

ROZPOČET MĚSTA HAVLÍČKŮV BROD NA ROK 2026

Legislativa a zdroje

z. 128/2000 Sb. o obcích

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

z. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní

z. 23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

vyhl. 249/2022 Sb. o podílu jednotlivých obcí na částech celostá.hrubého výnosu DPH a daní z příjmů

Rozpočtový výhled

Plán obnovy a rozvoje

Projednáno / Datum

Orgán samosprávy

9-10/2025

rada města (RM) průběžně

07.11.2025

vedení - schvál. plánu obnovy a rozvoje dlouhodob. Maj. města vč. priorit

14.11.2025

zveřejnění návrhu rozpočtu dle z. 250/2000 Sb.

24.11.2025

pracovní jednání zastupitelstva města (ZM)

28.11.2025

uzavření podkladů pro jednání ZM 8.12.2025

08.12.2025

předpoklad projednávání rozpočtu 2025 v ZM

Havlíčkův Brod
Tady žije úsměv.

ROZPOČET MĚSTA HAVLÍČKŮV BROD NA ROK 2026

		2026	SR 2025
PŘÍJMY	POLOŽKA	tis. Kč	tis. Kč
DAŇOVÉ	1XXX	710 785	619 520
NEDAŇOVÉ	2XXX	143 470	129 035
KAPITÁLOVÉ	3XXX	30 900	31 500
PŘIJATÉ TRANSFERY	4XXX	143 374	183 820
PŘÍJMY CELKEM		1 028 529	963 875

		2026	SR 2025
VÝDAJE	POLOŽKA	tis. Kč	tis. Kč
BĚŽNÉ VÝDAJE	5XXX	740 514	663 828
<i>z toho</i>			
<i>Provozní transfery zřizovaným PO</i>		216 952	230 569
<i>Účel.transf.školským PO-opravy objektů</i>		16 690	26 877
<i>Účel.transf.školským PO NEPED a ONIV</i>		75 300	0
<i>Účel.transf.školským PO-Trenéři, Děti do bruslí</i>		1 100	1 471
<i>Účel.transf.neškolským PO (TS energie)</i>		10 590	24 900
<i>Průtokové transf.zřiz.PO (z jiných R)</i>		35 500	26 026
<i>Provozní transfery vlastním sro MDKO, BS</i>		51 464	16 500

		2026	SR 2025
	POLOŽKA	tis. Kč	tis. Kč
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	6XXX	388 015	380 047
z toho			
Smluvně zajištěné a přecházející akce		219 390	
Rezerva RM na realizaci plánu obnovy dle priorit		152 000	
Investiční transfery vlastním sro MDKO, BS		10 215	1 500
Investiční příspěvek PO SSM HB		3 000	600
Alokace výdajů na výkupy pozemků		2 000	2 000
rezerva kapitálových výdajů místní hospodářství		1 000	1 000
Investiční příspěvek HZS		500	500

		2026	SR 2025
		tis. Kč	tis. Kč
PŘÍJMY CELKEM		1 028 529	963 875
VÝDAJE CELKEM		1 128 529	1 043 875

SALDO ROZPOČTU (PŘÍJMY - VÝDAJE)		-100 000	-80 000
----------------------------------	--	----------	---------

FINANCOVÁNÍ CELKEM			
PLÁN POUŽITÍ VLASTNÍCH ZDROJŮ Z MIN.OBDOBÍ	8XXX	100 000	80 000

Rozpočty minulých období v plné struktuře vč. plnění jsou zveřejněny na internetu <http://monitor.statnipokladna.cz>.

ROZPOČET MĚSTA HAVLÍČKŮV BROD NA ROK 2026

/tis. Kč/	<i>provozní</i>	<i>kapitálové</i>	<i>celkem</i>
Příjmy rozpočtu	948 679,00	79 850,00	1 028 529,00
Přijaté úvěry a cizí zdroje	0		0
Celkové příjmy rozpočtu	948 679,00	79 850,00	1 028 529,00
výdaje rozpočtu	740 514,00	388 015,00	1 128 529,00
Splátky úvěrů	0	0	0,00
Celkové výdaje rozpočtu	740 514,00	388 015,00	1 128 529,00
Bilance rozpočtu (saldo)	208 165,00	-308 165,00	-100 000,00
Financ.rozp.=vlastní zdroje	0	0	100 000,00
Druh rozpočtu	deficitní - financovaný z příjmů běžného období a akumulovaných vlastních zdrojů municipality		

Závazné ukazatele (ZU) rozpočtového hospodaření pro Radu města

/tis. Kč/

1.	Saldo rozpočtového hospodaření vykázané v závěrečném účtu města za rok 2026 může být deficitní, přičemž deficit rozpočtu (=záporný rozdíl mezi rozpočtovými příjmy a rozpočtovými výdaji) může za dané období dosáhnout max.hodnoty -100 mil. Kč.	
2.	Provozní přebytek rozpočtu vykázaný v závěrečném účtu města za rok 2026 se musí rovnat nebo být vyšší než (≥)	200 000,00
3.	Celkové roční realizované finanční výdaje na opravy, udržování (pol. 5171) + výdaje na stavby, technické zhodnocení staveb, modernizace staveb (pol. 6121) se musí rovnat nebo být vyšší než (≥). Prioritní oblasti - místní komunikace, veřejná prostranství, objekty a zařízení pro výchovu a vzdělání, sportoviště.	420 000,00

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

Zdroj pro porovnání návrhu s plněním rozpočtu v aktuálním období:

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

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

PLÁN OBNOVY A ROZVOJE DLOUHODOBÉHO MAJETKU MĚSTA HAVLÍČKŮV BROID
SCHVÁLENÉ JEDNORÁZOVÉ AKCE - PROJEKTY S CELKOVOU PŘEDPOKLÁDANOU CENOU REALIZACE ≥ 1 MIL. KČ PRO OBDOBÍ 2026 - 2027 vč. PRIORIT

Priorita	Specifikace akce - projektu	Druh	Hodnocení přípravy k realizaci v r.2026	Celková předp. cena akce-projektu	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
						2026		2027	
					Celková předp.dotace na akci- projekt	Plánovaná alokace příjmů (dotace)	Plánovaná alokace výdajů	Plánovaná alokace příjmů (dotace)	Plánovaná alokace výdajů
1	Chodník Lipnická - záměr ve spolupráci s Krajem Vysočina (společná investice), který bude rekonstruovat silnici III. třídy	OPR	Projektovou dokumentaci zpracovává Kraj Vysočina, konzultováno s městem, nevyžaduje povolení	3 500			3 500		
2	Oprava - obnovy místních komunikací. Jedná se o obnovu asfaltobetonové obrusné vrstvy dle priorit samosprávy (Za Klášterem, U Stadionu, Gagarinova, Baštínov - Novotnýův Dvůr, Novotnýův Dvůr, Bři Čapků, části ulic Dlouhá, Na Spádu, Na Stráni atd.)	OPR	doporučeno provedení diagnostického průzkumu pro upřesnění rozsahu, realizace úseků nevyžaduje povolení	50 000			20 000		15 000
3	Opěrná zeď v ulici Štáflova (v roce 2026 pouze statické zabezpečení)	OPR	pro rok 2026 navrhujeme pouhou opravu - statické zabezpečení. Nevyžaduje projekt a povolení	15 000			500		7 000
4	Oprava lávky u Mírová - Strojírenská (u Plastimatu)	TZ	projektová dokumentace bude vyhotovena do konce roku	6 000			6 000		

