Havlíčkův Brod

# Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu města Havlíčkův Brod pro rok 2027

## Obsah


**I. Útvar 41 - Ekonomický odbor ..... 2**

**1.1 Základní ukazatele rozpočtu ..... 3**
1.1.1 Rozpočtové příjmy ..... 3
1.1.2 Rozpočtové výdaje ..... 3
**1.2 Stručná charakteristika kategorií návrhu rozpočtu 2026 ..... 4**
**1.3 Závěr. ..... 5**

**II. Útvar 02 - Životní prostředí ..... 6**

**2.1 Rozpočtové příjmy kapitoly 02 Životní prostředí ..... 6**
**2.2 2. Rozpočtové výdaje kapitoly 02 Životní prostředí – běžné výdaje ..... 6**

**III. Útvar 14 – úsek školství ..... 7**

**3.1 Celkové rozpočtované příjmy ..... 7**
**3.2 Celkové rozpočtované výdaje ..... 7**
3.2.1 Podpora primární prevence na základních školách ..... 7
3.2.2 Podpora sportovních a vzděl. aktivit školských přísp. organ. ..... 7
3.2.3 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím ..... 8
3.2.4 Mládežnické iniciativy ..... 8
3.2.5 Nákup služeb, věcných darů a drobného materiálu ..... 8
3.2.6 Neinvestiční transfer pro ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Konečná 1884 ..... 8
**3.3 Stavební obnova školských objektů ..... 8**
**3.4 Závěr ..... 10**

**IV. Útvar 18 – Personální a mzdové oddělení ..... 10**

**V. Útvar 19 – oddělení vnitřní správy ..... 11**

**5.1 Úsek požární ochrany a krizové řízení ..... 11**
**5.2 Správa městského úřadu ..... 11**

**VI. Útvar 22 – Oddělení sekretariátu a komunikace ..... 12**

**6.1 Rozpočtované příjmy ..... 12**
**6.2 Rozpočtované výdaje ..... 12**
6.2.1 Sekretariát ..... 12
6.2.2 Havlíčkobrodské listy, Radniční okénko ..... 13
6.2.3 Partnerská města ..... 13
6.2.4 Ceny města ..... 13
6.2.5 Kroniky města, Městská knihovna – příspěvek KKV, Příspěvek na činnost místních knihoven, Dar nemocnici ..... 13
6.2.6 Kastrační program ..... 13
6.2.7 Rezerva na grantové a dotační programy ..... 13

**VII. Útvar 24 – odbor evidence obyvatel a matrik (OEM) ..... 14**

**7.1 Rozpočtové příjmy OEM ..... 14**
**7.2 Rozpočtové výdaje OEM ..... 14**

**VIII. Útvar 25 - Informatika ..... 14**

**8.1 Rozpočtové výdaje útvaru 25 ..... 14**
**8.2 Rekapitulace návrhu rozpočtu útvaru 25 ..... 15**
**8.3 Návrhová část důvodové zprávy ..... 15**
**IX. Útvar 26 - odbor dopravy ..... 15**
**9.1 Rozpočtové příjmy útvaru 26 Odbor dopravy ..... 15**
**9.2 Rozpočtové výdaje kapitoly 26 Odbor dopravy ..... 16**
**X. OSVaŠ - ÚSEK SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PREVENCE a ÚSEK SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ ..... 16**
**10.1 Rozpočtované příjmy ..... 16**
**10.2 Rozpočtované výdaje ..... 17**
**XI. Útvar 29 – Městská policie ..... 17**
**11.1 Rozpočtové příjmy kapitoly 29 – Městská policie ..... 17**
**11.2 Rozpočtové výdaje kapitoly 29 – Městská policie ..... 17**
**XII. Útvar 35 – oddělení řízení projektů ..... 18**
**12.1 Oddíl 23 Vodní hospodářství ..... 18**
**12.2 Oddíl 31 Vzdělávání a školské služby ..... 18**
**12.3 Oddíl 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky ..... 18**
**12.4 Oddíl 34 Sport a zájmová činnost ..... 18**
**12.5 Oddíl 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj ..... 18**
**12.6 Oddíl 37 Ochrana životního prostředí ..... 18**
**12.7 Oddíl 39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo ..... 18**
**12.8 Oddíl 43 Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním ..... 19**
**12.9 REKAPITULACE návrhu rozpočtu OŘP ..... 19**
**XIII. Útvar 39 – místní hospodářství ..... 19**
**13.1 Bytové hospodářství ..... 19**
**13.2 Nebytové hospodářství ..... 19**
**13.3 Pozemky, ostatní nemovitosti ..... 20**
**13.4 Doprava v klidu ..... 20**
**13.5 Rekapitulace návrhu rozpočtu – místní hospodářství ..... 20**
**XIV. Útvar 40 – odbor rozvoje města ..... 20**
**14.1 Příjmy ORM ..... 20**
14.1.1 Oddíl 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj ..... 20
**14.2 Výdaje ORM ..... 21**
14.2.1 Oddíl 22 Doprava ..... 21
14.2.2 Oddíl 23 Vodní hospodářství, odvádění a čištění odpadních vod ..... 21
14.2.3 Oddíl 33 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí 21
14.2.4 Oddíl 34 Tělovýchova ..... 21
14.2.5 Oddíl 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj ..... 21
14.2.6 Oddíl 37 Ochrana životního prostředí, přírody a krajiny ..... 22

## I. ÚTVAR 41 - EKONOMICKÝ ODBOR

Návrh rozpočtu města Havlíčkův Brod pro rok 2027 byl zpracován dvoufázově. V první fázi byly zmapovány zdroje, které tvoří běžné a kapitálové příjmy. Predikci nejvýznamnější složky příjmů,

kterou jsou sdílené daňové příjmy dle zákona o rozpočtovém určení daní, jsme provedli podle podkladů společnosti Cityfinance. Dostupné rozpočtové 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.

Návrh provozního rozpočtu akceptuje požadavky všech složek konsolidovaného celku město Havlíčkův Brod (MěÚ, Městská policie, zřizované přísp.organizace, obchodní společnosti vykonávající službu veřejného zájmu). Žádná složka nebyla v rámci návrhu provozního rozpočtu krácena.

