

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2025

Legislativa a zdroje

z. 128/2000 Sb. o obcích

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

z. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní

z. 23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

vyhl. 249/2022 Sb. o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů

Rozpočtový výhled města 2024-26- schválený ZM 30/10/2023

Plán obnovy a rozvoje majetku města

Projednáno	Datum	Orgán samosprávy
	9-10/2024	rada města (RM) průběžně
	18-22.11.2024	zveřejnění návrhu rozpočtu dle z. 250/2000 Sb.
	20.11.2024	pracovní jednání zastupitelstva města (ZM)
	29.11.2024	uzavření podkladů pro jednání ZM 11.12.2023
	09.12.2024	projednáno a schváleno zastupitelstvem města

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY K ROZPOČTU NA ROK 2025

Rozpočet města je základním dokumentem samosprávy, který definuje, jak budou reálně v následujícím roce čerpány dostupné a zajistitelné finanční prostředky města. Pokud se ale na rozpočet města podíváme optikou obyvatel, tak lze říci, že se jedná o jeden z nejdůležitějších dokumentů města vůbec. Je to v podstatě plán, jak budeme jako město v příštím roce využívat dostupné finance na zajištění veřejných služeb a realizaci investic, které přispějí k rozvoji města i kvalitě života jeho obyvatel. Každoročně se snažíme, aby tento rozpočet reflektoval potřeby všech – od rodin a škol až po podnikatele a komunity v místních částech. Nyní se podívejme na konkrétní čísla stran běžných výdajů i těch investičních. Obecně lze říci, že město Havlíčkův Brod hospodaří velmi odpovědně. Pro rok 2025 předpokládáme objem rozpočtových příjmů ve výši 963,9 mil. Kč. Celkový objem zajistitelných zdrojů pak spolehlivě pokrývá i financování opakovaných provozních (mandatorních) výdajů města a zřizovaných příspěvkových organizací, a to v objemu 663,8 mil. Kč. Pak tu máme ale ještě tzv. kapitálové neboli investiční výdaje, které jsou potřebné pro uskutečnění plánovaných akcí na úseku péče, obnovy a rozvoje majetku města. Ty jsou pro rok 2025 navrhovány v objemu 380,0 mil. Kč. Celkové výdaje rozpočtu 2025 jsou tak plánovány v objemu 1 043,9 mil. Kč.

Všechny tyto základní parametry rozpočtu naznačují, že samospráva plánuje pro rok 2025 hospodařit s deficitem 80 mil. Kč, což odpovídá i schválenému střednědobému výhledu rozpočtu 2024-26, který hospodaření s mírným deficitem financovaným z vlastních zdrojů města předpokládá. Rovněž bych rád vyzdvihl, že samospráva neplánuje v uvedeném roce přijetí žádného úvěru nebo půjčky. Výše uvedený deficit rozpočtu jednoznačně generují právě rozvojové investiční části na úseku místních komunikací, sportovních zařízení, školství a předškolních zařízení, energetických projektů zaměřených na snižování spotřeby energií a v oblasti bydlení. Navíc se vždy snažíme hledat pro tyto investiční záměry ještě i finanční podporu z nejrůznějších dotací.

Na zajištění financování hlavní činnosti zřizovaných příspěvkových organizací (mateřské školy, základní školy, sociální služby, technické služby) je v provozním rozpočtu alokováno pro příští rok celkem 283,8 mil. Kč výdajů. Rozpočet je nastaven tak, aby pokryl rozdíl mezi očekávanými náklady a vlastními příjmy těchto organizací tak, aby zajistil jejich kontinuální fungování v rámci celého roku.

Je ale také nutné zmínit, že veřejné rozpočty se potýkají a výhledově budou i nadále potýkat s celou řadou problémů a nových výzev. Přesto všechno se samospráva v mezích možného snaží systematicky a odpovědně podporovat také neziskový sektor, který v daném regionu působí (podpory dle Zásad zastupitelstva města, Grantový systém města, individuální dotační transfery). V tomto ohledu plánujeme pro rok 2025 v rámci dotační transferů pro organizace neziskového sektoru a organizace zajišťující služby veřejného zájmu rozdělit až 57,8 mil. Kč.

Samospráva nezapomíná ani na specifické potřeby občanů žijících v místních částech, které jsou geograficky oddělené od města. Pro ně je určena tzv. participativní část návrhu rozpočtu, která je navržena v objemu 4 mil. Kč. Tyto finanční prostředky jsou pak následně využity přímo podle návrhů občanů, které vzniknou v jednotlivých částech města.

Přestože je sestavení rozpočtu náročné a musí odpovídat pravidlům odpovědného hospodaření, naším cílem je vytvořit stabilní a udržitelný základ pro další rozvoj města. Tento rozpočet není jen o číslech na papíře, ale je naším společným závazkem k budoucnosti města a jeho obyvatel.

Zbyněk Stejskal
starosta města Havlíčkův Brod

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2025

/tis. Kč/	<i>provozní</i>	<i>investiční</i>	<i>celkem</i>
Příjmy rozpočtu	832 748,30	131 127,00	963 875,30
Přijaté úvěry a cizí zdroje	0	0	0
Celkové příjmy rozpočtu	832 748,30	131 127,00	963 875,30
výdaje rozpočtu	663 828,40	380 046,90	1 043 875,30
Splátky úvěrů	0	0	0,00
Celkové výdaje rozpočtu	663 828,40	380 046,90	1 043 875,30
Bilance rozpočtu (saldo)	168 919,90	-248 919,90	-80 000,00
Financ.rozp.=vlastní zdroje	0	0	80 000,00
Druh rozpočtu	deficitní - financovaný z příjmů běžného období a akumulovaných vlastních zdrojů municipality		

Závazné ukazatele (ZU) rozpočtového hospodaření pro Radu města

/tis. Kč/

1.	Saldo rozpočtového hospodaření vykázané v závěrečném účtu města za rok 2025 může být deficitní, přičemž deficit rozpočtu (=záporný rozdíl mezi rozpočtovými příjmy a rozpočtovými výdaji) může za dané období dosáhnout max.hodnoty -80 mil. Kč.	
2.	Provozní přebytek rozpočtu vykázany v závěrečném účtu města za rok 2025 se musí rovnat nebo být vyšší než (≥)	170 000,00
3.	Celkové roční realizované finanční výdaje na opravy, udržování (pol. 5171) + výdaje na stavby, technické zhodnocení staveb, modernizace staveb (pol. 6121) se musí rovnat nebo být vyšší než (≥). Prioritní oblasti - místní komunikace, veřejná prostranství, objekty a zařízení pro výchovu a vzdělání, sportoviště.	400 000,00
	ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ (ZU) 2024 rezervy, transfery, granty	Max. přípustná hodnota
3.	ZU - rezerva rozpočtu dle § 10 c) z. 250/2000 Sb. - program "Zásady" - dotace (max. hodnota) - úsek činnosti v kultuře	3 100,00

4.	ZU - rezerva rozpočtu dle § 10 c) z. 250/2000 Sb. - program "Zásady" - dotace (max. hodnota) - úsek tělovýchova a sport	20 250,00	
5.	ZU - rezerva rozpočtu dle § 10 c) z. 250/2000 Sb. - program "Zásady" - dotace (max. hodnota) - úsek ostatní zájmová činnost	1 000,00	
6.	ZU -rezerva rozpočtu dle § 10 c) z. 250/2000 Sb. - program "Zásady" - granty dle výzev (max. hodnota)	900,00	
7.	ZU - Městské divadlo a kino Ostrov s.r.o.	MDKO - výdaje na veřejnou podporu - bloková výjimka - kulturní aktivity dle zadání samosprávy, TIC, provoz objektů Na Ostrově 28, čp. 87 (stará radnice), klášterní kostel Sv.rodiny. (max. hodnota)	16 500,00
8.		MDKO-veřejná podpora služby_ rezerva na inv.výdaje - účel technické zhodnocení objektu a technologie - dokončení projektů a příprava dalších etap (max. hodnota)	1 500,00
9.	ZU - kapitola 22 vnější a vnitřní vztahy - dar Nemocnici H. Brod (max. hodnota)	500,00	
10.	ZU - kapitola 28 sociální věci - outsorované služby nezisk. sektoru na úseku sociálních věcí - komunitním plánem určení partneři - Fokus, Charita, Úsvit, J.J.Pestalozzi, Benediktus, Kolpingovo dílo, Potr.bank, Centrum Vysočina, Senior a Family Point, Spolek Mezi stromy (max. hodnota)	3 000,00	
11.	ZU - kapitola 22 OSK - finanční příspěvek Kraji Vysočina na zajištění funkce základní knihovny dle z. 257/2001 Sb. o knihovnách (max. hodnota)	10 750,00	
12.	ZU - kapitola 22 OSK - finanční příspěvek Kraji Vysočina na zajištění činnosti místních knihoven (od roku 2021 je bez Pedagogické knihovny)	101,00	
13.	ZU - kapitola 22 OSK - Rezerva na finanční dary a transfery poskytované individuálními rozhodnutími v kompetenci Rady města	250,00	
14.	ZU - kapitola 18 PaM - alokace výdajů sociálního fondu (kapitola 55) = 2,5% z výdajů na platy a odměny (max. hodnota)	2 550,00	

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

Zdroj pro porovnání návrhu s plněním rozpočtu v aktuálním období:

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

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

Schvaluje zastupitelstvo města ve vyhrazené pravomoci.