5	Opravy mostů - dle závěrů z mostních prohlídek	OPR	opravy budou navrženy dle závěrů a doporučení z mostních prohlídek	20 000			5 000		5 000
6	Hřiště Čechovka - jedná se o komplexní revitalizaci stávajícího dětského hřiště	TZ		2 500			2 500		
7	Chodník U Školy - pokračování v realizaci chodníku v ulici U Školy (od parkoviště do křižovatky)	INV		2 000			2 000		
8	Odkanalizování místních částí. Povoleno odkanalizování místní části Mírovka a přivaděč Veselice - ČOV Perkov, dokončují se projekty na Dolní Papšíkov, Veselice, Poděbaby. Navrhujeme zpracování projektů s kontejnerovou ČOV (např. Březinka, Květnov, Zbožice). Rozpracovány projekty Horní Papšíkov, Poděbaby, Svatý Kříž	INV	viz. specifikace	100 000	10 000	5 000	10 000	5 000	20 000
9	Kašna ve Štáflově ulici	TZ	zpracovává se projektová dokumentace	1 200	100	100	1 200		
10	Základní škola Nuselská - školní jídelně. Realizace podmíněna získáním dotačních prostředků - spolufinancování z evropských či národních fondů	TZ	zpracována projektová dokumentace	22 000	10 000	10 000	22 000		
11	Základní škola Wolkerova - přírodní zahrada - Realizace podmíněna získáním dotačních prostředků - spolufinancování z evropských či národních fondů	INV		500	250	250	500		

12	Mahlerova zahrada - II. Etapa	TZ	zpracovává se projekt, stavba bude připravena k realizaci v roce 2026	2 500	1 000	1 000	2 500		
13	Kostel Sv. Kateřiny	TZ	objednáno zpracování projektové dokumentace. Dokončuje se zaměření objektu	10 000	2 000	1 000	4 000	1 000	6 000
14	Revitalizace sídliště Pražská	TZ	probíhá stavební řízení, dokumentace pro provádění stavby bude do konce roku 2025	80 000			25 000		55 000
15	Revitalizace sídliště Výšina - projekční příprava	TZ	zpracována studie ve variantách	150 000			2 500		30 000
16	Rekonstrukce ulice Kavanova	TZ	přepracovává se dokumentace pro povolení a pro provádění stavby	4 000			4 000		
17	Chodník Herlify	INV	stavba povolena, zpracována projektová dokumentace	5 000	1 000	1 000	5 000		
18	Bytový dům v ulici 5. května. Realizace podmíněna získáním dotačních prostředků - spolufinancování z národních fondů	INV	probíhá stavební řízení, dokumentace pro provádění stavby bude do konce roku 2025	80 000	14 000	4 000	20 000	10 000	60 000

19	Oprava oplocení - rozhraní stezky pro pěší a cyklisty a ČOV perknov	TZ	návrh zpracovala společnost Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s.	1 000			1 000		
20	Domov důchodců Reynkova - rozšíření kapacity	TZ	stavba povolena, zpracována projektová dokumentace pro provádění	35 000			35 000		
21	Revitalizace Smetanova náměstí	TZ	zpracovává se dokumentace pro povolení	70 000			5 000		65 000
22	Rekonstrukce rybníku Březinka (odbahnění, úprava)	TZ	zpracován projekt	3 000	1 000	1 000	3 000		
23	Rozšíření tzv. nového hřbitova	INV	zpracována projektová dokumentace, stavba povolena	15 000			5 000,00		10000
24	Revitalizace autobusových zastávek v místních částech	TZ		5 000			2 000		1 000
25	Obnova hradu Ronovec	TZ	záchrana - statické zajištění zříceniny hradu	3 000			1 000		2 000

Vysvět:

Priorita Akce (specifikace) řadit sestupně od 1 (nejvyšší) k poslední (= nejnižší) prioritě

Druh OPR = stavební oprava > 1 mil. Kč

TZ = tech.zhodnocení > 1 mil. Kč

INV=nová investice > 1 mil. Kč

Zprac.: Josef Beneš Dat.: 30.10.2025

Proj.: vedení Dat.: 07.11.2025

Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu města Havlíčkův Brod pro rok 2026

Obsah

I. Útvar 41 - Ekonomický odbor.....	2
1.1 Základní ukazatele rozpočtu	2
1.1.1 Rozpočtové příjmy	2
1.1.2 Rozpočtové výdaje	2
1.2 Stručná charakteristika kategorií návrhu rozpočtu 2026	3
1.3 Závěr.....	4
II. Útvar 02 - Životní prostředí	4
2.1 Rozpočtové příjmy kapitoly 02 Životní prostředí.....	4
2.2 2. Rozpočtové výdaje kapitoly 02 Životní prostředí – běžné výdaje.....	4
III. Útvar 14 – úsek školství	5
1. Rozpočtované příjmy	5
2. Rozpočtované výdaje	5
IV. Útvar 18 – Personální a mzdové oddělení	7
V. Útvar 19 – oddělení vnitřní správy	7
5.1 Úsek požární ochrany a krizové řízení	7
5.2 Správa městského úřadu	8
VI. Útvar 22 – Oddělení sekretariátu a komunikace	8
6.1 ROZPOČTOVANÉ PŘÍJMY	8
6.2 ROZPOČTOVANÉ VÝDAJE	8
VII. Útvar 24 – odbor evidence obyvatel a matrik.....	10
VIII. Útvar 26 - odbor dopravy.....	10
8.1 Rozpočtové příjmy.....	10
8.2 Rozpočtové výdaje	11
IX. Útvar 25 - Informatika	11
9.1 Rozpočtové výdaje	11
X. OSVaŠ - ÚSEK SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PREVENCE a ÚSEK SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ.....	12
10.1 Rozpočtované příjmy.....	12
10.2 Rozpočtované výdaje	12
XI. Útvar 29 – Městská policie	13
11.1 1. Rozpočtové příjmy.....	13
11.2 2. Rozpočtové výdaje	13
XII. Útvar 35 – oddělení řízení projektů	13
12.1 REKAPITULACE za útvar 35	14
XIII. Útvar 40 – odbor rozvoje města	15

13.1 Oddíl 22 Doprava	15
13.2 Oddíl 23 Vodní hospodářství, odvádění a čištění odpadních vod	15
13.3 Oddíl 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	15
13.4 Oddíl 37 Ochrana životního prostředí, přírody a krajiny	15
XIV. Útvar 39 – místní hospodářství	16
14.1 Bytové hospodářství	16
14.2 Nebytové hospodářství	16
14.3 Pozemky	16
14.4 Doprava v klidu	16

I. ÚTVAR 41 - EKONOMICKÝ ODBOR

Návrh rozpočtu města Havlíčkův Brod pro rok 2026 byl zpracován dvoufázově. V první fázi byly zmapovány zdroje, které tvoří běžné a kapitálové příjmy. Tyto zdroje byly následně porovnány s požadavky a návrhy všech složek konsolidovaného celku (útvary MěÚ, zřizované PO, spol.s r.o. vykonávající služby veřejného zájmu) na zajištění běžného provozu. Požadavky na provozní financování museli navrhovatelé konzultovat a obhájit při kontrole návrhů s jednotlivými uvolněnými členy RM podle rozdělení gescí. Z těchto zjištěných a revidovaných ukazatelů byl sestaven návrh provozního rozpočtu a celková alokace jednorázových výdajů na dofinancování smluvních závazků na realizaci tzv. přecházejících projektů (stavebních akce). V návaznosti na požadavky zjištěné na úseku obnovy a rozvoje dlouhodobého majetku města (objekty, stavby, infrastruktura) byl sestaven Plán obnovy a rozvoje, který systemizuje stavební projekty a přiřazuje jim odpovídající priority. Cílem samosprávy je vyšší intenzita v přípravě i realizaci projektů s nejvyššími prioritami uvedenými v Plánu. Pro finanční zajištění tohoto cíle je navrhován rozpočet deficitní s rozdílem příjmů a výdajů aktuálního období ve výši -100 mil. Kč. Financování deficitu bude v r. 2026 vyrovnáno z vlastních zdrojů města tj. z peněžních prostředků alokovaných na běžných a termínovaných účtem města. Dluhové financování rozpočtu se pro období 2026 nepředpokládá.

