ROZPOČET MĚSTA HAVLÍČKŮV BROD NA ROK 2027

Legislativa a zdroje

z. 128/2000 Sb. o obcích

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

z. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní

z. 23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

vyhl. 249/2022 Sb. o podílu jednotlivých obcí na částech celostá.hrubého výnosu DPH a daní z příjmů
Střednědobý výhled rozpočtu 2028-31
Plán obnovy a rozvoje majetku města

Projednáno / Datum	**Orgán samosprávy**
10-11/2026	rada města (RM) průběžně
16.11.2026	vedení - schvál. plánu obnovy a rozvoje dlouhodob. maj. města vč. priorit
23.11.2026	zveřejnění návrhu rozpočtu dle z. 250/2000 Sb.
11.2026	pracovní jednání zastupitelstva města (ZM)
27.11.2026	uzávěrka podkladů pro jednání ZM 14.12.2026
14.12.2026	předpoklad projednávání rozpočtu 2026 v ZM

Havlíčkův Brod
Tady žije úsměv.

ROZPOČET MĚSTA HAVLÍČKŮV BROD NA ROK 2027

		Návrh rozpočtu 2027	Schvál. rozpočet 2026
PŘÍJMY	***POLOŽKA***	***tis. Kč***	***tis. Kč***
DAŇOVÉ	1XXX	749 745	710 785
NEDAŇOVÉ	2XXX	136 166	143 470
KAPITÁLOVÉ	3XXX	26 600	30 900
PŘIJATÉ TRANSFERY	4XXX	134 444	143 374
PŘÍJMY CELKEM		**1 046 955**	**1 028 529**

		Návrh rozpočtu 2027	Schvál. rozpočet 2026
VÝDAJE	***POLOŽKA***	***tis. Kč***	***tis. Kč***
BĚŽNÉ VÝDAJE	5XXX	808 411	740 514
v tom:			
Provozní transfery městem zřizovaným PO		*199 478*	*181 452*
Provozní účelový transfer PO TS HB energie		*8 410*	*10 590*
Účel.transf.školským PO-opravy objektů		*19 750*	*16 690*
Účel.tranf.školským PO NEPED a ONIV		*81 200*	*75 300*
Účel.transf.školským PO-Sportovní projekty		*1 050*	*1 100*
Průtokové transf.zřiz.PO (z jiných R)		*24 600*	*35 500*
Provozní transfery sro MDKO		*17 364*	*17 364*
Investiční transfery sro MDKO (rezerva)		*20 000*	*4 715*
Provozní transfery sro Brodská sportovní		*33 100*	*34 100*
Investiční transfery sro Brodská sportovní (rezerva)		*12 950*	*5 500*
Rezerva - realizace plánu obnovy a rozvoje - položka OPRAVY		*38 410*	*0*

		Návrh rozpočtu 2027	Schvál. rozpočet 2026
	POLOŽKA	***tis. Kč***	***tis. Kč***
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	6XXX	338 544	388 015
v tom:			
Smluvně zajištěné a přecházející inv.akce, sml.inv.transfery		*155 594*	*219 390*
Rezerva RM na realizaci plánu obnovy dle priorit		*150 000*	*152 000*
Investiční transfery vlastním sro MDKO, BS		*32 950*	*10 215*
Investiční příspěvek PO SSM HB (rezerva)		*5 500*	*3 000*
Alokace výdajů na výkupy pozemků		*2 000*	*2 000*
Investiční příspěvek HZS		*500*	*500*

		Návrh rozpočtu 2027	Schvál. rozpočet 2026
		tis. Kč	***tis. Kč***
PŘÍJMY CELKEM		**1 046 955**	**1 028 529**
VÝDAJE CELKEM		**1 146 955**	**1 128 529**
SALDO ROZPOČTU (PŘÍJMY - VÝDAJE)		**-100 000**	**-100 000**
FINANCOVÁNÍ CELKEM			
PLÁN POUŽITÍ VLASTNÍCH ZDROJŮ Z MIN.OBDOBÍ + HOTOVOST NA ÚČTECH	8XXX	100 000	100 000