Následně byla v návaznosti na provozní část rozpočtu stanovena celková alokace jednorázových výdajů na dofinancování smluvních závazků na realizaci tzv. přecházejících projektů (stavebních akce) a rozpočtová rezerva na realizaci Plánu obnovy a rozvoje dlouhodobého majetku města.

Plánu obnovy a rozvoje dlouhodobého majetku města byl aktualizován v návaznosti na požadavky zjištěné na úseku obnovy a rozvoje dlouhodobého majetku města (objekty, stavby, infrastruktura). Plán systemizuje stavební projekty a přiřazuje jim odpovídající priority. Pro přípravu a realizace projektů zařazených do Plánu je v rozpočtu alokována rozpočtová rezerva 190 mil Kč. Cílem samosprávy je vyšší intenzita v přípravě i realizaci projektů s nejvyššími prioritami uvedenými v Plánu.

Financování návrhu rozpočtu je navrženo jako deficitní s rozdílem příjmů a výdajů aktuálního období ve výši -100 mil. Kč. Financování deficitu bude v r. 2027 vyrovnáno zapojením vlastních zdrojů města tj. z peněžních prostředků alokovaných na běžných a termínovaných účtem města. Dluhové financování rozpočtu se pro období 2027 nepředpokládá.

## 1.1 Základní ukazatele rozpočtu

### 1.1.1 Rozpočtové příjmy

| | |
|---|---|
| **Celkem rozpočtové příjmy období 2027** | **1 046 955 tis. Kč** |
| Daňové příjmy | 749 745 tis. Kč |
| *v tom:* | |
| *sdílené daně dle RUD* | *628 780 tis. Kč* |
| Nedaňové příjmy | 136 166 tis. Kč |
| Kapitálové příjmy | 26 600 tis. Kč |
| Přijaté transfery (dotace) | 134 444 tis. Kč |
| *v tom:* | |
| *predikované neinv.transfery* | *88 894 tis. Kč* |
| *predikované investiční transfery* | *45 550 tis. Kč* |

### 1.1.2 Rozpočtové výdaje

| | |
|---|---|
| **Celkem rozpočtové výdaje období 2027** | **1 146 955 tis. Kč** |
| Běžné výdaje | 808 411 tis. Kč |

| | |
|---|---|
| *z toho:* | |
| *Provozní transfery městem zřizovaným PO* | *199 478 tis. Kč* |
| *Provozní účelový transfer PO TS HB energie* | *8 410 tis. Kč* |
| *Účel.transf.školským PO-opravy objektů* | *19 750 tis. Kč* |
| *Účel.tranf.školským PO NEPED a ONIV* | *81 200 tis. Kč* |
| *Účel.transf.školským PO-Sportovní projekty* | *1 050 tis. Kč* |
| *Průtokové transf.zřiz.PO (z jiných R)* | *24 600 tis. Kč* |
| *Provozní transfery sro MDKO* | *17 364 tis. Kč* |
| *Investiční transfery sro MDKO (rezerva)* | *20 000 tis. Kč* |
| *Provozní transfery sro Brodská sportovní* | *33 100 tis. Kč* |
| *Investiční transfery sro Brodská sportovní (rezerva)* | *12 950 tis. Kč* |
| *Rezerva - realizace plánu obnovy a rozvoje - položka OPRAVY* | *38 410 tis. Kč* |
| Kapitálové výdaje | 338 544 tis. Kč |
| *z toho:* | |
| *Smluvně zajištěné a přecházející inv.akce, sml.inv.transfery* | *155 594 tis. Kč* |
| *Rezerva RM na realizaci plánu obnovy dle priorit* | *150 000 tis. Kč* |
| *Investiční transfery vlastním sro MDKO, BS* | *32 950 tis. Kč* |
| *Investiční příspěvek PO SSM HB (rezerva)* | *5 500 tis. Kč* |
| *Alokace výdajů na výkupy pozemků* | *2 000 tis. Kč* |
| *Investiční příspěvek HZS* | *500 tis. Kč* |

## 1.2 Stručná charakteristika kategorií návrhu rozpočtu 2026

Kritéria přerozdělování sdílených daňových příjmů (vyhl. 145/2026 Sb.):

| | |
|---|---|
| *Výměra katastrálního území obce* | *6492,70 ha* |
| *Koeficient postupných přechodů* | *1,1523* |
| *Procentní podíl na výnosu daní dle §4 odst.1 písm b) až f) a písm. i)* | *0,165859* |
| *Počet zaměstnanců* | *16792* |
| *Procentní podíl na výnosu daní dle §4 odst.1 písm h)* | *0,299821* |

V kategorii sdílených daňových příjmů optimistická predikce předpokládá příjmy v celkové alokaci 628 780 tis. Kč. Součástí této sumy je i sdílený daňový příjem přerozdělovaný ze státního rozpočtu podle kritéria počet žáků v ZŠ a MŠ. Podíl příjmů ze sdílených daní dle kritéria přepočteného žáka je pro rok 2027 predikován v objemu 135 533 tis. Kč (tj. 39 045 Kč/žák/rok). Proti těmto predikovaným přímům musí samospráva kalkulovat s výdaji na financování provozu, údržby a obnovy školských zařízení v majetku obce a platů nepedagogických zaměstnanců školských subjektů (ZŠ a MŠ).

Z toho resultují rozpočtové mandatorní výdaje sektoru školských příspěvkových organizací v celkové alokaci 135 900 tis. Kč (v tom pĺaty NEPED zam. + ONIV 81 200 tis. 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. 2027 predikovány s mírným růstem. Predikovaná alokace 14 565 tis. Kč je v zásadě určena zákonem o správních poplatcích a dohadnutým množstvím správních úkonů pro dané období.

Nedaňové příjmy 136 166 tis. Kč tvoří souhrn různorodých příjmů za služby, pronájmy bytů, nebyt.prostor, pozemků, zemědělské půdy, lesů, příjmy z pokut a dalších plateb sankčního charakteru. Příjmy 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 26 600 tis. 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.

Mandatorní část rozpočtovaných výdajů (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 930 mil. Kč, z toho výdaje na dokončení smlouvou zajištění projektů cca 120 mil. Kč. Finanční prostor pro spuštění nových jednorázových projektů (investice, stavby, technické zhodnocení, opravy, dotované projekty) a jejich financování v období 2027 má hodnotu 190 mil. Kč.