1.1 Základní ukazatele rozpočtu

1.1.1 Rozpočtové příjmy

Celkem rozpočtové příjmy období 2026	1 028 529 tis. Kč		
z toho:			
sdílené daně	592 320 tis. Kč		
vlastní kapitálové příjmy	30 900 tis. Kč		
predikované neinv.transfery	94 424	tis.	Kč
predikované investiční transfery	48 950 tis. Kč		

1.1.2 Rozpočtové výdaje

Celkem rozpočtové příjmy období 2026	1 128 529 tis. Kč
z toho:	
Provozní transfery zřizovaným PO	216 952 tis. Kč
Účel.transf.školským PO-opravy objektů	16 690 tis. Kč
Účel.transf.školským PO NEPED a ONIV	75 300 tis. Kč
Účel.transf.školským PO-Trenéři, Děti do bruslí	1 100 tis. Kč

Účel.transf.neškolským PO (TS energie)	10 590 tis. Kč
Průtokové transf.zřiz.PO (z jiných R)	35 500 tis. Kč
Invest.transf.zřiz. PO (SSM)	3 000 tis. Kč
Provozní transfery vlastním sro MDKO, BS	51 464 tis. Kč
Investiční transfery vlastním sro MDKO, BS	10 215 tis. Kč
Rezerva dotace, granty, dary	26 112 tis. Kč
Transfery nezisk. organizacím + KKV, HZS	15 050 tis. Kč
Celková alokace výdajů na opravy (5171)	43 907 tis. Kč
Celková alokace výdajů na investice (6***)	388 015 tis. Kč
Sociální fond zaměstnanců (útv. 55)	2 900 tis. Kč

1.2 Stručná charakteristika kategorií návrhu rozpočtu 2026

Na úseku rozpočtových příjmů došlo pro období 2026 k významné změně v kategorii sdílených daňových příjmů (592,3 mil. Kč). V této kategorii se proti roku 2025 zvýšil podíl obcí na sdílení DPH a daní z příjmů, z čehož resultuje zvýšená predikce ve třídě daňových příjmů. Na druhé straně musí samospráva nově plnit povinnosti na úseku financování nepedagogických zaměstnanců a financovat tzv. ostatní neiv.výdaje sektoru školských PO. Z toho resultují nové rozpočtové mandatorní výdaje v celkové alokaci 75,3 mil. Kč. Podrobně je rozvedeno v odůvodnění útvaru 14 – školství.

Výlučné daňové příjmy (daň z nem.věcí, místní poplatky) jsou do rozpočtu alokovány na stejných hodnotách jako v předchozím období. Důvodem je to, že samospráva nerozhodla o změně parametrů obecně závazných vyhlášek, které řídí inkaso těchto příjmů. Příjmy ze správních poplatků jsou pro r. 2026 predikovány s mírným růstem. Jejich výše je v zásadě určena zákonem o správních poplatcích a dohadnutým množstvím správních úkonů pro dané období.

Nedaňové příjmy 143,5 mil. Kč tvoří souhrn různorodých příjmů za služby, pronájmy bytů, nebyt.prostor, pozemků, zemědělské půdy, lesů, příjmy z pokut a dalších plateb sankčního charakteru. Pro období 2026 predikovány s mírným růstem (za celou skupinu 2% průměr). Růst v této kategorii táhne především příjem z pronájmu městských bytů za tržní nájemné a s tím souvisejí příjmy za služby spojené s užíváním bytů.

Kapitálové příjmy 30,9 mil. Kč jsou do rozpočtu navrženy podle předpokládaných prodejů dlouhodobého majetku a předpokládaného inkasa splátek ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku. Podrobně rozvedeno v odůvodnění útvaru 39 – místní hospodářství. Jádrem kapitálových příjmů jsou očekávané příjmy z prodeje stavebních pozemků v obytných zónách Na Nebi a Suchá.

Rozpočtové výdaje (celkem 1 128,5 mil. Kč) jsou navrženy v těchto hodnotách:

Běžné výdaje	740,5 mil. Kč
Kapitálové výdaje	388,0 mil. Kč

Mandatorní část rozpočtu (povinně realizované výdaje) tvoří dohromady součet běžných (provozních) výdajů a výdajů na dokončení realizace a financování nasmlouvaných jednorázových projektů (stavební akce, dotační projekty a pod). Mandatorní část návrhu rozpočtu má objem zhruba 960 mil. Kč, z toho výdaje na dokončení smlouvou zajištění projektů cca 200 mil. Kč. Finanční prostor pro spuštění nových jednorázových projektů (investice, stavby, technické zhodnocení, dotované projekty) a jejich financování v období 2026 má hodnotu 160 mil. Kč.

Provozní rozpočet města generuje přebytek 208 mil. Kč a vytváří tak dostatečný prostor pro financování smluvních i nově navrhovaných kapitálových výdajů.

Pro dosažení cílů a strategických plánů na úseku obnovy a rozvoje dlouhodobého majetku města (jednorázové výdaje) byla do návrhu rozpočtu zapracována alokace rezervy rozpočtových výdajů v celkové výši 152 mil. Kč. Tato rezerva bude čerpána na základě jednotlivých rozhodnutí RM na projekty a akce uvedené v Plánu obnovy a rozvoje dlouhodobého majetku města (tabulka – příloha návrhu rozpočtu) podle stanovené prioritizace. Priority Plánu tj. stanovení pořadí přípravy a realizace projektů na úseku obnovy a rozvoje dlouhodobého majetku města mohou ovlivňovat všechny složky samosprávy. Jeho finální podoba je v pravomoci zastupitelstva města.

Finanční prostředky z uvedené rezervy bude RM uvolňovat až v okamžiku uzavření smluvního závazku. RM bude rozhodovat v době, kdy zadavatel zná přesnou hodnotu smlouvy, termíny a plán organizace výstavby a další podrobnosti realizace projektu. Na základě těchto poznatků bude možné s poměrně velkou přesností stanovit potřebnou alokaci na profinancování realizace projektu v období 2026. Prostředky rezervy tak nebudou zbytečně vázány a blokovány v rozpisu rozpočtu. Tento nový model rozpočtování zdrojů pro financování přípravy a realizace nových projektů a staveb umožní RM operativně v průběhu rozpočtového období rozhodovat o zahájení realizace projektů s nižší prioritou.

1.3 Závěr.

Navržený rozpočet by na úrovni všech útvarů a složek podrobně diskutován. V informačním systému je proveden až do úrovně rozpisu rozpočtu na jednotlivé útvary, zřizované PO, spol. s r.o. které zajišťují pro město služby veřejného zájmu (kultura, sport). Projednaný a schválený rozpočet může rada města bez zbytečného odkladu rozepsat na jednotlivé složky celku, sdělit jim závazné ukazatele hospodaření a od začátku roku 2026 řídit hospodaření města. Navržený rozpočet je z finančního i věcného hlediska proveditelný, je směřován na základní cíle stanovené samosprávou, zajišťuje v místě očekávaný rozsah komunálních služeb a funkcionalit, obnovu a rozvoj dlouhodobého majetku. Současně nezatěžuje budoucí období dluhem nebo podfinancováním některého sektoru komunálního hospodářství.

II. ÚTVAR 02 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

2.1 Rozpočtové příjmy kapitoly 02 Životní prostředí

- Příjmy - správní poplatky za místní šetření, rybářské a lovecké lístky.
- Přijaté sankční platby – pokuty na úseku ŽP, příjmy za náklady správních řízení.
- Příjmy – kompenzace za sběr a třídění odpadů (uzavřené smlouvy se společnostmi EKO-KOM a.s., Ekolamp s.r.o., Asekol a.s., Elektrowin a.s., Ecobat s.r.o., NEVAJGLUJ a.s.).
- Za sběr a třídění odpadů je částka navýšena na 9 000 000 Kč, jak předpokládáme platby, pokud budou zachovány současné ceníky odměn.
- Přijaté sankční platby – pokuty, podíl vyměřuje Česká inspekce životního prostředí.

