

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2025

Komentář správců rozpočtu k finančnímu hospodaření útvarů a oddělení MěÚ

I. ÚTVAR 02 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

1.1 Rozpočtové příjmy

Správní poplatky za místní šetření, rybářské a lovecké lístky – **179.680 Kč**

Přijaté sankční platby – pokuty na úseku ŽP, příjmy za náklady správního řízení – **55.300 Kč**

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.), dle org. řádu 10. 1. 2 písmeno b). ELEKTROWIN a.s., , ASEKOL a.s., , EKOLAMP s.r.o., ECOBAT s.r.o., - předmětem je zajištění zpětného odběru použitých elektrozařízení světelných zdrojů a baterií a jejich zapojení do sítě míst zpětného odběru. Společnosti se za to zavazují obci poskytovat peněžní odměnu ve stanovené výši, jako příspěvek na pokrytí nákladů spojených s tímto sběrem a tříděním. NEVAJGLUJ a.s., – úhrada nákladů za úklid a nakládání s odpady z tabákových výrobků.

EKO-KOM a.s., – obec se touto smlouvou zavazuje zajistit v oblasti působnosti obce sběr a třídění druhotných surovin. V rámci toho sbírá a třídí odpad pocházející od výrobců, plničů, prodejců a dovozců obalů a baleného zboží a obalových materiálů, kteří jsou klienty společnosti. Společnost se za to zavazuje obci poskytnout peněžní odměnu ve stanovené výši, jako příspěvek na pokrytí nákladů spojených s tímto sběrem a tříděním. Zálohový systém pro sběr plastových lahví a plechovek dosud přijat nebyl, takže plnění od EKO-KOM obcím nedoznalo změn - **9.433.986 Kč**.

Přijaté sankční platby – pokuty, podíl vyměřuje Česká inspekce životního prostředí – **110.000 Kč**.

Celkem příjmy – 9.778.966 Kč (plánovaná alokace překročena)

1.2 Rozpočtové výdaje

1.2.1 Běžné výdaje

Zakázka 0445 – Odpadové hospodářství

Odpady

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (skládkovné) + skládka Přibyslav za občany Havlíčkova Brodu – **6.531.765 Kč**

Podíl na systému zpětného odběru EKOKOM pro zapojené výkupny HBH odpady, s.r.o. a Recycling – kovové odpady a.s.). Ceny skládkovného jsou upravovány ceníkem provozovatele (město Přibyslav). Základní poplatek za ukládání odpadů na skládku v roce 2025 činil 500 Kč/t a zvýšený 1500 Kč/t. V roce 2025 došlo díky kombinaci několika opatření města, systematické edukaci a kontrole **ke snížení množství odpadu uložených** na skládku o 918 tun.

Bioodpady – platby kompostárnám - platby za odbyt rostlinného odpadu: Josef Beránek (kompostárna Veselice), Miroslav Brož (kompostárna Radňov), - **1.774.313 Kč.**

JKR partnerství - Prevence vzniku odpadů (konzultace), evidenční systém ECONIT pro město, Jízdní řády svozu odpadů, odpadové karty) – **169.297 Kč.** K 31.12.2025 byla spolupráce ukončena výpovědí ze strany města.

Zakázka 2000 – Životní prostředí

Zvláštní veterinární péče, odchyt a péče o toulavá zvířata - 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. Smlouva o odchytu zdivočelých holubů, výběr holubích vajec a likvidace holubích hnízd uzavřená s DDD Lainz servis s.r.o., Koclířov 188, 569 11 Koclířov byla k 31.12.2025 vypovězena ze strany společnosti DDD Lainz servis s.r.o. (zánik firmy), hledání nástupce je bezúspěšné.

Poskytování útulkové péče se spolkem Kočičí útulek Alfonz Úmonín (výdaje na odchyt koček a umístění v útulku). Umisťování a odchyt koček v útulku Mikeš – na základě jednotlivých objednávek – **80.850 Kč.**

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) – **4.940 Kč.**

Péče o vzhled obcí - nákup sáčků 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 – **53.870 Kč.**

Celkem běžné výdaje – 8.615.035 Kč (plánovaná alokace nedočerpána)

1.2.2 Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje nebyly na útvaru realizovány.

1.3 Saldo rozpočtového hospodaření útvaru

Výsledné saldo rozpočtového hospodaření útvaru činilo + 1.163.931 Kč.

Ing. Marta Gerthnerová
vedoucí odboru

II. ÚTVAR 14 - ŠKOLSTVÍ

2.1 Příjmy

V roce 2025 hospodařil útvar školství v oblasti příjmů s celkovým upraveným rozpočtem ve výši 55 000 Kč. Skutečné plnění příjmů za rok 2025 dosáhlo výše 55 000 Kč, což představuje míru plnění ve výši 100%. Příjmy útvaru školství tvoří plnění za smluvní vzdělávání žáků z jiných obcí, a to na základě dříve uzavřených smluv s obcí Okrouhlice, Lučice a Radostín. Rozpočet příjmů byl plněn v souladu s plánem.

2.2 Výdaje

2.2.1 Souhrnné hodnocení

V roce 2025 hospodařil útvar školství s celkovým upraveným rozpočtem ve výši 29 123 000 Kč. Skutečné čerpání ke konci sledovaného období dosáhlo výše 28 923 219,52 Kč, což představuje vysokou míru čerpání, a to na úrovni 99,31 %. Nevyčerpaná částka tvoří 0,69%. Rozpočet výdajů byl čerpán v souladu s plánovanými aktivitami a potřebami škol a školských zařízení.

2.2.2 Analýza hlavních výdajových položek

- Stavební obnova školských objektů:

Největší objem finančních prostředků směřoval do neinvestiční stavební obnovy, kde bylo vyčerpáno 15 437 515,93 Kč (upravený rozpočet 15.519.000 Kč; míra čerpání 99,47 %). V rámci stavební obnovy školských objektů byla provedena např. oprava střechy v MŠ Prokopa Holého, izolace objektu MŠ Nad Tratí a MŠ Zahradnického 2864, oprava sociálního zázemí v MŠ Nádražní, výměna topných těles v MŠ Příčná 191, oprava rozvodů vody, podlah, toalet a výdejních parapetů v ZŠ Wolkerova, oprava spojovacího krčku na ZŠ Konečná, oprava úklidových místností v MŠ Na Svahu, oprava vodovodních a odpadních stoupaček, osvětlení a chodníků v ZŠ Nuselská, oprava oken, dveří, zastínění, osvětlení a radiátorů v ZŠ Štáflova, oprava chladicího boxu ve ŠJ P. Holého, výměna zadních dveří a suterénních oken v ZUŠ J. V. Stamice, úprava učeben, dlažby na rampě či oprava zabezpečovacího systému v AZ Centru, opravy ve 3. podlaží v ZŠ V Sadech, oprava spodních toalet na turistické základně Doubravanka. Zároveň bylo proplaceno i vypracováno několika projektových dokumentací – např. na opravu sociálního zázemí v ZŠ V Sadech, celkovou výměnu oken a dveří v ZUŠ J. V. Stamice či opravu elektroinstalace v ZŠ Štáflova. Závěrem roku došlo k financování i opravy havárie na kabelu nízkého napětí na ZŠ Konečná. V rámci investiční stavební obnovy ve výši 118 580,00 Kč (upravený rozpočet 119.000 Kč; míra čerpání 99,65 %) byl zřízen zahradní altán pro děti v MŠ Příčná 189.

