

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2021

Zpracoval: 2-3/2022 Ing. Josef Jukl, MPA - ekonomický odbor MěÚ

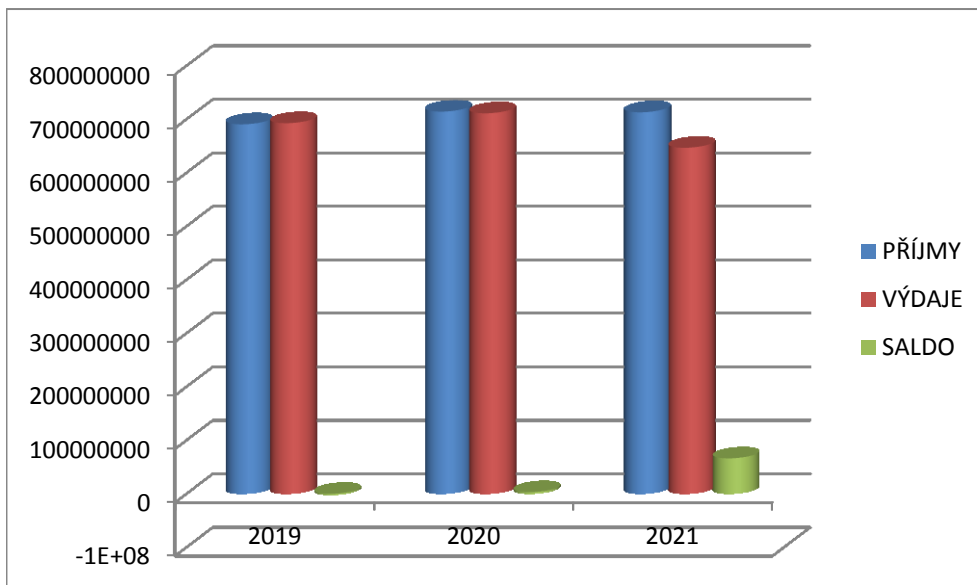
Schválil: 3/2022 **Mgr. Jan Tecl, MBA** – starosta města Havlíčkův Brod

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

Obsah:	Strana
1. Plnění rozpočtu za období 2019 - 2021	3
1.1. Běžný rozpočet 2021	3
1.2. Kapitálový rozpočet 2021	3
1.3. Vyhodnocení závazných ukazatelů hospodaření za rok 2021	4
2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2021	6
2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2021	6
2.1.1. Výnosy z místních poplatků 2020 - 2021	7
2.1.2. Platby na vymáhané předpisy daňových pohledávek za rok 2021	7
2.1.3. Sdílené daně po měsících za rok 2021	8
2.1.4. Relativní výnosy ze zdanění loterií a sázkových her 2019 - 2021	8
2.1.5. Relativní výnosy daně z nemovitostí 2019 - 2021	8
2.2. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2021	9
3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2021	11
3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí - meziroční změny 2020 - 2021	11
3.2. Ukazatele hospodaření podle odvětvového členění 2021	13
3.3. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2021	14
3.4. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2021	16
4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2019 - 2021	19
5. Financování 2021	19
6. Monitoring obcí	20
7. Pohledávky k 31.12.2021	21
8. Závazky k 31.12.2021	21
9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2021	21
10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2021	22
10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2021	22
11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2021	22
11.2. Stavy na termínovaných vkladech	22
12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy	23
12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2021 ze státního rozpočtu	23
12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2021 od státních fondů	23
12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2021 z rozp. krajů, obcí, DSO a přev. z vl. fondů	24
13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2021	25
13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2021	26
13.3. Podíl zastaveného majetku na celk. majetku územního celku v roce 2021	27
14.1. Majetek k 31.12.2021 - porovnání stavů 2019-2020-2021	28
14.2. Majetek	29
15.1.1 Přehled o hospodaření městem zřizovaných školských PO	30
15.2. Přehled o hospodaření městem zřizovaných školských zájmových PO	31
15.3. Přehled o hospodaření městem zřizovaných neškolských PO	32
16. Vyhodnocení finančního plnění Plánu obnovy a rozvoje majetku města	33
16.1. Výdaje na opravy a udržování	33
16.2. Tech. zhodn. a pořízení dlouhodobého nehmotného a hmot. majetku (investice)	35
17. Nevratné transfery	37
17. 1. Dotace dle "Zásad" - 2021	37
17.2. Granty - 2021	40
17.3. Mimořádné finanční podpory - 2021	42
17.4. Finanční dary z limitu Rady města Havlíčkův Brod - 2021	43
17.5. Finanční dary z rezervy Zastupitelstva města Havlíčkův Brod - 2021	43

1. Plnění rozpočtu za období 2019 - 2021

	2019	2020	2021
PŘÍJMY	690 687 967,79	714 424 160,46	713 170 890,22
VÝDAJE	692 841 793,76	711 289 333,43	646 842 823,17
SALDO	-2 153 825,97	3 134 827,03	66 328 067,05

**1.1. Běžný rozpočet 2021**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	647 572 025,31	527 911 000,00	617 790 706,15	122,67	104,82
VÝDAJE	499 174 022,00	453 941 000,00	517 637 877,58	109,96	96,43
SALDO	148 398 003,31	73 970 000,00	100 152 828,57		

1.2. Kapitálový rozpočet 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	65 598 864,91	76 170 000,00	64 373 362,97	86,12	101,90
VÝDAJE	147 668 801,17	150 140 000,00	157 015 300,00	98,35	94,05
SALDO	-82 069 936,26	-73 970 000,00	-92 641 937,03		

1.3. Vyhodnocení závazných ukazatelů hospodaření za rok 2021

Ukazatel Rozpočtové příjmy

Rozpočtové příjmy (UR) $\geq$ 682,16 mil.Kč

splněno - sk.příjmy vyšší než plánované

Odůvodnění: K vyššímu, než upraveným rozpočtem (UR) předpokládanému, plnění rozpočtových příjmů došlo zejména v kategorii daňových příjmů. Daňové příjmy byly překročeny o 6,88%, což nominálně představuje hodnotu 28,2 mil. Kč. Rozhodujícím způsobem se na překročení podílely příjmy ze sdílených daní. Zejména příjem z daně z příjmů právnických osob a příjem za daně z přidané hodnoty, který významně ovlivnila inflace spotřebitelských cen ve 2.pol.2021. Reagovat rozpočtově na tuto změnu, kumulující se do závěrečné části rozp.roku 2021 zvýšením a efektivním profinancováním rozp.výdajů nebylo z procesních důvodů (projednání, schválení, org.veřejných zakázek atd.) možné.

Ukazatel rozpočtové výdaje

Rozpočtové výdaje (UR) $\leq$ 674,65 mil.Kč

splněno - výdaje nedosáhly plánované výše

Odůvodnění:

Rozpočtové výdaje nebyly profinancovány v hodnotách, které předpokládal upravený rozpočet (UR).

Běžné výdaje nedočerpaný o 3,57% tj. nominálně 18,5 mil. Kč.

Kapitálové výdaje nedočerpaný o 5,95% tj. nominálně 9,3 mil.Kč.

Saldo hospodaření $\geq$ 0 Kč SKUTEČNOST + 66,33 mil.Kč

splněno - dosažený PŘEBYTEK $\geq$ 0

Odůvodnění:

Vyšší než očekávaný přebytek hospodaření způsobily v zásadě 2 faktory.

1) Překročení rozpočtových příjmů o 4,55% tj. nominálně o 31,0 mil. Kč

2) Nedočerpání rozpočtových výdajů o 4,12% tj. nominálně 27,8 mil. Kč

Ukazatel dluhová služba, úvěry

Dluhová služba – splátky = 0 Kč

splněno

Cizí zdroje – úvěry a půjčky = 0 Kč

splněno

Ukazatel provozní přebytek

Závazný ukazatel SR provozní přebytek nesmí být za hodnocené období 2021 nižší než +80 mil.Kč

splněno - dosažená hodnota provozního přebytku = 148,4 mil. Kč

provozní přebytek vyjádřený relativní hodnotou podílu PP/BV (provozní příjmy/provozní výdaje)

= 1,29 (v r. 2020 = 1,26, v r. 2019 = 1,29)

Informativní dlouhodobé ukazatele hospodaření:

Kumulované saldo hospodaření za období 2012-2021 vč. (dekáda) -22 mil.Kč

Kumulované saldo hospodaření za období 2018-2021 vč. (5 let) +6 mil. Kč

Ukazatel provozní přebytek zobrazuje potenciál, který může jednotka po plném profinancování běžného provozu vyčlenit na dlouhodobé výdaje (investice).

Informace o počtu evidovaný změn rozpočtu

	2018	2019	2020	2021
1. - Změny rozp. - mění saldo, ukazatele - kompetence ZM	10	0	2	2
2. - Změny rozpočtu - kompetence RM	35	36	22	21
3. - Změny rozpisu rozpočtu - technické změny PAR, POL, UZ -	111	121	128	125

Změny rozpočtu č. 2 - kompetence RM byly za období 2021 přezkoumány Fin. výborem.

Rozhodování RM o změnách rozpočtu mimo schválené kompetence nebylo zjištěno.

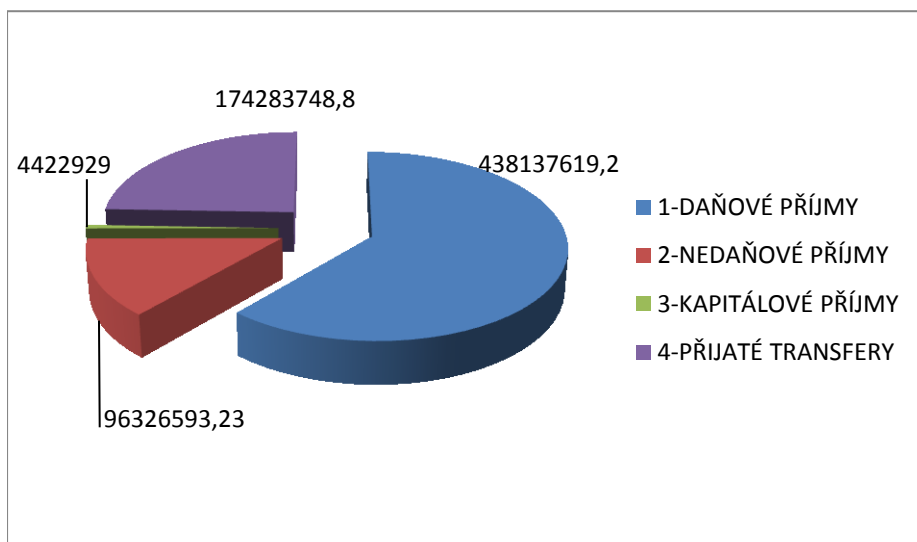
Změny Rozpisu rozpočtu nemají dopad na saldo UR. Průběžně monitorovány resortními místostarosty.

Vyhodnocení závazných ukazatelů hospodaření pro nevratné transfery.**Stanoveno ZM při schválení rozpočtu pro 2021**

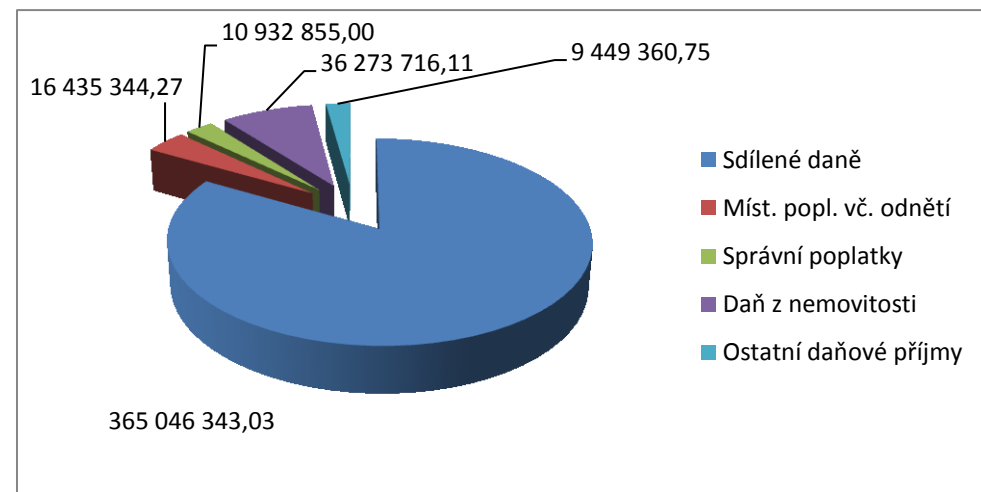
		/Kč/	
		Ukazatel stanovený ZM	Poskytnuto / Vyčerpano v.r. 2021
3.	ZU - rezerva rozpočtu dle § 10 c) z. 250/2000 Sb. - program "Zásady" - dotace (max. hodnota) - úsek činnosti v kultuře	2 450 000,00	1 950 300,00
4.	ZU - rezerva rozpočtu dle § 10 c) z. 250/2000 Sb. - program "Zásady" - dotace (max. hodnota) - úsek tělovýchova a sport	13 150 000,00	10 922 500,00
5.	ZU - rezerva rozpočtu dle § 10 c) z. 250/2000 Sb. - program "Zásady" - dotace (max. hodnota) - ostatní zájmové činnosti vč. rodinné politiky	750 000,00	534 950,00
6.	ZU -rezerva rozpočtu dle § 10 c) z. 250/2000 Sb. - program "Zásady" - granty dle výzev (max. hodnota)	650 000,00	572 200,00
7.	ZU - kapitola 22 OVVV - neinvestiční transfer u - úsek kultura - Městské divadlo a kino Ostrov, spol. s r.o. (max. hodnota): Poskytnuto 2,8 mil. Kč - zvýšení o inv.přísp. 1,2 mil. Kč na rekonstrukci toalet	1 600 000,00	2 800 000,00
8.	ZU - kapitola 22 OVVV - rezerva - Individ. inv. dotace na max. 1/3 realizačních nákladů výstavby tréninkové sportovní haly TJ Jiskra Havlíčkův Brod	15 000 000,00	Neposkytnuto
9.	ZU - kapitola 22 OVVV - rezerva - Individ. inv. dotace ME kadetů a juniorů v roce 2021, kvalifikace o postuů na MS mužů v softbale TJ Jiskra Havlíčkův Brod	180 000,00	180 000,00
10.	ZU - kapitola 22 OVVV - Rozp.rezerva na individ.dotaci spolku Aeroklub HB - na vypracování ochr.pásem veř.letiště HB dle předpisu L14	120 000,00	77 803,00
11.	ZU - kapitola 22 vnější a vnitřní vztahy - dar Nemocnici H. Brod (max. hodnota)	500 000,00	500 000,00
12.	ZU - kapitola 28 sociální věci - transfery nezisk. sektoru na úseku sociálních věcí - určení partneři - Fokus, Charita, Úsvit, J.J.Pestalozzi, Benediktus, Kolpingovo	1 752 000,00	1 152 172,00
13.	ZU - kapitola 22 OVVV - finanční příspěvek Kraji Vysočina na zajištění funkce základní knihovny dle z. 257/2001 Sb. o knihovnách (max. hodnota)	10 150 000,00	10 150 000,00
14.	ZU - kapitola 22 OVVV - finanční příspěvek Kraji Vysočina na zajištění činnosti místních knihoven (od roku 2021 je bez Pedagogické knihovny)	80 000,00	80 000,00
15.	ZU - kapitola 22 OVVV - Rezerva na finanční dary a transfery poskytované individuálními rozhodnutími v kompetenci Rady města	200 000,00	59 000,00
16.	ZU - kapitola 18 PaM - přiděly/výdaje sociálního fondu za rozpočtové období (2,5% z výdajů na platy) (max. hodnota)	2 115 000,00	2 137 364,00
17.	ZU - kapitola 41 - rezerva kapitálových výdajů na kompenzaci negativního vývoje hospodaření v průběhu rozpočtového období 2021. Kompetence k nakládání s prostředky rezervy vyhrazena Zastupitelstvu města	15 000 000,00	Prerozdělena změnou rozp. č. 1 ZM 4/2021