2.2 2. Rozpočtové výdaje kapitoly 02 Životní prostředí – běžné výdaje

- Skládkovné - v roce 2026 poprvé dochází i ke zvýšení sníženého poplatku za uložení 1 tuny odpadu na skládce z 500 Kč na 600 Kč, o 100 Kč se zvedá i zvýšený skládkovací poplatek (z 1 500 Kč/1 tunu uloženého odpadu na 1 600 Kč/1 tunu uloženého odpadu). Zároveň dochází ke každoročnímu snížení množství odpadu uloženého na skládku se sníženým poplatkem na 150 kg/1 obyvatele. U množství odpadu jsme vycházeli z produkce odpadů

necelého roku 2025, kdy ale došlo k významnému snížení objemného odpadu ukládaného na skládku. Zároveň provozovatel skládky zvýší cenu o inflaci.

- Prevence vzniku odpadů, služby jsme snížili částku z 400 000 Kč na 50 000 Kč. Z této položky jsme hradili služby společnosti JRK a vzhledem k tomu, že k 31.12.2025 spolupráce na základě výpovědi končí, snižujeme o pravidelné smluvní čtvrtletní platby, ale ponecháváme část např. na vyhotovení Jízdních řádů svozu odpadů a marketingových akcí, které pro nás JRK v rámci služby zajišťovalo.
- Zvláštní veterinární péče, odchyt a péče o toulavá zvířata, každoroční odchyt zdivočelých holubů - nákup ostatních služeb (viz usnesení RM č. 7/09 ze dne 12.01.2009, úkoly z porad vedení, dle org. řádu 10.2.2 písmeno d), dle § 40 zákona 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů – nález a odstranění uhynulého zvířete na území obce.
- Správa v lesním hospodářství – pořízení stejnokrojů (§ 2 vyhlášky č. 79/1996 Sb., o služebních stejnokrojích zaměstnanců orgánů státní správy lesů, § 61 odst. 4 a 5 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, § 34 vyhlášky č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o myslivosti, § 25 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské strážní, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 24 a § 25 vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství). Obměna - 3 zaměstnanci.
- Ochrana druhů a stanovišť – zahrnuje i ochranu, obnovu a monitoring ohrožených druhů flóry a fauny (např. rorýsi, netopýři, kavky).
- Ochrana krajiny - studie, dokumentace k ochraně ekosystémů a krajiny pro estetickou hodnotu, chráněné části přírody (ÚSES).
- Ochrana nezahrnutá v jiných funkcích, včetně ochrany proti povodním - vytváření infiltračních pásů kolem vodních nádrží včetně ozelenění, vytváření přerostových pásů a sedimentačních nádrží, snížení břehové abraze, průlehy, záchytné příkopy, protierozní hrázky, meze, remízky apod.
- Péče o vzhled obcí - nákup sáček na psí exkrementy (§ 35 zákona č. 128/2000 Sb, o obcích ve znění pozdějších předpisů), nákup plomb na odlovenou zvěř (§ 49 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů), dle org. řádu 10.2.2 písmeno c).
- DHM-stojany ke stromům (památné stromy § 76 odst. 2 písmeno b), § 47 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona).
- Konzultační služby, poradenská činnost, studie, posudky, znalečné, svědečné (např. krajinný ráz § 77 odst. 1 písm. j) zákona, náhradní výsadba § 9 zákona), informační a vzdělávací tabule.
- Ekologická výchova - výdaje na ekologickou výchovu a práci s veřejností (informační materiály a nákup služeb), např. Praktický rádce, výstavy, Elektrowin a další ekologické akce, doplnění z Fondu Vysočiny.
- Ekologická výchova - výdaje na ekologickou výchovu, ekologické akce (občerstvení), v rozpočtu zohledněn v kap. 35.

III. ÚTVAR 14 – ÚSEK ŠKOLSTVÍ

1. Rozpočtované příjmy 60 tis. Kč

Příjmy tvoří úhrady nad rámec RUD od obcí Radostín, Okrouhlice a Lučice za smluvní vzdělávání žáků ZŠ s trvalým pobytem v těchto obcích.

2. Rozpočtované výdaje 19.700 tis. Kč

- 150 tis. Kč - Nákup školení a vzdělávání pro žáky a pedagogy zřizovaných základních škol v oblasti prevence sociálně patologických jevů.

- 1.100 tis. Kč – Transfery školským příspěvkovým organizacím na realizaci sportovních projektů – Trenéři ve škole, Děti do bruslí, Běháme se ZŠ V Sadech.
- 40 tis. Kč – spolupráce s Českým svazem ledního hokeje, z.s. v rámci zajištění pohybové výchovy dětí v mateřských školách – schváleno usnesením Rady města Havlíčkův Brod číslo 605/25 ze dne 6. 10. 2025.
- 50 tis. Kč – Mládežnické iniciativy - podpora realizací projektů mládežnických iniciativ „Mládež kraje Vysočina“.
- 150 tis. Kč – nákup služeb psychologů při řešení případných problémových situací žáků ZŠ + dopravní služby – autobusová doprava pro žáky ZŠ na Spišské športové hry.
- 20 tis. Kč – Ocenění žáků ZŠ a dětí MŠ v rámci vyhlášené výtvarné soutěže.
- 100 tis. Kč – nákup materiálu na propagaci při účasti žáků na významných akcích a soutěžích.
- 90 tis. Kč – Finanční transfer příspěvkové organizaci ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560 – realizace programu KIVA – program proti šikaně - schváleno usnesením Rady města Havlíčkův Brod číslo 277/23 ze dne 15. 5. 2023
- 1.400 tis. Kč – Rezerva na stavební obnovu školních objektů
- 16.600 tis. Kč – Finanční transfer na stavební obnovu školních objektů svěřených školským příspěvkovým organizacím do správy k hospodaření, a to:

PO ZŠ a MŠ Konečná - Oprava fasády a střechy spojovacího krčku k tělocvičně ZŠ	3 500 tis. Kč
PO ZŠ Štáflova - Oprava oken ZŠ	550 tis. Kč
PO ZŠ Štáflova - Oprava venkovních dveří ZŠ	250 tis. Kč
PO ZŠ Štáflova - ŠJ Prokopa Holého - Stavební oprava zdiva ŠJ	500 tis. Kč
PO ZŠ Štáflova - ŠJ Prokopa Holého - Oprava ochozu terasy ŠJ včetně zábradlí	1 300 tis. Kč
PO ZŠ V Sadech - Oprava zdi u školní zahrady ZŠ	200 tis. Kč
PO ZŠ V Sadech - oprava odpadu ve ŠJ	200 tis. Kč
PO ZŠ a MŠ Wolkerova - Zateplení areálu dílen a spojovacího krčku ZŠ včetně proj.dokum.	3 150 tis. Kč
PO a MŠ ZŠ Wolkerova - Projektová dokumentace na opravu soc. zařízení ZŠ	150 tis. Kč
PO ZŠ a MŠ Wolkerova - Projektová dokumentace na opravu rozvodů topení ZŠ	200 tis. Kč
PO ZŠ a MŠ Wolkerova - Oprava podlahy herny v MŠ Na Svahu	250 tis. Kč
PO ZŠ Nuselská - Oprava vodovodních a odpadních stoupaček ZŠ	300 tis. Kč
PO ZŠ Nuselská - Oprava toalet u tělocvičny	1 800 tis. Kč
AZ CENTRUM - zřízení recepce s řízeným vstupem	400 tis. Kč
AZ CENTRUM - oprava omítek	200 tis. Kč
ZUŠ J. V. Stamice - Oprava oken	450 tis. Kč
MŠ Korálky - Oprava oplocení u MŠ Příčná čp. 189	1 200 tis. Kč
MŠ Korálky - Revitalizace školní zahrady MŠ Žižkov	2 000 tis. Kč

V Havlíčkově Brodě 24. 10. 2025

Zkontroloval:
JUDr. Vít Fikar v.r.
vedoucí odboru sociálních věcí

Schválil:
Ing. Vladimír Slávka v.r.
místostarosta

IV. ÚTVAR 18 – PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ODDĚLENÍ

Na útvaru 18 nejsou rozpočtovány žádné příjmy, ačkoliv stát poskytuje na plnění úkolů v přenesené působnosti příspěvek. Tento příspěvek však není příjmem útvaru 18.