Usnesení č.
ze dne

192 až 195/24

09.12.2024

Kompetence a odpovědnost Rady města na úseku rozpočtového hospodaření

1.	Rada města odpovídá za řízení finančního hospodaření podle závazných ukazatelů schváleného / upraveného rozpočtu města pro dané rozpočtové období
2.	Rada města odpovídá za provedení podrobného rozpisu schváleného rozpočtu města pro dané rozpočtové období, rozpis transferů a stanovení závazných ukazatelů hospodaření zřizovaným příspěvkovým organizacím, v konsolidovaném celku město Havlíčkův Brod. Rozpis rozpočtu musí být proveden do 30 dnů po schválení rozpočtu nebo změny rozpočtu v zastupitelstvu města.
Zastupitelstvo města upravuje podle § 102, odst.2 písm. a) zákona 128/2000 Sb. kompetence rady města k provádění změn rozpočtu a závazných ukazatelů formou změny rozpočtu rozpočtovým opatřením dle §16, odst 3) zákona 250/2000 Sb. v tomto rozsahu:	
3.	Rada města je kompetentní provádět změny rozpočtu celkových příjmů a výdajů souvisejícími s vztahy rozpočtu města k jiným územním rozpočtům (kraj, obce) pro transfery rozpočtových prostředků (zařazování - dotace, průtokové dotace, účelově vázané transfery, účelově vázané výdaje) bez omezení.
4.	Rada města je kompetentní provádět změny rozpočtu celkových příjmů a výdajů v souvislosti s nově zjištěnými příjmy nebo výdaji při dodržení závazného ročního ukazatele rozpočtového hospodaření (vyrovnanost, deficit, přebytek) a závazného ukazatele minimální stanovené hodnoty provozního přebytku.
5.	Rada města není kompetentní provádět změny rozpočtu týkající se limitů a financování dotačních programů dle § 10 c) z. 250/2000 Sb. - "Zásady" a změny týkající se limitů a financování závazných ukazatelů individuálních dotací. Zastupitelstvo města si vyhrazuje rozhodování o věcném i finančním určení rezervy na individuální dotace
6.	Rada města je kompetentní projednávat a schvalovat rozpočtové přísliby týkající se zahájení přípravy a následné realizace projektů do celkové předpokládané hodnoty jednotlivého projektu 1 mil. Kč. Smluvní závazky a rozpočtové přísliby projektů jejichž celková předpokládaná jmenovitá hodnota je vyšší než 1 mil. Kč musí být k realizaci schváleny zastupitelstvem města. Projekty musí být obsaženy v dlouhodobých plánovacích dokumentech města (strategický plán, plán obnovy a rozvoje majetku města).

Kontrolní činnost na úseku rozpočtových kompetencí rady města

7.	Zastupitelstvo města ukládá Finančnímu a Kontrolnímu výboru zastupitelstva města provádět v rozpočtovém období průběžnou kontrolu a dohled nad kompetencemi rady města uvedenými v bodech 2. až 6.
----	--

Schvaluje zastupitelstvo města ve vyhrazené pravomoci.

Usnesení č.
ze dne

192/24
09.12.2024

ROZPIS SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU 2025

Zdroje

návrhy rozpisů rozpočtových příjmů a výdajů ze struktury MěÚ
transferové vztahy se zřizovanými příspěvkovými organizacemi
schválený Plán obnovy a rozvoje majetku města

Analytická část dokumentu Schválený rozpočet 2024 prezentuje předpokládaný způsob provedení organizačního, věcného a funkčního rozpisu rozpočtových příjmů a výdajů (alokace). Rozpis rozpočtu a sdělení závazných ukazatelů hospodaření organizačním složkám konsolidovaného celku město Havlíčkův Brod provádí Rada města (usnesení ZM č. 193/24 ze dne 9. 12. 2024).

Zdroj pro sledování plnění a čerpání rozpočtu v aktuálním období a porovnání s předchozími obdobími:
Klikací rozpočet - odkaz: <https://ror.eobec.eu/index.php?id=9>
Státní pokladna (monitor) - odkaz: <https://monitor.statnipokladna.cz/>

Schválený rozpočet města Havlíčkův Brod pro období 2025

Kapitolní třídění (odbornosti dle org.řádu)

/Kč/		ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY			ROZPOČTOVÉ VÝDAJE		
Ka	Popis	Schválený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024	Návrh rozpočtu 2025	Schválený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024	Návrh rozpočtu 2025
2	Životní prostředí	4 402 000,00	5 697 000,00	5 700 000,00	11 661 000,00	12 988 000,00	11 998 000,00
14	Školství	60 000,00	56 000,00	55 000,00	9 884 000,00	9 044 000,00	29 123 000,00
16	Kultura	344 000,00	360 000,00	zrušena	6 314 000,00	6 725 000,00	zrušena
18	Personální oddělení	0,00	0,00	0,00	110 998 000,00	111 970 000,00	124 026 000,00
19	Odd. vnitřní správy (do 2024 Správa MěÚ)	330 000,00	30 000,00	10 000,00	16 376 000,00	23 931 800,00	13 624 900,00
22	Odd.sekret. a komunikace (do 2024 OVVV)	0,00	0,00	270 000,00	49 492 000,00	36 921 000,00	43 516 000,00
24	Evidenze obyvatel	2 600 000,00	2 630 000,00	2 790 000,00	680 000,00	803 000,00	1 053 000,00
25	Oddělení informatiky	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	7 000 000,00	7 500 000,00
26	Dopravní úřad	14 800 000,00	12 600 000,00	12 650 000,00	275 000,00	325 000,00	325 000,00
27	Živnostenský úřad	1 070 000,00	1 070 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
28	Sociální věci a školství	9 582 000,00	9 582 000,00	10 025 000,00	11 712 000,00	11 784 000,00	13 270 000,00
29	Městská policie	800 000,00	800 000,00	800 000,00	25 899 000,00	26 819 000,00	28 993 000,00
30	Stavební úřad	3 350 000,00	3 320 000,00	3 320 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
35	Oddělení řízení projektů	27 600 000,00	86 810 000,00	93 757 000,00	39 050 000,00	215 550 000,00	194 550 000,00
39	Místní hospodářství	112 224 000,00	121 260 000,00	126 060 000,00	46 637 000,00	54 182 000,00	74 294 000,00
40	Územní plánování a rozvoj měst	100 000,00	100 000,00	0,00	193 431 000,00	157 337 700,00	195 458 770,00
41	Pokladní správa-ek.odbor	651 373 000,00	675 356 600,00	707 188 300,00	297 696 000,00	301 561 100,00	303 293 630,00
55	Sociální fond	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	2 430 000,00	2 550 000,00
PŘÍJMY CELKEM		828 635 000,00	919 671 600,00	963 875 300,00	828 635 000,00	979 671 600,00	1 043 875 300,00

Informativní ukazatele

FINANCOVÁNÍ ROZPOČTU							
/Kč/		PŘÍJMY			VÝDAJE		
Ka	Popis	Schválený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024	Návrh rozpočtu 2025	Schválený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024	Návrh rozpočtu 2025
41	Financování salda rozpočtu ze ZBÚ - akumulované finanční zdroje z předchozích let (pol. 8115)	0,00	60 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00
41	Přijaté půjčky (pol. 8123)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Pokl.správa-ek.odbor - splátky úvěrů a půjček (pol. 8124)						
CELKEM PŘÍJMY		828 635 000,00	919 671 600,00	963 875 300,00	828 635 000,00	979 671 600,00	1 043 875 300,00
VÝDAJE CELKEM		828 635 000,00	979 671 600,00	1 043 875 300,00			
SALDO příjmů a výdajů bez financování (ZU)		0,00	-60 000 000,00	-80 000 000,00			
Celkem financování		0,00	60 000 000,00	80 000 000,00			
Kontrol.součet Saldo příjmů a výdajů vč. Fin.		0,00	0,00	0,00			

ZU = Závazné ukazatele

*ZU

Závazný ukazatel

změny Závazných ukazatelů vyhrazeny formou
změny rozpočtu schválené zastupitelstvem
města (§ 16, z. 250/2000 Sb.)

*IU

Informativní ukazatel

změny Informativních ukazatelů kompetenčně svěřeny
radě města, provádí se formou změny rozpočtu schválené
radou města (§ 16, z. 250/2000 Sb.)