Provozní část návrhu rozpočtu města 2027 generuje přebytek 166 mil. Kč a vytváří tak 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 – investice, opravy) byla do návrhu rozpočtu zapracována alokace rezervy rozpočtových výdajů v celkové výši 190 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 priorizace. 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 2027. 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 připravených projektů zařazených v Plánu obnovy.

### 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 2027 řídit hospodaření města. Navržený rozpočet je z finančního i věcného hlediska proveditelný, je směrován 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 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 10 000 000 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 2027 se zákonem o odpadech o 100 Kč navyšuje zvýšený skládkovací poplatek (z 1600 Kč/1 tunu uloženého odpadu na 1700 Kč/1 tunu uloženého odpadu). Zároveň dochází ke každoročnímu snížení množství odpadu uloženého na skládku se sníženým poplatkem na 140 kg/1 obyvatele. Na skládce v Přibyslavi máme omezené množství ukládaného odpadu - město + TSHB mohou uložit maximálně 4100 t směsného komunálního odpadu a 1000 t objemného odpadu. Odpady uložené nad tento limit mohou být ukládány se zvýšenou cenou (o 50% v případě směsného komunálního odpadu a o 100% v případě objemného odpadu). U množství odpadu jsme vycházeli z produkce odpadů necelého roku 2026, která zatím vychází obdobně jako v předchozím roce. Zároveň předpokládáme, že provozovatel skládky zvýší cenu o inflaci.
- Bioodpady – platby kompostárnám a platby zpracovatelům odpadů HBH odpady, Recycling, Dimatex, Diakonie Broumov.
- Zvláštní veterinární péče, odchyt a péče o toulavá zvířata, nákup ostatních, 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 stráži, 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 přeronových pásů a sedimentačních nádrží, snížení břehové abraze, průlehy, záchytné příkopy, protierozní hrázky, meze, remízky apod.
- 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).
- 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

### 3.1 Celkové rozpočtované příjmy

70.000 Kč

Tyto příjmy jsou tvořeny úhradami nad rámec rozpočtového určení daní (RUD) od smluvních obcí Radostín, Okrouhlice, Lučice a Žďírec. Jedná se o finanční příspěvky za zajištění základního a předškolního vzdělávání dětí a žáků s trvalým pobytem v těchto spádových obcích ve školách zřizovaných městem Havlíčkův Brod.

### 3.2 Celkové rozpočtované výdaje

20.320.000 Kč

Výdaje jsou tvořeny finančními limity na podporu prevence, sportovních aktivit, mládežnických iniciativ, na nákup služeb, věcných darů a drobného materiálu a na plánovanou stavební obnovu školských objektů.

#### 3.2.1 Podpora primární prevence na základních školách

150.000 Kč

Jedná se o nákup školení a vzdělávání pro žáky a pedagogy zřizovaných základních škol v oblasti prevence sociálně patologických jevů.

#### 3.2.2 Podpora sportovních a vzděl. aktivit školských přísp. organ.

1.140.000 Kč

Jedná se o finanční transfery určené školským příspěvkovým organizacím na podporu a realizaci tradičních sportovních projektů nad rámec výuky tělesné výchovy a na realizaci tradičních vzdělávacích programů pro žáky zřizovaných ZŠ.

**Trenéři ve škole** – realizace programu Trenéři ve škole je založena na propojení různých druhů sportů, které v pravidelné rotaci ve standardních hodinách tělocviku na 1. stupni základních škol nabízejí žákům pestrou pohybovou činnost. Výdaje pokrývají výuku od proškolených sportovních trenérů, evaluaci a správu pro 29 zapojených tříd zřizovaných ZŠ.

**Děti do bruslí** – realizace výuky ledního bruslení pro děti z mateřských škol od 4 let a žáky 1. stupně základních škol pod vedením profesionálních trenérů spolku Děti do bruslí s cílem rozvoje individuálních dovedností pro lední hokej a krasobruslení. Výdaje pokrývají náklady škol na pronájmy zimního stadionu.

**Běh Karla Havlíčka Borovského** – Příspěvková organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 se jako spolupořadatel aktivně podílí na organizaci závodu, který je zařazen

do regionálního seriálu Běžec Vysočiny. Výdaje tvoří pokrytí nákladů na občerstvení závodníků a organizaci závodu.

**KIVA** – komplexní celoškolní vzdělávací program prevence a řešení šikany. Finanční transfer příspěvkové organizaci ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560 na realizaci pokračujícího programu v této škole.

Příběhy našich sousedů – opakující se vzdělávací projekt neziskové organizace Post Bellum (spojené s archivem Paměť národa) určený pro žáky 8. a 9. tříd základních škol.

#### 3.2.3 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím

80.000 Kč
Jedná se o finanční zajištění spolupráce s Českým svazem ledního hokeje, z. s. u akce Lvíček hýbe městem. Finanční prostředky jsou určeny na rozvoj všestranné pohybové výchovy dětí ve zřizovaných mateřských školách. Pro rok 2027 dochází ke zvýšení počtu zapojených mateřských škol – celkem 8 MŠ.

#### 3.2.4 Mládežnické iniciativy

50.000 Kč
Jedná se o tradiční podporu mládežnických inciativ na realizaci projektů ve městě Havlíčkův Brod v rámci programu „Mládež kraji Vysočina“.

#### 3.2.5 Nákup služeb, věcných darů a drobného materiálu

200.000 Kč

Jedná se o nákup služeb psychologů při řešení případných problémových situací a žáků, nákup věcných darů pro ocenění žáků ZŠ a dětí MŠ v rámci vyhlášených výtvarných soutěží a nákup materiálu na propagaci města při účasti žáků na významných akcích a soutěžích.

#### 3.2.6 Neinvestiční transfer pro ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Konečná 1884

100.000 Kč
Jedná se o neinvestiční transfer ke krytí jednorázového pořízení movitého vybavení pro nově zahajovaný provoz školní kuchyně při ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Konečná 1884, a to z důvodu změny přípravy stravy pro část strávníků této organizace. Dosud se připravená strava pro žáky a zaměstnance ZŠ dovážela ze školní kuchyně při ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941. Od 1. 9. 2027 se bude strava pro všechny strávníky (děti a zaměstnance MŠ a žáky a zaměstnance ZŠ) organizace připravovat ve vlastní, nově zprovozňované, školní kuchyni.