Výše uvedené finanční prostředky zajistily realizaci nutné průběžné údržby a modernizace technického stavu budov škol a školských zařízení v majetku města.

- Vybavení nově zbudovaného školního pavilonu:

V souvislosti s dostavbou nového školního pavilonu na ZŠ a MŠ Konečná byl významnou výdajovou položkou roku 2025 transfer této příspěvkové organizaci ve výši 11 218 789,87 Kč na vybavení nově vybudovaných učeben movitým majetkem a učebními pomůckami (upravený rozpočet 11.220.100 Kč, míra čerpání 99,99 %). S tím souviselo i investiční vybavení s čerpáním 882 492,32 Kč

(upravený rozpočet 882.900 Kč; míra čerpání 99,95 %). Zároveň v souvislosti s výstavbou nové školní jídelny-výdejny při ZŠ Konečná bylo provedeno i dovybavení tohoto školního zařízení neinvestičním majetkem v hodnotě 159 502,20 Kč (upravený rozpočet 160.000 Kč; míra čerpání 99,69 %).

- Podpora sportu a volnočasových aktivit:

Bylo pokračováno v tradiční podpoře sportovních a volnočasových projektů jako „Trenéři ve škole“ a „Děti do bruslí“ (upravený rozpočet 843.000 Kč; čerpání 746 230 Kč; 88,52 %), od října 2025 dále i v realizaci nového projektu „Lvíček hýbe městem“ (upravený rozpočet 13.000 Kč; čerpání 8.600 Kč; 66,15 %), který je spolufinancován Českým svazem ledního hokeje, kdy je zkušenými trenéry s pedagogickou kvalifikací zajišťována všeobecná pohybová příprava dětí z mateřských škol. Dále byl útvarem školství poskytnut finanční transfer příspěvkové organizaci AZ Centrum Havlíčkův Brod – SVCČ, která pro obyvatele města uspořádala „Festival volného času“. Vedle toho se tato příspěvková organizace zapojila s jedním týmem žáků ZŠ i do projektu „Příběhy našich sousedů“ – čerpání finančních prostředků na tyto dva projekty je vykazováno ve výši 105.840 Kč (upravený rozpočet 106.000 Kč, míra čerpání 99,85 %).

- Sociální prevence a vzdělávací iniciativy:

Město tradičně vynakládá finanční prostředky na prevenci sociálně patologických jevů u dětí a žáků zřizovaných škol – v roce 2025 bylo vynaloženo 113 557,00 Kč (upravený rozpočet 120.000 Kč, míra čerpání 94,63 %). Plně realizovány byly také mládežnické iniciativy (upravený rozpočet 50.000 Kč, čerpání 49.549 Kč; 99,10 %) a preventivní program KIVA pro žáky ZŠ V Sadech (upravený rozpočet 75.000 Kč; čerpání 74.250 Kč; 99,00 %).

2.2.3 Odchytky v čerpání

Nižší procentuální plnění bylo zaznamenáno u položky Ocenění dětí a žáků – výtvarná soutěž (upravený rozpočet 15.000 Kč, čerpání 8 313,20 Kč; 55,42%), což bylo způsobeno nižšími reálnými náklady na organizaci a ocenění oproti původnímu odhadu. Mírně nižší čerpání u sportovních programů reflektuje skutečný počet zapojených žáků a dětí a skutečný počet realizovaných hodin v daném roce.

Závěr:

Na základě výše uvedeného vykazuje hospodaření útvaru školství za rok 2025 věcné splnění úkolů a finanční čerpání v rámci plánované alokace.

2.2.4 SWOT analýza útvaru školství (vazba na rozpočet 2025)

Silné stránky

- Vysoká efektivita čerpání: Celkové plnění 99,31 % svědčí o odpovědném plánování a schopnosti realizovat akce v termínu.
- Investiční stabilita: Město dlouhodobě zajišťuje stavební obnovu školských budov. Vysoký objem prostředků na neinvestiční opravy (15,4 mil. Kč) brání vzniku vnitřního dluhu na majetku.
- Podpora moderní výuky: Téměř 100% čerpání transferů na učební pomůcky (11,2

Slabé stránky

- Technický stav starších objektů: Přes masivní investice vyžadují specifické historické školní budovy nákladnou údržbu a opravy.
- Nadhodnocování drobných rozpočtů: Nižší čerpání u položek typu výtvarné soutěže (55 %) blokuje prostředky využitelné jinde.
- **Rezervy v čerpání rozpočtu sportovních projektů:** Nižší míra

mil. Kč) zajišťuje významný posun v modernizaci vybavení a výuky.

čerpání u sportovních projektů naznačuje omezené časové a kapacitní možnosti škol přijmout nabízený rozsah aktivit.

Příležitosti	Hrozby
<ul style="list-style-type: none">• Rozvoj prevence a klimatu: Úspěšné zavedení programu KIVA a prevence sociálně patologických jevů dává základ pro zdravější školní prostředí.• Propojení s komunitou: Projekty „Příběhy našich sousedů“ a „Mládežnické iniciativy“ posilují vztah mladých lidí k městu.• Optimalizace provozu: Nově vybudovaný školní pavilon ZŠ Konečná umožňuje moderní výuku.	<ul style="list-style-type: none">• Růst cen stavebních prací: Budoucí tlak na rozpočet v oblasti neinvestičních oprav z důvodu inflace ve stavebnictví.• Demografické změny: Nutnost reagovat na případné výkyvy demografie ve vazbě na optimalizování školských kapacit.• Snížení státních dotací: Omezení přímých výdajů z rozpočtu MŠMT ČR či přesun dalších činností dosud hrazených státem, by zvýšilo tlak na rozpočet města.

Zpracovatel: Bc. Jana Králová, vedoucí úseku školství OSVŠ

III. ÚTVAR 18 - PERSONÁLNÍ ODDĚLENÍ MĚÚ

Financování výdajů na platy a ostatní osobní personální náklady bylo zajišťováno především z prostředků obce. Na výkon přenesené působnosti dostávají obce příslušný příspěvek ze státního rozpočtu. Tento příspěvek je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. Příspěvek je v současné době koncipován z části jako paušální, vybrané agendy jsou financovány výkonově, tj. platbou za úkon. Mezi agendy, ve kterých je toto výkonové financování zavedeno, patří např. občanské průkazy, řidičské průkazy, jednotná kontaktní místa, veřejné opatrovnictví, vydávání závazných stanovisek v agendě územního plánování a matriční úřady. V roce 2025 činil tento příspěvek 46.247.300 Kč. Oproti roku předešlému byl o cca 400.000 Kč nižší. Zaměstnanci zařazení do městského úřadu, odboru sociálních věcí a školství na úseku sociálně právní ochrany dětí, sociální práce a náhradní rodinné péče pak financuje dotace poskytovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí. V roce 2025 činila celková výše této dotace 9.673.206 Kč.