Schválený rozpočet města Havlíčkův Brod pro období 2025

Druhé třídění (třídy)

Provozní rozpočet

Kapitálový rozpočet

Část I. Příjmy

/Kč/

Sp	Popis	Schválený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024	Návrh rozpočtu 2025	
11	Daně z příjmů, zisku a kap. výn.	211 740 000,00	228 500 000,00	264 500 000,00	Informativní ukazatele (IU)
12	Daně ze zboží a sl. v tuzemsku	252 000 000,00	241 700 000,00	248 000 000,00	
13	Daně a poplat. z vybr. čin., služ	47 220 000,00	48 590 000,00	40 520 000,00	
15	Majetkové daně	35 000 000,00	63 900 000,00	66 500 000,00	
	Daňové příjmy tř. 1	545 960 000,00	582 690 000,00	619 520 000,00	
21	Příj. z vlast. čin., odv. přeb. org	108 025 000,00	116 243 000,00	118 385 000,00	
22	Příj. sankční platby, vratky tr.	10 280 000,00	9 700 000,00	9 330 000,00	
23	Př. z prod. nekap. m., os. nedaň. př	24 180 000,00	1 225 000,00	1 320 000,00	
	Nedaňové příjmy tř. 2	142 485 000,00	127 168 000,00	129 035 000,00	
31	Příj. z prodeje DM, ost. kap. př.	26 000 000,00	26 000 000,00	31 500 000,00	
	Kapitálové příjmy tř. 3	26 000 000,00	26 000 000,00	31 500 000,00	
41	Neinvestiční přijaté transfery	88 930 000,00	92 763 600,00	84 193 300,00	
42	Investiční přijaté transfery	25 260 000,00	91 050 000,00	99 627 000,00	
	Dotace tř. 4	114 190 000,00	183 813 600,00	183 820 300,00	
	PŘÍJMY CELKEM	828 635 000,00	919 671 600,00	963 875 300,00	

Část II. Výdaje

/Kč/

Sp	Popis	Schválený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024	Návrh rozpočtu 2025	
50	Běžné výdaje, platy a odměny	136 224 000,00	138 144 000,00	151 641 000,00	informativní ukazatele (IU)
51	Neinvest. nákupy a souv. výdaje	176 051 000,00	163 572 000,00	125 137 390,00	
52	Nein. transf. soukromopráv. subj.	4 815 000,00	5 447 000,00	20 200 000,00	
53	Neinv. transf. veřejnopráv. subj.	299 651 000,00	282 921 000,00	310 824 400,00	
54	Neinves. transfery obyvatelstvu	3 852 000,00	7 522 000,00	7 230 000,00	
58	Ostatní nein. výdaje	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
59	Ostatní neinvestiční výdaje	32 501 000,00	55 925 100,00	48 595 630,00	
	Běžné výdaje tř. 5	653 294 000,00	653 731 100,00	663 828 420,00	
61	Invest. nákupy a souvisej. výd.	137 210 000,00	290 460 500,00	343 396 880,00	
63	Investiční transfery	27 031 000,00	5 380 000,00	2 050 000,00	
69	Ostatní kapitálové výdaje	11 100 000,00	30 100 000,00	34 600 000,00	
	Kapitálové výdaje tř. 6	175 341 000,00	325 940 500,00	380 046 880,00	
	VÝDAJE CELKEM	828 635 000,00	979 671 600,00	1 043 875 300,00	

/Kč/

Provozní rozpočet	Schválený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024	Návrh rozpočtu 2025	
Provozní příjmy (tř.1+2+41)	777 375 000,00	802 621 600,00	832 748 300,00	
Běžné výdaje (tř.5)	653 294 000,00	653 731 100,00	663 828 420,00	≅
/+/- = PROVOZNÍ PŘEBYTEK (ZU)	124 081 000,00	148 890 500,00	168 919 880,00	

Kapitálový rozpočet	Schválený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024	Návrh rozpočtu 2025	
Kapitálové příjmy KP (tř.3+42)	51 260 000,00	117 050 000,00	131 127 000,00	
Kapitálové výdaje KV (tř.6)	175 341 000,00	325 940 500,00	380 046 880,00	≅
/-/- = deficit kapitálového rozpočtu	-124 081 000,00	-208 890 500,00	-248 919 880,00	

Schválený rozpočet města Havlíčkův Brod pro období 2025

Rozpočtové výdaje

Funkční třídění (oddíly a paragrafy) + interní organizační třídění (Org)

/Kč/

Popis funkčního a věcného určení alokace výdajů	OdPa	Org	Návrh rozpočtu 2025
Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl, Technické služby H. Brod	1014	0039	1 065 000,00
Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl, Státní správa a samospráva na úseku živ.prostředí	1014	2000	100 000,00
Správa v lesním hospodářství, Státní správa a samospráva na úseku živ.prostředí	1036	2000	30 000,00
Zemědělství,lesní hosp.a ryb.	10		1 195 000,00
Cestovní ruch, Certifikace služeb Cyklisté vítání-Havlíčkův Brod	2143	0057	100 000,00
Průmysl, stav., obchod a služ.	21		100 000,00
Silnice, Technické služby H. Brod	2212	0039	8 231 000,00
Silnice, Komunikace, aut.cekarny,H.Brod	2212	0470	3 300 000,00
Silnice, Jihovýchodní segment obchvatu	2212	2134	250 000,00
Silnice, Lávky, mosty, mostky	2212	4470	8 000 000,00
Silnice, Komunikace Havlíčkova	2212	9619	40 000 000,00
Silnice, Komunikace P.F.Ledvinky	2212	9620	30 000 000,00
Silnice, Komunikace Humpolecká_opěr.zed'	2212	9629	6 000 000,00
Silnice, Komunikace Dobrovského	2212	9631	10 100 000,00
Ost.záležit.pozem.komunikací, cyklodoprava, cyklostezky dle generelu	2219	0000	5 000 000,00
Ost.záležit.pozem.komunikací, Technické služby H. Brod	2219	0039	8 107 000,00
Ost.záležit.pozem.komunikací, Stezka pro cyklisty - ul. Havířská	2219	0065	900 000,00
Ost.záležit.pozem.komunikací,Rekonstrukce lesní cesty Ronovec	2219	0066	3 500 000,00
Ost.záležit.pozem.komunikací, Parkovací automaty	2219	0126	2 800 000,00
Ost.záležit.pozem.komunikací, Jihovýchodní segment obchvatu	2219	2134	5 000 000,00
Ost.záležit.pozem.komunikací, Lávky, mosty, mostky	2219	4470	1 300 000,00
Provoz veřej.silniční dopravy, Technické služby H. Brod	2221	0039	20 837 000,00
Bezpečnost silničního provozu, Městský úřad	2223	0230	20 000,00
Bezpečnost silničního provozu, Dopravní úřad (PO3)	2223	0243	305 000,00
Doprava	22		153 650 000,00
Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal, Odkanalizování místních částí - rezerva	2321	0000	5 000 000,00
Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal, Vodohosp. infrastruktura města	2321	0440	2 500 000,00
Odvádění a čist.odpad.vod j.n., Rybník Cihlář	2329	0444	4 300 000,00
Vodní díla v zeměděl.krajině, Rekonstrukce MVN Poděbavy	2341	0016	1 150 000,00
Vodní díla v zeměděl.krajině, Rekonstr. MVN - Mírovka p.č. 909	2341	0056	1 350 000,00
Vodní díla v zeměděl.krajině, Vodohosp. infrastruktura města	2341	0440	560 000,00
Vodní hospodářství	23		14 860 000,00
Mateřské školy, MŠ Korálky H.Brod	3111	0310	13 043 000,00
Mateřské školy, MŠ Havlíčkův Brod, U Školy	3111	0313	305 000,00
Mateřské školy, ZŠ Wolkerova	3111	0324	1 294 000,00
MŠ pro děti se spec.vzd.potř., ZS Staflova	3112	0322	1 100 000,00
Základní školy, Úsek školství	3113	0014	1 725 000,00
Základní školy, Nástavba ZŠ V Sadech	3113	0211	26 220 000,00
Základní školy, ZŠ Konečná - rozšíření	3113	0314	62 400 000,00
Základní školy, ZŠ Konečná	3113	0320	12 742 000,00
Základní školy, ZS Staflova	3113	0322	3 426 000,00

Funkční třídění (oddíly, paragrafy)

Organizační třídění (Org)