### 3.3 Stavební obnova školských objektů

18.600.000 Kč

Finanční transfery určené na plánovanou stavební obnovu konkrétních školských objektů svěřených do správy školským příspěvkovým organizacím, a to:

| | | |
|---|---|---|
| ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Konečná 1884 | Stavební úpravy školní jídelny ZŠ, výměna sítí | 1 400 000 Kč |
| ZŠ Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 | Výměna oken v gymnastickém sálu; Nástřik tartanu na školním sportovišti; Oprava oken - 3. etapa; Výměna vstupní branky | 800 000 Kč |
| ŠJ ZŠ Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 | Oprava ochozu ve ŠJ P. Holý; Oprava přední části terasy školní jídelny; Výměna podlahových pásů ve školní kuchyni | 800 000 Kč |
| ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560 | Oprava sociálního zařízení - chlapci - ve třech podlažích | 3 800 000 Kč |
| ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 | Oprava sociálního zařízení II. stupně | 3 000 000 Kč |
| | Oprava podlahy herny v MŠ Na Svahu | 500 000 Kč |
| ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 | Oprava sociálního zařízení u tělocvičny; Oprava vodovodních a odpadních stoupaček; Výměna osvětlení v učebnách včetně rozvodů - I. etapa | 2 300 000 Kč |
| MŠ Korálky Havlíčkův Brod | Oprava střechy MŠ Nádražní, Oprava střechy zahradního domku v MŠ Nádražní; Stavební úprava školní zahrady MŠ Příčná; Oprava vstupních schodů MŠ Nádražní; Oprava schodiště MŠ Zahradnického čp. 2864; Oprava podlahy altánku MŠ Zahradnického čp. 2864; Zpevnění pochozí plochy chodníčků MŠ Zahradnického čp. 2867; Výměna plotových obrubníků MŠ Nádražní | 5 400 000 Kč |
| AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - SVČ | Oprava havarijních stavů chaty Doubravanka – střecha a vnitřní prostory včetně projektové dokumentace na řešení odpadních vod /ČOV | 400 000 Kč |
| ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod | Projektová dokumentace na opravu elektroinstalace | 200 000 Kč |

### 3.4 Závěr

Předložený návrh rozpočtu v oblasti příjmů a výdajů útvaru školství reflektuje realitu, reálné potřeby zřizovaných škol a školských zařízení v Havlíčkově Brodě, zajišťuje kontinuitu podporovaných rozvojových programů a systematicky řeší modernizaci a vnitřní dluh na svěřeném majetku města.

V Havlíčkově Brodě dne: 26. 10. 2026

Zkontroloval:

JUDr. Vít Fikar
vedoucí odboru sociálních věcí a školství

Schválil:

Ing. Vladimír Slávka
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 formou souhrnného finančního transferu na výkon státní správy. Tento přijatý transfer je do rozpočtu zapracován na útvar útvaru 41 Ekonomický odbor, neinvestiční přijaté transfery c celkové výši 48 249 tis. Kč. Po dlouhých letech, kdy nebyl příspěvek valorizován, dochází pro příští rok k jeho navýšení o 2,275 mil. Kč. Na výkon přenesené působnosti poskytuje stát obcím ještě další finance (např. ve formě účelové dotace). Tyto zdroje ovšem nepostačují na pokrytí mzdových a provozních výdajů zaměstnanců Městského úřadu, kteří vykonávají státní správu.

Výdaje útvaru 18 jsou z převážné části tvořeny výdaji na platy zaměstnanců. V roce 2027 dojde k významné reformě odměňování pracovníků ve veřejné správě. Součástí této reformy bude zcela nová konstrukce platových tabulek. Tabulky budou navázány na minimální mzdu, bude zrušen institut zaručeného platu. V souvislosti s tímto navrhujeme navýšení objemu prostředků na platy o 8%.

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 2027 následující:

- hrubé platy – 92.500.000 Kč
- povinné odvody na sociální pojištění – 23.300.000 Kč
- povinné odvody na zdravotní pojištění – 8.500.000 Kč

Z útvaru 18 jsou rovněž hrazeny náklady na činnost orgánů města – odměny uvolněných i neuvolněných členů zastupitelstva, odměny členů výborů a komisí, tuzemské i zahraniční cestovné či náklady na vzdělávání. Pro rok 2027 je rozpočtována částka 8.200.000 Kč.

Mezi další významné výdaje útvaru 18 patří příspěvek na stravování zaměstnanců (5.500.000 Kč), povinné vzdělávání úředníků (850.000 Kč), povinné úrazové pojištění (650.000 Kč) a další.

**Ing. Markéta Firychová**
tajemnice MěÚ

## V. ÚTVAR 19 – ODDĚLENÍ VNITŘNÍ SPRÁVY

Návrh rozpočtu pro rok 2027 zahrnuje úsek požární ochrany a krizového řízení, správu objektů v místních částech 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 ve výši 10 tis. Kč jako v roce 2026. Od Kraje Vysočina – finanční dar ve výši 45 tis. Kč na financování potřeb jednotky požární ochrany obce za účelem udržení a rozvoje její akceschopnosti.

**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, údržbu a opravy požární techniky, školení členů jednotek SDH, nákup pohonných hmot a maziv pro hasičské automobily a agregáty, dalšího hasičského vybavení, věcné dary a občerstvení na okrskovou soutěž hasičů. Vše v celkové výši 950 tis. Kč.

Krizové řízení – zakázka 0223 – rozpočtované výdaje na krizové řízení činí celkem 510 tis. Kč. Tato částka zahrnuje výdaje spojené s protipovodňovými opatřeními a dále rezervu ve výši 450 tis. Kč na krizová opatření dle § 25 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon).

Správa objektů v místních částech – zakázka 0920 – výdaje na opravy, vybavení, revize, kontroly apod. objektů, jako jsou kulturní domy, klubovny v místních částech. Nárokována částka ve výši 790 tis. Kč.

### 5.2 Správa městského úřadu

Členské příspěvky – zakázka 0213 – na rok 2027 je rozpočtovaná částka 680 tis. Kč jako v roce 2026.

Rozpočtované výdaje – zakázka 0230 – kromě běžných výdajů na provoz, opravy, vybavení úřadu jsou plánované opravy výtahů v budovách úřadu V Rámech a na Havlíčkově náměstí. Odstranění závad zjištěných při inspekčních prohlídkách. Předpokládané náklady dle cenových nabídek ve výši 600 tis. Kč.