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

ROZPOČET MĚSTA HAVLÍČKŮV BROD NA ROK 2027

/tis. Kč/	*provozní část*	*kapitálová část*	*celkem*
Příjmy rozpočtu	974 805	72 150	1 046 955
Přijaté úvěry a cizí zdroje	0		0
Celkové příjmy rozpočtu	**974 805**	**72 150**	**1 046 955**
výdaje rozpočtu	808 411	338 544	1 146 955
Splátky úvěrů	0	0	0
Celkové výdaje rozpočtu	**808 411**	**388 015**	**1 146 955**
Bilance rozpočtu (saldo)	**166 394**	**-315 865**	**-100 000**
Financ.rozp.=vlastní zdroje	0	0	100 000
Druh rozpočtu	**deficitní - financovaný z příjmů běžného období a akumulovaných vlastních zdrojů municipality**		

Závazné ukazatele (ZU) rozpočtového hospodaření pro Radu města **/tis. Kč/**

1.	**Saldo rozpočtového hospodaření vykázané v závěrečném účtu města za rok 2027 může být deficitní, přičemž deficit rozpočtu (=záporný rozdíl mezi rozpočtovými příjmy a rozpočtovými výdaji) může za dané období dosáhnout max.hodnoty -100 mil. Kč.**	
2.	Provozní přebytek rozpočtu vykázaný v závěrečném účtu města za rok 2026 se musí rovnat nebo být vyšší než (≥)	**220 000**
3.	Celkové roční realizované finanční výdaje na opravy, udržování (pol. 5171 + rezerva na OPRAVY) + výdaje na stavby, technické zhodnocení staveb, modernizace staveb vč. rezervy na realizaci plánu obnovy a rozvoje (pol. 6121+6901) se musí rovnat nebo být vyšší než (≥). Prioritní oblasti - místní komunikace, veřejná prostranství, objekty a zařízení pro výchovu a vzdělání, sportoviště.	**385 000**

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

Zdroj pro porovnání návrhu s plněním rozpočtu v aktuálním období:
Klikací rozpočet - odkaz: https://ror.eobec.eu/index.php?id=9
Státní pokladna (monitor) - odkaz: https://monitor.statnipokladna.cz/

ROZPOČET MĚSTA HAVLÍČKŮV BROD NA ROK 2027

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - FUNKČNÍ ČLENĚNÍ

Funkční třídění - Paragraf rozpočtu	Návrh rozpočtu 2027	Schvál. rozpočet 2026
	Kč	*Kč*
1014 Ozdr. Hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvláštní vet. péče Celkem	5 000	0
1037 Celospolečenské funkce lesů Celkem	1 400 000	1 400 000
2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách Celkem	660 000	660 000
2219 Ost.záležit.pozem.komunikací Celkem	9 440 000	9 440 000
2299 Ost. záležitosti v dopravě Celkem	5 900 000	5 850 000
2321 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal Celkem	130 000	130 000
3319 Ostatní záležitosti zákl. vzd. Celkem	50 000	0
3349 Ost.zař.souvis.s vých.mládeže Celkem	270 000	270 000
3419 Ostatní sportovní činnost Celkem	1 500 000	0
3612 Bytové hospodářství Celkem	87 900 000	86 500 000
3613 Nebytové hospodářství Celkem	9 500 000	7 950 000
3635 Územní plánování Celkem	436 000	0
3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. Celkem	17 150 000	9 800 000
3725 Využív.a zneškod.komun.odpadů Celkem	10 000 000	9 000 000
3769 Ost.spr.v ochr.život.prostředí Celkem	195 000	195 000
4357 Domovy pro os.se ZP a zvl.rež. Celkem	1 000 000	1 000 000
5311 Bezpečnost a veř.pořádek Celkem	1 000 000	1 000 000
6171 Činnost místní správy Celkem	405 000	400 000
6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací Celkem	15 825 000	14 025 000
Sdílené daňové příjmy	632 730 000	595 820 200
Daň z hazardních her sdílená a výlučná	11 000 000	11 000 000
Daň z nemovitostí vč. zvýšení míst.koefi	67 500 000	67 000 000
Správní poplatky	15 265 000	14 605 000
Místní poplatky	23 250 000	22 250 000
Souhrnný dotační vztah se SR - za výkon st.spr.	48 249 000	45 973 800
Investiční dotace očekávané	45 550 000	25 200 000
Neinvestiční dotace očekávané	40 645 000	12 320 000
Celkový součet	1 046 955 000	