Pro rok 2026 představuje příspěvek státu částku 45.973.800 Kč. Ministerstvo vnitra příspěvek již několik let nevalorizuje. Tak jako v předešlých letech, je příspěvek pro příští rok opět nižší než příspěvek pro rok letošní. Stát na výkon přenesené působnosti poskytuje obcím ještě další finance (např. ve formě účelové dotace). Tyto zdroje ovšem nepostačují na pokrytí mzdových a provozních výdajů zaměstnanců vykonávajících státní správu.

Výdaje útvaru 18 jsou z převážné části tvořeny výdaji na platy zaměstnanců. Pro rok 2026 je navrhován růst platů o 9%. Důvodem je především plánované navýšení platových tarifů a dále úprava platů pozic vyžadujících vysokou kvalifikaci, která by měla vést k alespoň částečnému zvýšení konkurenceschopnosti zaměstnavatele na trhu práce.

Výdaje na platy zaměstnanců zařazených do městského úřadu (bez zaměstnanců vykonávajících státní správu na úseku sociálně právní ochrany dětí, sociální práci a náhradní rodinnou péči) budou pro rok 2026 následující:

- hrubé platy – 85.000.000 Kč
- povinné odvody na sociální pojištění – 21.100.000 Kč
- povinné odvody na zdravotní pojištění – 7.700.000 Kč

Z útvaru 18 jsou rovněž hrazeny náklady na činnost orgánů města – odměny uvolněných i neuvolněných členů zastupitelstva, odměny členů výborů, tuzemské i zahraniční cestovné či náklady na vzdělávání. Pro rok 2026 je rozpočtována částka 7.900.000 Kč.

Mezi další významné výdaje útvaru 18 patří příspěvek na stravování zaměstnanců (5.100.000 Kč), povinné vzdělávání úředníků (850.000 Kč), povinné úrazové pojištění (600.000 Kč) a další.

Ing. Markéta Firychová
tajemnice MěÚ

V. ÚTVAR 19 – ODDĚLENÍ VNITŘNÍ SPRÁVY

Návrh rozpočtu pro rok 2026 zahrnuje úsek požární ochrany a krizového řízení a správu městského úřadu jako v minulých letech.

5.1 Úsek požární ochrany a krizové řízení

Příjmy - od obce Břevnice – zajištění činnosti Jednotky požární ochrany města Havlíčkův Brod – Perknov na území obce Břevnice dle Veřejnoprávní smlouvy o zřízení společné jednotky požární ochrany zůstává ve stejné výši 10 tis. Kč jako v roce 2025.

Výdaje - příspěvek HZS Kraje Vysočina – zakázka 0123 – částka ve výši 250 tis. Kč je rozpočtována na základě veřejnoprávní smlouvy č. OVVV_FP/37/2017/PA. Smluvní strany jsou: Město Havlíčkův Brod a ČR – Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina. Tato částka je stejná jako v minulých letech.

Požární ochrana – zakázka 0220 – zahrnuje běžné výdaje na provoz a údržbu hasičských zbrojnic, školení členů jednotek SDH, nákupy pohonných hmot a maziv do hasičských automobilů a dalšího hasičského vybavení, věcné dary na okrskovou soutěž hasičů v celkové výši 800 tis. Kč.

Krizové řízení – zakázka 0223 – rozpočtované výdaje na krizové řízení zůstávají ve stejné výši jako v roce 2025 – 500 tis. Kč. V této částce je zahrnuta tzv. rezerva pro případ řešení mimořádné události dle § 25 zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon) ve výši 450 tis. Kč.

5.2 Správa městského úřadu

Členské příspěvky – zakázka 0213 – na rok 2026 navýšujeme částku na členské příspěvky o 300 tis. Kč. Důvodem je zvýšení členského příspěvku WEST Vysočina z. s. z původních 80 tis. Kč v roce 2025 na 250 tis. Kč na rok 2026 a nový členský příspěvek na Benchmarking ve výši 55 tis. Kč. Celková rozpočtovaná částka je 680 tis. Kč.

Rozpočtované výdaje – zakázka 0230 – kromě běžných výdajů na provoz, opravy a vybavení úřadu jsou plánované opravy výtahů v budově úřadu V Rámech a na Havlíčkově náměstí. Nedostatky byly zjištěny při inspekčních prohlídkách. Jedná se o výměnu kompletní elektroinstalace a odstranění nedostatků a rizik (předpokládané náklady dle cenové nabídky jsou ve výši 400 tis. Kč).

Na plánovanou revitalizaci zasedacích místností v budově úřadu čp. 57 jsou předpokládané náklady ve výši 5.300 tis. Kč. Tato částka zahrnuje 1.500 tis. Kč na vybavení nábytkem, 2.000 tis. Kč na stavební úpravy a 1.800 tis. Kč na IT vybavení.

Dne: 4. 11. 2025

Jana Matýsová
vedoucí oddělení vnitřní správy

Ing. Markéta Firychová
tajemnice MěÚ

VI. ÚTVAR 22 – ODDĚLENÍ SEKRETARIÁTU A KOMUNIKACE

6.1 ROZPOČTOVANÉ PŘÍJMY

Rozpočtované příjmy z inzerce v Havlíčkobrodských listech zůstávají pro rok 2026 ve výši 270 000 Kč, neboť dopady úprav ceníku a strategie inzerce bude možné vyhodnotit až po skončení roku 2025.

6.2 ROZPOČTOVANÉ VÝDAJE

V případě sekretariátu jsou rozpočtované výdaje určeny na nákup materiálu, služeb, darů, květin a pohoštění pro potřeby vedení města. Ceny těchto položek se každoročně zvyšují a meziročně došlo také k navýšení počtů oficiálních přijetí i navýšení počtu pietních aktivit. Pro příští rok navíc počítáme s velkými oslavami v rámci výročí 770 let od první zmínky o městě Havlíčkův Brod a také s oslavami spojenými s výročím Karla Havlíčka Borovského. K těmto aktivitám chystáme marketingovou kampaň, která se objeví na řadě propagačních materiálů – roll-upy, vlajky, polepy apod., ale plánujeme rovněž realizaci několika muralů v podchodech města. Rovněž se počítá s edukativní kampaní na mediálních kanálech města, která se zaměří na další významné osobnosti Havlíčkova

Brodu i jejich potomky. V roce 2026 bude rovněž pokračovat rebranding vizuální identity dle rozhodnutí RM č. 386/22. V tomto ohledu je plánováno, že dojde v roce 2026 ke změně navigačního systému v rámci všech budov městského úřadu. Původně měla být tato aktivita plánována již v roce 2025, ale nepodařilo se vypsát veřejnou zakázku. Dle předběžných odhadů vzrostly za poslední rok také náklady na propagační předměty, jejichž pořizování nově zajišťuje servisní organizace Městské divadlo a kino Ostrov (dále jen MDKO). Pro příští rok tedy navyšujeme původní odhad dle skutečnosti letošního roku. V rámci zefektivnění práce úředníků a v souladu s požadavkem vedení města jsou pro příští rok rovněž do rozpočtu zahrnuty placené aplikace pro on-line komunikaci s občany a nástroje využívající AI pro činnost úředníků například v rámci vyhledávání v interních předpisech a směrnicích. Současně je plánováno posílení interní komunikace a pořízení nové podoby firemního intranetu.