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	438 137 619,16	394 337 000,00	409 937 000,00	111,11	106,88
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	96 326 593,23	86 028 400,00	94 603 179,23	111,97	101,82
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4 422 929,00	2 000 000,00	2 000 000,00	221,15	221,15
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	174 283 748,83	121 715 600,00	175 623 889,89	143,19	99,24
CELKEM PŘÍJMY	713 170 890,22	604 081 000,00	682 164 069,12	118,06	104,55

**2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2021**

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	365 046 343,03	324 100 000,00	339 700 000,00	112,63	107,46
Míst. popl. vč. odnětí	16 435 344,27	15 550 000,00	15 550 000,00	105,69	105,69
Správní poplatky	10 932 855,00	11 187 000,00	11 187 000,00	97,73	97,73
Daň z nemovitosti	36 273 716,11	34 500 000,00	34 500 000,00	105,14	105,14
Ostatní daňové příjmy	9 449 360,75	9 000 000,00	9 000 000,00	104,99	



2.1.1. Výnosy z místních poplatků 2020 - 2021

Název místního poplatku	rok 2020	rok 2021
celkem popl. ze psů	632 320,01	820 255,12
poplatek z ubytovací kapacity *	485 011,71	4 801,15
poplatek z pobytu **	10 490,00	242 590,00
poplatek za užívání VP	120 645,00	224 289,00
celkem popl. za kom. odpad	14 614 104,08	15 002 176,86
poplatek za provozovaný VHP***	0,00	0,00
Celkem místní poplatky	15 852 080,80	16 294 112,13

* 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

2.1.2. Platby na vymáhané předpisy daňových pohledávek za rok 2021

název daňové pohledávky	platby získané vymáháním - rok 2021 celkem
poplatek ze psů do 31.12.2010	10 105,00
poplatek ze psů od 1.1.2011	43 431,12
poplatek z ubytovací kapacity	4 801,15
poplatek za KO do 31.12.2010	24 373,28
poplatek za KO - stavby k ind. rekreaci	9 240,00
poplatek za KO - zvýšení do 31.12.2008	590,00
poplatek za KO od 1.1.2011	90 032,17
poplatek za KO od 1.1.2016	113 548,25
poplatek za KO od 1.1.2019	327 068,82
pokuty - odbor OEM	5 200,00
NŘ dopravní úřad	17 420,59
NŘ dopravní úřad 2	1 531,05
pokuty dopravní úřad	869 623,79
pokuty dopravní úřad 2	43 381,15
pokuty dopravní úřad 3	29 400,00
pokuty - živnostenský úřad	52 432,59
NŘ - živnostenský úřad	6 052,62
pokuty - přestupky	47 472,63
NŘ - přestupky	8 864,29
exekuční náklady 2	8 238,00
pokuty odbor školství	762,00
pokuty - odbor životního prostředí	18 650,00
NŘ - odbor životního prostředí	474,00
exekuční náklady	170 570,39
uhrazené náklady za sepsání exe návrhu	1 400,00
blokové pokuty městské policie	55 651,82
CELKEM	1 960 314,71

2.1.3. Sdílené daně po měsících za rok 2021

Měsíc	2019	2020	2021
Leden	27 840 560,59	26 013 667,62	29 125 727,15
Únor	25 802 398,18	27 893 377,05	26 812 095,79
Březen	32 907 797,32	40 401 804,07	33 437 222,97
Duben	20 755 704,43	18 527 311,71	17 162 766,62
Květen	24 883 019,40	15 806 022,97	23 247 360,30
Červen	31 344 625,44	20 529 430,99	35 564 305,22
Červenec	38 263 667,08	31 613 848,49	42 083 391,81
Srpen	25 684 999,54	26 529 063,83	27 223 681,33
Září	28 639 915,32	34 071 609,55	32 195 245,45
Říjen	27 641 444,67	24 891 944,64	25 627 584,73
Listopad	27 633 700,21	28 437 454,36	29 060 431,53
Prosinec	38 200 452,03	38 133 526,13	43 506 530,13
CELKEM	349 598 284,21	332 849 061,41	365 046 343,03

2.1.4. Relativní výnosy ze zdanění loterií a sázkových her 2019 - 2021

	2019	2020	2021
Celkem	12 810 813	12 886 331	8 859 861

2.1.5. Relativní výnosy daně z nemovitostí 2019 - 2021

	2019	2020	2021
Celkem	29 837 861	29 980 507	36 273 716

výlučný daň.příjem samosprávy

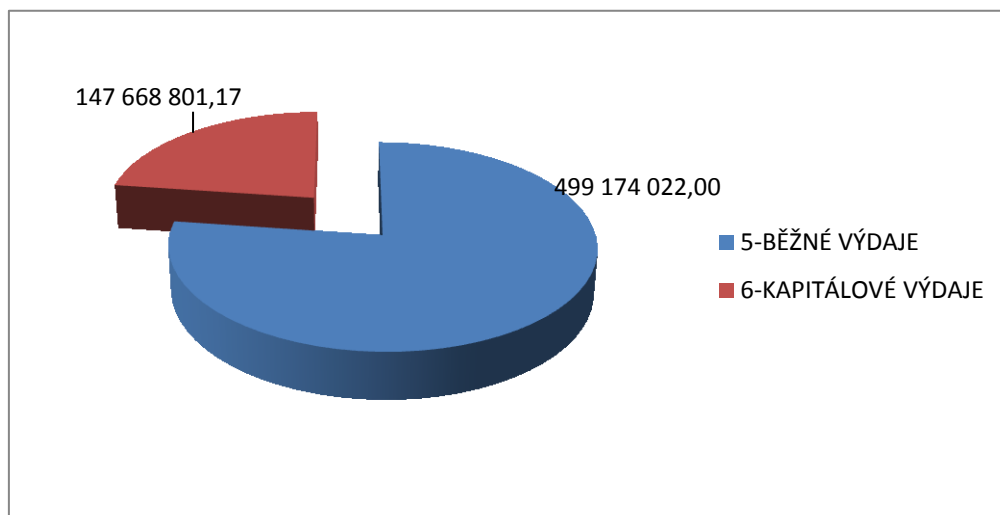
2.2. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2021

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1111 - Daň z příjmů FO placená plátcí	65 265 657,07	95 100 000,00	61 100 000,00	68,63	106,82
1112 - Daň z příjmů FO placená poplat	3 934 581,37	1 160 000,00	3 160 000,00	339,19	124,51
1113 - Daň z příjmů FO vybír. srážkou	10 204 085,77	8 920 000,00	9 880 000,00	114,40	103,28
1121 - Daň z příjmů právnických osob	86 092 585,62	50 420 000,00	80 460 000,00	170,75	107,00
1122 - Daň z příjmů práv.osob za obce	6 989 910,00	5 600 000,00	5 600 000,00	124,82	124,82
11 - Daně z příjmů, zisku a kap.výn.	172 486 819,83	161 200 000,00	160 200 000,00	107,00	107,67
1211 - Daň z přidané hodnoty	192 559 523,20	162 900 000,00	179 500 000,00	118,21	107,28
12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku	192 559 523,20	162 900 000,00	179 500 000,00	118,21	107,28
1334 - Odvody za odnětí půdy-z.p.f.	121 690,94	200 000,00	200 000,00	60,85	60,85
1335 - Popl.-odnětí poz.-funkce lesa	8 429,20	10 000,00	10 000,00	84,29	84,29
1340 - Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	15 013 037,86	14 500 000,00	14 500 000,00	103,54	103,54
1341 - Poplatek ze psů	820 506,12	600 000,00	600 000,00	136,75	136,75
1342 - Poplatek z pobytu	238 390,00	50 000,00	50 000,00	476,78	476,78
1343 - Popl.užívání veřej.prostranst.	224 289,00	180 000,00	180 000,00	124,61	124,61
1349 - Zrušené místní poplatky	9 001,15	10 000,00	10 000,00	90,01	90,01
1353 - Příjmy za zkoušky-řidič.oprav.	565 500,00	500 000,00	500 000,00	113,10	113,10
1359 - Ostatní odvody z vyb.čin.-j.n.	24 000,00				
1361 - Správní poplatky	10 932 855,00	11 187 000,00	11 187 000,00	97,73	97,73
1381 - Daň z haz.her výj.d.d.tech.her	2 840 709,51	2 000 000,00	2 000 000,00	142,04	142,04
1382 - Zruš.odvod z loterií kromě VHP	144,84				
1383 - Zrušený odvod z VHP	100 909,27				
1385 - Dílčí daň z technických her	5 918 097,13	6 500 000,00	6 500 000,00	91,05	91,05
13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ	36 817 560,02	35 737 000,00	35 737 000,00	103,02	103,02
1511 - Daň z nemovitých věcí	36 273 716,11	34 500 000,00	34 500 000,00	105,14	105,14
15 - Majetkové daně	36 273 716,11	34 500 000,00	34 500 000,00	105,14	105,14
1 - Daňové příjmy	438 137 619,16	394 337 000,00	409 937 000,00	111,11	106,88
2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků	29 038 613,89	23 874 000,00	26 500 900,00	121,63	109,58
2112 - Příj.z prodeje zboží	92 411,00	70 000,00	70 000,00	132,02	132,02
2119 - Ostatní příjmy z vlastní čin.	1 065 270,69	1 000 000,00	1 000 000,00	106,53	106,53
2122 - Odvody PO	3 785 658,12	3 050 400,00	3 800 400,00	124,10	99,61
2123 - Ostatní odvody PO	228 019,05		228 019,05		100,00
2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	2 988 726,58	3 319 000,00	3 319 000,00	90,05	90,05
2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí	34 212 406,82	39 990 000,00	39 990 000,00	85,55	85,55
2133 - Příjmy z pronájmu mov.věcí	12 020,14				
2139 - Ostatní příjmy z pronáj.majet.	168 881,00	130 000,00	130 000,00	129,91	129,91
2141 - Příjmy z úroků (část)	996 662,80	1 250 000,00	1 250 000,00	79,73	79,73
2142 - Př.z podílů na zisku a divid.	4 528 232,00	3 820 000,00	3 820 000,00	118,54	118,54
21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org	77 116 902,09	76 503 400,00	80 108 319,05	100,80	96,27
2212 - Sankč.pl.prij. od jiných subj.	6 825 769,89	8 730 000,00	5 480 000,00	78,19	124,56
2229 - Ost.přijaté vratky transferů	2 604 212,26	250 000,00	2 398 711,18	1 041,68	108,57
22 - Příj.sankční platby,vratky tr.	9 429 982,15	8 980 000,00	7 878 711,18	105,01	119,69
2310 - Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.	3 147,00				
2322 - Přijaté pojistné náhrady	315 459,00				
2324 - Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	1 258 784,06	545 000,00	616 149,00	230,97	204,30
2328 - Neidentifikované příjmy					
2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.	2 202 318,93				

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př	3 779 708,99	545 000,00	616 149,00	693,52	613,44
2451 - Splátky půj.prostř. od PO	6 000 000,00		6 000 000,00		100,00
24 - Přijaté splátky půj.prostředků	6 000 000,00		6 000 000,00		100,00
2 - Nedaňové příjmy	96 326 593,23	86 028 400,00	94 603 179,23	111,97	101,82
3111 - Příjmy z prodeje pozemků	3 302 929,00	2 000 000,00	2 000 000,00	165,15	165,15
3112 - Příjmy z prod.ost.nemovit.věcí	1 120 000,00				
31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př.	4 422 929,00	2 000 000,00	2 000 000,00	221,15	221,15
3 - Kapitálové příjmy	4 422 929,00	2 000 000,00	2 000 000,00	221,15	221,15
4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR	6 325 283,97		6 325 283,97		100,00
4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	44 917 600,00	44 917 600,00	44 917 600,00	100,00	100,00
4116 - Ost.neinv.přij.transfery ze SR	29 003 964,80	1 900 000,00	29 113 464,80	1 526,52	99,62
4121 - Neinv.přijaté transf.od obcí	244 000,00	173 000,00	244 000,00	141,04	100,00
4122 - Neinv.přijaté transf.od krajů	32 616 964,15	555 000,00	32 650 178,15	5 876,93	99,90
41 - Neinvestiční přijaté transfery	113 107 812,92	47 545 600,00	113 250 526,92	237,00	99,87
4213 - Inv. přijaté transfery ze SF	4 846 132,18	17 800 000,00	5 000 000,00	27,23	96,92
4216 - Ost.invest.přij.transf.ze SR	55 334 793,73	56 370 000,00	56 378 352,97	98,16	98,15
4222 - Invest.přijaté transf.od krajů	995 010,00		995 010,00		100,00
42 - Investiční přijaté transfery	61 175 935,91	74 170 000,00	62 373 362,97	82,48	98,08
4 - Přijaté transfery	174 283 748,83	121 715 600,00	175 623 889,89	143,19	99,24
Příjmy celkem	713 170 890,22	604 081 000,00	682 164 069,12	118,06	104,54

