

Vaše značka (č. j.)
Naše značka (č. j.) MHB_EK/338/2025/EN-11
Datum 18.11.2025
Vyřizuje Erika Nováková
Kontakt 569 497 174, enovakova@muhb.cz
JID 120727/2025/muhb

Zápis z jednání Finančního výboru ZM HB ze dne 18.11.2025

Přítomni: Mgr. Ondřej Rázl, Helena Dobrá, Ing. Rudolf Kubíček, Martin Sedlák, Jan Schwarz, Ing. Jiří Wiche
Omluveni: Bc. Ludmila Krátká, Ing. Jarmila Menšíková, Mgr. Jan Tecl, MBA
Hosté: Ing. Josef Jukl
Ověřovatelé zápisu: Martin Sedlák, Ing. Jiří Wiche
Zapisovatel: Erika Nováková
Začátek jednání: 15:30 hod.
Konec jednání: 16:45 hod.

Program jednání finančního výboru:

1. Zpráva ze zastupitelstva města a rozhodnutí určená pro FV
2. Kontrola provedených rozpočtových opatření za období 09 - 10/2025
3. Informace o plnění a čerpání rozpočtu města Havlíčkův Brod k 31.10.2025
4. Návrh rozpočtu města Havlíčkův Brod na období 2026
5. Různé

Jednání Finančního výboru ZM HB zahájil předseda výboru Mgr. Ondřej Rázl. Členové výboru byli seznámeni s programem jednání, program jednání byl bez připomínek schválen.

1) Zpráva ze zastupitelstva města a rozhodnutí určená pro FV

Zastupitelstvem města nebyly uloženy finančnímu výboru žádné úkoly k projednání.

Projednáno bez usnesení.

2) Kontrola provedených rozpočtových opatření za období 09 - 10/2025

Členové finančního výboru před jednáním obdrželi podklady k tomuto bodu. Dle sdělení Ing. Jukla byla rozpočtová opatření provedena v souladu s podmínkami schválenými v zastupitelstvu města.

Projednáno bez usnesení.

3) Informace o plnění a čerpání rozpočtu města Havlíčkův Brod k 31.10.2025

Předseda výboru požádal Ing. Jukla o komentář. Členům výboru byly poskytnuty podklady k čerpání rozpočtu k 31.10.2025 (zkrácený výtah z výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC). Členům výboru byly podány základní informace.

Příjmy po konsolidaci: zinkasováno 764,9 mil. Kč, plán 964,3 mil. Kč, plnění 79,33%

- daňové příjmy: zinkasováno 492,7 mil. Kč, plán 614,8 mil. Kč, plnění 80,14%
- nedaňové příjmy: zinkasováno 117,9 mil. Kč, plán 129 mil. Kč, plnění 91,39%
- kapitálové příjmy: zinkasováno 21,9 mil. Kč, plán 31,5 mil. Kč, plnění 69,56%
- přijaté transfery: zinkasováno 132,4 mil. Kč, plán 188,6 mil. Kč, plnění 70,06%

Výdaje po konsolidaci: čerpáno 800,9 mil. Kč, plán 1 059,3 mil. Kč, plnění 75,62%

- běžné výdaje: čerpání 541,7 mil. Kč, plán 674,2 mil. Kč, plnění 80,35%
- kapitálové výdaje: čerpání 259,2 mil. Kč, plán 385,0 mil. Kč, plnění 67,33%

Projednáno bez usnesení.

4) Návrh rozpočtu města Havlíčkův Brod na období 2026

Předseda výboru předal slovo Ing. Juklovi. Ing. Jukl uvedl, že 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.

Po proběhlé diskuzi bylo přistoupeno k hlasování.

Usnesení FV č. 09/2025

Finanční výbor se seznámil se zveřejněným návrhem rozpočtu a závazných ukazatelů rozpočtového hospodaření města pro rok 2026.

Rozpočtové příjmy: 1 028,5 mil. Kč

Rozpočtové výdaje: 1 128,5 mil. Kč

Celkové saldo: -100 mil. Kč

S přihlédnutím k hledisku rozpočtové opatrnosti finanční výbor konstatuje, že návrh rozpočtu a alokace zdrojů pro rok 2026 je v souladu s rozpočtovým výhledem, řeší priority, cíle a potřeby města a městem zřizovaných příspěvkových organizací, financování hospodaření ÚSC a vytváří

předpoklady pro zdárný průběh rozpočtového hospodaření v roce 2026. Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města předložený návrh pro rok 2026 schválit.

Pro 6 Zdrželi se 0 Proti 0

Usnesení bylo přijato.

5) Různé

V bodě různé nebyly projednány žádné dotazy.

Jednání Finančního výboru ZM bylo ukončeno v 16:45 hod.

Další jednání Finančního výboru ZM se bude konat 19.1.2026 od 15:30 hod.

Zápis byl odsouhlasen předsedou výboru Mgr. Ondřejem Rázlem, ověřen Martinem Sedlákem a Ing. Jiřím Wichem.


.....
Martin Sedlák
.....

Mgr. Ondřej Rázl


.....

Ing. Jiří Wiche

Příloha:

- Prezenční listina