Usnesením (ZM č. 212/25 a ZM č. 133/25) došlo ke změně Statutu cen města Havlíčkův Brod pro nejlepší žáky ZŠ i Statutu výročních cen města Havlíčkův Brod, čímž došlo k navýšení počtu ocenění. U této výdajové položky proto dojde také k navýšení z 235 000 Kč (rozpočtovaných v roce 2025) na 295 000 Kč pro rok 2026. Rovněž pod „Cenami města“ počítáme i s částkou 50 000 za ocenění v rámci Knižního veletrhu, kterou na žádost pana starosty navyšujeme pro rok 2026 o 10 000 Kč.

Na kapitole 22 je dále financováno zajištění grafického zpracování a tisku Havlíčkobrodských listů a distribuce tohoto periodika do všech domácností v Havlíčkově Brodě a příměstských částí a fotografických prací. V roce 2025 došlo k aktualizaci dlouhodobě zafixovaných smluvních vztahů, přičemž byly vypsány dvě veřejné zakázky, jedna na grafickou přípravu a tisk radničních novin Havlíčkobrodské listy 2026 – 2030, kde byla nově uzavřena smlouva s dodavatelem SAMAB PRESS GROUP (usnesení RM č. 607/25). S ohledem na výše uvedené veřejné zakázky dojde k poklesu plánovaných výdajů, a to o 100 000 Kč, tj. na 1 500 000 Kč.

Výdaje na partnerská města jsou na příští rok predikovány na základě schváleného usnesení RM č. 608/25. Oproti roku 2025 dojde v roce 2026 k mírnému navýšení o 280 000 Kč, celkem tedy výdaje budou rovných 900 000 Kč. Oproti předchozím rokům jsou plánované Brodské sportovní hry, na které budou zvané delegace z řad žáků partnerských měst, a dále oslavy výročí KHB i 770 let od první zmínky o městě. Oproti předchozím obdobím nejsou rozpočtovány výdaje na pedagogickou konferenci, které si nově bude rozpočtovat Odbor školství a sociálních věcí.

Ve stejné výši jako v roce 2025 rozpočtujeme pod kapitolou 22 dále prostředky na nákup materiálu potřebného při psaní kronik (fota, kopírování...) a na zajištění pravidelného vysílání audiovizuálního záznamu publicistického pořadu Radniční okénko.

Dary, dotace a granty jsou rozpočtovány ve stejných intencích, jako v letech předchozích, tj. na základě schválené aktualizace směrnice QS 55-33 Zásady pro poskytování finančních podpor z rozpočtu města Havlíčkův Brod (usnesení ZM č. 95/25). Celková částka přerozdělovaných finančních podpor může dosáhnout v rozpočtovém roce max. 6 % z očekávaných sdílených daňových příjmů.

Zastupitelstvo města každoročně poskytuje také dar Nemocnici Havlíčkův Brod na pořízení lékařského přístroje. Jedná se o dar ve výši 500 000 Kč, který vedení města navrhuje v roce 2026 navýšit na 800 000 Kč.

Pro rok 2026 došlo ale ke změně u finančního příspěvku Kraji Vysočina na zajištění funkce základní knihovny v souladu s § 11 odst. 4. zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách ve městě Havlíčkův Brod. Na základě usnesení ZM č. 202/25 bylo schváleno uzavření dodatku č. 2 k dané smlouvě a příspěvek pro rok 2026 bude činit 11 500 000 Kč (tj. 600 000 Kč na nového pracovníka + 150 000 Kč každoroční navýšení příspěvku). Částka pro zajištění provozu základních knihoven v místních částech Havlíčkova Brodu (Svatý Kříž, Mírovka, Šmolovy) zůstává ve výši 101 000 Kč.

Vypracovala:

Mgr. Zuzana Melounová, MBA

Dne: 30. října 2025

Podpis.....

Zkontroloval:

Zbyněk Stejskal

Dne: 27. listopad 2025

Podpis.....

VII. ÚTVAR 24 – ODBOR EVIDENCE OBYVATEL A MATRIK

Predikce rozpočtu odráží především vývoj předešlých let. V rozpočtových příjmech je zohledněno navýšení nákladů řízení na úseku přestupkové agendy.

Výdaje na svědečné jsou minimální rezervou, tyto výdaje mohou být, ale také nemusí být čerpané, jejich vznik ovlivnit nelze. Výdaje za SPOZ představují především výdaje na jednotlivé dary, které se předávají, v rámci slavnostních příležitostí, jako je vítání občánků nebo při gratulacích u příležitosti různých životních jubileí. Největší položku v tomto rozpočtu představuje nákup potravinových balíčků, kde dochází k navýšení částky na dary s ohledem na předpokládanou inflaci, která se nejvíce promítá do zvýšené ceny potravin. Vzhledem k vývoji demografické křivky, narůstá i počet občanů, kterým poskytnutí dárkového balíčku náleží. Další větší nárokovanou položkou rozpočtu je nákup služeb (převážně na hudební doprovod) pro svatební obřady a potřeby SPOZ z důvodu spolupráce s profesionálními hudebníky.

V Havlíčkově Bodě 23.10.2025

Vypracovala:

Ing. Dagmar Kruntorádová

vedoucí odboru evidence obyvatel a matrik

VIII. ÚTVAR 26 - ODBOR DOPRAVY**8.1 Rozpočtové příjmy**

Příjmy dopravního úřadu na úseku státní správy, správní poplatky, pokuty za přestupky.

Rozpočtové příjmy tvoří příjem správních činností odboru dopravy příjmy ze správních poplatků a příjmy za vykonanou zkoušku odborné způsobilosti řízení motorového vozidla. Změny ve výši správních poplatků nejsou pro rok 2026 v tuto chvíli známy.

Rozpočtové příjmy tvoří příjem vybraných pokut za přestupky dopravní a úsekové měření, vč. nákladů řízení.

Protože veškeré rozpočtované částky vycházejí ze zákony stanovených poplatků a výše jejich výběru závisí na zájmu veřejnosti o zpoplatněné služby, jde vesměs o částky odhadované a jejich výši nelze ze strany správního orgánu ovlivnit. V roce 2026 bude na úseku silnice I/34 ve Šmolovech a silnici I/38 Svatý Kříž a I/38 Radostín i nadále probíhat úsekové měření.

8.2 Rozpočtové výdaje

Výdaje dopravního úřadu na úseku státní správy, znalečné, svědečné při zpracování přestupků. Na úseku samosprávy soutěž mladých cyklistů BESIP.

Aktivity v rámci BESIPu se soustřeďují hlavně na výchovu dětí a mládeže, ale i na spolupráci s Policií ČR při dopravně bezpečnostních akcích. Z částky by se financoval nákup cen při soutěžích BESIP, daly by se vydat nějaké jednoduché letáčky pro děti nebo i pro řidiče, které by se rozdávaly v rámci bezpečnostních akcí s Policií ČR, je potřeba financovat vyslání týmů na krajské a celostátní soutěže BESIPu.

Vypracoval:
Bc. Martin Stehno
vedoucí odboru dopravy
podepsáno elektronicky

Zkontroloval/souhlasí:
Bc. Libor Honzárek
místostarosta
podepsáno elektronicky

IX. ÚTVAR 25 - INFORMATIKA

9.1 Rozpočtové výdaje

- a) výdaje na nákup nových počítačů, notebooků, monitorů, tiskáren, síťových prvků a další techniky potřebné k zabezpečení chodu počítačové sítě,
- b) prostředky na nákup nových mobilních zařízení a techniky pro zastupitele,
- c) platby za nákupy drobného majetku (inkoustové náplně, tonery, kabely, síťové prvky, paměťová média, telefony, baterie apod.),
- d) platby za provoz pevných telefonních linek, za mobilní hlasové a datové služby a provoz digitální telefonní ústředny,
- e) výdaje na nákup certifikátů a tokenů pro podepisování dokumentů a přístup uživatelů do centrálních aplikací, náhrada starých tokenů,
- f) náklady na provoz kopírovacích zařízení,
- g) platby za veškeré technické podpory a aktualizace k používaným softwarovým produktům, poplatky za internetové připojení, technická podpora serverů a diskových polí v technologickém centru, provoz www stránek města, portál občana a další služby,
- h) náklady na opravy a udržování hardware, renovaci tonerů a náplní do tiskáren,
- i) výdaje na nákup potřebného programového vybavení, licence Office 365,
- j) náklady na splnění požadavků Zákona o kybernetické bezpečnosti,
- k) prostředky na nákup nových kopírovacích strojů a automatické poplatkové pokladny.