ROZPOČET MĚSTA HAVLÍČKŮV BROD NA ROK 2027

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - FUNKČNÍ ČLENĚNÍ

Funkční třídění - Paragraf rozpočtu	Návrh rozpočtu 2027	Schvál. rozpočet 2026
	Kč	*Kč*
1014 Ozdr. Hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvláštní vet. péče Celkem	2 397 000	1 696 000
1036 Správa v lesním hospodářství Celkem	30 000	30 000
2212 Silnice, místní komunikace Celkem	12 074 000	18 530 000
2219 Ost.záležit.pozem.komunikací Celkem	22 281 000	11 950 000
2221 Provoz veřej.silniční dopravy (MHD) Celkem	26 426 000	22 040 000
2223 Bezpečnost silničního provozu Celkem	250 000	315 000
2321 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal Celkem	15 800 000	500 000
2341 Vodní díla v zeměděl.krajině Celkem	4 300 000	3 000 000
3111 Mateřské školy Celkem	33 910 000	29 460 000
3113 Základní školy Celkem	85 660 000	80 600 000
3119 Ostatní záležitosti zákl. vzd. Celkem	80 000	100 000
3141 Školní stravování Celkem	10 600 000	10 100 000
3231 Základní umělecké školy Celkem	2 100 000	2 250 000
3299 Ost.záležitosti vzdělávání Celkem	90 000	0
3314 Činnosti knihovnické Celkem	11 760 000	11 601 000
3319 Ost. záležitosti kultury Celkem	3 990 500	240 000
3322 Zachování a obnova kult.památ. Celkem	5 750 000	1 100 000
3326 Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.povědomí Celkem	1 300 000	0
3341 Rozhlas a televize Celkem	800 000	900 000
3349 Ost.záležitosti sdělov.prostř. Celkem	1 300 000	1 500 000
3392 Zájmová činnost v kultuře Celkem	43 114 000	22 079 000
3399 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.prostř. Celkem	1 130 000	1 128 000
3412 Sport.zařízení ve vlast. Obce Celkem	23 298 000	20 890 000
3419 Ostatní sportovní činnost Celkem	71 125 000	35 240 000
3421 Využ. vol.času dětí a mládeže Celkem	20 380 000	4 450 000
3429 Ost.zájmová činnost a rekreace Celkem	1 274 000	140 000
3512 Stomatologická péče Celkem	2 000 000	0
3522 Ostatní nemocnice Celkem	800 000	800 000
3612 Bytové hospodářství Celkem	48 820 000	62 430 000