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	499 174 022,00	453 941 000,00	517 637 877,58	109,96	96,43
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	147 668 801,17	150 140 000,00	157 015 300,00	98,35	94,05
CELKEM VÝDAJE	646 842 823,17	604 081 000,00	674 653 177,58	107,08	95,88

**3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí - meziroční změny 2020 - 2021**

Řádek	2020 skut	% podíl z celk.	2021 skut	% podíl z celk.
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	111 438 806,00	15,67	112 027 633,00	17,33
Ostatní platby za provedenou práci	1 944 240,00	0,27	2 181 487,00	0,34
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	4 648 888,00	0,65	4 679 568,00	0,72
Mzdové výdaje celkem	118 031 934,00	16,60	118 888 688,00	18,39
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	4 780 984,70	0,67	6 399 782,01	0,99
Nákupy vody, paliv a energie	15 702 409,12	2,21	15 087 112,37	2,33
Nákup služeb a ostatní nákupy	29 434 309,51	4,14	37 113 688,11	5,74
Opravy a údržba majetku	59 569 184,20	8,38	41 075 257,91	6,35
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	-507 393,00	-0,07	-2 384 010,00	-0,37
Výdaje z finančního vypořádání	9 687 956,85	1,36	7 412 970,23	1,15
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady,...)	13 238 914,83	1,86	13 574 524,53	2,10
Ostatní provozní výdaje celkem	131 906 366,21	18,55	118 279 325,16	18,29
Transfery příspěvkovým organizacím	243 294 411,99	34,21	222 065 640,90	34,34
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s	140 000,00	0,02	119 000,00	0,02
Transfery jiným subjektům	30 964 332,86	4,35	33 600 888,24	5,20
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	274 398 744,85	38,59	255 785 529,14	39,56
Půjčené prostředky	12 400 000,00	1,74	6 000 000,00	0,93
CELKEM	536 737 045,06	75,48	498 953 542,30	77,16
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				

Řádek	2020 skut	% podíl z celk.	2021 skut	% podíl z celk.
SW + výpočetní technika			96 787,90	0,01
Pořízení budov, staveb	146 266 116,08	20,57	115 013 354,37	17,79
Nákup pozemků	9 662 475,00	1,36	2 873 818,00	0,44
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	2 130 908,49	0,30	4 866 433,75	0,75
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)			59 653,00	0,01
Pořízení vlastního majetku celkem	158 059 499,57	22,23	122 910 047,02	19,01
Investiční transfery vlastním organizacím	13 582 396,40	1,91	18 990 000,00	2,94
Investiční transfery jiným subjektům	2 765 900,00	0,39	5 768 754,15	0,89
Investiční transfery celkem	16 348 296,40	2,30	24 758 754,15	3,83
Půjčené prostředky				
CELKEM	174 407 795,97	24,52	147 668 801,17	22,84
VÝDAJE CELKEM	711 144 841,03	100,00	646 622 343,47	100,00

3.2. Ukazatele hospodaření podle odvětvového členění 2021

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	2021 Sch. Rozpočet		2021 Skutečnost	
	Příjmy Sch. rozpočet	Výdaje Sch. rozpočet	Příjmy Skutečnost	Výdaje Skutečnost
Pokladní správa	516 052 600,00		618 421 367,99	
Lesy a zemědělství	1 693 000,00	4 385 000,00	2 413 380,00	13 655 206,00
Podnikání a stavebnictví	330 000,00		351 045,66	
Vnitřní obchod		370 000,00		228 738,80
Cestovní ruch	74 000,00	1 662 000,00	135 788,92	1 434 897,49
Doprava a spoje	13 810 000,00	110 343 000,00	11 040 707,72	119 025 613,58
Vodní hospodářství	276 000,00	319 000,00	257 561,00	13 509 794,22
Školství	200 000,00	57 527 300,00	889 355,35	41 464 636,53
Kultura	270 000,00	20 212 000,00	457 508,19	21 266 653,58
Sport		59 104 500,00		45 541 661,85
Zájmová činnost		7 381 800,00	228 007,00	8 190 018,59
Zdravotnictví		500 000,00	400,00	520 000,00
Bytové hospodářství	53 000 000,00	70 795 000,00	51 702 781,54	61 723 125,30
Veřejné osvětlení		13 181 000,00		13 371 159,32
Pohřebnictví	130 000,00	1 526 000,00	279 648,00	1 594 552,00
Zásobování teplem	6 071 900,00	21 689 900,00	8 302 762,36	41 225 473,47
Územní rozvoj	250 000,00	3 550 000,00	2 306 260,00	1 781 713,88
Ochrana ovzduší a půdy	140 000,00	24 000,00	458 774,00	
Odpady	3 450 000,00	34 403 000,00	4 530 715,40	36 072 644,09
Veřejné prostranství		15 784 000,00		18 618 943,44
Sociální zabezpečení				
Sociální služby	2 028 500,00	14 551 000,00	2 088 492,12	60 929 399,55
Krizové stavy		532 000,00		1 040 972,60
Hasiči a městská policie	800 000,00	23 523 500,00	757 100,99	22 497 120,60
Zastupitelstvo		7 555 000,00		7 312 047,54
Správa úřadu	455 000,00	126 980 000,00	2 965 741,18	104 394 094,98
Mezinárodní spolupráce		500 000,00		
Daně, pojištění a úroky	5 050 000,00	6 665 000,00	5 524 904,80	5 603 080,73
Ostatní finanční operace		550 000,00	58 588,00	4 969 487,38
Ostatní nezařazené		467 000,00		871 787,65
Celkem	604 081 000,00	604 081 000,00	713 170 890,22	646 842 823,17
Příjmy z financování				82 760 457,84
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)			16 432 390,79	
CELKEM				66 328 067,05

3.3. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2021

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5011 - Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	82 216 812,00	76 770 000,00	82 998 102,82	107,09	99,06
5021 - Ostatní osobní výdaje	1 983 249,00	2 965 000,00	3 520 453,00	66,89	56,34
5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů	4 679 568,00	5 100 000,00	5 100 000,00	91,76	91,76
5024 - Odstupné		500 000,00	190 000,00		
5029 - Ost.platby za prov.prac.j.n.	198 238,00	40 000,00	79 422,00	495,60	249,60
5031 - Pov.pojistné na soc.zab...	21 475 490,00	20 480 000,00	22 237 878,25	104,86	96,57
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	7 988 987,00	7 583 000,00	8 226 201,93	105,35	97,12
5038 - Povinné pojistné na úraz.poj.	346 344,00	554 000,00	554 000,00	62,52	62,52
50 - Běžné výdaje	118 888 688,00	113 992 000,00	122 906 058,00	104,30	96,73
5122 - Podlimitní věcná řemena	21 927,70	100 000,00	40 000,00	21,93	54,82
5132 - Ochranné pomůcky	154 929,40	122 000,00	468 010,00	126,99	33,10
5133 - Léky a zdravotnický materiál	1 590,00		1 590,00		100,00
5134 - Prádlo, oděv a obuv	196 303,78	232 000,00	232 000,00	84,61	84,61
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	77 530,90	59 000,00	95 200,00	131,41	81,44
5137 - DHDM	1 514 202,46	2 050 000,00	1 893 096,00	73,86	79,99
5138 - Nákup zboží	95 196,40	60 000,00	120 000,00	158,66	79,33
5139 - Nákup materiálu j.n.	4 360 029,07	2 644 500,00	5 004 850,79	164,87	87,12
5142 - Kurzové rozdíly ve výdajích	616,14				
5151 - Studená voda	3 497 315,40	3 592 500,00	3 565 748,00	97,35	98,08
5152 - Teplo	8 574 690,00	9 352 000,00	9 284 869,00	91,69	92,35
5153 - Plyn	27 865,45	5 000,00	28 000,00	557,31	99,52
5154 - Elektrická energie	2 573 094,38	2 826 000,00	2 886 330,00	91,05	89,15
5155 - Pevná paliva	4 370,00	12 000,00	9 000,00	36,42	48,56
5156 - Pohonné hmoty a maziva	409 777,14	475 000,00	529 676,00	86,27	77,36
5161 - Poštovní služby	1 514 981,20	1 659 000,00	1 720 758,00	91,32	88,04
5162 - Služby elektron. komunikací	435 459,39	489 000,00	454 000,00	89,05	95,92
5163 - Služby peněžních ústavů	1 270 365,89	1 307 000,00	1 285 566,00	97,20	98,82
5164 - Nájemné	286 933,12	230 000,00	330 992,00	124,75	86,69
5166 - Konzult.,porad.a práv.služby	1 007 028,68	1 166 000,00	1 176 000,00	86,37	85,63
5167 - Služby školení a vzdělávání	754 895,87	845 000,00	949 346,00	89,34	79,52
5169 - Nákup ostatních služeb	31 396 151,38	28 207 500,00	37 183 558,75	111,30	84,44
5171 - Opravy a udržování	41 075 257,91	55 899 500,00	46 097 900,00	73,48	89,10
5172 - Programové vybavení	206 887,00	210 000,00	211 600,00	98,52	97,77
5173 - Cestovné	19 597,00	195 000,00	155 000,00	10,05	12,64
5175 - Pohoštění	120 588,58	334 000,00	300 600,00	36,10	40,12
5179 - Ostatní nákupy j.n.	100 800,00	180 000,00	180 000,00	56,00	56,00
5189 - Jistoty	1 840,00				
5191 - Zaplacené sankce	721 404,00		721 500,00		99,99
5192 - Poskytnuté náhrady	19 596,30	135 000,00	144 342,00	14,52	13,58
5193 - Výd.na dopravní úz.obslužnost	162 095,62	1 000 000,00	180 000,00	16,21	90,05
5194 - Věcné dary	437 026,66	690 500,00	696 500,00	63,29	62,75
51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje	101 040 346,82	114 077 500,00	115 946 032,54	88,57	87,14
5212 - Neinv.transf.fyz.osobám	260 000,00		282 100,00		92,17
5213 - Neinv.transf.právníckým osobám	4 496 600,00	1 640 000,00	4 539 100,00	274,18	99,06
5221 - Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS	119 000,00		128 350,00		92,72

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5222 - Neinv.transfery spolkům	13 384 458,00	1 622 000,00	13 788 903,00	825,18	97,07
5223 - Neinv.transf.církvím,náb.spol.	1 572 600,00		1 572 820,00		99,99
5225 - Neinv.tra.společ.vl.jednotek	456 781,00	500 000,00	500 000,00	91,36	91,36
5229 - Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	303 976,24	230 000,00	316 388,00	132,16	96,08
52 - Neinv.transf.soukromopráv.subj.	20 593 415,24	3 992 000,00	21 127 661,00	515,87	97,47
5321 - Neinvestiční transfery obcím	1 000 000,00		1 000 000,00		100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	10 150 000,00	10 150 000,00	10 150 000,00	100,00	100,00
5331 - Neinv.příspěvky zřízeným PO	168 542 000,00	168 355 400,00	168 582 000,00	100,11	99,98
5336 - Neinv.transf.zřízeným přísp.o.	52 667 269,90	5 100 000,00	53 500 156,75	1 032,69	98,44
5339 - Neinv.transf. cizím přísp.org.	856 371,00	880 000,00	1 030 000,00	97,31	83,14
5361 - Nákup kolků	58 792,00	105 000,00	75 000,00	55,99	78,39
5362 - Platby daní a poplatků SR	-2 384 010,00	69 000,00	59 100,00		
5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1 000,00	3 000,00	3 000,00	33,33	33,33
5364 - Vr.transf.posk. z veř.rozpočtů	292 846,03		206 257,00		141,98
5365 - Platby daní a popl.kraj.,obc..	6 989 910,00	5 600 000,00	5 600 000,00	124,82	124,82
5366 - Výdaje z FV min.let kraj-obec	423 060,23		423 060,23		100,00
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj.	238 597 239,16	190 262 400,00	240 628 573,98	814,55	644,06
5424 - Náhrady mezd v době nemoci	893 473,00	700 000,00	1 000 000,00	127,64	89,35
5492 - Dary obyvatelstvu	392 080,00	170 000,00	410 080,00	230,64	95,61
5493 - Účel. neinv. transfery fyz.os.	1 083 000,00		1 083 000,00		100,00
5499 - Ost.neinv.transf.obyvatelstvu	2 421 410,00	2 115 000,00	2 437 667,06	114,49	99,33
54 - Neinv.transfery obyvatelstvu	4 789 963,00	2 985 000,00	4 930 747,06	160,47	97,14
5629 - Ost.neinv.p.p.nezisk.a pod.org					
5651 - Neinv.půjč.prostř.zřízeným PO	6 000 000,00		6 000 000,00		100,00
56 - Neinvestiční půj. prostředky	6 000 000,00		6 000 000,00		100,00
5811 - Výdaje na náhrady za nezp.újmu	198 552,00	130 000,00	230 000,00	152,73	86,33
58 - Výdaje na náhrady za nezp.újmu	198 552,00	130 000,00	230 000,00	152,73	86,33
5901 - Nespecifikované rezervy		23 702 100,00	658 905,00		
5909 - Ostatní neinvest. výdaje j.n.	9 065 817,78	4 800 000,00	5 209 900,00	188,87	174,01
59 - Ostatní neinvestiční výdaje	9 065 817,78	28 502 100,00	5 868 805,00	31,81	154,47
5 - Běžné výdaje	499 174 022,00	453 941 000,00	517 637 877,58	109,96	96,43
6121 - Budovy,haly,stavby	115 013 354,37	115 660 000,00	123 653 700,00	99,44	93,01
6122 - Stroje,přístroje,zařízení	4 402 433,75	140 000,00	4 912 200,00	3 144,60	89,62
6123 - Dopravní prostředky	464 000,00	300 000,00	470 000,00	154,67	98,72
6125 - Výpočetní technika	96 787,90	200 000,00	100 000,00	48,39	96,79
6130 - Pozemky	2 873 818,00	2 000 000,00	2 905 000,00	143,69	98,93
6142 - Nadlimitní věcná břemena	59 653,00		60 000,00		99,42
61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.	122 910 047,02	118 300 000,00	132 100 900,00	103,90	93,04
6313 - Inv.transf.právníckým osobám	3 944 366,15		4 100 000,00		96,20
6322 - Inv.transfery spolkům	1 574 388,00	15 000 000,00	1 574 400,00	10,50	100,00
6331 - Investiční transfery SR	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	100,00
6351 - Invest.transf.zřízeným PO	18 990 000,00	590 000,00	18 990 000,00	3 218,64	100,00
63 - Investiční transfery	24 758 754,15	15 840 000,00	24 914 400,00	156,31	99,38
6901 - Rezervy kapitálových výdajů		16 000 000,00			
69 - Ostatní kapitálové výdaje		16 000 000,00			
6 - Kapitálové výdaje	147 668 801,17	150 140 000,00	157 015 300,00	98,35	94,05
Výdaje celkem	646 842 823,17	604 081 000,00	674 653 177,58	107,08	95,88