Popis funkčního a věcného určení alokace výdajů	OdPa	Org	Návrh rozpočtu 2025
Základní školy, ZS V sadech	3113	0323	4 319 000,00
Základní školy, ZŠ Wolkerova	3113	0324	7 629 000,00
Základní školy, ZŠ Nuselská	3113	0325	4 096 000,00
Základní školy, Kotelna ZŠ Nuselská	3113	0328	8 000 000,00
Základní školy, ZŠ Nuselská - proj.přírodovědné centrum ZEFY	3113	0333	1 669 000,00
Školní stravování, MŠ Korálky H.Brod	3141	0310	2 282 000,00
Školní stravování, MŠ Havlíčkův Brod, U Školy	3141	0313	420 000,00
Školní stravování, ZŠ Konečná	3141	0320	5 085 000,00
Školní stravování, ZS Staflova	3141	0322	4 022 000,00
Školní stravování, ZS V sadech	3141	0323	1 024 000,00
Školní stravování, ZŠ Wolkerova	3141	0324	1 865 000,00
Školní stravování, ZŠ Nuselská	3141	0325	1 037 000,00
Vzdělávání a školské služby	31		163 603 000,00
Základní umělecké školy, ZUS J.V.Stamice	3231	0318	876 880,00
Vzdělávání a školské služby	32		876 880,00
Činnosti knihovnické, Krajská knihovna H.Brod	3314	0187	10 851 000,00
Ost. záležitosti kultury, Dotace dle zásad ZM - programové dotace	3319	0201	3 100 000,00
Ost. záležitosti kultury, Ceny města dle statutů	3319	0203	130 000,00
Zachování a obnova kult.památ., Památková zóna-dotace	3322	2124	1 100 000,00
Zachování a obnova kult.památ., Příspěvky na opravu památek	3322	2125	200 000,00
Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p, Architektonický manuál Havlíčkova Brodu	3326	0067	1 400 000,00
Rozhlas a televize, Radniční okenko	3341	0520	900 000,00
Ost.záležitosti sdělov.prostř., Radniční noviny	3349	0196	1 600 000,00
Zájmová činnost v kultuře, xxx	3392	0000	1 974 630,00
Zájmová činnost v kultuře, Městské divadlo a kino Ostrov, spol. s r.o.	3392	0500	18 000 000,00
Ost.zál.kult.,církv.,sděl.pros., Jubilea, výz.události, SPOZ	3399	0379	228 000,00
Ost.zál.kult.,církv.,sděl.pros., Revitalizace areálu TS HB	3399	0739	800 000,00
Kultura, církve a sděl.prostř.	33		40 283 630,00
Sport.zařízení ve vlast. obce, Technické služby H. Brod	3412	0039	26 020 000,00
Sport.zařízení ve vlast. obce, Sportoviště Nuselská	3412	0055	60 000 000,00
Sport.zařízení ve vlast. obce, ZŠ Konečná	3412	0320	330 000,00
Sport.zařízení ve vlast. obce, ZŠ Wolkerova	3412	0324	440 000,00
Sport.zařízení ve vlast. obce, Sportovní areál Na Losích	3412	1091	93 000,00
Ostatní sportovní činnost, Dotace dle zásad ZM - programové dotace	3419	0201	20 250 000,00
Ostatní sportovní činnost, MŠ Korálky H.Brod	3419	0310	232 000,00
Ostatní sportovní činnost, ZŠ Konečná	3419	0320	151 000,00
Ostatní sportovní činnost, ZS Staflova	3419	0322	149 000,00
Ostatní sportovní činnost, ZS V sadech	3419	0323	209 000,00
Ostatní sportovní činnost, ZŠ Wolkerova	3419	0324	171 000,00
Ostatní sportovní činnost, ZŠ Nuselská	3419	0325	196 000,00
Využ. vol.času dětí a mládeže, Městská policie	3421	0219	60 000,00
Využ. vol.času dětí a mládeže, Mládežnické iniciativy v HB	3421	0256	50 000,00
Využ. vol.času dětí a mládeže, AZ Centrum Havlíčkův Brod	3421	0319	1 615 000,00
Využ. vol.času dětí a mládeže, Dětské hřiště Havlíčkova ul.	3421	2046	10 000 000,00
Ost.zájmová činnost a rekreace, Dotace dle zásad ZM - programové dotace	3429	0201	1 000 000,00

Popis funkčního a věcného určení alokace výdajů	OdPa	Org	Návrh rozpočtu 2025
Ost.zájmová činnost a rekreace, SKI areál Vysoká	3429	0378	83 000,00
Ost.zájmová činnost a rekreace, Městské kroniky	3429	0380	50 000,00
Sport a zájmová činnost	34		121 099 000,00
Ostatní nemocnice, Nemocnice H. Brod	3522	0210	500 000,00
Zdravotnictví	35		500 000,00
Bytové hospodářství, Bytove hospodarstvi města	3612	3523	41 582 000,00
Bytové hospodářství, Byt.dům v ul. 5. Května	3612	3529	3 000 000,00
Bytové hospodářství, ZTV Na Nebi, Výšina	3612	9802	27 500 000,00
Nebytové hospodářství, Nebytové prostory komerční	3613	0918	6 143 000,00
Nebytové hospodářství, Nekomerční nebytové prostory města	3613	0920	1 240 000,00
Veřejné osvětlení, Technické služby H. Brod	3631	0039	11 529 000,00
Pohřebnictví, Technické služby H. Brod	3632	0039	1 677 000,00
Pohřebnictví, Městský úřad	3632	0230	200 000,00
Územní plánování, UP SU, studie, GP, pruzkumy	3635	0238	7 441 500,00
Územní plánování, Projekt stavebního rozvoje	3635	9800	2 600 000,00
Komun.sluzby a úz.rozvoj j.n., xxx	3639	0000	8 300 000,00
Komun.sluzby a úz.rozvoj j.n., Technické služby H. Brod	3639	0039	41 363 000,00
Komun.sluzby a úz.rozvoj j.n., Městský úřad	3639	0230	4 180 000,00
Komun.sluzby a úz.rozvoj j.n., Místní části - výbory	3639	0244	4 000 000,00
Komun.sluzby a úz.rozvoj j.n., MŠ Korálky H.Brod	3639	0310	1 826 000,00
Komun.sluzby a úz.rozvoj j.n., AZ Centrum Havlíčkův Brod	3639	0319	1 096 000,00
Komun.sluzby a úz.rozvoj j.n., ZŠ Nuselská	3639	0325	400 000,00
Komun.sluzby a úz.rozvoj j.n., Rybník Cihlář	3639	0444	15 000,00
Komun.sluzby a úz.rozvoj j.n., Komunikace, aut.cekarny,H.Brod	3639	0470	50 000,00
Komun.sluzby a úz.rozvoj j.n., Měst.část Perknov	3639	0812	71 390,00
Komun.sluzby a úz.rozvoj j.n., Sniž.energ.náročnosti	3639	3639	16 000 000,00
Bydlení,komun.sluz.a úz.rozvoj	36		180 213 890,00
Monitoring ochrany ovzduší, Státní správa a samospráva na úseku živ.prostředí	3716	2000	2 000,00
Sběr a svoz komunálních odpadů, Technické služby H. Brod	3722	0039	38 151 000,00
Sběr a svoz komunálních odpadů, Odpad.hosp.města (POH)-realizace	3722	0445	9 500 000,00
Využív.a zneškod.komun.odpadů, Odpad.hosp.města (POH)-realizace	3725	0445	1 700 000,00
Prevence vzniku odpadů, Odpad.hosp.města (POH)-realizace	3727	0445	415 000,00
Monitoring nakládání s odpady, Státní správa a samospráva na úseku živ.prostředí	3728	2000	4 000,00
Monitoring půdy a podzem.vody, Skladka Brezinka	3733	0441	84 000,00
Monitoring půdy a podzem.vody, Státní správa a samospráva na úseku živ.prostředí	3733	2000	5 000,00
Ochrana druhů a stanovišť, Státní správa a samospráva na úseku živ.prostředí	3741	2000	40 000,00
Chráněné části přírody, Státní správa a samospráva na úseku živ.prostředí	3742	2000	2 000,00
Protieroz.,protilav.,protipož., Státní správa a samospráva na úseku živ.prostředí	3744	2000	15 000,00
Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Technické služby H. Brod	3745	0039	20 143 000,00
Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Budoucnost - městský park	3745	0721	35 000 000,00
Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Zahrada Mahlerova vila čp.2175	3745	0724	4 500 000,00