V roce 2025 činil rozpočet na platy zaměstnanců (vyjma zaměstnanců financovaných dotací z MPSV) 77.519.645 Kč. Přepočtený počet zaměstnanců byl 152. Po delší době se povedlo optimalizovat počet zaměstnanců na Stavebním úřadě a Odboru rozvoje města, což jsou z dlouhodobého hlediska velice obtížně obsazované pozice.

Závazný ukazatel hospodaření Městského úřadu, útvary 18 (objem výdajů prostředků na platy financovaný z rozpočtu města a přepočtený počet zaměstnanců) nebyl překročen.

Odměny členů zastupitelstva (uvolněných pro výkon funkce i neuvolněných) je přímo upraven zákonem o obcích. Měsíční odměna uvolněných členů zastupitelstva je stanovena fixně jako násobek průměrného platu v ČR a koeficientu velikosti obce. Odměna neuvolněných členů zastupitelstva je určena stejným způsobem s tím rozdílem, že zákon stanoví pouze horní hranici

koeficientu a zastupitelstvo rozhoduje o jeho výši. V roce 2025 představovaly výdaje na odměny částku 6.850.615 Kč.

V rámci výdajů útvaru 18 je také financován příspěvek na stravování zaměstnanců, který je v souladu s platnými předpisy poskytován zaměstnancům v jakémkoli pracovním poměru. Nárok vzniká po odpracování alespoň 5 hodinové směny. V roce 2025 činila hodnota stravenky 190 Kč. Pro zaměstnavatele představoval celkový výdaj 4.205.334 Kč.

Ing. Markéta Firychová
tajemnice MěÚ

IV. ÚTVAR 19 ODDĚLENÍ VNITŘNÍ SPRÁVY

4.1 Rozpočtové příjmy

V roce 2025 byl na útvaru 19 příjem 10.000 Kč. Jedná se o finanční příspěvek od obce Břevnice k zajištění činnosti Jednotky požární ochrany města Havlíčkův Brod – Perknov na území obce Břevnice dle veřejnoprávní smlouvy o zřízení společné jednotky požární ochrany.

4.2 Rozpočtové výdaje

V rámci samosprávných činností oddělení byly v roce 2025 zajišťovány výdaje na podporu jednotek dobrovolných hasičů, krizové řízení, členské příspěvky Města Havlíčkův Brod a správu a údržbu budov v majetku města.

Č. zakázky 0123 – Příspěvek HZS Kraje Vysočina

Jako každý rok se jedná o příspěvek HZS Kraje Vysočina na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. OVVV-FP/37/2017/PA ve výši 250.000 Kč.

Č. zakázky 0213 – Členské příspěvky

V roce 2025 byly zaplacený příspěvky ve výši 460.000 Kč za členství Města Havlíčkův Brod ve Svazu měst a obcí, Sdružení historických měst a sídel, Místní akční skupina Královská stezka, Národní síť zdravotních měst. Příspěvek musel být oproti roku 2024 navýšen vzhledem ke zvýšení členského příspěvku WEST Vysočina z.s.

Č. zakázky 0220 – Požární ochrana

V oblasti požární ochrany bylo rozpočtováno 808.000 Kč. Tyto prostředky směřovaly především na provoz a vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů, jejich školení a zajištění akceschopnosti. Tyto výdaje představují důležitou součást bezpečnosti obyvatel a ochrany majetku. Část těchto prostředků nebyla zcela vyčerpána.

Č. zakázky 0223 – Krizové řízení

V oblasti krizového řízení bylo rozpočtováno 500.000 Kč. V této částce je zahrnutý roční poplatek za využití radiových kmitočtů – varovný a výstražný systém, servis, kontrola, revize varovných a lokálních výstražných systémů. Také je zde počítáno s tzv. rezervou pro případ řešení mimořádné události dle § 25 zákona č. 240/2000 Sb. – krizový zákon.

Č. zakázky 0230 – Správa úřadu

V oblasti správy úřadu byly finanční prostředky rozpočtovány ve výši 15.505.000 Kč na běžnou údržbu, opravy a provoz objektů úřadu. Cílem bylo zajistit jejich dobrý technický stav, bezpečnost a funkčnost pro potřeby města i veřejnosti. Běžné provozní náklady zahrnují například náklady na běžné opravy, revize, vybavení kanceláří, nákup ochranných pomůcek pro zaměstnance, náklady na energie, právní služby, náklady na zajištění sociálních pohřbů, provoz služebních vozidel, poštovní služby. Část z těchto schválených prostředků byla počítána na rekonstrukci zasedacích místností v budově úřadu čp. 57, ale protože se v roce 2025 neuskutečnila, nebyly zcela vyčerpány. Celkově lze konstatovat, že prostředky v této části útvaru byly využity účelně a v souladu s potřebami samosprávy.

Jana Matýsová
Vedoucí oddělení vnitřní správy

V. ÚTVAR 22 ODDĚLENÍ SEKRETARIÁTU A KOMUNIKACE

Z příloženého přehledu je zřejmé, že finanční prostředky na finanční podpory a granty byly v roce 2025 rozděleny mezi široké spektrum žadatelů z různých oblastí, přičemž nejvýznamnější objem finančních prostředků směřoval do oblasti dotací, kde bylo v souladu se Zásadami o poskytování dotací rozděleno 24 084 500 Kč mezi 54 žadatelů. Žadatelé nevyčerpali 153 399 Kč a tyto prostředky byly vráceny do rozpočtu města. Zde došlo k meziročnímu nárůstu objemu vrácených prostředků. Pokud by šlo o dlouhodobější trend, otevírá se zde prostor pro zlepšení plánování.

Do oblasti mimořádných podpor v roce 2025 směřovalo 5 350 000 Kč pro 5 žadatelů.

V rámci grantů bylo v roce 2025 podpořeno několik oblastí – kulturní aktivity (150 000 Kč), farmářské trhy – Koudelův talíř (200 000 Kč), cyklus přírodovědných akcí (25 000 Kč), květnaté louky (15 000 Kč) a podpora aktivit v sociální oblasti (152 600 Kč). V oblasti grantů došlo v roce 2025 ke změně rozvržení programů, kdy byl zrušen program Havlíčkobrodské kulturní léto. Tato akce byla v roce 2025 realizována Městským divadlem a kinem Ostrov s.r.o.

Výzvou do budoucna nadále zůstává možnost zefektivnění administrativního procesu a převedení standardního procesu do on-line podoby žádostí i další celková optimalizace grantového a dotačního systému dle Zásad tak, aby lépe reflektoval aktuální dynamické prostředí a potřeby města a jeho občanů.

Celkově hospodaření s rozpočtovými prostředky v roce 2025 vykazuje stabilní a efektivní přístup k podpoře veřejně prospěšných aktivit. Jak bylo uvedeno výše, existuje prostor pro drobné úpravy ke zvýšení efektivity a alokace financí.