3.4. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2021

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1014 - Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl	853 045,00	865 000,00	865 000,00	98,62	98,62
1031 - Pěstební činnost	6 000 000,00		6 000 000,00		100,00
1036 - Správa v lesním hospodářství	7 151,00	20 000,00	20 000,00	35,76	35,76
1037 - Celospolečenské funkce lesů	6 795 010,00	3 500 000,00	6 824 294,00	194,14	99,57
10 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.	13 655 206,00	4 385 000,00	13 709 294,00	311,41	99,61
1 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.	13 655 206,00	4 385 000,00	13 709 294,00	311,41	99,61
2141 - Vnitřní obchod	228 738,80	370 000,00	468 000,00	61,82	48,88
2143 - Cestovní ruch	1 434 897,49	1 662 000,00	1 697 000,00	86,34	84,55
21 - Průmysl, stav., obchod a služ.	1 663 636,29	2 032 000,00	2 165 000,00	81,87	76,84
2212 - Silnice	22 473 713,04	37 928 000,00	26 613 900,00	59,25	84,44
2219 - Ost.záležit.pozem.komunikací	73 745 619,87	52 515 000,00	77 739 500,00	140,43	94,86
2221 - Provoz veřej.silniční dopravy	20 504 697,50	18 675 000,00	20 775 000,00	109,80	98,70
2223 - Bezpečnost silničního provozu	385 229,55	225 000,00	440 000,00	171,21	87,55
2292 - Dopř.obsł.verř.slůžbami-linková	162 095,62	1 000 000,00	180 000,00	16,21	90,05
2299 - Ost. záležitosti v dopravě	1 754 258,00		3 000 000,00		58,48
22 - Doprava	119 025 613,58	110 343 000,00	128 748 400,00	107,87	92,45
2310 - Pitná voda	8 054 132,53		8 270 600,00		97,38
2321 - Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	4 121 986,38	250 000,00	4 209 100,00	1 648,79	97,93
2333 - Úpravy drobných vodních toků		2 000,00	2 000,00		
2339 - Záleř.vod.toků,vodohos.děl j.n		10 000,00	10 000,00		
2341 - Vodní díla v zeměděl.krajině	1 333 675,31	57 000,00	1 650 800,00	2 339,78	80,79
23 - Vodní hospodářství	13 509 794,22	319 000,00	14 142 500,00	4 235,05	95,53
2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod.	134 199 044,09	112 694 000,00	145 055 900,00	119,08	92,52
3111 - Mateřské školy	13 673 395,04	30 230 600,00	13 835 801,00	45,23	98,83
3113 - Základní školy	20 868 495,13	20 319 600,00	21 839 985,15	102,70	95,55
3141 - Školní stravování	6 164 577,36	6 187 100,00	6 181 200,00	99,64	99,73
31 - Vzdělávání a školské služby	40 706 467,53	56 737 300,00	41 856 986,15	71,75	97,25
3231 - Základní umělecké školy	496 410,00	590 000,00	550 000,00	84,14	90,26
3299 - Ost.záležitosti vzdělávání	261 759,00	200 000,00	271 149,00	130,88	96,54
32 - Vzdělávání a školské služby	758 169,00	790 000,00	821 149,00	95,97	92,33
3312 - Hudební činnost			30 000,00		
3314 - Činnosti knihovnické	10 230 000,00	10 230 000,00	10 230 000,00	100,00	100,00
3317 - Výstavní činnost v kultuře	14 000,00	50 000,00	50 000,00	28,00	28,00
3319 - Ost. záležitosti kultury	2 593 372,15	2 845 000,00	2 809 100,00	91,16	92,32
3322 - Zachování a obnova kult.památ.	3 154 657,00	2 050 000,00	3 199 413,00	153,89	98,60
3326 - Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p	205 957,00	50 000,00	210 000,00	411,91	98,07
3341 - Rozhlas a televize	507 835,00	519 000,00	519 000,00	97,85	97,85
3349 - Ost.záležitosti sdělov.prostř.	592 565,08	749 000,00	749 000,00	79,11	79,11
3392 - Zájmová činnost v kultuře	2 800 000,00	1 600 000,00	2 800 000,00	175,00	100,00
3399 - Ost.zál.kult.,církv.,sděl.pros.	1 168 267,35	2 119 000,00	2 130 000,00	55,13	54,85
33 - Kultura, církev a sděl.prostř.	21 266 653,58	20 212 000,00	22 726 513,00	105,22	93,58
3412 - Sport.zařizení ve vlast. obce	32 798 023,85	30 554 500,00	33 042 560,00	107,34	99,26
3419 - Ostatní sportovní činnost	12 743 638,00	28 550 000,00	12 856 100,00	44,64	99,13
3421 - Vyuř. vol.času dětí a mládeže	7 529 682,59	6 435 800,00	7 592 842,60	117,00	99,17
3429 - Ost.zájmová činnost a rekreace	660 336,00	946 000,00	860 000,00	69,80	76,78

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
34 - Sport a zájmová činnost	53 731 680,44	66 486 300,00	54 351 502,60	80,82	98,86
3522 - Ostatní nemocnice	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
3599 - Ostatní činnost ve zdrav.	20 000,00		20 000,00		100,00
35 - Zdravotnictví	520 000,00	500 000,00	520 000,00	104,00	100,00
3612 - Bytové hospodářství	58 178 426,51	66 199 000,00	60 152 400,00	87,88	96,72
3613 - Nebytové hospodářství	3 544 698,79	4 596 000,00	4 560 000,00	77,13	77,73
3631 - Veřejné osvětlení	13 371 159,32	13 181 000,00	13 371 500,00	101,44	100,00
3632 - Pohřebnictví	1 594 552,00	1 526 000,00	1 626 000,00	104,49	98,07
3635 - Územní plánování	1 781 713,88	3 550 000,00	4 062 640,00	50,19	43,86
3639 - Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	41 225 473,47	21 689 900,00	42 828 800,00	190,07	96,26
36 - Bydlení,komun.slouž.a úz.rozvoj	119 696 023,97	110 741 900,00	126 601 340,00	108,09	94,55
3716 - Monitoring ochrany ovzduší		2 000,00	2 000,00		
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	33 151 493,05	34 142 000,00	33 526 000,00	97,10	98,88
3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů	1 942 356,00		2 020 000,00		96,16
3725 - Využív.a zneškod.komun.odpadů	615 254,77		616 000,00		99,88
3727 - Prevence vzniku odpadů	363 540,27	257 000,00	378 000,00	141,46	96,17
3728 - Monitoring nakládání s odpady		4 000,00	4 000,00		
3733 - Monitoring půdy a podzem.vody	59 683,25	65 000,00	65 000,00	91,82	91,82
3741 - Ochrana druhů a stanovišť		40 000,00	40 000,00		
3742 - Chráněné části přírody		2 000,00	2 000,00		
3744 - Protieroz.,protilav.,protipož.	192 293,20	15 000,00	333 100,00	1 281,95	57,73
3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	18 426 650,24	15 727 000,00	18 591 587,00	117,17	99,11
3792 - Ekologická výchova a osvěta		24 000,00	24 000,00		
37 - Ochrana životního prostředí	54 751 270,78	50 278 000,00	55 601 687,00	108,90	98,47
3900 - Ost.činn.souv.se služ.pro obyv	529 919,39	150 000,00	540 000,00	353,28	98,13
39 - Ost.činn.souv.se služ.pro obyv	529 919,39	150 000,00	540 000,00	353,28	98,13
3 - Služby pro obyvatelstvo	291 960 184,69	305 895 500,00	303 019 177,75	95,44	96,35
4311 - Základní sociální poradenství	71 162,00	100 000,00	71 162,00	71,16	100,00
4339 - Ost.soc.péče a pom.rodině,manž	7 923 379,00	180 000,00	7 956 580,00	4 401,88	99,58
4342 - Soc.péče,pom.přistěhov.,vybr.e	381 181,00	450 000,00	381 900,00	84,71	99,81
4344 - Sociální rehabilitace		10 000,00			
4349 - Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.	1 449 165,32	250 000,00	2 088 056,00	579,67	69,40
4350 - Domovy pro seniory	24 964 407,00	4 670 000,00	24 964 407,00	534,57	100,00
4351 - Os.asistence,peč.sloužba,sam.by	11 748 200,00	3 850 000,00	11 988 038,00	305,15	98,00
4354 - Chráněné bydlení	36 131,50	25 000,00	36 121,50	144,53	100,03
4356 - Denní stac.a centra den.sloužeb	5 390 469,23	2 801 000,00	5 391 292,00	192,45	99,98
4357 - Domovy pro os.se ZP a zvl.rež.	6 669 395,00	840 000,00	6 669 395,00	793,98	100,00
4359 - Ost.slouž.a čin.-oblast soc.péč	1 454 142,00	570 000,00	1 454 142,00	255,11	100,00
4371 - Raná péče a soc.sl.-rod.s dět.	21 213,50	30 000,00	21 213,50	70,71	100,00
4373 - Domy na půl cesty	12 430,50	50 000,00	12 430,50	24,86	100,00
4375 - Nízkoprah.zařízení-děti a ml.	179 605,00	280 000,00	179 605,00	64,14	100,00
4376 - Služby násl.péče,terapeut.kom.	83 506,50	100 000,00	110 306,50	83,51	75,70
4377 - Sociálně terapeutické dílny	26 016,00		26 016,00		100,00
4378 - Terénní programy	8 996,00	15 000,00	8 996,00	59,97	100,00
4379 - Ost.sloužby a čin.-soc.prevence	510 000,00	330 000,00	510 000,00	154,55	100,00
43 - Soc.sloužby a spol.čin.v soc.za	60 929 399,55	14 551 000,00	61 869 661,00	418,73	98,48
4 - Soc.věci a polit.zaměstnanosti	60 929 399,55	14 551 000,00	61 869 661,00	418,73	98,48
5212 - Ochrana obyvatelstva	40 972,60	532 000,00	82 000,00	7,70	49,97

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5213 - Krizová opatření	32 185,01		450 000,00		7,15
5269 - Ost.spr.v obl.hosp.op.kriz.st.	1 000 000,00		1 000 000,00		100,00
52 - Civilní Příprav. na kriz.stavy	1 073 157,61	532 000,00	1 532 000,00	201,72	70,05
5311 - Bezpečnost a veř.pořádek	21 734 498,17	22 456 000,00	22 286 000,00	96,79	97,53
5399 - Ost.záležit.bezpeč.,veř.pořád	128 787,00	95 000,00	182 402,00	135,57	70,61
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	21 863 285,17	22 551 000,00	22 468 402,00	96,95	97,31
5511 - PO - profesionální část	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	100,00
5512 - PO - dobrovolná část	633 835,43	972 500,00	894 500,00	65,18	70,86
55 - PO a integrov. záchran. systém	883 835,43	1 222 500,00	1 144 500,00	72,30	77,22
5 - Bezpečnost státu a práv. ochr.	23 820 278,21	24 305 500,00	25 144 902,00	98,00	94,73
6112 - Zastupitelstva obcí	6 405 056,00	7 555 000,00	7 565 000,00	84,78	84,67
6114 - Volby do Parlamentu ČR	906 991,54		906 991,54		100,00
6149 - Ostat.všeob.vnitř.správa j.n.			6 000,00		
6171 - Činnost místní správy	104 394 094,98	126 980 000,00	109 576 855,06	82,21	95,27
61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str	111 706 142,52	134 535 000,00	118 054 846,60	83,03	94,62
6223 - Mezinár.spol.(jinde nezahr.)		500 000,00	130 000,00		
62 - Jiné veř.slужby a činnosti		500 000,00	130 000,00		
6310 - Obec.příj.a výd.z fin.operací	279 719,73	265 000,00	272 566,00	105,55	102,62
6320 - Pojištění funkčně nespecifik.	765 711,00	800 000,00	770 000,00	95,71	99,44
6399 - Ostatní finanční operace	4 557 650,00	5 600 000,00	5 600 100,00	81,39	81,39
63 - Finanční operace	5 603 080,73	6 665 000,00	6 642 666,00	84,07	84,35
6402 - Finanční vypořádání minul.let	713 319,88		626 730,23		113,82
6409 - Ostatní činnosti j.n.	4 256 167,50	550 000,00	400 000,00	773,85	1 064,04
64 - Ostatní činnosti	4 969 487,38	550 000,00	1 026 730,23	903,54	484,01
6 - Všeobecná veř.správa a služby	122 278 710,63	142 250 000,00	125 854 242,83	1 007,71	1 138,99
Výdaje celkem	646 842 823,17	604 081 000,00	674 653 177,58	107,08	95,88