Popis funkčního a věcného určení alokace výdajů	OdPa	Org	Návrh rozpočtu 2025
Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Státní správa a samospráva na úseku živ.prostředí	3745	2000	140 000,00
Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Náhradní výsadba	3745	9623	300 000,00
Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, ZTV Ledecká-Rozkošská	3745	9803	400 000,00
Ekologická výchova a osvěta, Státní správa a samospráva na úseku živ.prostředí	3792	2000	40 000,00
Ekologická výchova a osvěta, Den bez aut	3792	2703	5 000,00
Ochrana životního prostředí	37		110 446 000,00
Ost.činn.souv.se služ.pro obyv, Zdravé město	3900	0260	250 000,00
Ost.činn.souv.se služ.pro obyv	39		250 000,00
Základní sociální poradenství, Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy	4311	0028	46 000,00
Základní sociální poradenství, Oblastní Charita H. Brod	4311	0151	121 000,00
Základní sociální poradenství, Spektrum - centrum primární prevence	4311	0530	50 000,00
Ost.soc.péče a pom.rodině,manž, Sociálně - právní ochrana dětí	4339	0225	6 100 000,00
Ost.soc.péče a pom.rodině,manž, Soc.práv.ochr.děti- PĚSTOUNI	4339	0226	2 155 000,00
Ost.soc.péče a pom.rodině,manž, Proces sociál.služeb - Family Point	4339	0253	240 000,00
Soc.péče,pom.přistěhov.,vybr.e, Komuni.plán.-začl.cizinců	4342	0245	600 000,00
Sociální rehabilitace, Fokus Vysočina	4344	0110	241 000,00
Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv., Výkon sociální práce	4349	0224	1 770 000,00
Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv., Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina	4349	0237	48 000,00
Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv., Výdaje na realizaci procesu plánování soc.služeb	4349	0389	115 000,00
Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv., Potravinová banky Vysočina	4349	0534	30 000,00
Domovy pro seniory, SSM H. Brod	4350	9820	12 534 000,00
Os.asistence,peč.služba,sam.by, Oblastní Charita H. Brod	4351	0151	400 000,00
Os.asistence,peč.služba,sam.by, SSM H. Brod	4351	9820	12 867 000,00
Chráněné bydlení, Fokus Vysočina	4354	0110	32 000,00
Chráněné bydlení, Benediktus - obč.sdružení	4354	0114	1 000,00
Denní stac.a centra den.služeb, Háta centrum denní	4356	0031	112 000,00
Denní stac.a centra den.služeb, Benediktus - obč.sdružení	4356	0114	30 000,00
Denní stac.a centra den.služeb, Usvit SMP	4356	0531	430 000,00
Denní stac.a centra den.služeb, SSM H. Brod	4356	9820	6 037 000,00
Domovy pro os.se ZP a zvl.rež., SSM H. Brod	4357	9820	6 142 000,00
Ost.služ.a čin.-oblast soc.pěč, Oblastní Charita H. Brod	4359	0151	84 000,00
Ost.služ.a čin.-oblast soc.pěč, SSM H. Brod	4359	9820	815 000,00
Raná péče a soc.sl.-rod.s dět., Oblastní Charita H. Brod	4371	0151	156 000,00
Krizová pomoc, Centrum J.J.Pestalozziho	4372	0533	9 000,00
Domy na půl cesty, Centrum J.J.Pestalozziho	4373	0533	11 000,00
Azyl.domy,níz.den.centra,nocl., Oblastní Charita H. Brod	4374	0151	62 000,00
Nízkoprah.zařízení-děti a ml., Oblastní Charita H. Brod	4375	0151	300 000,00
Služby násl.péče,terapeut.kom., Spektrum - centrum primární prevence	4376	0530	300 000,00
Sociálně terapeutické dílny, Benediktus - obč.sdružení	4377	0114	20 000,00
Terénní programy, AL PASO - terénní programy	4378	0030	47 000,00
Ost.služby a čin.-soc.prevence, Proces sociál.služeb-projekt - Senior Point	4379	0246	360 000,00
Ost.služby a čin.-soc.prevence, SSM H. Brod	4379	9820	481 000,00

Popis funkčního a věcného určení alokace výdajů	OdPa	Org	Návrh rozpočtu 2025
Soc.služby a spol.čin.v soc.za	43		52 746 000,00
Ochrana obyvatelstva, Civilni ochrana+kriz.řízení	5212	0223	500 000,00
Civilní Příprav. na kriz.stavy	52		500 000,00
Bezpečnost a veřejný pořádek, Městská policie	5311	0219	28 933 000,00
Bezpečnost a veřejný pořádek	53		28 933 000,00
PO - profesionální část, Hasicsky zachranny sbor HB	5511	0123	250 000,00
PO - dobrovolná část, Pozarni ochrana - dobrovolna	5512	0220	1 158 500,00
PO a integrov. záchran. systém	55		1 408 500,00
Zastupitelstva obcí, Místní zastupit.orgány (ZM, RM)	6112	0021	9 990 000,00
Zastupitelstva obcí, Místní části - výbory	6112	0244	400 000,00
Činnost místní správy, xxx	6171	0000	5 500 000,00
Činnost místní správy, Sekretariát starosty	6171	0020	3 260 000,00
Činnost místní správy, Granty dle zásad ZM	6171	0200	900 000,00
Činnost místní správy, Příspěvky a dary RM	6171	0202	250 000,00
Činnost místní správy, Ceny města dle statutů	6171	0203	105 000,00
Činnost místní správy, Svaz mest a obci	6171	0213	380 000,00
Činnost místní správy, Městský úřad	6171	0230	126 133 400,00
Činnost místní správy, Oddeleni informatiky	6171	0231	6 300 000,00
Činnost místní správy, Tajemník MěÚ	6171	0252	24 000,00
Činnost místní správy, SF - Setkani zamestnancu	6171	7026	400 000,00
Činnost místní správy, SF - Obedy, stravovani	6171	7035	2 150 000,00
Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str	61		155 792 400,00
Mezinár.spolupráce jinde nez., Partnerská města	6223	9809	620 000,00
Jiné veř.služby a činnosti	62		620 000,00
Obec.příj.a výd.z fin.operací, xxx	6310	0000	175 000,00
Obec.příj.a výd.z fin.operací, VaK H.Brod a.s.	6310	0012	115 000,00
Obec.příj.a výd.z fin.operací, Bytove hospodarstvi města	6310	3523	8 000,00
Pojištění funkčně nspecifik., Městský úřad	6320	0230	900 000,00
Ostatní finanční operace, xxx	6399	0000	15 000 000,00
Finanční operace	63		16 198 000,00
Ostatní činnosti j.n., xxx	6409	0000	400 000,00
Ostatní činnosti j.n., Bytove hospodarstvi města	6409	3523	200 000,00
Ostatní činnosti	64		600 000,00
Výdaje členěné dle fukncí a org.čísels CELKEM			1 043 875 300,00

Schválený rozpočet města Havlíčkův Brod pro období 2025

Zřizované příspěvkové organizace

Provozní a investiční transfery

Odvody do rozpočtu zřizovatele

Část I. Příjmy - odvody z fondů PO do rozpočtu zřizovatele

/Kč/

Ka	Poznámka - popis správce z návrhu rozpočtu	Schválený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024	Návrh rozpočtu 2025	
41	PO TS HB - odvod nevyužitých odpisů z Fondu investic (těl.ZS, koupaliště, vlek)	1 000 000,00	966 000,00	1 000 000,00	IU
41	PO TS HB - odvod nevyužitých odpisů z Fondu investic - zimní stadion - 30% opravěk na financování rekonstrukce ledové plochy	0,00	6 000 000,00	10 000 000,00	
41	Soc.sl.města PO - odvod nevyužitých odpisů z Fondu investic	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	
CELKEM příjmy = odvody z fondů PO		3 100 000,00	9 066 000,00	13 100 000,00	

Část II. Výdaje na transfery

/Kč/

Ka	Poznámka - popis správce z návrhu rozpočtu	Schválený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024	Návrh rozpočtu 2025	
41	PO MŠ Korálky - neinv.příspěvek na provoz PO - funkcionality předškolní vzdělávání	6 200 000,00	4 528 000,00	4 693 000,00	INFORMATIVNÍ UKAZATEL (IU)
41	PO MŠ Korálky- neinv.příspěvek na provoz PO - funkcionality školní jídelny při MŠ	1 700 000,00	2 035 000,00	2 282 000,00	
41	PO MŠ Korálky -neinv.příspěvek na provoz PO - funkcionality=středisko Servis školství	1 700 000,00	1 656 000,00	1 826 000,00	
41	PO MŠ KORÁLKY	9 600 000,00	8 219 000,00	8 801 000,00	
	PO ZUŠ JV Stamice - neinv.příspěvek na provoz PO	200 000,00	200 000,00	200 000,00	IU
41	PO ZUŠ J.V.Stamice	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
	PO AZ Centrum- neinv.příspěvek na provoz PO - Středisko volného času	1 400 000,00	1 119 000,00	1 040 000,00	INFORMATIVNÍ UKAZATEL (IU)
	PO AZ Centrum- neinv.příspěvek na provoz PO - Středisko volného času - personální výdaje na provoz objektu AZ Centrum (správce, uklízečky)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 096 000,00	
41	PO AZ Centrum- neinv.příspěvek na provoz PO	2 400 000,00	2 119 000,00	2 136 000,00	
41	PO ZŠ Konečná - neinv.příspěvek na provoz PO - funkcionality základní škola	2 900 000,00	2 689 000,00	2 342 000,00	INFORMATIVNÍ UKAZATEL (IU)
41	PO ZŠ Konečná - neinv.příspěvek na provoz PO - funkcionality předškolní vzdělávání (MŠ)	500 000,00	277 000,00	305 000,00	
41	PO ZŠ Konečná - neinv.příspěvek na provoz PO - funkcionality školní stravování	600 000,00	298 000,00	420 000,00	
41	PO ZŠ Konečná - neinv.příspěvek na provoz PO - funkcionality správa víceúčelového školního hřiště	300 000,00	300 000,00	330 000,00	
41	PO ZŠ Konečná - nový vzděl.pavilon - provozní výdaje			400 000,00	
41	PO ZŠ Konečná	4 300 000,00	3 564 000,00	3 797 000,00	