5.1 Detailní SWOT analýza hospodaření s rozpočtovými prostředky za rok 2025

Silné stránky (Strengths):

- Finanční prostředky byly efektivně rozděleny mezi široké spektrum žadatelů, včetně sportovních, kulturních a sociálních aktivit.
- Podpora městských grantových programů umožnila realizaci různorodých projektů přispívajících k rozvoji komunitního života.
- Menší finanční částka (ve srovnání s rokem 2024) byla věnována mimořádným finančním podporám, což svědčí o zlepšení schopnosti dlouhodobého plánování na straně žadatelů o dotace.

Slabé stránky (Weaknesses):

- V meziročním srovnání se zvýšila část poskytnutých prostředků, která nebyla vyčerpána a musela být vrácena, což naznačuje možnou rezervu v plánování, administrativním procesu i přístupu žadatelů. Doporučujeme sledovat tento trend.

- Nerovnoměrné rozložení finančních podpor – dominují sportovní aktivity.
- Časté chyby ve vyúčtování od žadatelů.

Příležitosti (Opportunities):

- Optimalizace grantových výzev s cílem minimalizovat objem vrácených prostředků.
- Rozšíření podpory pro další oblasti, například ekologické nebo komunitní projekty, s důrazem na inovace a udržitelnost.
- Možnost zefektivnění administrativních procesů, aby bylo možné pružněji reagovat na žádosti a potřeby žadatelů – elektronické podání žádostí, apod.

Hrozby (Threats):

- Riziko snížení rozpočtu v budoucích letech v důsledku ekonomických nebo legislativních změn.
- Možné neefektivní využití některých prostředků, pokud se financované projekty neprokážou jako přínosné pro širší komunitu obyvatel.
- Závislost na zpětném vracení nevyčerpaných prostředků, což může ovlivnit plánování budoucích rozpočtů.

Mgr. Jana Vránová
zástupce ved. oddělení sekretariátu a komunikace

VI. ÚTVAR 25 - INFORMATIKA

Na útvaru 25 – Informatika bylo v roce 2025 rozpočtováno 7.500.000,- korun a rozpočet byl během roku v podstatě celý vyčerpán. Žádné příjmy rozpočtovány ani realizovány nebyly.

Z útvaru 25 byly hrazeny v první řadě poplatky za technické podpory k provozovaným informačním systémům a technologiím a poplatky za využívané IT služby. Do jejich výše se opět promítla inflace, protože ve většině smluvních vztahů mají dodavatelé zakotvenou inflační doložku.

Podstatné výdaje tvořily provozní náklady, jako je například provoz tiskových a kopírovacích zařízení, náklady na pevné a mobilní telefonní připojení, internet, prostředky na opravy a drobné nákupy, pořízení a aktualizace certifikátů apod.

Z prostředků útvaru 25 bylo zakoupeno nové hlasovací a komunikační zařízení pro jednání zastupitelstva města. Jeho součástí je i nový systém pro vysílání on-line přenosů.

Dále došlo k rozšíření portálu chytrých formulářů, které umožňují veřejnosti vyřídít některé úkony bez nutnosti návštěvy úřadu. Za zmínku stojí jistě i vytvoření nových webových stránek pro provádění aukcí při prodeji stavebních parcel nebo pronájmech městských bytů.

Významnou investicí v roce 2025 bylo rovněž pořízení nové telefonní ústředny a nových IP telefonních přístrojů pro všechny zaměstnance úřadu. Důležitým výdajem bylo i zavedení technických opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti.

K dalším výdajům útvaru 25 patřil například nákup techniky na zajištění voleb, modernizace síťových prvků v budovách města, výměna záložních zdrojů nebo obnova části pracovních stanic z důvodu dokončení přechodu na operační systém Windows 11.

Všechny tyto investice přispěly nejen k efektivnější práci zaměstnanců úřadu, ale především ke zkvalitňování služeb pro občany.

Ing. Tomáš Horáček
vedoucí oddělení informatiky

VII. ÚTVAR 26 – DOPRAVNÍ ÚŘAD

Dopravní úřad ÚTVAR 26 rekapitulace příjmy, výdaje rok 2025:

Příjmy, upravený rozpočet 2025 12.650.000 Kč, příjem 14.505.875 Kč, saldo +1.855.875 Kč

Výdaje, upravený rozpočet 325.000 Kč, čerpání 166.075 Kč, saldo -158.925 Kč

Rozpočtované příjmy se podařilo naplnit, respektive překročit o bezmála 15%. Základním faktorem pro příjmy je výběr správních poplatků za agendu řidičských průkazů a evidenci vozidel a příjem z výběru pokut za přestupky. Jedná se o příjmy v návrhu rozpočtu odhadované, jejich výše je stanovena zákonem zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Je nutno podotknout, že oproti minulým letům, se výběr těchto poplatků vrací k běžnému normálu kolem 7,8 mil. Kč za správní poplatky ročně.

Druhým významným příjmem je výběr pokut za přestupky. Podařilo se jej naplnit beze zbytku na rozpočtovaných 5,8 mil. Kč. Z toho pokuty za úsekové měření v obcích Radostín, Svatý Kříž a Šmolovy byly vybrány ve výši 2,6 mil Kč, celkem vzniklo ve sledovaném roce 4.200 přestupků z úsekového měření.

Položku příjmů doplňuje příjem za zkoušky odborné způsobilosti ve výši bezmála 700 tis. Kč.

Položku rozpočtových výdajů tvoří především znalečné pro odborné znalce. Znalečné je v některých případech nutné k objasnění přestupku projednávané dopravní nehody. Z rozpočtované částky 300 tis. Kč bylo využito 50%.

Martin Stehno
Vedoucí odboru dopravy

VIII. ÚTVAR Č. 28 SOCIÁLNÍ VĚCI

8.1 Vybrané příjmy

V roce 2025 byly na útvaru č. 28 (sociální věci) alokovány finanční prostředky, získané jako transfer - na výkon činností obce s rozšířenou působností v oblasti sociální práce (sociálně-právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče, sociální práce na obci).

8.2 Vybrané výdaje

Největší částí výdajů v roce 2025, tak jak tomu bývá každoročně, činily spoluúčasti na dofinancování poskytovatelů registrovaných sociálních služeb, kteří nabízejí svoje služby občanům s trvalým pobytem ve městě Havlíčkův Brod (Kolpingovo dílo ČR, z. s., Fokus Vysočina, z. ú., Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s., ÚSVIT - zařízení SPMP Havlíčkův Brod, z. ú., Oblastní charita Havlíčkův Brod, Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o. p. s., Benediktus, z. s., Diecézní charita Brno, HÁTA, o. p. s., Hospic Mezi stromy, z. s., Alzheimer Home Region, z. ú).

A dále neregistrovaným poskytovatelům, kteří nabízejí svoje služby v sociální oblasti (Informační a poradenské centrum Vysočina, o. p. s. - Family Point Havlíčkův Brod, Oblastní spolek českého červeného kříže Havlíčkův Brod - Senior Point Havlíčkův Brod, Potravinová banka Vysočina, z. s.).