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2019 - 2021

Rok	Měsíc	Skutečnost 2019		Skutečnost 2020		Skutečnost 2021	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		42 191 446,52	21 893 518,51	42 395 331,21	21 364 687,52	42 679 730,01	22 410 462,92
Únor		57 592 815,09	37 300 801,85	64 385 953,57	55 318 926,81	43 646 998,99	35 201 544,25
Březen		59 332 326,23	57 521 798,35	52 677 698,95	59 684 672,27	64 033 627,42	59 814 189,10
Duben		38 612 808,47	54 216 165,48	37 632 433,43	43 888 097,98	35 045 645,94	39 146 107,64
Květen		46 702 880,12	69 141 227,72	42 119 484,42	60 256 491,05	51 017 901,25	49 181 144,42
Červen		77 546 832,36	61 745 710,86	77 965 793,58	53 662 005,14	87 823 609,93	53 588 757,84
Červenec		59 825 114,43	73 953 640,82	61 218 312,99	57 980 645,78	76 256 444,58	63 095 406,65
Srpen		73 065 321,18	53 601 151,44	76 455 035,74	72 674 840,07	49 240 808,17	41 728 097,90
Září		44 305 887,63	47 435 782,30	54 793 869,42	48 183 806,10	58 178 023,54	54 849 132,66
Říjen		52 320 019,80	66 801 585,76	51 970 848,03	67 529 650,33	43 024 961,82	55 918 543,94
Listopad		55 443 535,83	61 022 786,91	50 850 024,47	41 327 909,53	46 346 232,07	51 390 280,91
Prosinec		83 748 980,13	88 207 623,76	101 959 374,65	129 417 600,85	115 876 906,50	120 519 154,94
CELKEM		690 687 967,79	692 841 793,76	714 424 160,46	711 289 333,43	713 170 890,22	646 842 823,17

5. Financování 2021

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	16 431 774,65		-7 510 891,54		
Akt.krát.oper.říz.lik.-výdaje	-82 485 556,27				
Zm.stavu BÚ krátkodob.pr.zahr.	616,14				
Oper.z peněž.účtů organizace	-274 901,57				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-66 328 067,05		-7 510 891,54		

6. Monitoring obcí

Popis	2019	2020	2021	
1. Počet obyvatel obce	23 573,00	23 255,00	23 334,00	(ev. OEM MěÚ HB)
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	690 687 967,79	714 424 160,46	713 170 890,22	
3. Úroky				
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků				
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4				
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2				
7. Aktiva celkem	3 584 095 571,21	3 672 364 431,47	3 776 488 331,99	
8. Cizí zdroje	82 409 221,91	76 476 067,59	77 323 650,13	
9. Stav na bankovních účtech celkem	124 972 588,27	128 106 219,44	194 160 001,06	
10. Úvěry a komunální dluhopisy				
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy	4 230 000,00	4 430 000,00	4 430 000,00	
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11	4 230 000,00	4 430 000,00	4 430 000,00	
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7	2,30	2,08	2,05	
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8	5,13	5,79	5,73	
15. 8-leté saldo	-25 829 461,52	-40 261 084,43	-698 557,41	
16. Oběžná aktiva	206 899 739,79	203 847 052,64	274 285 281,13	
17. Krátkodobé závazky	74 968 989,70	71 645 075,18	72 550 788,96	
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	2,76	2,85	3,78	

7. Pohledávky k 31.12.2021

Účet - popis	2019	2020	2021
311 - Odběratelé	5 506 646,52	5 638 195,21	6 770 241,23
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	12 543 795,57	3 047 244,57	10 521 722,57
315 - Jiné pohledávky z hl. či	8 543 809,46	7 986 711,61	6 649 288,24
335 - Pohledávky za zaměstnanc	134 419,00	90 654,00	40 852,00
346 - Pohled. za vyb.ústř.vlád		436 233,48	
373 - Poskytnuté zálohy na tra	20 262 667,00	18 246 741,00	16 796 950,00
377 - Ostatní krátkodobé pohle	3 428 389,14	12 466 441,61	5 236 861,84
462 - Poskyt. návratné fin.výp	25 000,00		
CELKEM	50 444 726,69	47 912 221,48	46 015 915,88
Z toho: Opravné položky k pohl	-18 412 886,47	-19 672 076,08	-15 938 149,92

8. Závazky k 31.12.2021

Účet - popis	2019	2020	2021
321 - Dodavatelé	3 483 690,88	3 642 734,08	2 841 399,06
324 - Krátkodobé přijaté záloh	16 476 673,00	16 433 346,08	15 924 521,65
325 - Závazky z dělené správy	63 100,00	46 000,00	70 000,00
331 - Zaměstnanci	6 569 147,00	6 350 522,00	7 324 566,00
336 - Sociální zabezpečení	2 603 303,00	2 467 489,00	2 697 882,00
337 - Zdravotní pojištění	1 140 016,00	1 083 020,00	1 183 740,00
341 - Daň z příjmů	7 820 590,00	7 283 080,00	6 349 800,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	1 123 593,00	1 069 545,00	732 487,00
343 - Daň z přidané hodnoty	546 132,00	543 347,00	524 814,00
374 - Přijaté zálohy na transf	301 942,31	86 589,65	508 776,24
378 - Ostatní krátkodobé závaz	10 780 091,00	12 954 804,17	17 134 926,61
472 - Dl.přijaté zálohy na tra	2 740 403,80		
CELKEM	53 648 681,99	51 960 476,98	55 292 912,56

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2021

Účet - název	2019	2020	2021
	0	0	0

Město Havlíčkův Brod nemá k rozvahovému dni 31.12.2021 žádné závazky z úvěrů a půjček

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2021

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	2 536 673 769,50	2 525 325 935,80
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	194 742 718,53	190 607 747,10
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-564 808 502,51	-564 808 502,51
407 - Jiné oceňovací rozdíly	22 998 795,04	23 262 807,91
408 - Opravy předch. účetních období	-7 581 659,06	-7 581 659,06
419 - Ostatní fondy	31 021,06	16 257,06
CELKEM	2 182 056 142,56	2 166 822 586,30

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2021

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
419 0100 - Ostatní fondy; Sociální fond - poč.stav	31 021,06	16 257,06
CELKEM	31 021,06	16 257,06

11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2021

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 00xx - Základní běžný účet ÚSC, ČNB a KB	4 811 383,81	35 816 672,46
231 01xx - Základní běžný účet ÚSC, spoř. účet Sberbank	82 538 078,00	32 272 155,97
231 03xx - Základní běžný účet ÚSC; účty dotovaných projektů	507,12	387,12
231 06xx - Základní běžný účet ÚSC; Příjmové účty	1 864 397,54	2 745 227,07
231 08xx - Základní běžný účet ÚSC; Výdajové účty	844 548,18	2 807 461,38
236 0100 - Běžné účty fondů ÚSC; účet Sociálního fondu	31 021,06	16 257,06
261 0900 - Pokladna; Valutová pokladna	11 675,61	11 059,47
CELKEM	90 101 611,32	73 669 220,53

11.2. Stavy na termínovaných vkladech

244 01xx Termínovaný vklad JT Banka 3M opakovaný	70 016 283,73
244 01xx Termínovaný vklad JT Banka 1M opakovaný	50 485 556,27
Termínované vklady celkem	120 501 840,00

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	118 858 496,65	65 674 008,64	53 184 488,01
Od státních fondů	4 846 132,18	37 430 332,21	-32 584 200,03
Celkem	123 704 628,83	103 104 340,85	20 600 287,98

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2021 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
13005	Nein.trasfer na podporu rodiny	320 000,00	320 000,00	
13010	Příspěvek na výkon pěst. péče	2 000 000,00	2 182 837,00	-182 837,00
13011	SPOD od r. 2013	6 032 813,00	5 596 580,00	436 233,00
13014	Oper.prog. potravinové pomoci	80 454,15	308 473,20	-228 019,05
13015	Výkon sociální práce	1 770 984,00	1 321 808,76	449 175,24
13018	Mimoř.odm.pro soc.pracovníky	75 263,00	75 263,00	
13101	Akt.politika zaměstnanosti	111 503,00	128 787,00	-17 284,00
13305	Neinv. transf.pro soc. služby	28 114 000,00	28 114 000,00	
13351	Řeš.potř.při zab.prov.soc.sl.	7 289 134,00	7 289 134,00	
14004	Neinvestiční transfery - požá	24 251,00	24 251,00	
14007	Účel.neinv.dot-integr.cizinců	337 500,00	353 926,00	-16 426,00
14036	Podpora fin.ohodnoc.strážn.MP	125 000,00	125 000,00	
15091	Program péče o krajinu	166 399,20	166 399,20	
17968	Dotace ze SR - investice 5%	2 724 668,29	230 743,96	2 493 924,33
17969	IROP – Integ.regionální OP	52 610 125,44	7 363 422,55	45 246 702,89
29014	Přísp.-obnova,výchova porostů	3 053 372,00	3 053 372,00	
29015	Přísp.-ekologické technologie	2 037 100,00	2 037 100,00	
29029	Finanční přísp.na ochranu lesa	338 872,00	338 872,00	
33063	OP VVV	2 774 832,00	3 173 543,18	-398 711,18
33166	Soutěže	93 941,60	93 941,60	
34054	ÚD-regen.měst.památ.rezervací	2 453 000,00	2 453 000,00	
98018	Dotace pro obce s půs.obec.st.		10 155,52	-10 155,52
98030	ÚD na odstraňování škod po SA		6 407,13	-6 407,13
98033	Asistence pro sčítací komisaře	6 000,00		6 000,00
98037	Komp.bonus-zmírn.neg.dopadů	5 412 292,43		5 412 292,43
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR	906 991,54	906 991,54	
	Celkem ze státního rozpočtu	118 858 496,65	65 674 008,64	53 184 488,01

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2021 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
92501	Regenerace veřejného prostrans	4 846 132,18	16 254 422,52	-11 408 290,34
92502	Výstavba pro obce - dotace		21 175 909,69	-21 175 909,69
	Celkem od státních fondů	4 846 132,18	37 430 332,21	-32 584 200,03

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2021 z rozp. krajů, obcí, DSO a přev. z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4121	Neinv.přijaté transf.od obcí	244 000,00	173 000,00	244 000,00
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	32 616 964,15	555 000,00	32 650 178,15
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	995 010,00		995 010,00

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

zdroj: rozvaha

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2021**A Dlouhodobé pohledávky**

- 462 poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
- 464 dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů
- 466 dlouhodobé pohledávky z ručení
- 469 ostatní dlouhodobé pohledávky

CELKEM DLOUHODOBÉ

A x 100 / B %	2,621705901
NETTO -krátkodobá část	
	NETTO BRUTTO
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

Krátkodobé pohledávky

- 311 odběratelé
- 312 směnky k inkasu
- 313 pohledávky za eskontované cenné papíry
- 315 jiné pohledávky z hlavní činnosti
- 316 poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé
- 317 krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů
- 335 pohledávky za zaměstnanci
- 336 sociální zabezpečení
- 337 zdravotní pojištění
- 342 ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění
- 343 daň z přidané hodnoty
- 344 pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce
- 346 pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi
- 348 pohledávky za vybranými místními vládními institucemi
- 361 krátkodobé pohledávky z ručení
- 363 pevné termínované operace a opce
- 365 pohledávky z finančních zajištění
- 367 pohledávky z vydaných dluhopisů
- 377 ostatní krátkodobé pohledávky
- 19 Opravné položky

NETTO	BRUTTO
6 770 241,23	11 077 628,62
0,00	
0,00	
6 649 288,24	18 280 050,77
0,00	
0,00	
40 852,00	40 852,00
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
5 236 861,84	5 236 861,84

CELKEM KRÁTKODOBÉ		18 697 243,31
A	CELKEM POHLEDÁVKY	18 697 243,31
B	Příjmy celkem po konsolidaci	713 170 890,22
	Zisk po zdanění z hospodářské činnosti	0,00
B	CELKEM PŘÍJMY	713 170 890,22

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2021

C x 100 / B %	4,558488732
----------------------	--------------------

C Dlouhodobé závazky

451 dlouhodobé úvěry	
452 přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	
453 dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	
456 dlouhodobé závazky z ručení	
457 dlouhodobé směnky k úhradě	
459 ostatní dlouhodobé závazky	

CELKEM DLOUHODOBÉ

krátkodobá část	celkem
0,00	0,00
0,00	4 430 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	4 430 000,00

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	2 841 399,06
322 směnky k inkasu	0,00
325 závazky z dělené správy	70 000,00
326 přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	0,00
331 zaměstnanci	7 324 566,00
333 jiné závazky vůči zaměstnancům	0,00

	336 sociální zabezpečení	2 697 882,00	
	337 zdravotní pojištění	1 183 740,00	
	342 ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	732 487,00	
	343 daň z přidané hodnoty	524 814,00	
	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	17 134 926,61	
	CELKEM KRÁTKODOBÉ	32 509 814,67	
C	CELKEM ZÁVAZKY		32 509 814,67
B	Příjmy celkem po konsolidaci	713 170 890,22	
	Zisk po zdanění z hospodářské činnosti	0,00	
B	CELKEM PŘÍJMY		713 170 890,22
<u>13.3. Podíl zastaveného majetku na celk. majetku územního celku v roce 2021</u>			
		D x 100 / E %	4,56965172
D	vymezení zastaveného majetku	159 310 164,02	
	evidováno na SU 994 0839-0890 podrozvaha		
	Celkem	159 310 164,02	
E	vymezení majetku pro výpočet ukazatele	3 486 264 900,94	stálá aktiva brutto
	Celkem	3 486 264 900,94	