Rozpočet kapitoly 25 na rok 2026 je navržen v celkové výši 9.000.000,- Kč, rozpočet kapitoly pro rok 2025 byl schválen ve výši 7.500.000,- Kč.

Zpracoval:

Ing. Tomáš Horáček – vedoucí oddělení informatiky

Datum: 31.10.2025

X. OSVaŠ - ÚSEK SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PREVENCE A ÚSEK SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

10.1 Rozpočtované příjmy

Pro rok 2026 jsou plánovány rozpočtové příjmy v podobě dotace/příspěvku na výkon státní správy v oblastech sociálně-právní ochrany, péstounské péče a výkonu sociální práce. Dotace/příspěvky (cca 11.000 000,- Kč) budou postupně v roce 2026 v rámci navrhovaných rozpočtových opatření zvyšovat rozpočtové příjmy města tak, jak budou přicházet rozhodnutí o jejich poskytnutí. Současně s inkasem dotace budou rozpočtovány i účelově vymezené výdaje, prostřednictvím kterých bude dotace spotřebovávána průběžně během celého roku 2026. Předpokládáme, že rozpočtové dopady uvedené dotace na rozpočet města budou neutrální (příjmy=výdaje). Případnou, nedočerpanou část dotace, je město povinno s poskytovatelem vypořádat a odvést do státního rozpočtu, přičemž tato transakce finančně proběhne na vrub rozpočtového období 2026.

10.2 Rozpočtované výdaje

Rozpočtované výdaje na kapitole 28 jsou pro rok 2026 tvořeny zejména mandatorními výdaji (2.500 000,- Kč), tedy smluvní vztahy mezi městem Havlíčkův Brod a nestátními neziskovými organizacemi (Oblastní charita Havlíčkův Brod, Hospic mezi stromy, z. s., Oblastní charita Třebíč, HATA, o. p. s., Fokus Vysočina, z. ú., Benediktus, z. s., Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o. p. s., Kolpingovo dílo ČR, z. s., ÚSVIT - zařízení SPMP Havlíčkův Brod, z. ú., Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s., které poskytují své sociální služby, obyvatelů s trvalým bydlištěm ve městě Havlíčkův Brod.

Dále pak výdaji (745.000,- Kč) spojenými s realizací sociálních aktivit pro různé cílové skupiny (Senior Point Havlíčkův Brod, Family Point Havlíčkův Brod, proces plánování sociálních služeb, Potravinová banka Vysočina, z. s.).

Zkontroloval:

JUDr. Vít Fikar, v. r.

vedoucí odboru sociálních věcí a školství

Schválil:

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

XI. ÚTVAR 29 – MĚSTSKÁ POLICIE

11.1 1. Rozpočtové příjmy

Rozpočtové příjmy Městské policie (MP) pro období 2026 jsou predikovány ve výši 1 mil. Kč. Jedná se o inkaso z uložených a vybraných blokových pokut v hotovosti za přestupky. Činnost MP nepřímo zajišťuje i další příjmy města, rozpočtově zatříděné na jiných útvarech. Jedná se zejména o příjmy z placeného parkování motorových vozidel. Dále jde o příjmy řešených přestupků, které dle působnosti postupuje MP správním orgánům MěÚ, v největším rozsahu jde o přestupky postoupené k řešení Dopravnímu úřadu MěÚ.

11.2 2. Rozpočtové výdaje

Rozpočtové výdaje na zajištění provozu a všech funkcionalit Městské policie jsou pro období 2026 navrženy v souhrnné výši 30 162 tis. Kč. Vedle základních funkcionalit zajišťovaných MP na úseku veřejného pořádku, dopravy v klidu, ochrany majetku města a občanů, bezpečnosti provozu na komunikacích vykonává MP součinnost téměř při všech akcích konaných ve veřejném prostoru města. Samostatnou kapitolou v činnosti MP jsou aktivity na úseku prevence a edukace dětí a dalších skupin obyvatelstva o rizikových jevech. MP rovněž svým rozpočtem výdajů spolufinancuje pobytový tábor pro děti.

Provoz a všechny funkcionality MP zajišťuje 30 zaměstnanců na hlavní pracovní úvazek. Zkrácené úvazky jsou využívány pro zajištění náklady úklidu v budově Žižkova 34 a zajištění vedoucích na letním táboře. Celková alokace rozpočtových výdajů na platy činí 19,8 mil. Kč.

Požadavky kladené na městskou policii se neustále stupňují ze strany občanů i samosprávy. Početní stav strážníků odpovídá velikosti našeho města, a tudíž v blízké budoucnosti nepočítáme s rozšiřováním personálu MP. Technické vybavení je odpovídající potřebám MP. Hospodárně zajišťujeme opravy i obnovu materiálu (vysílačky, vozidlo apod.) s cílem prodloužení maximální doby užití dlouhodobého majetku pro plnění úkolů MP.

Navržený rozpočet MP pro období 2026 pokrývá všechny funkcionality MP v předpokládaném rozsahu odpovídajícím předchozím obdobím.

Zpracoval: Ing. Stanislav Čeloud – ředitel městské policie

Zkontroloval: Zbyněk Stejskal – starosta města

XII. ÚTVAR 35 – ODDĚLENÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ

Oddíl 22

Doprava

Příjmy celkem v tis. Kč 200,0

Výdaje celkem v tis. Kč 250,0

Projektová dokumentace „Cyklostezka podél komunikace ul. Lidická“ finančně podpořena z Fondu Vysočiny.

Oddíl 23

Vodní hospodářství

Příjmy celkem v tis. Kč 1 300,0

Výdaje celkem v tis. Kč 8 500,0

Realizace projektu „Rekonstrukce Pivovarských rybníků“ 5.500.000,- Kč a MVN Termesivy.

Oddíl 31

Vzdělávání a školské služby

Příjmy celkem v tis. Kč 8 800,0

Výdaje celkem v tis. Kč 500,0

Dofinancování projektu „Odborné učebny ZŠ Konečná“, tj. příjem poslední části dotace na výstavbu nového pavilonu a zároveň vratka poměrné části dotace za vybudování otvorů do mateřské školy.

Oddíl 33 Kultura, církev a sdělovací prostředky

Příjmy celkem v tis. Kč 900,0

Výdaje celkem v tis. Kč 1 300,0

Podpora zachování a obnovy nemovitých a movitých kulturních památek a historických částí sídel prohlášených za památkovou rezervaci nebo zónu v rámci Programu Regenerace městské památkové zóny 2026. Poskytnutá dotace z Fondu Vysočiny na obnovu střešního pláště Kostela Sv. Kateřiny.

Oddíl 34 Sport a zájmová činnost

Příjmy celkem v tis. Kč 9 400,0

Výdaje celkem v tis. Kč 17 000,0

Dokončení realizace multifunkčního hřiště Nuselská, Havlíčkův Brod.

Oddíl 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Příjmy celkem v tis. Kč 2 550,0

Výdaje celkem v tis. Kč 28 000,0

Dokončení projektu „Obytná zóna Na Nebi – ZTV“. Výdaje ve výši 2 mil. Kč jsou určeny na dofinancování opakujících se projektů podporovaných zejména z Fondu Vysočiny (tj. odpady, vodní hospodářství, cyklodoprava, sportoviště, trhy řemesel, ekologická výchova, atp.)