Dále je plánováno pořízení elektromobilu formou operativního leasingu. Rozpočtovaná částka na rok 2027 je ve výši 900 tis.Kč

Jana Matýsová
vedoucí oddělení vnitřní správy

Ing. Markéta Firychová
tajemnice MěÚ

# VI. ÚTVAR 22 – ODDĚLENÍ SEKRETARIÁTU A KOMUNIKACE

## 6.1 Rozpočtované příjmy

Pro rok 2027 rozpočtujeme předpokládané příjmy na stejné úrovni jako v předešlých letech. V roce předchozím bylo z inzerce v Havlíčkobrodských listech vybráno pouze mírně více než v roce 2026. Ke dni přípravy důvodové zprávy jde o 18 000 Kč. Ubylo však celoročních objednávek a výnos z inzerce je tedy do značné míry volatilní.

## 6.2 Rozpočtované výdaje

### 6.2.1 Sekretariát

V případě sekretariátu jsou rozpočtované výdaje určeny na nákup materiálu, služeb, darů, květin a pohoštění pro potřeby vedení města. V tomto bodě je pro rok 2027 navrženo oddělení nákladů rozpočtovaných na reprezentaci města a provozní výdaje sekretariátu od výdajů, které jsou určeny na propagaci města a práci s veřejným míněním. Nově je tento typ nákupu služeb a nákupu materiálu oddělen na vlastních zakázkách.

Na nákup služeb pro provozní výdaje sekretariátu je navrženo alokovat 100 000 Kč, stejně jako na nákup materiálu pro provoz sekretariátu a reprezentaci města. Občerstvení dále zůstává na vlastní položce a je rozpočtováno ve stejné výši jako v předešlém roce, tedy 300 000 Kč. Položka vyčleněná na nákup věcných darů a květin je na rok 2027 rozpočtována na 100 000 Kč a jsou zde zahrnuté i předpokládané výdaje z položky Partnerská města – věcné dary, která byla využívána pouze zřídkavě.

Na nově vytvořené zakázce vyčleněné pro nákup materiálu určeného pro propagaci města a práci s veřejným míněním navrhujeme pro rok 2027 alokovat 1 400 000 Kč. Na této zakázce předpokládáme nákup propagačních materiálů a reklamních nosičů typu banner či roll up. Výše zakázky byla stanovena dle objemu finančních prostředků vyčerpaných v roce 2026 s přihlédnutím k faktu, že v roce 2027 nejsou plánované významnější oslavy města.

Nově vytvořenou zakázkou je nákup služeb pro propagaci města a práci s veřejným míněním. Zakázka je rozpočtována ve výši 2 939 000 Kč. Je zde zahrnuta převážně tvorba mediálního obsahu pro sociální sítě a Youtube, podpora digitalizace komunikace směrem k občanům v souladu s dlouhodobým komunikačním cílem Oddělení sekretariátu a komunikace, rozšíření distribuce video obsahu Radniční okénko, placené PR výstupy v médiích, náklady na grafické práce a honorář za tvorbu interního navigačního systému. Tento byl v roce 2026 rozpracován a v jeho přípravě se bude pokračovat v roce 2027. Fyzickou výrobu interního navigačního systému předpokládáme v roce 2028.

Celkově dochází na všech zakázkách sekretariátu (včetně nových zakázek v tématu PR) k meziroční úspoře přes 500 000 Kč.

### 6.2.2 Havlíčkobrodské listy, Radniční okénko

Na tvorbu Havlíčkobrodských listů je rozpočtováno 1 300 000 Kč a dochází zde oproti předešlému roku k poklesu předpokládaných nákladů. V roce 2027 rozpočtujeme vyjma vlastní tvorby a distribuce periodika pouze implementaci listovatelné podoby zpravodaje na webové stránky. Na položce Radniční okénko předpokládáme náklady ve výši 800 000 Kč.

### 6.2.3 Partnerská města

Na položkách určených pro agendu Partnerských měst předpokládáme podobné výdaje jako v roce 2026. Na květen jsou plánovány aktivity spojené s výročím 20 let od podpisu partnerské smlouvy s městem Brixen. Na občerstvení zde rozpočtujeme 30 000 Kč a dochází zde k úspoře. Služby v souvislosti s partnerskými městy jsou předpokládány ve výši 380 000 Kč a nákup materiálu 250 000 Kč. Položky s drobnými výdaji, kde jsou rozpočtovány náklady na PMH, pojištění apod. byly optimalizovány ve vztahu ke skutečnému čerpání a plánujeme zde úspory.

### 6.2.4 Ceny města

Náklady spojené s agendou Výročních cen města Havlíčkův Brod, Cen města Havlíčkův Brod pro nejlepší žáky a daru pro nejkrásnější knihu Podzimního knižního veletrhu zůstávají rozpočtovány na stejné úrovni 240 000 Kč, s výjimkou nákupu darů a květin, kde je nepatrný nárůst z 30 000 Kč na 50 000 Kč. Na nákupu služeb v souvislosti s cenami města naopak predikujeme úsporu.

### 6.2.5 Kroniky města, Městská knihovna – příspěvek KKV, Příspěvek na činnost místních knihoven, Dar nemocnici

Na těchto položkách nepředpokládáme oproti roku 2026 změny vyjma příspěvku pro Krajskou knihovnu Vysočiny, kdy je smluvně daný roční nárůst o 150 000 Kč a drobného nárůstu příspěvku na činnost místních knihoven.

### 6.2.6 Kastrační program

V souladu s usnesením Rady města č. 552/26 byla na útvaru 22 vytvořena nová výdajová položka s rozpočtem 200 000 Kč alokovaným na kastrační program, jenž má být zahájen 1. od ledna 2027.

### 6.2.7 Rezerva na grantové a dotační programy

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. 121/26). Celková částka přerozdělovaných finančních podpor může dosáhnout v rozpočtovém roce max. 6 % z očekávaných sdílených daňových příjmů.

Dle usnesení zastupitelstva města 156/26 bylo na grantové programy vyčleněno 900 000 Kč. Na grantový program na podporu vzniku zubních ordinací jsou vyčleněny 2 000 000 Kč.

Vypracovala dne 27. října 2026: Zkontroloval dne 27. října 2026

..... .....