Ka	Poznámka - popis správce z návrhu rozpočtu	Schválený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024	Návrh rozpočtu 2025	
41	PO ZŠ Štáflova - neinv.příspěvek na provoz PO - funkcionality základní škola	4 400 000,00	3 468 000,00	3 426 000,00	IU
41	PO ZŠ Štáflova - neinv.příspěvek na provoz PO - funkcionality školní jídelna P.Holého	2 100 000,00	1 946 000,00	1 842 000,00	
41	PO ZŠ ŠTÁFLOVA	6 500 000,00	5 414 000,00	5 268 000,00	
41	PO ZŠ V Sadech - neinv.příspěvek na provoz PO - funkcionality základní škola	4 800 000,00	4 246 000,00	3 894 000,00	INFORMATIVNÍ UKAZATEL (IU)
41	PO ZŠ V Sadech - neinv.příspěvek na provoz PO - funkcionality školní jídelna	1 000 000,00	954 000,00	1 024 000,00	
41	PO ZŠ V Sadech - ostatní tělovýchovná činnost - projekt "Běháme"	0,00	0,00		
41	PO ZŠ V Sadech - vestavba - neinv.příspěvek na provoz PO - funkcionality základní škola			220 000,00	
41	PO ZŠ V SADECH	5 800 000,00	5 200 000,00	5 138 000,00	
41	PO ZŠ Wolkerova - neinv.příspěvek na provoz PO - funkcionality MŠ Perknov+MŠ Husova	1 000 000,00	698 000,00	794 000,00	INFORMATIVNÍ UKAZATEL (IU)
41	PO ZŠ Wolkerova - neinv.příspěvek na provoz PO - funkcionality základní škola	5 500 000,00	4 908 000,00	4 979 000,00	
41	PO ZŠ Wolkerova- neinv.příspěvek na provoz PO - funkcionality školní jídelna ZŠ a MŠ	1 000 000,00	1 186 000,00	1 565 000,00	
41	PO ZŠ Wolkerova- neinv.příspěvek na provoz PO - funkcionality správa víceúčelového školního hřiště	400 000,00	400 000,00	440 000,00	
41	PO ZŠ + MŠ WOLKEROVA	7 900 000,00	7 192 000,00	7 778 000,00	
41	PO ZŠ Nuselská - neinv.příspěvek na provoz PO - funkcionality základní škola	5 300 000,00	3 403 000,00	3 646 000,00	INFORMATIVNÍ UKAZATEL (IU)
41	PO ZŠ Nuselská - neinv.příspěvek na provoz PO - funkcionality školní jídelna	800 000,00	877 000,00	1 037 000,00	
41	PO ZŠ Nuselská - neinv.příspěvek na provoz PO - Přírodovědné centrum ZEFY - provoz	1 600 000,00	1 512 000,00	1 669 000,00	
41	PO ZŠ NUSELSKÁ	7 700 000,00	5 792 000,00	6 352 000,00	
	ŠKOLSKÉ PO CELKEM PROVOZNÍ TRANSFERY	44 400 000,00	46 200 000,00	39 470 000,00	
41	PO ZUŠ JV Stamic - investiční příspěvek - tech. zhodnocení -projektová dokumentace na zřízení výtahu			200 000,00	
41	Úsek školství - Rezerva - Průtokové transfery školské a zájmové přísp.organizace			500 000,00	
14	MŠ Korálky - Stavební obnova objektů mateřských škol			8 350 000,00	AZATEL (IU)
14	MŠ Korálky - Sportovní projekt Děti do bruslí			232 000,00	
14	ZUŠ JV Stamic - Stavební obnova - projektová dokumentace - výměna oken a dveří			80 000,00	
14	AZ Centrum -Slavnostní program Festival volného času -kapela Kašpárek v rohlíku			135 000,00	
14	AZ Centrum - Stavební obnova - oprava střechy a dlažby na rampě, modernizace záznamového a bezpeč. systému			440 000,00	
14	ZŠ Konečná - Transfer - vybavení movitým majetkem a IT technikou - vzdělávací pavilon			8 800 000,00	
14	ZŠ Konečná - Transfer - vybavení školní jídelny movitým majetkem			230 000,00	
14	ZŠ Konečná - Sportovní projekt - Trenéři ve škole a Děti do bruslí			151 000,00	
14	ZŠ Konečná - Stavební obnova - oprava spojovacích krčků			1 600 000,00	
14	ZŠ Štáflova - Stavební obnova - oprava radiátorů, oprava oken, PD oprava elektroinstalace			1 100 000,00	

Ka	Poznámka - popis správce z návrhu rozpočtu	Schválený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024	Návrh rozpočtu 2025		
14	ZŠ Štáflova - Stavební obnova - oprava ochozu ŠJ P. Holý			1 080 000,00	INFORMATIVNÍ UKA	
14	ZŠ Štáflova - Sportovní projekty - Trenéři ve škole a Děti do bruslí			149 000,00		
14	ZŠ V sadech - Projekt - KIVA			75 000,00		
14	ZŠ V sadech - Sportovní projekty - Trenéři ve škole, Děti do bruslí a Běháme ze ZŠ V Sadech			209 000,00		
14	ZŠ V Sadech - Stavební obnova - projektová dokumentace na opravu sociálního zázemí			350 000,00		
14	ZŠ a MŠ Wolkerova - Stavební obnova - oprava úklidových místností MŠ Na Svahu			500 000,00		
14	ZŠ a MŠ Wolkerova - Stavební obnova - oprava rozvodů vody, oprava podlahy v tělocvičně a oprava toalet			2 650 000,00		
14	ZŠ a MŠ Wolkerova - Stavební obnova - oprava parapetů ve ŠJ ZŠ			300 000,00		
14	ZŠ a MŠ Wolkerova - Sportovní projekty - Trenéři ve škole a Děti do bruslí			171 000,00		
14	ZŠ Nuselská - Stavební obnova - oprava vodovodních stoupaček a oprava osvětlení			450 000,00		
14	ZŠ Nuselská - Sportovní projekty - Trenéři ve škole a Děti do bruslí			196 000,00		
14	ZŠ Nuselská - Stavební obnova - oprava chodníku v areálu školy			400 000,00		
	ŠKOLSKÉ PO CELKEM ÚČELOVÉ TRANSFERY	17 450 000,00	8 809 000,00	28 348 000,00		
	ŠKOLSKÉ PO CELKEM TRANSFERY - PROVOZNÍ, INVESTIČNÍ, ÚČELOVÉ	61 850 000,00	55 009 000,00	67 818 000,00		
41	TS HB neinv.přísp.na provoz střed. - útulek pro psy	501 000,00	668 000,00	1 065 000,00	INFORMATIVNÍ UKAZATEL (IU)	
41	TS HB neinv.přísp.na provoz střed. - zimní údržba	8 222 000,00	8 295 000,00	8 231 000,00		
41	TS HB neinv.přísp.na provoz střed. - údržba komunikací, chodníků a parkovišť	9 087 000,00	8 107 000,00	8 107 000,00		
41	TS HB - neinv.příspěvek na provoz středisko Měst.hrom.doprava	21 350 000,00	20 690 000,00	20 837 000,00		
41	TS HB neinv.přísp.na provoz střed. - sport.zař.města (Kotlina, Plovárenská, let.koupal. 17824,3 t.Kč + sport.zař. Na Losích 4459,3 t.Kč)	22 284 000,00	24 749 000,00	26 020 000,00		
41	TS HB neinv.přísp.na provoz střed. - veřejné osvětlení	10 843 000,00	11 242 000,00	11 529 000,00		
41	TS HB neinv.přísp.na provoz střed. - hřbitovy / pohřebnictví	1 573 000,00	1 756 000,00	1 677 000,00		
41	TS HB neinv.přísp.na provoz střed. - Čištění města,mobiliář,veřejné akce, dětská hřiště, veřejná WC	14 112 000,00	15 691 000,00	16 463 000,00		
41	TS HB - neinv.přísp. na provoz - fce nakládání s odpady - sběr a svoz směsného KO bez skládkovného vč. velkoobj.kontejnerů a traktor.svozu, odpadkové koše, smetky vč.uložení, uložení odpadu z PO města, sběrné dvory, separace	31 508 000,00	33 912 000,00	38 151 000,00		
41	TS HB - provozní příspěvek na funkcionalitu Veřejná zeleň, péče o zelené plochy, parky, aleje, stromy	21 520 000,00	19 890 000,00	20 143 000,00		

Ka	Poznámka - popis správce z návrhu rozpočtu	Schválený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024	Návrh rozpočtu 2025	
41	TS HB - účelový transfer na energie_HČ_el.en.,plyn, V+S_celá PO	35 500 000,00	23 908 000,00	24 900 000,00	
41	PO Technické služby H. Brod	176 500 000,00	168 908 000,00	177 123 000,00	
41	SSM HB - neinv.příspěvek na provoz střed. Peč.služby	4 592 000,00	4 788 000,00	5 500 000,00	INFORMATIVNÍ UKAZATEL (IU)
41	SSM HB - neinv.příspěvek na provoz střed. Denní stacionář	2 258 000,00	1 748 000,00	1 800 000,00	
41	SSM HB - neinv.příspěvek na provoz střed. Domov pro seniory	3 435 000,00	3 048 000,00	2 700 000,00	
41	SSM HB - neinv.příspěvek na provoz střed. Domov pro seniory se zvl.režimem	1 253 000,00	1 452 000,00	1 500 000,00	
41	SSM HB - neinv.příspěvek na provoz střed. odlehčovací služba	428 000,00	468 000,00	280 000,00	
41	SSM HB - neinv.příspěvek na provoz střed. Senior Café+taxík MAXÍK	420 000,00	420 000,00	470 000,00	
41	SSM HB - průtoková dotace z rozp. Vyšší úz.úrovně - bilančně vyrovnáno v příjmech	28 800 000,00	27 415 000,00	26 026 000,00	
41	SSM HB - inv.příspěvek - dle inv.plánu schv. RM	230 000,00	0,00	600 000,00	
41	PO Sociální služby města H. Brod	41 416 000,00	39 339 000,00	38 876 000,00	
	NEŠKOLSKÉ PO CELKEM	217 916 000,00	208 247 000,00	215 999 000,00	
CELKEM Transfery do PO (provoz+investice)		279 766 000,00	263 256 000,00	283 817 000,00	