Celková částka, která byla čerpána na tyto služby, činila v celkovém součtu 2.095 463,- Kč, čímž byl splněn závazný ukazatel rozpočtového hospodaření, který byl pro tyto externě zajišťované služby neziskového sektoru na úseku sociálních služeb a prevence pro rok 2025 stanoven na 2. 500 000,- Kč.

8.3 SWOT analýza odboru sociálních věcí k závěrečnému účtu města za rok 2025

Silné stránky (Strengths)

- Dobře fungující spolupráce mezi poskytovateli sociálních služeb na území města i regionu.
- Aktivní komunikace mezi městem, neziskovými organizacemi, poskytovateli zdravotních a sociálních služeb.
- Relativně stabilní síť sociálních služeb odpovídající základním potřebám obyvatel.
- Rostoucí povědomí veřejnosti o dostupných sociálních službách.

Slabé stránky (Weaknesses)

- Vysoká finanční náročnost výkonu sociální práce a zajištění sociálních služeb.
- Omezené možnosti obce ovlivnit kapacity pobytových a specializovaných služeb.
- Zvyšující se náklady na pobytové i terénní služby.
- Vysoká závislost financování na dotačních zdrojích státu a kraje.

Příležitosti (Opportunities)

- Rozvoj meziobecní a meziinstitucionální spolupráce v sociální oblasti.
- Rozšiřování terénních a preventivních služeb reagujících na demografický vývoj.
- Posílení komunitní práce a podpory neformálních pečujících osob.
- Digitalizace a modernizace některých procesů sociální práce.
- Prohlubování spolupráce se zdravotnictvím a návaznými službami.

Hrozby (Threats)

- Nepříznivý demografický vývoj spojený se stárnutím populace a rostoucím počtem osob potřebujících podporu.
- Další růst finančních nákladů na sociální služby a sociální práci.
- Nedostatek kvalifikovaných pracovníků v sociálních službách a riziko jejich odchodů.
- Zvyšující se počet klientů s komplexními sociálními a zdravotními potřebami.
- Rostoucí tlak na rozpočet města v souvislosti s povinnostmi v sociální oblasti.
- Legislativní změny zvyšující administrativní a odborné nároky na výkon sociální práce.

Zpracoval: Mgr. Marek Topolovský

IX. ÚTVAR 29 – MĚSTSKÁ POLICIE

Městská policie má Radou města pevně schválený ukazatel hospodaření, tak i personální výdaje a pracovní úvazky, které byly i v loňském roce dodrženy. Personální stav byl během roku na počtu 29 pracovníků z 30 plánovaných.

Příjmy plánované MP 800 000,- Kč byly překročeny a činily 1.493 800,- Kč. Dále je nutné vzpomenout, i nepřímý podíl na příjmech z placených parkovišť, které se pohybují okolo 7 milionů za rok.

Městská policie v roce 2025 hospodařila s celkovým rozpočtem 28.963 000,- Kč, který nebyl překročen. Během roku byly využity prostředky na opravy a došlo k celkové sanaci vnitřních přízemních prostor budovy. Díky nastavenému režimu se i tento rok podařilo uspořít značné finanční prostředky za elektrickou energii a dodávkách tepla.

Bylo nadále pokračováno v preventivní činnosti a to jak pořádáním přednášek a různých besed jak na školách, tak na zasedací místnosti MP. Velmi úspěšně byl rodiči hodnocen příměstský tábor, i pořádání kroužků pro děti pod názvem „Mladý strážník“.

Strážníci se aktivně účastní cvičení složek IZS i jiných veřejných akcí pod záštitou BESIP.

Ing. Stanislav Čeloud
ředitel Městské policie

X. ÚTVAR 35 – ODDĚLENÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ

V průběhu roku 2025 oddělení řízení projektů v rámci dotačního managementu zabezpečovalo průběžné financování akcí, zpracování žádostí o platbu, administraci dotačních prostředků a finanční monitoring jednotlivých záměrů. Současně byly připravovány podklady pro průběžné kontroly poskytovatelů dotací a závěrečná vyúčtování realizovaných projektů. V roce 2025 bylo prostřednictvím oddělení řízení projektů administrativně zajištěno více než 25 významných investičních i neinvestičních záměrů města financovaných z vlastních i dotačních zdrojů.

Skutečné dotační příjmy oddělení řízení projektů činily celkem 54 152 483,98 Kč. Financování bylo zajišťováno zejména prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (57 %), Kraje Vysočina (18 %), Ministerstva pro místní rozvoj (17 %), Národního plánu obnovy (2 %), Ministerstva práce a sociálních věcí (1 %), Ministerstva kultury (1 %), Ministerstva vnitra (1 %) a dalších národních dotačních titulů.

Výdaje Útvary 35 byly v průběhu roku čerpány v návaznosti na harmonogram stavebních prací, výsledky veřejných zakázek a postupné zapojování dotačních prostředků do rozpočtu města. Celkové výdaje oddělení dosáhly částky přibližně 182 mil. Kč a směřovaly především do oblasti školství, rozvoje sportovní infrastruktury, veřejného prostoru, technické infrastruktury, obnovy kulturního dědictví města a do sociální oblasti a komunitního rozvoje.

10.1 Školství

Mezi nejvýznamnější akce roku 2025 patřily „Odborné učebny Základní školy Konečná“ a „Stavební úpravy Základní školy V Sadech“, díky nimž došlo ke zkvalitnění vzdělávací infrastruktury, modernizaci školního zázemí a zlepšení podmínek pro výuku odborných předmětů.

Oblast školství současně představovala nejvýznamnější část financování oddělení řízení projektů. Na příjmové straně tvořila přibližně 60 % všech dotačních příjmů roku 2025, na výdajové straně pak přibližně 50 % celkových výdajů oddělení. Čerpání finančních prostředků odpovídalo harmonogramu staveb a předkládání žádostí o platbu v průběhu realizace projektů.

10.2 Sportovní infrastruktura

Významnou investicí města byla pokračující výstavba „Multifunkčního hřiště Nuselská, Havlíčkův Brod“, jejímž cílem je rozšíření možností sportovního a volnočasového využití obyvatel města. Tato akce představovala přibližně 18 % dotačních příjmů roku 2025 a současně přibližně 36 % celkových výdajů oddělení. Financování bude pokračovat také v roce 2026 v návaznosti na postup stavebních prací a čerpání dotačních prostředků.

10.3 Veřejné prostranství a technická infrastruktura

V roce 2025 byly zahájeny práce na projektu „Revitalizace parku Budoucnost – III. a IV. etapa“, jehož cílem je obnova významného veřejného prostoru města a zvýšení kvality prostředí pro volnočasové aktivity obyvatel. Současně pokračovala příprava a výstavba „ZTI Obytná zóna Na Nebí“ zaměřená na vybudování základní technické infrastruktury v souvislosti s přípravou území pro budoucí bytovou výstavbu. Významná část příjmů i výdajů obou akcí bude realizována v roce 2026 dle harmonogramu stavebních prací a podmínek dotačního financování.