**Mgr. Bc. Jana Vránová** **Zbyněk Stejskal**

## VII. ÚTVAR 24 – ODBOR EVIDENCE OBYVATEL A MATRIK (OEM)

### 7.1 Rozpočtové příjmy OEM

2 800 000 Kč

Největší podíl rozpočtových příjmů tvoří výběr správních poplatků na úseku správních činností odboru.

Příjmy plynou také z uzavření VPS mezi městem a obcemi z přenesené působnosti na úseků projednávání přestupků.

Dalšími příjmy jsou pokuty, jak blokové, tak pokuty uložené na základě pravomocných rozhodnutí ve správním řízení.

Navrhovaný rozpočet v oblasti příjmů odráží především vývoj předešlých let spolu s ohledem na předpokládaný vývoj správních poplatků pro rok 2027 na úseku odboru evidence obyvatel a matrik.

V rozpočtových příjmech se na základě těchto skutečností se zvýšením příjmu nepočítá.

V současné době nejsou v návrhu zákona předpokládány žádné změny ohledně výše vybíraných správních poplatků. Vzhledem k nepredikovatelnému charakteru protiprávního jednání jsou příjmy z pokut rozpočtovány konzervativně na základě dlouhodobého průměru předešlých let.

Jedinou výdajovou položkou na úseku výkonu státní správy je svědečné v podobě minimální rezervy, která může a nemusí být čerpána. Její vznik nelze ovlivnit.

### 7.2 Rozpočtové výdaje OEM

1 140 000 Kč

Rozpočtové výdaje útvaru plynou výhradně z činnosti samosprávy na základě aktivit Komise rady města pro občanské záležitosti.

Hlavní výdaje v návrhu rozpočtu v částce 930 000 Kč jsou především výdaje na jednotlivé dary pro vítané občánky a dárkové balíčky pro seniory. Odhad vychází z předpokládaného demografického vývoje.

Další větší položku tvoří nákup služeb pro slavnostní obřady v podobě hudebního doprovodu.

## VIII. ÚTVAR 25 - INFORMATIKA

### 8.1 Rozpočtové výdaje útvaru 25

a) výdaje na nákup nových počítačů, notebooků, monitorů, tiskáren, síťových prvků a další techniky potřebné k zabezpečení chodu počítačové sítě,
b) platby za nákupy drobného majetku (inkoustové náplně, tonery, kabely, paměťová média, telefony, baterie apod.),
c) platby za provoz pevných telefonních linek, za mobilní hlasové a datové služby a provoz digitální telefonní ústředny,
d) výdaje na nákup certifikátů a tokenů pro podepisování dokumentů a přístupy uživatelů do centrálních aplikací,
e) náklady na provoz kopírovacích zařízení,
f) platby za 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,
g) náklady na opravy a udržování hardware, renovaci tonerů a náplní do tiskáren,
h) výdaje na nákup potřebného programového vybavení, licence MS Office 365,
i) náklady na splnění požadavků Zákona o kybernetické bezpečnosti,
j) prostředky na nákup nových kopírovacích strojů.

### 8.2 Rekapitulace návrhu rozpočtu útvaru 25

Rozpočet kapitoly 25 na rok 2027 je navržen v celkové výši 8.500.000,- Kč.
Rozpočet kapitoly pro rok 2026 byl schválen ve výši 9.000.000,- Kč.

### 8.3 Návrhová část důvodové zprávy

Tato část neobsahuje pro rok 2027 žádné návrhy do rozpočtu města.

Ing. Tomáš Horáček – vedoucí oddělení informatiky

Datum: 2.11.2026 Podpis: ……

## IX. ÚTVAR 26 - ODBOR DOPRAVY

### 9.1 Rozpočtové příjmy útvaru 26 Odbor dopravy

2026 Schválený rozpočet – příjmy: 14 000 000 Kč

2027 Návrh rozpočtu – příjmy: 14 600 000 Kč

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 2027 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 2027 bude na úseku silnice I/34 ve Šmolovech a silnici I/38 Svatý Kříž a I/38 Radostín i nadále probíhat úsekové měření.

### 9.2 Rozpočtové výdaje kapitoly 26 Odbor dopravy

2026 Schválený rozpočet – výdaje: 275 000 Kč

2027 Návrh rozpočtu – výdaje: 250 000 Kč

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:

V Havlíčkově Brodě 14. 10. 2026

Bc. Martin Stehno
vedoucí odboru dopravy
podepsáno elektronicky

Zkontroloval/souhlasí:

Bc. Libor Honzárek
místostarosta
podepsáno elektronicky

podepsáno elektronicky

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

### 10.1 Rozpočtované příjmy

Pro rok 2027 jsou plánovány rozpočtové příjmy v podobě dotace/příspěvku na výkon státní správy v oblastech sociálně-právní ochrany, pěstounské péče a výkonu sociální práce. Dotace/příspěvky (cca 11.200 000,- Kč) budou postupně v roce 2027 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 2027. 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 2027.

### 10.2 Rozpočtované výdaje

Rozpočtované výdaje na útvaru č. 28 jsou pro rok 2027 tvořeny zejména výdaji (2.500 000,- Kč), které jsou realizovány s ohledem na schválený Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb SO ORP Havlíčkův Brod na období 2026-2030 - smluvní vztahy mezi městem Havlíčkův Brod a nestátními neziskovými organizacemi (např. Oblastní charita Havlíčkův Brod, Hospic mezi stromy, z. s., Oblastní charita Třebíč, HÁTA, o. p. s., Fokus Vysočina, z. ú., Benediktus, z. s., Sociální centrum Kraje Vysočina, p. o., Kolpingovo dílo ČR, z. s., ÚSVIT - zařízení SPMP Havlíčkův Brod, z. ú., Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s., Alzheimer Home, z. ú., které poskytují své sociální služby, obyvatelům 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
vedoucí odboru sociálních věcí a školství

Schválil:
Ing. Vladimír Slávka
místostarosta

## XI. ÚTVAR 29 – MĚSTSKÁ POLICIE

### 11.1 Rozpočtové příjmy kapitoly 29 – Městská policie

Předpokládané příjmy Městské policie v roce 2027 jsou odhadovány na 1 mil. Kč. Jedná se o příjmy z uložených a na místě vybraných pokut za přestupky řešených MP. Další příjmy jsou za přestupky, které jsou v působnosti správních orgánů MěÚ, postoupených MP, kde jde především o přestupky na úseku dopravy, porušení vyhlášek a nařízení města a porušování veřejného pořádku.