14.1. Majetek k 31.12.2021 - porovnání stavů 2019-2020-2021

Účet - popis	2019			2020			2021		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
013 - Software	10 537 539,75	-9 733 183,62	804 356,13	10 996 260,75	-9 942 711,62	1 053 549,13	10 996 260,75	-10 154 151,62	842 109,13
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	2 844 933,65	-2 844 933,65		2 987 290,65	-2 987 290,65		3 148 101,39	-3 148 101,39	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	11 170 597,50	-2 732 880,50	8 437 717,00	11 170 597,50	-3 739 416,50	7 431 181,00	11 170 597,50	-4 745 952,50	6 424 645,00
021 - Stavby	1 997 883 916,43	-573 164 574,79	1 424 719 341,64	2 086 659 149,45	-599 022 571,79	1 487 636 577,66	2 166 818 111,92	-628 664 372,79	1 538 153 739,13
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	63 646 155,64	-38 268 830,92	25 377 324,72	68 150 958,08	-41 477 808,66	26 673 149,42	74 509 024,35	-43 439 139,44	31 069 884,91
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	32 460 009,20	-32 460 009,20		33 242 585,19	-33 242 585,19		33 750 929,36	-33 750 929,36	
029 - Ostatní dlouhodobý hm. m	2 235 146,49	-229 962,00	2 005 184,49	2 235 146,49	-274 698,00	1 960 448,49	2 294 799,49	-319 534,00	1 975 265,49
031 - Pozemky	680 301 294,31		680 301 294,31	669 050 239,86		669 050 239,86	672 111 073,45		672 111 073,45
032 - Kulturní předměty	2 901 202,25		2 901 202,25	2 901 202,25		2 901 202,25	2 901 202,25		2 901 202,25
036 - Dl.hm.maj.určený k prode	3 183 979,50		3 183 979,50	6 470 839,50		6 470 839,50	5 393 210,90		5 393 210,90
042 - Nedokončený dl. hmotný m	140 938 376,38		140 938 376,38	143 173 438,83		143 173 438,83	76 471 614,46		76 471 614,46
061 - Maj.účasti v os.s rozh.	44 685 617,00		44 685 617,00	44 685 617,00		44 685 617,00	44 685 617,00		44 685 617,00
062 - Maj.účasti v os.s podst.	329 368 263,97		329 368 263,97	329 368 263,97		329 368 263,97	342 913 574,51		342 913 574,51
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	36 600 912,88	-958 630,28	35 642 282,60	37 753 713,23	-958 630,28	36 795 082,95	39 100 783,61	-958 630,28	38 142 153,33
CELKEM	3 358 757 944,95	-660 393 004,96	2 698 364 939,99	3 448 845 302,75	-691 645 712,69	2 757 199 590,06	3 486 264 900,94	-725 180 811,38	2 761 084 089,56
z toho: oprávky k majetku celkem	-659 434 374,68			-690 687 082,41			-724 222 181,10		
opravné položky k majetku celkem	-958 630,28			-958 630,28			-958 630,28		

14.2. Majetek

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
013 - Software	10 996 260,75		10 996 260,75
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	2 987 290,65	160 810,74	3 148 101,39
019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	11 170 597,50		11 170 597,50
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
021 - Stavby	2 086 659 149,45	80 158 962,47	2 166 818 111,92
022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	68 150 958,08	6 358 066,27	74 509 024,35
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	33 242 585,19	508 344,17	33 750 929,36
029 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	2 235 146,49	59 653,00	2 294 799,49
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
031 - Pozemky	669 050 239,86	3 060 833,59	672 111 073,45
032 - Kulturní předměty	2 901 202,25		2 901 202,25
036 - Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	6 470 839,50	-1 077 628,60	5 393 210,90
Nedokončený a pořízený dlouhodobý majetek			
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	143 173 438,83	-66 701 824,37	76 471 614,46
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	329 368 263,97	13 545 310,54	342 913 574,51
069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek	37 753 713,23	1 347 070,38	39 100 783,61
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
073 - Oprávky k software	-9 942 711,62	-211 440,00	-10 154 151,62
078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-2 987 290,65	-160 810,74	-3 148 101,39
079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-3 739 416,50	-1 006 536,00	-4 745 952,50
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
081 - Oprávky ke stavbám	-599 022 571,79	-29 641 801,00	-628 664 372,79
082 - Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-41 477 808,66	-1 961 330,78	-43 439 139,44
088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-33 242 585,19	-508 344,17	-33 750 929,36
089 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	-274 698,00	-44 836,00	-319 534,00
Opravné položky k dlouhodobému finančnímu majetku			
176 - Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému finančnímu majetku	-958 630,28		-958 630,28

15.1.1 Přehled o hospodaření městem zřizovaných školských PO

2021

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku školských PO

2021										2019		2020		2021								
Ukazatel	ZŠ Nuselská			ZŠ V Sadech			ZŠ Konečná				ZŠ a MŠ Wolkerova						ZŠ Štářlova			MŠ Korálky		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	ZŠ	MŠ	ZŠ	MŠ	ZŠ	MŠ	ZŠ	MŠ	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Počet žáků	316,0	363,0	401,0	736,0	689,0	679,0	236,0	240,0	258,0	59,0	713,0	53,0	696,0	65,0	688,0	65,0	480,0	500,0	492,0	697,0	667,0	613,0
Počet tříd	15,0	17,0	19,0	29,0	29,0	29,0	14,0	14,0	14,0	3,0	29,0	2,0	29,0	3,0	29,0	3,0	19,0	20,0	21,0	30,0	30,0	30,0
Přepočtený počet zaměstnanců - hlavní činnost	44,6	48,0	53,1	72,7	74,1	72,9	34,9	34,1	34,3	2,5	74,4	5,8	73,6	7,0	73,6	9,2	55,6	58,0	59,9	110,8	109,9	109,0
Přepočtený počet zaměstnanců - doplňková činnost	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,3	0,4	0,0	0,0	0,0
Průměrná měsíční mzda (Kč/měs) za organizaci celkem	31 163,0	35 799,0	37 353,0	35 396,0	39 781,0	43 412,0	34 207,0	39 022,0	41 943,0		34 341,0		38 300,0		40 712,0		33 043,0	36 448,0	38 885,0	26 348,0	30 359,0	32 184,0
Stálá aktiva (tis.Kč)	147 058,0	147 646,0	148 672,0	33 064,3	32 116,9	31 380,4	18 585,3	18 171,6	76 080,3		44 130,0		43 161,0		42 425,4		82 250,0	84 460,0	98 004,0	55 495,7	54 341,8	55 630,4
Obrát (tis. Kč)	32 651,2	37 018,3	43 868,8	53 740,9	58 351,0	64 017,6	23 386,4	25 260,2	30 301,1		59 247,0		62 703,0		68 525,6		40 816,0	43 695,0	47 811,0	64 062,9	66 454,4	72 115,0
Pohledávky celkem (tis.Kč)	1 919,5	1 961,6	956,5	3 411,5	3 000,8	2 340,5	2 184,9	1 577,5	1 251,7		2 544,4		2 679,3		2 592,4		265,5	121,7	287,0	2 482,1	2 509,8	3 664,9
z toho po lhůtě splatnosti	0,0	0,0	0,0	38,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		5,1		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	51,0	39,0	53,0
Závazky celkem (tis.Kč)	3 406,0	4 437,3	5 045,5	5 542,5	6 860,2	7 895,4	2 205,9	2 709,8	3 675,0		6 178,6		7 107,3		7 796,1		4 881,0	4 743,0	5 753,0	5 605,9	8 612,4	7 422,3
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	25,0	27,0
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
Provozní dotace zřizovatele / HČ=hlavní činnost (tis.Kč)	3 930,7	4 518,0	4 785,2	3 939,9	3 879,2	3 851,6	2 394,2	1 991,0	2 280,4		5 198,4		5 295,4		5 338,5		3 889,0	3 860,2	3 979,5	6 516,3	6 518,6	6 667,1
Provozní dotace zřizovatele / DČ=doplňková činnost (tis.Kč)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hosp.výsledek před zdaněním - doplňková činnost (DČ / tis.Kč)	149,6	167,1	122,4	193,9	79,1	57,3	30,4	18,8	34,2		77,7		15,9		18,7		96,5	27,4	13,6	45,3	36,2	42,9
Hosp.výsledek před zdaněním - hlavní činnost (HČ / tis.Kč)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hosp.výsledek před zdaněním (HČ+DČ tis.Kč)	149,6	167,1	122,4	193,9	79,1	57,3	30,4	18,8	34,2		77,7		15,9		18,7		96,5	27,4	13,6	45,3	36,2	42,9
Hosp.výsledek po zdaněním (HČ+DČ tis.Kč)	149,6	167,1	122,4	193,9	79,1	57,3	0,0	18,8	34,2		77,7		15,9		18,7		96,5	27,4	13,6	45,3	36,2	42,9
Návrh na rozd. hosp. výsledku za období	149,6	167,1	122,4	193,9	79,1	57,3	30,4	18,8	34,2		77,7		15,9		18,7		96,5	27,4	13,6	45,3	36,2	42,9
Příděl - F.odměn (tis.Kč)	30,0	85,0	0,0	40,0	20,0	0,0	10,0	0,0	0,0		20,0		0,0		0,0		20,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0
Příděl - F.rezervní (tis.Kč)	0,0	82,1	122,4	0,0	0,0	57,3	0,0	18,8	34,2		0,0		15,9		18,7		0,0	27,4	13,6	0,0	0,0	42,9
Příděl - FRIM (tis.Kč)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Příděl - F.sociální (tis.Kč)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Odvod z HV do rozp.zřiz.	119,6	0,0	0,0	153,9	59,1	0,0	20,4	0,0	0,0		57,7		0,0		0,0		76,5	0,0	0,0	35,3	26,2	0,0
Vráceno do rozpočtu zřiz.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Úhrada ztráty z hospodař.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Zdroj - RUZ zřizovaných PO
 Odpovídá - EO MěÚ, ředitel PO

RUZPO

15.2. Přehled o hospodaření městem zřizovaných školských zájmových PO**2021****Návrh na rozdělení hospodářského výsledku školských zájmových PO**

Ukazatel	AZ Centrum					ZUŠ J.V.S. HB				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Počet žáků	903,0	892,0	866,0	679,0	707,0	550,0	550,0	550,0	550,0	584,0
Počet tříd	98,0	85,0	53,0	76,0	69,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0
Přepočtený počet zaměstnanců - hlavní činnost	8,5	8,3	9,2	8,7	8,7	22,9	23,3	23,3	23,2	23,6
Přepočtený počet zaměstnanců - doplňková činnost	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Průměrná měsíční mzda (Kč/měs) za organizaci celkem	25 453,0	27 607,0	30 317,0	34 393,0	33 435,0	28 316,0	31 937,0	35 766,0	43 818,0	47 069,0
Stálá aktiva (tis.Kč)	50 005,3	52 266,0	53 882,4	53 857,3	58 344,2	13 961,6	15 393,8	17 601,6	17 385,8	17 601,6
Obrat (tis. Kč)	7 663,2	7 854,8	9 560,6	8 207,1	7 758,3	12 455,6	13 632,3	16 074,5	18 611,9	20 273,9
Pohledávky celkem (tis.Kč)	388,0	1 478,3	2 074,4	2 111,6	992,0	251,4	268,1	370,8	353,7	370,8
z toho po lhůtě splatnosti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Závazky celkem (tis.Kč)	1 020,0	1 034,9	1 936,9	2 029,5	1 771,7	1 725,4	1 751,0	2 453,9	3 333,6	2 453,9
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	0,0	0,0
Provozní dotace zřizovatele / HČ=hlavní činnost (tis.Kč)	1 746,6	1 337,0	1 944,6	1 546,2	1 580,2	100,0	100,0	390,0	235,0	350,0
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)	99,2	94,1	75,7	26,5	37,7	0,0	0,6	0,5	0,0	0,0
Hosp.výsledek před zdaněním - hlavní činnost (HČ / tis.Kč)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,1	60,3	2,7	11,1	28,2
Hosp.výsledek před zdaněním (HČ+DČ tis.Kč)	99,2	94,1	75,7	26,5	37,7	10,1	60,9	3,2	11,1	28,2
Hosp.výsledek po zdaněním (HČ+DČ tis.Kč)	99,2	94,1	75,7	26,5	37,7	10,1	60,9	3,2	11,1	28,2
Návrh na rozd. hosp. výsledku za období	99,2	94,1	75,7	26,5	37,7	10,1	60,9	3,2	11,1	28,2
Příděl - Fond odměn (tis.Kč)	49,2	50,0	20,0	20,0	0,0	7,9	12,2	1,0	3,3	0,0
Příděl - Fond rezervní (tis.Kč)	50,0	44,1	0,0	6,5	37,7	2,2	48,7	0,0	7,8	0,0
Příděl - Fond reprod. inv.maj. (tis.Kč)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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			2,2	0,0	28,2
Úhrada ztráty z hospodaření	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Zdroj - RUZ zřizovaných PO

RUZPO

Odpovídá - EO MěÚ, ředitelé PO

15.3. Přehled o hospodaření městem zřizovaných neškolských PO**2021****Návrh na rozdělení hospodářského výsledku neškolských PO**