Schválený rozpočet města Havlíčkův Brod pro období 2025
Obchodní společnosti města
město = 100% vlastník
Provozní a investiční transfery
Odvody do rozpočtu zakladatele

Část I. Příjmy - odvody do rozpočtu zřizovatele /Kč/

Ka	Poznámka - popis správce z návrhu rozpočtu	Schválený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024	Návrh rozpočtu 2025	
41	Teplo HB spol. s r.o. - odvod z hosp.výsledku do rozpočtu města	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	IU
41	Městské divadlo a kino Ostrov spol. s r.o. - odvod z hosp.výsledku do rozpočtu města	0,00	0,00	0,00	
CELKEM příjmy = odvody spol. s r.o. (100%)		500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	

Část II. Výdaje na transfery /Kč/

Ka	Poznámka - popis správce z návrhu rozpočtu	Schválený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024	Návrh rozpočtu 2025	
41	Teplo HB spol. s r.o. - provozní transfer za službu veřejného zájmu	0,00	0,00	0,00	INFORMATIVNÍ UKAZATEL (IU)
41	MDKO - výdaje na veřejnou podporu - bloková výjimka - od r. 2024 kulturní aktivity dle zadání samosprávy, TIC, provoz objektů Na Ostrově 28, čp. 87 (stará radnice), klášterní kostel Sv.rodiny. (max. hodnota)	2 800 000,00	2 800 000,00	16 500 000,00	
41	MDKO-veřejná podpora služby_ rezerva na inv.výdaje - účel technické zhodnocení objektu a technologie - dokončení projektů a příprava dalších etap (max. hodnota)	2 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
CELKEM Transfery do spol. s.r.o.		5 000 000,00	4 300 000,00	18 000 000,00	

Schválený rozpočet města Havlíčkův Brod pro období 2025
Předpokládané výdaje na opravy, tech. zhodnocení a investice
Druhové položky 5171, 6000-6999

KA = gestor akce

/Kč/

Ka	Popis dle varianty návrhu rozpočtu	ORG	Návrh rozpočtu 2025
19	Požární ochrana/opravy a udržování	0220	150 000,00
14	Tech. zhodnocení -projektová dokumentace na zřízení výtahu	0318	200 000,00
14	Školství		200 000,00
19	Příspěvek HZS Kraje Vysočina dle veřejnoprávní smlouvy	0123	250 000,00
19	Opravy a udržování budov MěÚ	0230	1 550 000,00
19	Odd. vnitřní správy (do 2024 Správa MěÚ)		1 950 000,00
25	Opravy a údržba hardware, renovace tonerů, renovace náplní do tiskáren	0231	300 000,00
25	Nové kopírovací stroje, automatická pokladna	0231	800 000,00
25	Ekonomický systém Pantheon a propojení na navazující informační systémy	0231	1 000 000,00
25	Oddělení informatiky		2 100 000,00
29	MP-dopravní prostředky/služební vůz MP 1ks	0219	700 000,00
29	MP-opravy a údržba objektu MP	0219	1 650 000,00
29	Městská policie		2 350 000,00
35	Nabíječka na elektrokola	0057	100 000,00
35	Stezka pro cyklisty a pěší, ul. Havířská - projektová dokumentace	0065	900 000,00
35	Architektonický manuál Havlíčkova Brodu - podpořeno - výzva č. 0443 - Rozvoj digitalizace, dokumentační a informační činnosti v oblasti vizuálního umění a architektury, hudby, divadla, tance, literatury a knižní kultury	0067	1 400 000,00
35	Rekonstrukce lesní cesty Ronovec	0066	3 500 000,00
35	Stavební úpravy Základní školy V Sadech - vybavení	0211	7 000 000,00
35	Stavební úpravy Základní školy V Sadech	0211	17 000 000,00
35	Revitalizace parku Budoucnost III. - IV. etapa	0721	35 000 000,00
35	Multifunkční hřiště Nuselská, Havlíčkův Brod	0055	60 000 000,00
35	Odborné učebny Základní školy Konečná	0314	62 000 000,00
35	Oddělení řízení projektů		186 900 000,00
39	Nebytové prostory nekomerční - opravy a udržování	0920	250 000,00
39	Parkovací automaty - opravy a udržování	0126	300 000,00
39	Bytové hospodářství - investiční akce	3523	300 000,00
39	Parkovací automaty - pořízení	0126	1 000 000,00
39	Místní hospodářství - nespecifikované rezervy	0230	1 000 000,00
39	Investiční transfer - VAK HB, Dolní Papšíkov, splašková kanalizace	0440	1 000 000,00
39	Nebytové hospodářství komerční - opravy a udržování	0918	1 660 000,00
39	Nebytové hospodářství komerční - investiční akce	0918	1 700 000,00
39	Místní hospodářství - výkupy pozemků	0230	2 500 000,00
39	Bytové hospodářství - opravy a udržování	3523	14 200 000,00
39	Snížení energetické náročnosti - FVE	3639	16 000 000,00
39	Místní hospodářství		39 910 000,00
40	ZUŠ J.V. Stamice - PD vestavby místností do podkrovní	0318	396 880,00

Ka	Popis dle varianty návrhu rozpočtu	ORG	Návrh rozpočtu 2025
40	Sadové úpravy OZ Rozkoš	9803	400 000,00
40	Vodní hospodářství - opravy a udržování + oprava výústního objektu v Klanečné	0440	1 000 000,00
40	Rekonstrukce MVN pč. 17 v k.ú. Poděbavy	0016	1 150 000,00
40	Rekonstrukce MVN na pozemku p.č. 909 v k.ú. Mírovka	0056	1 350 000,00
40	Projekt stavebního rozvoje - projektové dokumentace investičních akcí	9800	2 000 000,00
40	Bytový dům ul. 5. Května - nový objekt - přípravné práce na projektu , podíl spolufinancování	3529	3 000 000,00
40	Komunikace Havlíčkův Brod - přechod pro chodce ul. U Cihláře, Komunikace Havířská, Cyklostezka - PD	0470	3 300 000,00
40	Osadní výbory	0244	4 000 000,00
40	Obnova rybníků - rybník Cihlář - opatření pro přírodní koupání	0444	4 300 000,00
40	lidelna a výdejna stravy ZŠ Konečná	0320	4 500 000,00
40	Mahlerova zahrada - komplexní obnova	0724	4 500 000,00
40	Cyklodoprava - rezerva kap. výdajů - priorita stezky pro pěší a cyklisty - výdaje na realizaci projektů a spolufinancování podpořených projektů . Připraven úsek H.Papšíkov-Perknov	0000	5 000 000,00
40	Okanalizování místních částí - rezerva kap.výdajů - priority - H. Papšíkov, Sv.Kříž, Veselice, Suchá	0000	5 000 000,00
40	Jihovýchodní obchvat - doplacení ŘSD objekty města dle smlouvy o spolupráci	2134	5 000 000,00
40	Komunikace Humpolecká, opěrná zeď, odvodnění	9629	6 000 000,00
40	Kotelna ZŠ Nuselská - přesun zdroje	0328	8 000 000,00
40	Mostky,lávka - plánované opravy - řešení nálezů inspekčních prohlídek - lávka na SV obchvatu, lávka Plastimat	4470	8 000 000,00
40	Dětské hřiště Havlíčkova ul. I. etapa	2046	10 000 000,00
40	Komunikace Dobrovského - přecházející akce	9631	10 000 000,00
40	ZTV NA Nebi - vybudování TI,realizace	9802	27 500 000,00
40	Komunikace P.F.Ledvinky - generální rekonstrukce - celý úsek od ul. B.Kobzinové po ulici Chotěbořská	9620	30 000 000,00
40	Komunikace Havlíčkova - generální rekonstrukce II. etapa - úsek od Masarykovy ulice po ul. Nerudova	9619	40 000 000,00
40	Územní plánování a rozvoj měst		184 396 880,00
41	Ostatní kapit. výdaje jinde nezařazené - vratky - např.úč.dotace, rozhodnutí o odvodu dotace a pod)	0000	100 000,00
41	Soc.sl.města PO - inv.přís.- funkcionalita Domov pro seniory - financ. Pořízení DHM dle schv.inv.plánu	9820	600 000,00
41	MDKO-veřejná podpora služby_ rezerva na inv.výdaje	0500	1 500 000,00
41	Pokladní správa - rezerva kapitálových výdajů 2% z celk.objemu kap.výdajů	0000	6 000 000,00
41	Pokladní správa-ek.odbor		8 200 000,00
Výdaje na opravy a udržování dlouhodobého majetku + investiční výdaje celkem			426 006 880,00