### 11.2 Rozpočtové výdaje kapitoly 29 – Městská policie

Prostředky slouží především k zajištění činnosti Městské policie a pro rok 2027 jsou navrženy v souhrnné částce 32 509 tis. Kč. Výdaje jsou využívány pro zajištění všech činností městské policie a to jak při dohledu nad dodržováním dopravní kázně, tak při používání parkovišť, veřejného pořádku a celkové bezpečnosti ve městě ve spolupráci s PČR. MP se podílí na součinnosti při konání kulturních i sportovních akcích na území města. V oblasti prevence MP aktivně spolupracuje se školami v pořádání přednášek, kroužků pro děti a v období prázdnin organizuje letní příměstský tábor.

Zpracoval: Ing. Stanislav Čeloud – ředitel městské policie

Schválil: Zbyněk Stejskal – starosta města

## XII. ÚTVAR 35 – ODDĚLENÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ

### 12.1 Oddíl 23 Vodní hospodářství

Příjmy celkem v tis. Kč 1 070,0 Výdaje celkem v tis. Kč 4 300,0

Realizace projektu „Rekonstrukce malé vodní nádrže v Termesivech“ s dotační podporou z Ministerstva zemědělství České republiky.

### 12.2 Oddíl 31 Vzdělávání a školské služby

Příjmy celkem v tis. Kč 9 250,0 Výdaje celkem v tis. Kč 1 300,0

Financování závěrečné etapy projektu „Snížení energetické náročnosti gastroprovozu – Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240“ a nové neinvestiční akce „Přírodní zahrada ZŠ Wolkerova“.

### 12.3 Oddíl 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky

Příjmy celkem v tis. Kč 3 100,0 Výdaje celkem v tis. Kč 6 800,0

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 2027. Financování obnovy kostela sv. Kateřiny a druhé etapy Architektonického manuálu Havlíčkova Brodu.

### 12.4 Oddíl 34 Sport a zájmová činnost

Příjmy celkem v tis. Kč 5 000,0 Výdaje celkem v tis. Kč 0

Předpokládané dotační příjmy z Fondu Vysočiny na projekt „Rekonstrukce ledové plochy zimního stadionu Havlíčkův Brod“.

### 12.5 Oddíl 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Příjmy celkem v tis. Kč 0 Výdaje celkem v tis. Kč 10 000,0

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 v oblastech odpadového a vodního hospodářsví, cyklistické, kulturní a sportovní infrastruktury.

### 12.6 Oddíl 37 Ochrana životního prostředí

Příjmy celkem v tis. Kč 24 000,0 Výdaje celkem v tis. Kč 0

Příjem poskytnuté dotace z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 na projekt „Revitalizace parku Budoucnost III. – IV. etapa“, realizovaný v letech 2025-2026.

### 12.7 Oddíl 39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

Příjmy celkem v tis. Kč 0 Výdaje celkem v tis. Kč 350,0

Jedná se o nepodnikatelské činnosti zaměřené na vzdělávání, sdružování, setkávání, výměnu zkušeností a osvětové kampaně. Výdaje zahrnují realizaci projektu Zdravé město a zajištění udržitelnosti projektu Obec přátelská rodině a seniorům 2026.

### 12.8 Oddíl 43 Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním

zabezpečení a politice zaměstnanosti

Příjmy celkem v tis. Kč 7 650,0 Výdaje celkem v tis. Kč 23 750,0

Dokončení realizace projektu „Zvýšení kapacity služby domova se zvláštním režimem a odlehčovací pobytové služby a vestavba administrativní části domova pro seniory Reynkova 3643, Havlíčkův Brod". Předpokládané kapitálové výdaje v roce 2027 činí 23 mil. Kč a kapitálové příjmy ve výši 7 mil. Kč. Položka zahrnuje také výdaje spojené s péčí o přistěhovalce nebo imigranty jiného původu v rámci opakujícího se projektu „Sociální začleňování cizinců“.

### 12.9 REKAPITULACE návrhu rozpočtu OŘP

Objem finančních prostředků účelově vymezený na financování programů nebo projektů:

- Výše výdajů celkem: 46 500 tis. Kč
- Výše poskytnuté podpory: 50 070 tis. Kč

Vyhotovila: Ing. Markéta Míšková

Dne: 26. 10. 2026

## XIII. ÚTVAR 39 – MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

### 13.1 Bytové hospodářství

Kromě běžných výdajů spojených s údržbou bytových jednotek je plánována výměna střešní krytiny na bytovém domě Na Výšině čp. 3241 (předpoklad 300 tis. Kč), dokončení výměny oken v bytovém domě Kokořínská čp. 2475 (předpoklad 300 tis. Kč) a výměna střešní krytiny včetně zateplení střechy u bytového domu Bělohradská čp. 1128 (předpoklad 3 000 tis. Kč).
Na úseku bytového hospodářství je generován hospodářský výsledek + 24 420 tis. Kč (rozdíl mezi příjmy z nájemného a vynaloženými náklady na opravy, případně uhrazenými službami).

### 13.2 Nebytové hospodářství

Mimo běžné výdaje plánována oprava rozvodů elektrické energie ve Štáflově chalupě (předpokládané náklady v hodnotě 600 tis. Kč) a stavební úpravy v prostorech 1. NP v objektu Bělohradská čp. 1128 (předpoklad 1 000 tis. Kč).
Hospodářský výsledek u nebytového hospodářství je předpokládán ve výši + 4 970 tis. Kč (rozdíl mezi inkasovanými příjmy za nájemné a vynaloženými náklady).

### 13.3 Pozemky, ostatní nemovitosti

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 2027 se předpokládá dokončení prodeje stavebních pozemků v lokalitě Na Nebi (20 000 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 1 000 tis. Kč).

Na základě kupní smlouvy, jejímž předmětem je prodej objektu čp. 2005, je plánován příjem 4 100 tis. Kč (3. splátka).

Dle uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného práva stavby na stavbu bateriového úložiště Mírovka se předkládá uzavření řádné smlouvy o zřízení věcného práva stavby (předpoklad inkasa 6 050 tis. Kč).

### 13.4 Doprava v klidu

Příjmy z oblasti parkování jsou plánovány ve výši:

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

Výdaje jsou spojené s obnovou a údržbou parkovacích systémů (předpoklad 3 600 tis. Kč).
Výsledek rozpočtového hospodaření v oblasti parkování je předpokládán v hodnotě + 5 840 tis. Kč.