Ukazatel	TS H.Brod					SSM H.Brod				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Přepočtený počet zaměstnanců - hlavní činnost	141,0	143,0	149,0	148,0	146,0	115,0	115,1	116,6	115,5	116,0
Přepočtený počet zaměstnanců - doplňková činnost	15,0	14,0	14,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Průměrná měsíční mzda (Kč/měs) za organizaci celkem	23 239,0	25 853,0	27 515,0	29 748,0	30 760,0	22 510,0	25 215,0	28 071,0	34 048,0	36 225,0
Stálá aktiva (tis.Kč)	494 831,0	548 394,0	508 558,0	543 984,0	552 061,0	168 935,20	168 617,2	171 104,7	170 222,3	168 994,2
Obrat (tis. Kč)	144 506,0	163 060,0	205 383,0	235 428,0	199 774,0	60 705,2	68 027,9	74 132,4	86 043,6	91 083,9
Pohledávky celkem (tis.Kč)	7 627,0	7 617,0	13 815,0	5 493,0	10 660,0	3 225,5	3 745,7	4 978,7	4 758,0	6 097,7
z toho po lhůtě splatnosti	1 452,0	1 291,0	4 528,0	1 324,0	1 855,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Závazky celkem (tis.Kč)	11 770,0	11 425,0	11 736,0	14 163,0	14 144,0	9 614,6	10 199,2	12 110,9	13 538,9	15 379,2
z toho po lhůtě splatnosti	111,0	109,0	94,0	5,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investiční dotace (tis.Kč)	0,0	1 132,0	2 271,0	0,0	0,0	264,1	667,6	756,5	614,3	590,0
Provozní dotace zřizovatele / HČ=hlavní činnost (tis.Kč)	96 370,0	108 327,0	118 259,0	126 166,0	129 595,0	9 198,0	10 155,0	9 134,0	10 134,0	10 704,0
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)	1 072,0	710,0	517,0	348,0	528,0	14 682,7	17 943,4	23 067,8	36 182,7	35 291,1
v tom: Provozní dotace ze SR / DČ=doplňková činnost (tis.Kč)	0,0	0,0	103,0	38 860,0	5 929,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hosp.výsledek před zdaněním - doplňková činnost (DČ / tis.Kč)	3 695,0	3 721,0	3 778,0	4 693,0	5 825,0	65,8	47,9	42,9	45,7	40,0
Hosp.výsledek před zdaněním - hlavní činnost (HČ / tis.Kč)	372,0	186,0	65,0	0,0	227,0	256,5	127,1	173,1	20,1	6,9
Hosp.výsledek před zdaněním (HČ+DČ tis.Kč)	4 067,0	3 907,0	3 843,0	4 693,0	6 052,0	322,3	175,0	216,0	65,8	46,9
Hosp.výsledek po zdaněním (HČ+DČ tis.Kč)	3 589,0	4 087,0	3 720,0	4 404,0	5 433,0		175,0	216,0	65,8	46,9
Návrh na rozd. hosp. výsledku za období	3 589,0	4 087,0	3 720,0	4 404,0	5 433,0		175,0	216,0	65,8	46,9
Příděl - Fond odměn (tis.Kč)	897,0	1 022,0	750,0	1 101,0	1 041,0	65,8	47,9	44,0	45,7	40,0
Příděl - Fond rezervní (tis.Kč)	359,0	409,0	0,0	440,5	781,0	0,0	0,0	0,0	20,1	0,0
Příděl - Fond reprod. inv.maj. (tis.Kč)	2 333,0	2 657,0	2 418,0	2 862,5	3 384,0	256,5	127,1	172,0	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.			552,0	0,0	227,0			0,0	0,0	6,9
Vráceno zřizovateli	577,0	525,5	241,1	831,6	583,7		1 130,0	1 000,0	0,0	0,0
Uhrada ztráty z hospodaření	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****Položka 5171**

Ka	Org	Text Org	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.PO ZM.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ZŮSTATEK
			V KČ	V KČ	V KČ	V %	V KČ
			(S1)	(S2)	(S3)	(S3/S2)	(S2-S3)
02	0444	Rybníky,kaskáda, Cihl.potok	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
19	0220	Pozarní ochrana - dobrovolna	95 000,00	95 000,00	59 529,86	62,66	35 470,14
19	0230	samospráva/státní správa	2 305 000,00	2 675 000,00	2 586 772,96	96,70	88 227,04
19	0801	Měst.část Březinka - oprava spol.protor v míst.části	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
19	0802	Měst.část Herlify - oprava spol.protor v míst.části	4 000,00	0,00	0,00		0,00
19	0803	Měst.část Květnov - oprava spol.protor v míst.části	4 000,00	0,00	0,00		0,00
19	0804	Měst.část Mírovka - oprava spol.protor v míst.části	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
19	0805	měst.část Poděbaby - oprava spol.protor v míst.části	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
19	0806	Měst.část Suchá - oprava spol.protor v míst.části	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
19	0807	Měst.část Sv.Kříž - oprava spol.protor v míst.části	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
19	0808	Měst.část Šmolovy - oprava spol.protor v míst.části	6 000,00	7 000,00	6 122,60	87,47	877,40
19	0809	Měst.část Termesivy - oprava spol.protor v míst.části	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
19	0810	Měst.část Veselice - oprava spol.protor v míst.části	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
19	0811	Měst.část Zbožice - oprava spol.protor v míst.části	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
19	0812	Měst.část Perknov - oprava spol.protor v míst.části	4 000,00	0,00	0,00		0,00
19	0813	Měst.část Vršovice - oprava spol.protor v míst.části	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
19	0814	Měst.část Hor.Papšíkov - oprava spol.protor v míst.části	2 000,00	8 000,00	7 260,00	90,75	740,00
19	0816	Měst.část Jilemník - oprava spol.protor v míst.části	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
25	0231	Oddelení informatiky	300 000,00	320 000,00	319 149,49	99,73	850,51
29	0219	Městská policie	450 000,00	449 000,00	371 274,51	82,69	77 725,49
35	0035	Oprava komunikace pro cyklisty Klanečná	850 000,00	1 134 000,00	954 832,56	84,20	179 167,44
35	0804	Měst.část Mírovka	0,00	428 000,00	327 009,76	76,40	100 990,24
35	2124	Památková zóna-dotace	2 000 000,00	0,00	0,00		0,00
39	0126	Placené parkování - město HB	200 000,00	189 500,00	170 653,25	90,05	18 846,75
39	0918	Nebytové prostory	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
39	3523	Bytové hospodárství města - nájemní bydlení	225 000,00	232 000,00	231 934,49	99,97	65,51
40	0034	ul. Kokořínská, Na spravedlnosti	0,00	96 100,00	59 979,40	62,41	36 120,60

Ka	Org	Text Org	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.PO ZM.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ZŮSTATEK
			V KČ	V KČ	V KČ	V %	V KČ
			(S1)	(S2)	(S3)	(S3/S2)	(S2-S3)
40	0035	Oprava komunikace pro cyklisty Klanečná	0,00	322 000,00	321 117,91	99,73	882,09
40	0310	MŠ Korálky H.Brod	0,00	9 700,00	9 680,00	99,79	20,00
40	0323	ZS V sadech	0,00	91 100,00	91 022,01	99,91	77,99
40	0440	Vodní hospod. MeU	0,00	507 900,00	487 903,21	96,06	19 996,79
40	0470	Komunikace, chodníky, veřejná prostranství	29 000 000,00	13 973 000,00	11 222 112,58	80,31	2 750 887,42
40	0801	Měst.část Březinka - opravy tech.infr. (TI) v místní části	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
40	0802	Měst.část Herlify - opravy tech.infr. (TI) v místní části	200 000,00	200 000,00	199 820,61	99,91	179,39
40	0803	Měst.část Květnov - opravy tech.infr. (TI) v místní části	200 000,00	241 000,00	240 441,53	99,77	558,47
40	0804	Měst.část Mírovka - opravy tech.infr. (TI) v místní části	250 000,00	0,00	0,00		0,00
40	0805	měst.část Poděbaby - opravy tech.infr. (TI) v místní části	250 000,00	250 000,00	249 797,02	99,92	202,98
40	0807	Měst.část Sv.Kříž - opravy tech.infr. (TI) v místní části	250 000,00	471 200,00	424 735,51	90,14	46 464,49
40	0808	Měst.část Šmolovy - opravy tech.infr. (TI) v místní části	200 000,00	300 000,00	299 946,15	99,98	53,85
40	0809	Měst.část Termesivy - opravy tech.infr. (TI) v místní části	210 000,00	240 000,00	233 395,27	97,25	6 604,73
40	0810	Měst.část Veselice - opravy tech.infr. (TI) v místní části	50 000,00	65 000,00	64 832,00	99,74	168,00
40	0812	Měst.část Perknov - opravy tech.infr. (TI) v místní části	250 000,00	250 000,00	240 744,38	96,30	9 255,62
40	0813	Měst.část Vršovice - opravy tech.infr. (TI) v místní části	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
40	0817	Měst.část Nov. Dvůr - opravy tech.infr. (TI) v místní části	350 000,00	350 000,00	236 257,34	67,50	113 742,66
40	0918	Nebytové prostory	2 100 000,00	2 100 000,00	1 399 945,46	66,66	700 054,54
40	2125	Drobné kulturní památky	0,00	140 000,00	136 125,00	97,23	3 875,00
40	2201	Komunikace Šubrtova	0,00	108 900,00	108 839,50	99,94	60,50
40	2204	úsek Chotěbořská-rybník Hajdovec	0,00	3 450 000,00	3 371 842,48	97,73	78 157,52
40	2205	odvoz zeminy, terénní úprava	0,00	1 250 000,00	534 820,00	42,79	715 180,00
40	2801	AČR-kasárna Letiště/Humpolecká	150 000,00	150 000,00	1 867,67	1,25	148 132,33
40	3523	Bytové hospodářství města - nájemní bydlení	15 550 000,00	15 550 000,00	16 105 493,40	103,57	-555 493,40
40	9619	Komunikace Havlíčkova ul. - Smetanovo náměstí	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
Celkem			55 899 500,00	46 097 900,00	41 075 257,91	89,10	5 022 642,09

16. Vyhodnocení finančního plnění Plánu obnovy a rozvoje majetku města**16.2. Technické zhodn. a pořízení dlouhodobého nehmotného a hmot. majetku (investice)****Položky 6111****až 6999**

Ka	Org	Text Org	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.PO ZM.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ZŮSTATEK
			V KČ	V KČ	V KČ	V %	V KČ
			(S1)	(S2)	(S3)	(S3/S2)	(S2-S3)
19	0123	Hasický zachranný sbor HB	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	0,00
19	0230	Objekty MěÚ - rekonstrukce, modernizace	300 000,00	1 050 000,00	546 764,00	52,07	503 236,00
22	0412	Softbalové hřiště Plovárenská, HB	0,00	1 474 400,00	1 474 388,00	100,00	12,00
22	0413	TJ JISKRA Havl. Brod - nevrstný inv.transfer	15 000 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
25	0231	Oddelení informatiky	200 000,00	100 000,00	96 787,90	96,79	3 212,10
29	0219	Městská policie - technické vybavení	0,00	72 400,00	72 395,51	99,99	4,49
35	0003	Pumptrack Havlíčkův Brod	0,00	2 300 000,00	2 261 419,22	98,32	38 580,78
35	0034	ul. Kokořínská, Na spravedlnosti	1 900 000,00	2 000 000,00	1 935 869,03	96,79	64 130,97
35	0036	Rekonstrukce chodníků - lokalita Výšina	3 000 000,00	2 224 000,00	1 951 591,50	87,75	272 408,50
35	0099	Dům dostupného bydlení, Havlíčkův Brod	25 000 000,00	21 465 900,00	21 175 909,69	98,65	289 990,31
35	0313	Vybudování MŠ Havlíčkův Brod, Konečná	22 000 000,00	3 480 000,00	3 381 138,29	97,16	98 861,71
35	0335	Multifunkční učebna ZŠ Štářlova	2 000 000,00	1 295 000,00	1 271 239,41	98,17	23 760,59
35	0453	Rekonstrukce požární nádrže Termesivý	0,00	1 220 000,00	1 215 596,31	99,64	4 403,69
35	0800	Oprava lesní cesty k.ú. - Mírovka	3 500 000,00	0,00	0,00		0,00
35	2015	Doprava v klidu ul. Ledečská, HB	17 000 000,00	16 260 000,00	16 259 222,52	100,00	777,48
35	3526	Rek. části DPS čp. 3421 na funkcionalitu "Domovinka"	850 000,00	850 000,00	849 177,23	99,90	822,77
39	0106	Novotný Dvůr vodovod a kanalizace	0,00	4 100 000,00	3 944 366,15	96,20	155 633,85
39	0126	Placené parkování - město HB	0,00	245 000,00	244 970,55	99,99	29,45
39	0230	Výkupy pozemků dle rozhodnutí org. samoprávy	2 000 000,00	2 905 000,00	2 873 818,00	98,93	31 182,00
40	0003	Pumptrack Havlíčkův Brod	0,00	55 660,00	55 660,00	100,00	0,00
40	0099	Dům dostupného bydlení, Havlíčkův Brod	6 000 000,00	3 004 300,00	2 204 707,64	73,39	799 592,36
40	0105	Vodovod Klanečná - PD	0,00	4 168 200,00	4 107 366,38	98,54	60 833,62
40	0108	občiny u Šmolov - doplnění ZTI	0,00	11 500,00	11 495,00	99,96	5,00
40	0238	Úz.plán města, proj.studie, průzkumy, příravné PD	0,00	60 000,00	59 653,00	99,42	347,00
40	0310	MŠ Korálky H.Brod	1 800 000,00	2 335 300,00	2 331 147,15	99,82	4 152,85
40	0318	ZUS J.V.Štamice	300 000,00	160 000,00	146 410,00	91,51	13 590,00
40	0322	ZŠ Štářlova	800 000,00	1 233 500,00	1 233 471,57	100,00	28,43