Za účelem podpory rekreačního využití krajiny a zlepšení prostupnosti území byla dokončena rekonstrukce lesní cesty Ronovec s celkovými náklady ve výši 3,19 mil. Kč. Příjem dotace z programu Ministerstva zemědělství ve výši 2,2 mil. Kč bude zapojen do rozpočtu města v roce 2026.

10.4 Obnova památek a koncepční rozvoj města

V průběhu roku pokračovala obnova krovu a pláště kostela sv. Kateřiny s celkovými výdaji ve výši 1,6 mil. Kč. Současně byla dokončena dvojjazyčná odborně popularizační databáze „Architektonický manuál Havlíčkova Brodu“ s náklady ve výši 1,4 mil. Kč. Financování aktivit zaměřených na ochranu kulturního dědictví probíhalo za podpory dotačních prostředků Ministerstva kultury a Kraje Vysočina, které pokryly přibližně 65 % celkových uznatelných nákladů.

10.5 Sociální oblast a podpora komunitního života

Oddělení řízení projektů administrativně zajišťovalo také aktivity zaměřené na podporu sociálního začleňování cizinců a posilování komunitního života ve městě, a to zejména v rámci projektu „Obec přátelská rodině a seniorům“. Aktivity byly zaměřeny na rozvoj komunitního života, mezigenerační spolupráci a posilování sociální soudržnosti obyvatel města.

Výdaje na tyto aktivity představovaly necelé 1 % celkových výdajů Útvaru 35. Financování probíhalo za podpory národních dotačních titulů a vlastních prostředků města.

10.6 Celkové finanční hodnocení

Výdaje oddělení řízení projektů byly směřovány především do rozvoje městské infrastruktury a realizace strategických investic města financovaných z vlastních i dotačních zdrojů. Čerpání rozpočtu odpovídalo skutečnému postupu stavebních prací, výsledkům veřejných zakázek a etapizaci jednotlivých akcí.

U víceletých záměrů docházelo k převodu části financování do roku 2026 v návaznosti na harmonogram realizace staveb. Rozpočtové změny v průběhu roku reagovaly zejména na postup stavebních prací, aktualizaci dotačních rozhodnutí a postupné zapojování přijatých dotací do rozpočtu města.

Sestavila Ing. Markéta Míšková

XI. ÚTVAR 39 – MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Útvar místního hospodářství zahrnoval v období 2025 zejména správu a údržbu bytového a nebytového fondu, nakládání s obecními pozemky.

11.1 Bytové a nebytové hospodářství

V oblasti bytového hospodářství bylo pokračováno v zajištění správy bytového fondu, přičemž příjmy tvořilo především nájemné. Výdaje byly směřovány zejména do běžné údržby oprav bytových jednotek s cílem postupně zvyšovat jejich standart bydlení.

Město Havlíčkův Brod k 31.12.2025 vlastnilo celkem:

- 1) 738 bytových jednotek - bytové jednotky jsou pronajímány formou tržního nájemného, výše nájemného je stanovena Veřejnou soutěží na pronájem volných bytů nejvyšší nabídce smluvního nájemného. V roce 2025 byla stanovena minimální vyvolávací cena za pronájem ve výši 120 Kč/m². Z celkového počtu nebylo cca 30 bytových jednotek pronajato z důvodu probíhající rekonstrukce.
- 2) 13 sociálních bytů – výše nájemného 60 Kč/m²
- 3) 35 bytových jednotek v bytovém domě Bělohradská čp. 1128 (startovací byty) – výše nájemného 120 Kč/m²
- 4) 91 bytových jednotek v bytovém domě Na Výšině čp. 3241 (Dům s pečovatelskou službou) – výše nájemného 120 Kč/m²
- 5) 10 bytových jednotek v bytovém domě Havlíčkova čp. 4133 (Komunitní dům seniorů) – výše nájemného 82,37 Kč/m²
- 6) 12 bytových jednotek v bytovém domě Havlíčkova čp. 4136 (Dům dostupného bydlení) – výše nájemného 85 Kč/m²

11.1.1 Příjmy – bytové hospodářství

Celkový příjem plynoucí z pronájmu městských bytů v roce 2025 činil 43 261 856 Kč. U nájemních smluv obsahující inflační doložku bylo nájemné zvýšeno o inflaci za rok 2024 (2,4%) + 5 % bodů. V bytech, jejichž nájemní smlouvy neobsahují inflační doložku, nedošlo v roce 2025 k navýšení

nájemného. Příjmy za služby spojené s užíváním městských bytů činily 21 492 251 Kč. Tyto příjmy představují úhrady služeb, které byly nejprve zaplacený městem a následně inkasovány od nájemníků.

Celkový příjem za pronájem 53 nebytových prostor v roce 2025 činí 5 882 582 Kč. Nájemné bylo navýšeno o inflaci pro rok 2024 (2,4%). Příjmy za služby spojené s užíváním nebytových prostor činily 1 355 167 Kč. Tyto příjmy představují úhrady služeb, které byly nejprve zaplacený městem a následně inkasovány od nájemníků.

11.1.2 Výdaje – bytové hospodářství

Zejména se jedná o částečné či kompletní rekonstrukce bytových jednotek (kuchyňská linka, sociální zařízení, elektro instalace, spotřebiče, podlahová krytina) s ohledem na uvolněnost bytů. Mimo tyto akce bytová správa hradila:

- opravu výtahu v bytovém domě čp. 1860 Smetanovo náměstí
- zpracování projektové dokumentace na výměnu výtahů v bytovém domě čp. 1200 – 1202 Žižkov II
- výměnu střechy bytového domu čp. 2753 – 2755 Sídliště Pražská
- výměnu stoupaček v bytovém domě čp. 258 Dolní
- výměnu ležatých rozvodů vody v bytovém domě čp. 1859 Smetanovo náměstí

Kromě běžných oprav v nebytových prostorech byla provedena výměna podlahové krytiny v čp. 19 Havlíčkovo náměstí.

11.2 Pozemky

V oblasti nakládání s pozemky byly realizovány jak prodeje, tak nákupy pozemků v souladu se strategickými záměry. Příjmy z prodeje pozemků byly ovlivněny aktuální poptávkou. Výdaje naopak zahrnovaly zejména pořízení pozemků pro budoucí rozvoj obce.

Příjmy prodeje pozemků v roce 2025 činily 9 145 405 Kč.

V roce 2025 byla spuštěna elektronická aukce prodeje pozemků v lokalitě Na Nebi. V rámci této aukce město zinkasovalo 23 244 000 Kč.

V roce 2025 byl dokončen prodej stavebních pozemků v místní části Suchá, přičemž kupní cena byla připsána na účet města v následujícím roce.