### 13.5 Rekapitulace návrhu rozpočtu – místní hospodářství

**Příjmy celkem: 123 520 tis. Kč**
**Výdaje celkem: 57 500 tis. Kč**

Vyhotovila: Erika Nováková
Schválil: Ing. Josef Jukl, MPA

## XIV. ÚTVAR 40 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA

### 14.1 Příjmy ORM

#### 14.1.1 Oddíl 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

**Návrh 2027 436 000,00 Kč**

Jedná se o příjmy za přefakturaci nákladů na požadovanou změnu územního plánu Havlíčkův Brod č. 15, jeho žadateli společnosti PROFIT - REAL ESTATE HB a.s.

**Příjmy celkem: 436 000,00 Kč**

## 14.2 Výdaje ORM

### 14.2.1 Oddíl 22 Doprava

**Návrh 2027 10 265 000,00 Kč**

Komunikace Havlíčkův Brod - Chodník a stabilizace svahu ul. Bělohradská - chodník z vibrolisované zámkové dlažby a sanaci přilehlého svahu v ulici Bělohradské. Chodník je tvořen jedním úsekem v délce 63,59 m a šířce chodníku 1,8 m. Podél chodníku ke svahu je navrženo bezpečnostní ocelové dvoumadlové žárově zinkované zábradlí. V začátku úseku je v dolní části svahu navržena opora z betonových palisád v délce 22,5 m. V horní části svahu u chodníku bude celý svah stabilizován vložením geomříží pro vyztužení a stabilizaci svahu. Dokumentace na most přes potok Žabinec v ul. U Borové. Běžné výdaje na opravu chodníku v ul. Lipnická – společná stavební akce s Krajem Vysočina, který bude opravovat komunikaci, dle smlouvy o spolupráci, schváleno usnesením RM č. 578/26. Běžné výdaje na projektové dokumentace a realizace oprav mostů, lávek dle výsledků mostních prohlídek. Dokumentace komplexní rekonstrukce lávky přes Sázavu HB-X15 - bývalá vlečka Perknov přes Sázavu.

### 14.2.2 Oddíl 23 Vodní hospodářství, odvádění a čištění odpadních vod

**Návrh 2027 15 800 000,00 Kč**

Vodní hospodářství – zejména přefakturace za likvidaci odpadních vod z místních částí dle usnesení RM. Kapitálové výdaje na přecházející stavební akci Kanalizace Mírovka 2. část – jedná se o dokončení realizace kanalizace a vodovodu v místní části Mírovka. Splašková kanalizace je navržena v celkové délce cca 1163,0m, z toho gravitační stoky hladké plnostěnné potrubí mat. PVC DN250 SN12 délka 773,0m a kanalizační výtlak dvouvrstvé potrubí mat. HDPE RC D90 sdr11 délka 390,0m. Součástí je čerpací stanice odpadních vod včetně technologie. Součástí stavby veřejné kanalizace jsou kanalizační přípojky ve veřejném prostranství (25ks) mat. PVC DN150 SN12 v délce cca 164,5m a přeložka vodovodu.

### 14.2.3 Oddíl 33 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí

**Návrh 2027 250 000,00 Kč**

Hřbitov sv. Vojtěcha - systematická péče o jednotlivé památkově chráněné objekty, zejména jejich průběžná údržba, restaurátorské zásahy a obnova poškozených částí. Schváleno usnesením ZM č. 154/26 a RM č. 609/26.

### 14.2.4 Oddíl 34 Tělovýchova

**Návrh 2027 38 198 000,00 Kč**

Novostavba krytého plaveckého bazénu - jedná se o náklady na projekční přípravu v lokalitě navazující na areál stávajícího letního koupaliště, včetně souvisejících dopravních staveb a krajinářských úprav. A zaplacení druhé části podílu na oprávněných nákladech za připojení odběrného místa společnosti ČEZ Distribuce a.s.. Dále se jedná o výdaje na komplexní revitalizaci sportoviště a dětského hřiště Čechovka dle usnesení RM č. 584/26.

### 14.2.5 Oddíl 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

**Návrh 2027 61 816 000,00 Kč**

Jedná se o kapitálové výdaje na dokončení revitalizace veřejného prostranství Pražská – Masarykova - revitalizace veřejného prostranství sídliště bytových domů, přístupových komunikací, parkovacích a odstavných stání, veřejného osvětlení, nový mobiliář, veřejná zeleň, dobíjecí stanice elektromobilů. Dále je to dokumentace pro provádění stavby - Stavební úpravy objektu Nádražní čp. 909 – Úsvit, Havlíčkův Brod. Kapitálové a běžné výdaje na projektové dokumentace: „Rekonstrukce Smetanova náměstí – 3. etapa“, „Úprava jižní tribuny zimního stadionu v Havlíčkově Brodě“, „Tribuna Na Losích“, „Kostel sv. Kateřiny II. etapa“, „dokumentace konzervace a památkové obnovy zříceniny hradu Ronovec“, dokumentace „prodloužení chodníku ul. Ledečská“, dokumentace „cyklostezky podél komunikace I/34 ul. Lidická a Masarykova“, dále studie, průzkumy, změny ÚP HB č. 14, 15 a 16, správní poplatky, věcná břemena do 40 tis. Kč. Prostředky na participativní část rozpočtu pro místní části a monitoring na bývalé skládce ve Březince, projektová dokumentace na veřejné osvětlení Mendlova Ves.

#### 14.2.6 Oddíl 37 Ochrana životního prostředí, přírody a krajiny

**Návrh 2027 460 000,00 Kč**

Náhradní výsadba a rozvojová péče - jedná se o nařízenou náhradní výsadbu, údržbu a obnovu zeleně – na dokončené stavební akci multifunkční dětské hřiště Havlíčkova, dále provedení náhradní výsadby v úseku č. 5 a 6 v rámci dokončené stavby "Cyklostezka Klanečná - Veselice - Horní Papšíkov - HB úsek č. 4, 5 a 6"

**Výdaje celkem: 126 789 000,00 Kč**

Zpracovala dne: 26.10.2026

Jitka Kudlová, referentka odboru rozvoje města

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

Schválil: Bc. Libor Honzárek, místostarosta