Oddíl 37 Ochrana životního prostředí

Příjmy celkem v tis. Kč 26 850,0

Výdaje celkem v tis. Kč 77 350,0

Financování projektu zaměřeného na péči o veřejnou zeleň s názvem „Revitalizace parku Budoucnost III. – IV. etapa“ a projektu na podporu nakládání s odpady „Kompostéry a vratné nádoby“.

Oddíl 39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

Příjmy celkem v tis. Kč 80,0

Výdaje celkem v tis. Kč 350,0

Jedná se o nepodnikatelské činnosti zaměřené na vzdělávání, sdružování, setkávání a výměnu zkušeností, osvětové kampaně podpořené z Fondu Vysočiny – realizace projektu Zdravé město, udržitelnost projektu Obec přátelská rodině a seniorům 2025.

Oddíl 43 Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti

Příjmy celkem v tis. Kč 550,0

Výdaje celkem v tis. Kč 600,0

Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům zahrnuje mimo jiné sociální výdaje spojené s péčí o přistěhovalce nebo imigranty jiného původu. Projekt „Sociální začleňování cizinců“.

12.1 REKAPITULACE za útvar 35

Objem finančních prostředků účelově vymezený na financování programů nebo projektů:

- Výše výdajů celkem: 133 850 tis. Kč
- Výše poskytnuté podpory: 50 630 tis. Kč
- Předpokládaná výše spoluúčasti
Města Havlíčkův Brod: 83 220 tis. Kč

Vyhotovila: Ing. Markéta Míšková

Dne: 31. 10. 2026

XIII. ÚTVAR 40 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA**13.1 Oddíl 22 Doprava****Návrh 2026 57 400 000,00 Kč**

Jedná se o rekonstrukce komunikací, mostů, přechodu pro chodce a vybudování cyklotrasy. Dokončení komplexní revitalizace veřejného prostranství – komunikace, chodníky, parkovací stání, opěrná zeď, dešťová i splašková kanalizace, vodovod a vegetace v ul. Havlíčkova a P.F. Ledvinky. Nově rekonstrukce komunikace U Nové silnice. Náhrada stávající opěrné zdi zajišťující těleso násypu silnice I/34 a přilehlé stezky pro pěší a cyklisty, oplocení a vegetace v ul. Humpolecká. Opravy mostů HB – 4022 most přes Rozkošský potok ul. Rozkošská – Perknovská, úprava napouštěcího zařízení a vzdouvacího prahu a mostu HB - 4004 v parku Budoucnost. Práce na něm budou prováděny v koordinaci s celkovou obnovou parku v roce 2026. Dále se jedná o přechod pro chodce v ul. U Cihláře a doplacení jihovýchodního obchvatu ŘSD, dle smlouvy o spolupráci I/38. Pokračuje realizace Cyklotrasy Klanečná-Veselice-Horní Papšíkov-Havlíčkův Brod, úsek 4, 5 a 6, který spojí Horní Papšíkov s Havlíčkovým Brodem.

13.2 Oddíl 23 Vodní hospodářství, odvádění a čištění odpadních vod**Návrh 2026 1 500 000,00 Kč**

Vodní hospodářství – zejména přefakturace za likvidaci odpadních vod z místních částí dle usnesení RM a opravy a udržování dle rozhodnutí RM.

Oddíl 34 Tělovýchova**Návrh 2026 34 200 000,00 Kč**

Novostavba krytého plaveckého bazénu - jedná se o náklady na projekční přípravu, průzkumy apod. v lokalitě navazující na areál stávajícího letního koupaliště, včetně souvisejících dopravních staveb a krajinářských úprav. Dětské hřiště Havlíčkova ulice I. etapa a víceúčelové hřiště v místní části Poděbaby – hřiště s povrhem z vodopropustného tartanu s oplocením a venkovním osvětlením.

13.3 Oddíl 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj**Návrh 2026 17 250 000,00 Kč**

Jedná se o studie, průzkumy, aktualizace ÚAP, změna č. 14, pasport hřbitovů, změna regulačního plánu Na Nebi, správní poplatky, věcná břemena do 40 tis. Kč, zálohy na elektřinu. Prostředky na participativní část rozpočtu pro místní části, projektové dokumentace investičních a neinvestičních akcí např. kostel sv. Kateřiny II. etapa, dále monitoring na bývalé skládce ve Březince.

13.4 Oddíl 37 Ochrana životního prostředí, přírody a krajiny**Návrh 2026 200 000,00 Kč**

Náhradní výsadba a rozvojová péče na nařízenou náhradní výsadbu, údržbu a obnovu zeleně

Zpracoval: Jitka Kudlová, referentka odboru rozvoje města

Zkontroloval, podepsal: Ing. Josef Beneš, vedoucí odboru rozvoje města

Podepsal: Bc. Libor Honzárek, místostarosta

XIV. ÚTVAR 39 – MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Návrh rozpočtu pro rok 2026 pokrývá všechny funkcionality v oblasti místního hospodářství ve stejném rozsahu jako v minulých letech.

14.1 Bytové hospodářství

Kromě běžných výdajů spojených s údržbou bytových jednotek je plánována výstavba výtahů u bytového domu Žižkov II 1200 -1202 (předpoklad investičního výdaje v hodnotě 7 500 tis. Kč), výměna střechy na bytovém domě Dolní 258 (neinvestiční výdaje v hodnotě 3 200 tis. Kč).

Na úseku bytového hospodářství je generován hospodářský výsledek + 25 500 tis. Kč (rozdíl mezi příjmy z nájemného a vynaloženými náklady na opravy, investice).

14.2 Nebytové hospodářství

Mimo běžné výdaje plánována oprava rozvodů elektrické energie ve Štáflově chalupě (předpokládané náklady v hodnotě 600 tis. Kč) a zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci objektu čp. 91, Havlíčkově náměstí (cca 500 tis. Kč).

Hospodářský výsledek u nebytového hospodářství je předpokládán ve výši + 3 500 tis. Kč (rozdíl mezi inkasovanými příjmy za nájemné a náklady za opravy a investice).

14.3 Pozemky

Příjmy z prodeje pozemků jsou realizovány na základě obdržených žádostí doručovaných v průběhu roku (předpoklad 2 500 tis. Kč), výkupy pozemků jsou závislé na potřebě realizace staveb (předpoklad 2 500 tis. Kč).

V roce 2026 předpokládáme dokončení prodeje stavebních pozemků v lokalitě Na Nebi (20 000 tis. Kč), stavebních pozemků v Suché (4 300 tis. Kč).

Příjmy z pronájmu pozemků jsou inkasovány na základě uzavřených smluv, jedná se o pronájmy pozemků za účelem užívání zahrádek, zemědělské půdy, reklam, lesních pozemků (předpoklad 3 030 tis. Kč).

Příjmy za zřízení věcných břemen jsou závislé na počtu nově uzavřených smluv (předpoklad 700 tis. Kč).

Na základě kupní smlouvy, jejíž předmětem je prodej objektu čp. 2005, je plánován příjem 4 100 tis. Kč (2. splátka).

14.4 Doprava v klidu

Příjmy z úseku dopravy v klidu – placené parkování jsou plánovány ve výši:

- 8 000 tis. Kč – příjem parkovného (hotovost, SMS, VPL)
- 600 tis. Kč – příjem za vydaná R/A parkovací oprávnění
- 940 tis. Kč – příjmy z pronájmu parkovacích míst v PD Husova, PD Žižkova, parkoviště Na Nebi

Výdaje jsou spojené s obnovou a údržbou parkovacích systémů (předpoklad 3 100 tis. Kč).
Výsledek rozpočtového hospodaření v oblasti parkování je předpokládán v hodnotě + 6 440 tis. Kč.

Vyhotovila: Erika Nováková
Dne: 31.10.2025

Ing. Josef Jukl, MPA
vedoucí odboru