Součástí hospodaření s pozemky je také správa lesních pozemků, které jsou pronajímány za účelem jejich odborného obhospodařování. Lesní pozemky jsou pronajaty Technickým službám Havlíčkův Brod a Lesnímu družstvu Štoky na základě uzavřených smluvních vztahů. Příjem z těchto pronájmu představoval nejvyšší příjem za pronájmy pozemků (výměra cca 855 ha, příjem za 2025 3 720 209 Kč).

Dále město pronajímalo pozemky za účelem zemědělské výroby, umístění reklamních zařízení, zahrádek (příjem 1.422 817 Kč), příjmy za zřízení věcných břemen v roce 2025 činily 372 248 Kč.

Za účelem dalšího rozvoje a zajištění budoucích potřeb samosprávy byl uskutečněn nákup nemovitostí v celkové výši 4 5323 000 Kč (soubor nemovitostí – pozemků v lokalitě Na Výšině, U Cihláře).

11.3 Doprava v klidu - parkování

Oblast parkování zahrnovala správu stávajících parkovacích ploch. Příjmy z parkovného tvoří doplňkový příjem rozpočtu města, výdaje směřovaly na údržbu a opravy či obnovu (celkem 3 073 758,17 Kč). Příjmy z parkovného prostřednictvím parkovacích automatů, parkomatů, VPL včetně příjmů z parkovného z parkovacích domů v ulici Husova a Žižkova v roce 2025 činily 8 920 509 Kč. Příjem plynoucí z tzv. modrých zón či ročních parkovacích karet činil 850 700 Kč. Dále je umožněno parkování dle uzavřených nájemních smluv v PD Husova, Žižkova (1.NP), na parkovišti Na Nebi, zde příjem z pronájmu činil 794 291 Kč.

V roce 2025 město Havlíčkův Brod uzavřelo kupní smlouvu, jejímž předmětem byl prodej budovy bývalé Obchodní akademie čp. 2005 včetně přilehlých pozemků. Dle smluvního ujednání byla v roce 2025 uhrazena 1. splátka ve výši 3 mil. Kč.

Město v rámci energetických opatření v roce 2025 realizovalo výstavbu fotovoltaických elektráren za finanční podpory z poskytnuté dotace na objektech bytových domů Sídliště Pražská čp. 2761 – 2763, 2798 – 2800, 2780 – 2782, 2795 - 2797 v celkové hodnotě 2 520 166 Kč.

Dále byla z útvaru 39 uhrazena poskytnutá přechodná finanční výpomoc ve výši 1 000 000 Kč nově založené organizaci Brodská sportovní s.r.o.

Erika Nováková
ved.úseku míst.hospodářství

XII. ÚTVAR 40 – ROZVOJ MĚSTA

12.1 VÝDAJE

schválený rozpočet:	195 458 770,00 Kč
upravený rozpočet:	174 988 109,00 Kč
skutečnost k 12/2025:	154 567 859,01 Kč

12.2 REALIZOVANÉ PROJEKTY S VÝDAJÍ NAD 2 MIL. KČ

12.2.1 Jídelna a výdejna stravy Základní škola Konečná, Havlíčkův Brod

Realizace zděné jednopodlažní stavby s plochou zelenou střechou obdélníkového půdorysu o rozměrech 12,88 x 8,05m. Je přistavěn přímo k sousední budově mateřské školy a je od ní dostatečně dilatován. Inženýrské sítě jsou napojeny na sousední objekt mateřské školy. Zahájení – září 2024

Dokončení - duben 2025

Celkové náklady dle projektové dokumentace – 9,663 mil. Kč

Náklady vč. uzavřených dodatků smlouvy o dílo – 7,325 mil. Kč

Celkové výdaje realizované v roce 2025 – 6,530 mil. Kč

Dotace – ne

Správce – Základní škola a mateřská škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884

12.2.2 Instalace úsporných zdrojů vytápění ZŠ Nuselská

Vybudování nového úsporného zdroje tepla – 2 plynové kondenzační kotle a 3 tepelné čerpadla vzduch – voda. Nová STL plynovodní vnitroareálová přípojka, úpravy elektroinstalace, měření a regulace. Kotle jsou umístěny v ochranné skříni pro venkovní instalaci

Zahájení – duben 2025

Dokončení - srpen 2025

Celkové náklady dle projektové dokumentace – 18,667 mil. Kč

Náklady vč. uzavřených dodatků smlouvy o dílo – 14,252 mil. Kč

Celkové výdaje realizované v roce 2025 – 13,860 mil. Kč

Dotace – ne

Provozovatel – TEPLO HB s.r.o.

12.2.3 Jihovýchodní obchvat

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

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

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

Celkové výdaje realizované v roce 2025 – 0,485 mil. Kč

12.2.4 Obnova rybníku Cihlář – úprava břehu pro rekreační účely

Úprava břehu, instalace pobřežního prahu, zbudování mola pro plavce, umístění dvou převlékacích boxů a umístění kompostovatelné toalety u rybníka.

Zahájení – říjen 2024

Dokončení - březen 2025

Celkové náklady dle projektové dokumentace – 5,184 mil. Kč

Náklady vč. uzavřených dodatků smlouvy o dílo – 5,970 mil. Kč

Celkové výdaje realizované v roce 2025 – 5,970 mil. Kč

Dotace – ne

Provozovatel – Technické služby Havlíčkův Brod

12.2.5 Oprava zastávky Bezručova

Celková oprava autobusového zálivu ul. Dolní (zastávka Bezručova). Konstrukce plochy zálivu je provedena krytem z žulových kostek středních kladených do kroužkové

Zahájení – září 2025

Dokončení - listopad 2025

Celkové náklady dle projektové dokumentace – 2,077 mil. Kč

Náklady vč. uzavřených dodatků smlouvy o dílo – 2,200 mil. Kč

Celkové výdaje realizované v roce 2025 – 2,200 mil. Kč

Dotace – ne

Provozovatel – Technické služby Havlíčkův Brod

12.2.6 Mahlerova zahrada – komplexní obnova

První etapa komplexní revitalizace stávající zahrady, sadové úpravy, revitalizace zpevněných povrchů, opěrných zídek a drobných prvků zahradní architektury, treláže, altán

Zahájení – říjen 2024

Dokončení – květen 2025

Celkové náklady dle projektové dokumentace – 5,139 mil. Kč

Náklady vč. uzavřených dodatků smlouvy o dílo – 5,276 mil. Kč

Celkové výdaje realizované v roce 2024 (stavební část) – 5,276 mil. Kč

Dotace – podána žádost o dotaci

12.2.7 Mosty, lávky – plánované opravy

Rekonstrukce mostu HB-X05 – rekonstrukce lávky převádějící cyklostezku přes komunikaci I. třídy I/34