Funkční třídění - Paragraf rozpočtu	Návrh rozpočtu 2027	Schvál. rozpočet 2026
	Kč	*Kč*
3613 Nebytové hospodářství Celkem	8 260 000	5 130 000
3631 Veřejné osvětlení Celkem	10 236 000	11 914 000
3632 Pohřebnictví, hřbitovy Celkem	1 827 000	1 952 000
3635 Územní plánování Celkem	15 700 000	13 200 000
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Celkem	271 603 500	193 310 000
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Celkem	50 995 000	46 900 000
3725 Využív.a zneškod.komun.odpadů Celkem	2 000 000	2 000 000
3727 Prevence vzniku odpadů Celkem	50 000	50 000
3733 Monitoring půdy a podzem.vody Celkem	10 000	5 000
3741 Ochrana druhů a stanovišť Celkem	40 000	40 000
3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň Celkem	25 105 000	20 955 000
3792 Ekologická výchova a osvěta Celkem	30 000	30 000
3900 Ost.činn.souv.se služb. pro FO Celkem	350 000	350 000
4311 Základní sociální poradenství Celkem	212 000	217 000
4339 Ost.soc.péče a pom.rodině,manž Celkem	9 640 000	7 835 000
4342 Soc.péče,pom.přistěhov.,vybr.et. Celkem	750 000	0
4344 Sociální rehabilitace Celkem	241 000	241 000
4349 Ost.soc.p.a pomoc ost.skup. FO Celkem	1 993 000	1 683 000
4350 Domovy pro seniory Celkem	39 200 000	5 000 000
4351 Os.asistence,peč.služba,sam.bydl. Celkem	14 050 000	6 600 000
4354 Chráněné bydlení Celkem	23 000	33 000
4356 Denní stac.a centra den.služeb Celkem	7 222 000	2 972 000
4357 Domovy pro os.se ZP a zvl.rež. Celkem	5 555 000	1 200 000
4359 Ost.služ.a čin.-oblast soc.péče Celkem	1 294 000	384 000
4371 Raná péče a soc.sl.-rod.s dět. Celkem	156 000	156 000
4372 Krizová pomoc Celkem	9 000	9 000
4373 Domy na půl cesty Celkem	11 000	11 000
4374 Azyl.domy,níz.den.centra,nocl. Celkem	62 000	62 000
4375 Nízkoprah.zařízení-děti a ml. Celkem	300 000	300 000
4376 Služby násl.péče,terapeut.kom. Celkem	300 000	300 000
4377 Sociálně terapeutické dílny Celkem	20 000	20 000
4378 Terénní programy Celkem	47 000	47 000
4379 Ost.služby a čin.-soc.prevence Celkem	810 000	860 000

Funkční třídění - Paragraf rozpočtu	Návrh rozpočtu 2027	Schvál. rozpočet 2026
	Kč	*Kč*
5212 Ochrana obyvatelstva Celkem	60 000	50 000
5213 Krizová opatření Celkem	450 000	0
5311 Bezpečnost a veř.pořádek Celkem	33 148 000	30 152 000
5511 PO - profesionální část Celkem	250 000	250 000
5512 PO - dobrovolná část Celkem	1 300 000	1 150 000
6112 Zastupitelstva obcí Celkem	10 740 000	10 280 000
6171 Činnost místní správy Celkem	167 541 000	162 000 000
6223 Mezinár.spol. jinde nezařazená Celkem	680 000	780 000
6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací Celkem	345 000	335 000
6320 Pojištění funkčně nespecifik. Celkem	1 700 000	1 200 000
6399 Ostatní finanční operace Celkem	9 450 000	9 000 000
6409 Ostatní činnosti j.n. Celkem	350 000	300 000
Celkový součet	**1 146 955 000**	

PLÁN OBNOVY A ROZVOJE DLOUHODOBÉHO MAJETKU MĚSTA HAVLÍČKŮV BROD
SCHVÁLENÉ JEDNORÁZOVÉ AKCE - PROJEKTY S CELKOVOU PŘEDPOKLÁDANOU CENOU REALIZACE ≥ 1 MIL. Kč PRO OBDOBÍ 2027 - 2028 vč. PRIORIT