Ka	Org	Text Org	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.PO ZM.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ZŮSTATEK
			V KČ	V KČ	V KČ	V %	V KČ
			(S1)	(S2)	(S3)	(S3/S2)	(S2-S3)
40	0325	ZS Nuselska	0,00	286 000,00	54 813,00	19,17	231 187,00
40	0470	Komunikace, chodníky, veřejná prostranství,	0,00	5 600 000,00	5 261 516,67	93,96	338 483,33
40	0496	Úsekové měření Sv.Kříž	0,00	3 000 000,00	1 754 258,00	58,48	1 245 742,00
40	0805	Měst.část Poděbaby - tech.infrastruktura (TI)	0,00	91 400,00	91 355,00	99,95	45,00
40	0806	Měst.část Suchá - tech.infrastruktura (TI)	50 000,00	50 000,00	8 000,00	16,00	42 000,00
40	0807	Měst.část Sv.Kříž - tech.infrastruktura (TI)	0,00	28 800,00	28 784,69	99,95	15,31
40	0808	Měst.část Šmolovy - tech.infrastruktura (TI)	100 000,00	179 000,00	178 664,32	99,81	335,68
40	0811	Měst.část Zbožice - tech.infrastruktura (TI)	40 000,00	44 900,00	44 843,00	99,87	57,00
40	0812	Měst.část Perknov - tech.infrastruktura (TI)	0,00	0,00	30,00		-30,00
40	0814	Měst.část Hor.Papšíkov - tech.infrastruktura (TI)	60 000,00	71 800,00	71 753,00	99,93	47,00
40	0816	Měst.část Jilemník - tech.infrastruktura (TI)	80 000,00	141 000,00	140 547,55	99,68	452,45
40	0818	Měst.část Vysočany - tech.infrastruktura (TI)	100 000,00	139 000,00	136 036,46	97,87	2 963,54
40	2044	Skatepark Výšina	5 600 000,00	6 400 000,00	6 337 299,99	99,02	62 700,01
40	2131	Stezka pro pěší k tyfovému hřbitovu	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
40	2134	Jihovýchodní segment obchvatu	7 000 000,00	12 085 600,00	10 605 910,10	87,76	1 479 689,90
40	2150	Cyklostezka - ul. Ledčská - Perknov	0,00	13 000 000,00	12 915 942,57	99,35	84 057,43
40	2201	Komunikace Šubrtova	0,00	6 000 000,00	5 062 462,51	84,37	937 537,49
40	2209	Parkoviště Žižkova ul. u KD Ostrov - plocha	14 000 000,00	14 000 000,00	13 356 447,60	95,40	643 552,40
40	9625	2016 - úsek komunikace od ul. Nad Parkem - oprava	420 000,00	323 200,00	320 408,00	99,14	2 792,00
40	9800	Projekt stavebního rozvoje	1 800 000,00	1 064 440,00	706 936,80	66,41	357 503,20
40	9804	ZTV stav.pozemky Na Nebi, HB	2 400 000,00	2 400 000,00	1 548 227,86	64,51	851 772,14
41	0039	Tech.sloužby města HB - transfer - financování systému D2D a proj.překladiště	0,00	18 400 000,00	18 400 000,00	100,00	0,00
41	9820	Soc.sloužby města HB-inv.transfer na tech. vybavení PO	590 000,00	590 000,00	590 000,00	100,00	0,00
Celkem			134 140 000,00	157 015 300,00	147 668 801,17	94,05	9 346 498,83

17. Nevratné transfery

17. 1. Dotace dle "Zásad" - 2021

		/Kč/		
Žadatel	specifikace účelu	Rozhodnutí ZM	Vyčerpano	Nevyčerpano/ vráceno
ADIVADLO z. s.	divadelní činnost	165 750,00	165 750,00	74 500,00
Aeroklub Havlíčkův Brod, z.s.	provoz a údržba mezinárodního letiště v HB a nočního heliportu pro leteckou záchrannou službu	119 000,00	119 000,00	
Aktivní Perknov, z.s.	společenské a kulturní aktivity v Perknově	63 750,00	63 750,00	19 377,00
Armádní taneční klub Havlíčkův Brod, o.s.	taneční činnost	25 500,00	25 500,00	
BK Havlíčkův Brod, z. s.	provozování ledního hokeje mládeže, krasobruslení mládeže a synchronizované krasobruslení mládeže	3 400 000,00	3 400 000,00	
BK Havlíčkův Brod 2019, s.r.o.	zajištění celoroční činnosti "A" týmu (II. liga seniorů ČR)	722 500,00	722 500,00	
BM FITNESS Havlíčkův Brod, z.s.	celoroční činnost aerobikového klubu	127 500,00	127 500,00	
Brückner Filip	sportovní činnost mládežnického reprezentanta ČR v tenise - David Brückner	12 750,00	12 750,00	12 750,00
Canisterapeutické sdružení KAMARÁD, z.s.	canisterapie (péče o canisterapeutické psy)	12 750,00	12 750,00	
CENTRUM VYSOČINA, o.p.s.	Letní žurnalistická škola K.H.Borovského, Centrum K.H.Borovského (17. ročník), Žurnalistika pro seniory, Bohemisté a slavisté Evropy poznávají K.H.Borovského, aktivity ke 200. výročí narození a 165. výročí úmrtí K. H. Borovského	119 000,00	119 000,00	
Český kynologický svaz ZKO Havlíčkův Brod - 080	Kynologická činnost	4 250,00	4 250,00	
Erdenebalchirchukh alsuvd Ochir	Komunitní centrum pro mongolské obyvatele města, vyučování češtiny a mongolštiny pro děti, zájmové programy pro děti (od 5 do 15 let)	17 000,00	17 000,00	
FC PRAMEN Havlíčkův Brod	futsal - celoroční činnost	68 000,00	68 000,00	
FC SLOVAN Havlíčkův Brod z.s.	fotbal - celoroční činnost	1 806 250,00	1 806 250,00	
Fiala Pavel Mgr.	Štáflova paleta 2021	17 000,00	17 000,00	17 000,00

Golf Club Havlíčkův Brod z.s.	golf	12 750,00	12 750,00	
HB Ostrov, z. s.	celoroční činnost oddílu stolního tenisu (náklady na trenéry mládeže)	76 500,00	76 500,00	
JC Event s.r.o.	Molitanový Muž 2021	42 500,000	od smlouvy bylo odstoupeno	42 500,00
Jezdecký spolek Havlíčkův Brod	činnost jezdeckého oddílu	127 500,00	127 500,00	
Junák - český skaut, středisko Bobři Havlíčkův Brod, z.s.	volnočasové aktivity dětí a mládeže	21 250,00	21 250,00	
Junák - český skaut, středisko Bobřici Havlíčkův Brod, z. s.	volnočasové aktivity dětí a mládeže	17 000,00	17 000,00	
Kalamajka folklorní soubor Havlíčkův Brod z.s.	taneční činnost	75 650,00	75 650,00	
KD Ostrov s.r.o.	celoroční provoz velkého sálu sloužícího kulturním, koncertním, výstavním a jiným společenským akcím - náklady na energie (plyn, elektřina, vodné, stočné, dešťové)	637 500,00	637 500,00	
Královská stezka o.p.s.	Čistá řeka Sázava na Vysočině	9 350,00	9 350,00	9 350,00
"Mladí akordeonisté Havlíčkobrodská, z.s."	reprezentace na hudebních akcích (45. International Accordion Competition Pula, Euromusette - Goldentango 2021, Celostátní přehlídka akordeonových souborů a orchestrů, Mezinárodní akordeonové dny v Praze 2021)	57 800,00	57 800,00	15 248,00
Oblastní charita Havlíčkův Brod Mateřské centrum Zvoneček	celoroční činnost mateřského centra Zvoneček	119 000,00	119 000,00	
Orel jednota Havlíčkův Brod	pořádání kulturních, vzdělávacích, školících, veřejných a společenských akcí v Klubu OKO	722 500,00	722 500,00	
Orel jednota Havlíčkův Brod	celoroční činnost RUGBY LEAGUE Havlíčkův Brod	34 000,00	34 000,00	
Prášek Michal	reprezentace na závodech silničních motocyklů	51 000,00	51 000,00	
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Mírovka	Oslavy založení SDH Mírovka - 115 let	8 500,00	8 500,00	

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Perknov	Dětský karneval v Perknově, Rozloučení s létem (pohádkový les), Soutěž družstev dětí v požárním sportu "O pohár starosty SDH Perknov"	13 600,00	13 600,00	9 067,00
Smíšený pěvecký sbor Jasoň, z.s.	celoroční činnost pěveckého sboru	80 750,00	80 750,00	
Spolek zdravotně postižených Havlíčkův Brod	zájmová činnost zdravotně postižených občanů (nájemné, nákup kancelářských potřeb a dezinfekčních prostředků)	18 000,00	18 000,00	
Sport Factory Team, z.s.	Havlíčkobrodský půlmaraton 2021	42 500,00	42 500,00	
Sportovní klub stáj Květnov, z.s.	Jarní a podzimní parkurové závody (jízdárna Květnov)	8 500,00	8 500,00	4 250,00
STAMIC CREATIVE, s.r.o.	Hudební festival Stamicovy slavnosti 2021	110 500,00	110 500,00	
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s. Oblastní výbor Havlíčkův Brod, p.s.	zájmová činnost sluchově postižených, poskytování odborných služeb	46 750,00	46 750,00	
Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Havlíčkův Brod	zájmová činnost tělesně postižených občanů (nájemné vč. energií, nákup kancelářských potřeb)	18 000,00	18 000,00	
Švecová Alena	Maškarní odpoledne pro děti, Mikulášská nadílka	5 100,00	od smlouvy bylo odstoupeno	5 100,00
Tělocvičná jednota Sokol Havlíčkův Brod	zajištění tělovýchovné a sportovní činnosti mládeže a dospělých	187 000,00	187 000,00	
Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s.	zajištění tělovýchovné a sportovní činnosti mládeže a dospělých	3 612 500,00	3 612 500,00	
Tělovýchovná jednota Šmolovy, spolek	zajištění tělovýchovné a sportovní činnosti mládeže a dospělých	51 000,00	51 000,00	
Tenisový klub Havlíčkův Brod, z.s.	zajištění celoroční činnosti tenisového spolku	297 500,00	297 500,00	
TJ SOKOL MÍROVKA, z.s.	zajištění tělovýchovné a sportovní činnosti mládeže a dospělých	119 000,00	119 000,00	
TSM Fanatic	celoroční činnost sportovního klubu - fitness aerobik a zumba	119 000,00	119 000,00	
Vaněčková Pavlína	dětský den (v obci Suchá)	4 250,00	4 250,00	
		13 427 750,00	13 380 150,00	209 142,00

Sestavila: Mgr. Erika Benešová

17. Nevratné transfery**17.2. Granty - 2021**

		/Kč/		
Žadatel / IČ	Projekt	GRANT v Kč	Vyčerpáno	Nevyčerpano /vráceno
Obnovení, zakládání a udržování kulturních tradic města 2021				
Oblastní charita Havlíčkův Brod	Hrajeme si s tradicemi - Pohádková cesta	20 000,00	20 000,00	
Oblastní charita Havlíčkův Brod	Hrajeme si s tradicemi - Svatomartinský průvod	20 000,00	20 000,00	
Orel Jednota Havlíčkův Brod	Adventní koncerty vážné hudby 2021	19 000,00	19 000,00	
Římskokatolická farnost - děkanství Havlíčkův Brod	Noc kostelů 2021	20 000,00	20 000,00	
		79 000,00	79 000,00	

Havlíčkobrodské kulturní léto 2021 - 245.000 Kč				
Orel Jednota Havlíčkův Brod	Havlíčkobrodské kulturní léto 2021	245 000,00	245 000,00	

Festival dechových hudeb 2021 - 60.000. Kč				
Kalamajka folklorní soubor z.s.	Malý folklorní festival	30 000,00	0,00	30 000,00

Kulturní aktivity 2021 - 40.000 Kč				
Orel Jednota Havlíčkův Brod	Páteční večer v OKU, aneb Karel Havlíček Borovský, žurnalistika a svoboda slova	20 000,00	20 000,00	
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Termesivy	Sousedské posezení s hudbou	10 000,00	10 000,00	
		30 000,00	30 000,00	

Město bez bariér 2021 - 50.000 Kč -				
--	--	--	--	--

FOKUS Vysočina, z.ú.	Festival na vlastní kůži (s názvem Network live aneb emoce zachycené v síti)	23 200,00	23 200,00	
----------------------	--	-----------	-----------	--

Farmářské trhy - Koudelův talíř 2021 - 175.000 Kč				
Alena Čechová	Farmářské trhy Koudelův talíř 2020	175 000,00	175 000,00	

Kulturní aktivity 2021 - 2. kolo - 40.000 Kč				
Okolo Sázavy z.s.	Adventní pohádkově-taneční odpoledko	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Sestavila: Mgr. Erika Benešová

17. Nevratné transfery**17.3. Mimořádné finanční podpory - 2021**

Žadatel	specifikace účelu	Celková výše podpory v Kč
Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s.	pořádání Mistrovství Evropy kadetů a juniorů v softbale a kvalifikace o postup na Mistrovství světa mužů v softbale	180 000,00 Kč
Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s.	Dostavba technického zázemí softbalového hřiště na Plovárenské.	1 474 388,00 Kč
Aeroklub Havlíčkův Brod, z.s	Vybudování nových ochranných pásem letiště Havlíčkův Brod (vyplývající z požadavku ustanovení §37 zákona o civilním letectví a leteckého předpisu L14).	77 803,00 Kč
Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s.	Pořízení šermířské planše (protiskluzového koberce).	100 000,00 Kč
Městské divadlo a kino Ostrov spol. s r. o.	Dne 15.6.2020 přijalo Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod na svém jednání usnesení č. 129/20, kterým byla schválena Veřejnoprávní smlouva o zajištění služeb obecného hospodářského zájmu a o poskytnutí vyrovnávací platby formou dotace na kompenzaci nákladů a závazku veřejné služby pro rok 2020-2023.	2 800 000,00 Kč

Sestavila: Mgr. Erika Benešová

17. Nevratné transfery**17.4. Finanční dary z limitu Rady města Havlíčkův Brod - 2021**

Příjemce	Specifikace účelu	Přiděleno v Kč
Příjemce	Specifikace účelu	Přiděleno v Kč
AUTIS-HB z.s.	celoroční činnost	20 000,00
"KNYK BEZ HRANIC", z.s.	benefiční běh pro nemocné cystickou fybrózou	5 000,00
Michal Šiška	sportovní činnost 2021	20 000,00
CZECH SPITFIRE CLUB, spolek letecké historie	vzpomínková akce 105. výročí narození generála Kuttelwaschera	5 000,00
TJ Jiskra Havlíčkův Brod, z.s., oddíl šachu	šachový turnaj k 200. výročí narození K.H.B.	9 000,00
		59 000,00

Sestavil: P. Dolejšová

17.5. Finanční dary z rezervy Zastupitelstva města Havlíčkův Brod - 2021

Příjemce	Specifikace účelu	Přiděleno v Kč
Obec Lužice	finanční pomoc po zásahu živelné pohromy (tornádo 24.6.)	250 000,00
Obec Mikulčice	finanční pomoc po zásahu živelné pohromy (tornádo 24.6.)	250 000,00
Obec Hrušky	finanční pomoc po zásahu živelné pohromy (tornádo 24.6.)	250 000,00
Městys Moravská Nová Ves	finanční pomoc po zásahu živelné pohromy (tornádo 24.6.)	250 000,00
Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace	pořízení přístroje k vyšetření biometrických parametrů oka	500 000,00
		1 500 000,00

Sestavil: P. Dolejšová