Zahájení srpen 2025, dokončení říjen 2025

Celkové náklady dle projektové dokumentace 4,428 mil. Kč

Náklady vč. uzavřených dodatků smlouvy o dílo – 3,941 mil. Kč

Celkové výdaje realizované v roce 2025 – 3,906 mil. Kč

Most HBX14 přes Žabinec pod Grondlovým mlýnem

Zahájení srpen 2025, dokončení listopad 2025

Celkové náklady dle projektové dokumentace 2,653 mil. Kč

Náklady vč. uzavřených dodatků smlouvy o dílo – 3,742 mil. Kč

Celkové výdaje realizované v roce 2025 – 3,742 mil. Kč

Provozovatel – Technické služby Havlíčkův Brod

12.2.8 Komunikace Havlíčkova – generální rekonstrukce

Komplexní revitalizace veřejného prostranství – komunikace, chodníky, parkovací stání, opěrná zeď, veřejné osvětlení, dobíjecí stanice, vegetace, kanalizace dešťová i splašková, vodovod

Zahájení – únor 2025

Dokončení – 2026

Celkové náklady dle projektové dokumentace – 82,839 mil. Kč

Náklady vč. uzavřených dodatků smlouvy o dílo – 70,430 mil. Kč

Celkové výdaje realizované v roce 2025 – 66,983 mil. Kč

Dotace – Ne

Provozovatel – Technické služby Havlíčkův Brod

12.2.9 Komunikace P.F. Ledvinky – generální rekonstrukce

Komplexní revitalizace veřejného prostranství – komunikací, chodníků, parkovacích stání, veřejného osvětlení, kanalizace, vodovodu a příprava na dobíjecí stanici a realizaci veřejné zeleně

Zahájení – duben 2025

Dokončení – 2026

Celkové náklady dle projektové dokumentace – 47,344 mil. Kč

Náklady vč. uzavřených dodatků smlouvy o dílo – 23,891 mil. Kč

Celkové výdaje realizované v roce 2025 – 8,930 mil. Kč

Dotace – Ne

Provozovatel – Technické služby Havlíčkův Brod

12.2.10 Rekonstrukce Dobrovského, B. Kobzinové

Předmětem je komplexní rekonstrukce veřejného prostranství ulic Dobrovského, komunikace, chodníků a veřejného osvětlení

Zahájení – březen 2024

Dokončení stavební části – květen 2025

Celkové náklady dle projektové dokumentace – 81,642 mil. Kč

Náklady vč. uzavřených dodatků smlouvy o dílo – 69,819 mil. Kč

Celkové výdaje realizované v roce 2025 (stavební část) – 4,853 mil. Kč

Dotace – ne

Provozovatel – Technické služby Havlíčkův Brod

12.2.11 Stavební úpravy místní komunikace U Traplů a Mírová

Jedná se o opravu asfaltobetonového krytu místní komunikace

Zahájení – srpen 2025

Dokončení – září 2025

Celkové náklady dle projektové dokumentace – 6,354 mil. Kč

Náklady vč. uzavřených dodatků smlouvy o dílo – 5,660 mil. Kč

Celkové výdaje realizované v roce 2025 (stavební část) – 5,297 mil. Kč

Dotace – ne

Provozovatel – Technické služby Havlíčkův Brod

Ing. Josef Beneš

vedoucí odboru

XIII. ÚTVAR 41 EKONOMICKÝ ODBOR – ÚSEK VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK

13.1 Vybrané příjmy 2025

- na místních poplatcích 15 202 847,46 Kč, v členění dle jednotlivých poplatků:
 - *poplatek ze psů 750 712,49 Kč,*
 - *poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 12 399 009,90 Kč*
 - *doplatky na poplatku „za komunální odpad“ za předchozí období 958 086,07 Kč,*
 - *poplatek z pobytu 322 225,00 Kč,*
 - *poplatek za užívání veřejného prostranství 772 814,00 Kč,*
- na správních poplatcích 15 384 200,00 Kč (včetně popl. podle § 37e a platby za zkoušku odborné způsobilosti),
- na pokutách 6 255 198,51 Kč, z toho největší příjem byl evidován na pokutách uložených dopravním úřadem v částce 3 188 960,40 Kč a za překročení rychlosti na úsekovém měření ve výši 2 559 337,89 Kč,
- na exekučních nákladech a náhradách nákladů správních řízení 469 781,44 Kč.

Od 1. 1. 2025 přešlo město Havlíčkův Brod na nový systém placení za likvidaci komunálního odpadu od občanů. Byl zaveden nový místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Poplatek již není navázán na trvalý pobyt občana, ale hradí ho vlastník nemovitosti a jeho výše je závislá na kapacitě sběrných nádob příslušejících k dané

nemovitosti. Splatnost poplatku je stanovena ve dvou splátkách, a to za první pololetí do 30. 9. kalendářního roku a za druhé pololetí do 31. 3. následujícího roku. Z tohoto důvodu byl příjem na novém místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci ke konci roku 2025 nižší než v předchozích letech (činil zhruba 12 400 tis. Kč), protože do konce roku 2025 byla splatná pouze první splátka poplatku. Dalších 958 tis. Kč činily doplatky na „starém“ místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. V celkové výši by příjem na novém místním poplatku za rok 2025 měl být zhruba stejný, jako byl příjem na poplatku za osoby s trvalým pobytem v obci v roce 2024. U ostatních místních poplatků v roce 2025 nedošlo ke změnám sazeb ani v systému jejich placení.

První splátku poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci neuhradilo ke konci roku 2025 celkem 521 plátců a nedoplatek činil téměř 700 tis. Kč. Vymáhané nedoplatky na „starých“ místních poplatcích „za komunální odpad“ za roky 2005 až 2024 činily ke konci roku 2025 částku 3 200 tis. Kč. Nedoplatky na místním poplatku ze psů za rok 2025, včetně nedoplatku za předchozí roky, činily zhruba 200 tis. Kč. Nedoplatek na místním poplatku z pobytu činil 90 tis. Kč. Jedná se o jednoho dlužníka, poplatek je vymáhán. Nedoplatky na místním poplatku za užívání veřejného prostranství činily k 31. 12. 2025 částku 60 tis. Kč.

Nejvyšší evidované hodnoty nedoplatků dle správců:

- pokuty odboru dopravy 9 641 tis. Kč
- pokuty živnostenského úřadu 564 tis. Kč
- přestupky a blokové pokuty městské policie 1 641 tis. Kč
- pokuty stavebního úřadu 280 tis. Kč
- pokuty odboru životního prostředí 261 tis. Kč.

Nedoplatky byly a jsou vymáhány vlastními exekucemi, ale i prostřednictvím exekutorského nebo celního úřadu. Celková částka vymáhaná exekutorským úřadem činila 5 385 tis. Kč, celním úřadem 798 tis. Kč. V mnoha případech jsou však dlužné částky prakticky nevymahatelné, případně se řízení protahuje na mnoho let, neboť se jedná o dlužníky s velkým počtem exekucí, nefungující či zadlužené firmy, osoby v insolvenčním řízení.

Celková částka získaná vymáháním vr. 2025 činila 1 219 320, 83 Kč. Z toho soudním exekutorem bylo vymoženo 88 832,60 Kč, celním úřadem 25 781,70 Kč. V podrozvahové evidenci byly k 31.12.2025 vedeny nedobytné nedoplatky v celkové výši 2 972 tis. Kč.

Sestavila: Ing. Dvořáková, ved. úseku správy daní a poplatků