					tis. Kč	*tis. Kč*	*tis. Kč*	*tis. Kč*	*tis. Kč*
						2027		**2028**	
Č.ř.	**Specifikace akce - projektu**	**Druh**	**Hodnocení přípravy k realizaci v r.2027**	**Celková předp. cena akce-projektu**	**Celková předp.dotace na akci-projekt**	**Plánovaná alokace příjmů (dotace)**	**Plánovaná alokace výdajů**	**Plánovaná alokace příjmů (dotace)**	**Plánovaná alokace výdajů**
1	Mahlerova zahrada - 2. etapa komplexní obnovy, dokončuje se projektová dokumentace, část vegetace	TZ	dokončuje se projektová dokumentace, část vegetace		500	500	2 500		0
2	Bytový dům ul. 5. května - stavba povolena, zpracována dokumentace pro provádění stavby (realizace podmíněna získáním dotačních prostředků	INV	stavba povolena, zpracována dokumentace pro provádění stavby		35 000	5 000	20 000	30 000	100 000
3	Úprava křižovatky Ledečská - Masarykova	TZ	příprava		0		1 000		25 000
4	Obnova povrchu fotbalového hřiště s umělým trávníkem, doplnění osvětlení hřiště . Na hřišti končí certifikace, nutná obměna	OPR	příprava a realizace		500	500	15 000		0
5	Oprava fontány Smetanovo náměstí	OPR			0		400		0
6	Mostky, lávky - plánované opravy - řešení nálezů inspekčních mostních prohlídek, oprava lávky Mírová - Strojírenská u Plastimatu, most přes řeku Sázavu u KD Ostrov	OPR	mostní prohlídky		0		15 000		10 000

Č.ř.	Specifikace akce - projektu	Druh	Hodnocení přípravy k realizaci v r.2027	Celková předp. cena akce-projektu	Celková předp.dotace na akci-projekt	Plánovaná alokace příjmů (dotace)	Plánovaná alokace výdajů	Plánovaná alokace příjmů (dotace)	Plánovaná alokace výdajů
7	Opravy místních komunikací - obnova asfaltobetonové obrusné vrstvy dle priorit samosprávy (Pražská, Za Klášterem, U Stadionu, Baštínov - Novotnův Dvůr, Novotnův Dvůr, Bři Čapků, části ulic Dlouhá, Na Stráni atd.)	OPR			0		20 000		25 000
8	Opěrná zeď Štáflova ul. II. část opravy, I. část proběhla v roce 2026	OPR			0		500		0
9	Rekonstrukce komunikace Zrzavého - stavba povolena	TZ	stavba povolena		0		6 000		0
10	Rekonstrukce komunikace Nad Žabincem - stavba povolena	TZ	stavba povolena		0		6 000		0
11	Kanalizace v místních částech - Probíhá projekční příprava Poděbaby, Veselice, Horní a Dolní Papšíkov kanalizace + vodovod. Dále Suchá a Svatý Kříž	INV	projekční příprava, realizace		8 000	5 000	20 000	3 000	15 000
12	Rozšíření tzv. nového hřbitova (stavba povolena), dokončuje se dokumentace pro provádění stavby	TZ	dokončuje se dokumentace pro provádění stavby		0		10 000		10 000
13	Revitalizace Smetanova náměstí 3 etapa - podaná žádost o povolení záměru, dokumentace pro provádění stavby objednána	TZ	dokumentace pro provádění stavby objednána		10 000		5 000	10 000	50 000

Č.ř.	Specifikace akce - projektu	Druh	Hodnocení přípravy k realizaci v r.2027	Celková předp. cena akce-projektu	Celková předp.dotace na akci-projekt	Plánovaná alokace příjmů (dotace)	Plánovaná alokace výdajů	Plánovaná alokace příjmů (dotace)	Plánovaná alokace výdajů
14	Revitalizace sídliště Výšina - projektová dokumentace, projekční příprava	TZ	projekční příprava		0		2 500		10 000
15	Revitalizace rybníku Březinka - odbahnění, úprava. Zpracována projektová dokumentace	OPR	Zpracována projektová dokumentace		0		3 000		0
16	Obnova kostela Sv. Kateřiny - II. etapa, I. etapa - uzavřena smlouva o dílo	OPR	zpracována projektová dokumentace (konzuktuje se), bude projednána s dotčenými orgány a následně zpracován rozpočet stavby		6 000	1 000	4 000	5 000	25 000
17	Památková obnova zříceniny hradu Ronovec - objednán archeologický průzkum, zaměření a projektová dokumentace. Jedná se o náklady obnovy hradu	OPR	objednán archeologický průzkum, zaměření a projektová dokumentace		0		1 500		1 500

Č.ř.	Specifikace akce - projektu	Druh	Hodnocení přípravy k realizaci v r.2027	Celková předp. cena akce-projektu	Celková předp.dotace na akci-projekt	Plánovaná alokace příjmů (dotace)	Plánovaná alokace výdajů	Plánovaná alokace příjmů (dotace)	Plánovaná alokace výdajů
18	Chodník ul. U Školy, pokračování v realizaci od parkoviště do křižovatky. Předpokládaná výše dotace cca 1,5 mil. Kč.	INV	Vydáno povolení záměru, zpracovaná dokumentace pro provádění. Bude podávána žádost o dotaci prostřednictvím MAS Královská stezka 11/2026 do Integrovaného regionálního		1 500	1 500	4 000		0
19	Stavební úpravy hasičské zbrojnice Perknov (čeká se na vyhlášení výzvy z HZS ČR)	TZ				500	14 000		0

Č.ř.	Specifikace akce - projektu	Druh	Hodnocení přípravy k realizaci v r.2027	Celková předp. cena akce-projektu	Celková předp.dotace na akci-projekt	Plánovaná alokace příjmů (dotace)	Plánovaná alokace výdajů	Plánovaná alokace příjmů (dotace)	Plánovaná alokace výdajů
20	Snížení energetické náročnosti (FVE, tepelná čerpadla), plán realizovat v roce 2027 (zajišťuje se ve spolupráci s TEPLEM HB): - FVE na bytovém domě čp. 1128 - MŠ Na Svahu čp. 3049 - zřízení FVE - MŠ Šmolovy čp. 107 - zřízení FVE - Budova čp. 56, Havlíčkovo náměstí - pořízení tepelného čerpadla - na objekt MŠ Na Svahu a MŠ Šmolovy bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu ŽP ČR v rámci Programu financovaného z Modernizačního fondu - u budovy čp. 56 bylo požádáno o poskytnutí dotace	TZ	dokončena příprava		2 500	1 500	7 000	1 000	5 000
21	Bytový dům U Kasáren čp. 3504 - připraveno k zadání veřejné zakázky, jedná se o výměnu střešní krytiny, výměnu stoupaček, kanalizace, výměna oken, zateplení objektu	TZ	dokončena příprava		0		23 500		0
22	Obnova střecha čp. 1128 - na objektu bude umístěna fotovoltaická elektrárna, před montáží třeba opravit střešní plášť	OPR			0		4 500		0
23	Separační stání - výběr lokality po dohodě s pracovní skupinou pro odpady	INV			0		2 500		2 500

Č.ř.	Specifikace akce - projektu	Druh	Hodnocení přípravy k realizaci v r.2027	Celková předp. cena akce-projektu	Celková předp.dotace na akci-projekt	Plánovaná alokace příjmů (dotace)	Plánovaná alokace výdajů	Plánovaná alokace příjmů (dotace)	Plánovaná alokace výdajů
24	Snížení energetické náročnosti ZŠ Nuselská, zateplení a rekuperace (dotační projekt ve spolupráci s TEPLEM HB), dokončuje se projektová dokumentace	TZ	dokončuje se projektová dokumentace		5 000	5 000	20 000		0
25	Spolufinancování investičních projektů neziskového sektoru se zaměřením na sport a využití volného času dětí a mládeže (softbalové a fotbalové hřiště, závlaha TJ Mírovka)	TZ			0		20 000		10 000
26	Domov pro seniory Reynkova - Komunikační systém „pacient – sestra	TZ			0		4 870		0
27	Financování investičních transferů na obnovu a rozvoj dlouhodobého majetku svěřeného k hospodaření zřizované přísp.organizaci TS HB - projekt revitalizace areálu U Cihláře.	OPR			15 000		20 000	15 000	40 000
28	Demolice domu č.p. 2078 Haškovy Sady	SLU			0		1 709		0

Vysvět:

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

Druh **OPR** = stavební oprava > 1 mil. Kč **TZ** = tech.zhodnocení > 1 mil. Kč **INV**=nová investice > 1 mil. Kč

Zprac.: Josef Beneš 16.11.2026

Proj.: vedení 16.11.2026