Věcný plán rozpočtových výdajů na obnovu a údržbu dlouhodobého majetku - bytové domy a nebytové prostory - období 2025

	Předpokládané výdaje
1. BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	15 300 000,00
V členění:	
OPRAVY A ÚDRŽBA BYTOVÝCH DOMŮ A BYTOVÝCH JEDNOTEK	
Malby a nátěry	600 000,00
Malby a nátěry společných prostor bytových domů.	
Výměny zařizovacích předmětů + údržba bytů	2 000 000,00
Dle SMĚRNICE PRO PROVÁDĚNÍ OPRAV, ÚDRŽBY A VÝMĚNY ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A ROZÚČTOVANÍ SLUŽEB V BYTECH QS 55-38, jsou prováděny výměny zařizovacích předmětů po roce jejich životnosti, dále jsou hrazeny opravy, které nehradí nájemník vlastním nákladem, např. opravy rozvodu vody ve stoupačce, opravy hlavních uzávěrů vody, plynu, oprava elektroinstalace apod.	
Opravy a výměny ve spol. částech domů	1 800 000,00
V bytových domech v majetku města jsou prováděny opravy, které jsou nahlášený nájemníky domu a nebo jsou zjištěny při pravidelných kontrolách domu. Jedná se například o opravy systému ÚT ve společných částech domu, opravy elektroinstalace, opravy výtahů, opravy rozvodů vody a kanalizace, opravy plynových rozvodů, čištění okapů a gajgrů, opravy vchodových dveří, v zimním období odstranění sněhu ze střech domu + plánované kompletní rekonstrukce výtahů + výměna vchodových dveří na DPS apod.	
Kompletní rekonstrukce výtahů - na základě doporučení revizí	300 000,00
Výměna dveří na DPS - časté opravy	300 000,00
Opravy a rekonstrukce bytů do nabídkového řízení	3 700 000,00
Jedná se o přípravu uvolněných bytů do nabídkového řízení na pronájem bytu nejvyšší nabídce smluvního nájemného, kdy vyvolávací cena je 120 Kč/m ² . V bytech jsou prováděny práce: oprava elektroinstalace - výměna starých vypínačů, zásuvek a osvětlovacích těles, výměna PVC, výměna zařizovacích předmětů po roce jejich životnosti: kuchyňská linka, pokojové dveře, rekonstrukce spíží a vestavné skříně, výměna vany, umyvadla, WC COMBI, baterií. V bytě jsou prováděny nátěry zárubní, radiátorů, bytových jader a je provedena výmalba celého bytu.	
Úpravy sprchových koutů - Na Výšině 3241	150 000,00
Jedná se o výměnu vany za sprchový kout v domě s pečovatelskou službou Na Výšině , čp. 3241 v Havlíčkově Brodě - byty jsou vybaveny vanami. Vany v uvolněných bytech jsou vybourané a je vybudován sprchový kout, který umožňuje starším nájemníkům bytů větší prostor při osobní hygieně.	
Rekonstrukce byt. jader a elektroinstalace v uvolněných bytech	

V současné době se provádějí rekonstrukce bytových jader a rekonstrukce elektroinstalace v uvolněných bytech pouze v lokalitě Sídliště Pražská, Žižkov a Smetanovo náměstí. Zrekonstruované byty jsou zařazeny do nabídkového řízení na pronájem bytu nejvyšší nabídkce smluvního nájemného.	1 500 000,00
Revize a služby spojené s provozem bytových domů V bytových a nebytových domech jsou prováděny pravidelné revize: hydrantů a hasících přístrojů, revize požárních zábran - každoročně, revize plynového zařízení - 1 x za tři roky, revize hromosvodů a revize elektřiny - 1 x za pět let, ověření vodoměrů na teplou a studenou vodu - 1 x za čtyři roky, služby: deratizace, vyklízení bytů a společných částí domů, uklid sněhu a atd.	1 000 000,00
Výměna vodoměrů SV, TUV - 2503, 2761-2763, 1200 - 1202	250 000,00
Výměna střechy na bytovém domě 2753 - 2755	3 400 000,00
REKONSTRUKCE BYTOVÝCH DOMŮ	
Výstavba výtahů na adrese Žižkov II 1200 - 1202, Havlíčkův Brod - projektová dokumentace	300 000,00
2. KOMERČNÍ NEBYTOVÉ PROSTORY	3 700 000,00
V členění:	
OPRAVY A ÚDRŽBA NEBYTOVÝCH PROSTOR	
Opravy a výměny ve spol. částech nebytových domů V domech s nebytovými prostory jsou prováděny opravy zejména v uvolněných nebytových prostorech, dále jsou prováděny drobné opravy např.: opravy systému ÚT, opravy elektroinstalace, opravy rozvodů vody a kanalizace, čištění okapů a gajgrů, opravy vchodových dveří, v zimním období odstranění sněhu ze střech domu	1 000 000,00
Služby spojené s provozem nebytového domu V domech jsou prováděny služby: deratizace, odstranění sněhu apod.	320 000,00
Rekonstrukce elektro Štáflova chalupa, Štáflova bašta	600 000,00
Letiště - služby spojené s provozem	30 000,00
Letiště - opravy a udržování	50 000,00
REKONSTRUKCE NEBYTOVÝCH PROSTOR	
Budova Havlíčkovo náměstí čp. 91 - společné prostory - výtah, kanceláře	1 700 000,00
3. NEKOMERČNÍ NEBYTOVÉ PROSTORY	250 000,00
OPRAVY A ÚDRŽBA	

V domech s nebytovými prostory (kulturní domy a osadní výbory, knihovny apod.) jsou prováděny drobné provozní opravy např. opravy systému ÚT, opravy elektroinstalace, opravy rozvodů vody a kanalizace, čištění okapů a gajgrů, opravy vchodových dveří, v zimním období odstranění sněhu ze střech domů	250 000,00
---	------------

Bytové domy a nebytové prostory celkem	19 250 000,00
---	----------------------

Schválený rozpočet města Havlíčkův Brod pro období 2025

Předpokládané alokace příjmů a výdajů podporovaných projektů

§12, odst. 2) z. 250/2000 Sb.

Odovědnost - KA 35 - oddělení řízení projektů

Příjmy			/Kč/
KA	Popis	ORG	Návrh rozpočtu 2025
35	Nabíječka na elektrokola	0057	27 000,00
35	Zdravé město Havlíčkův Brod	0260	80 000,00
35	Stezka pro cyklisty a pěší, ul. Havířská - projektová dokumentace	0065	400 000,00
35	Program regenerace MPZ 2025	2124	500 000,00
35	Sociální začleňování cizinců	0245	550 000,00
35	Architektonický manuál Havlíčkova Brodu - oček.dotace - z výzvy č. 0443 - Roz	0065	1 000 000,00
35	Rekonstrukce lesní cesty Ronovec	0066	2 200 000,00
35	Rekonstrukce ledové plochy ZS Havlíčkův Brod	0054	5 500 000,00
35	Zvýšení kybernetické bezpečnosti města HB	0255	7 500 000,00
35	Revitalizace parku Budoucnost III. - IV. etapa	0721	13 000 000,00
35	Stavební úpravy Základní školy V Sadech	0211	20 000 000,00
35	Odborné učebny Základní školy Konečná	0314	20 000 000,00
35	Multifunkční hřiště Nuselská, Havlíčkův Brod	0055	23 000 000,00
Celkem příjmy - podporované projekty - KA 35 OŘP			93 757 000,00

Výdaje			/Kč/
KA	Popis	ORG	Návrh rozpočtu 2025
35	Nabíječka na elektrokola	0057	100 000,00
35	Příspěvky na opravu památek	2125	200 000,00
35	Zdravé město Havlíčkův Brod	0260	250 000,00
35	HB územní plán - jednotný standard	0238	500 000,00
35	Sociální začleňování cizinců	0245	600 000,00
35	Stezka pro cyklisty a pěší, ul. Havířská - projektová dokumentace	0065	900 000,00
35	Vybudování MŠ Konečná, Havlíčkův Brod - vratka	0313	1 000 000,00
35	Program regenerace MPZ 2025	2124	1 100 000,00
35	Architektonický manuál Havlíčkova Brodu - podpořeno - výzva č. 0443	0067	1 400 000,00
35	Dofinancování opakujících se projektů	0000	2 000 000,00
35	Stavební úpravy Základní školy V Sadech - vybavení	0211	2 000 000,00
35	Rekonstrukce lesní cesty Ronovec	0066	3 500 000,00
35	Stavební úpravy Základní školy V Sadech - vybavení	0211	7 000 000,00
35	Stavební úpravy Základní školy V Sadech	0211	17 000 000,00
35	Revitalizace parku Budoucnost III. - IV. etapa	0721	35 000 000,00
35	Multifunkční hřiště Nuselská, Havlíčkův Brod	0055	60 000 000,00
35	Odborné učebny Základní školy Konečná	0314	62 000 000,00
Celkem výdaje- podporované projekty - KA 35 OŘP			194 550 000,00

KA	Popis	ORG	Návrh rozpočtu 2025
----	-------	-----	------------------------

Výdaje = objem prostředků na financování projektů v rozpočtovém období včetně podílu města na spolufinancování projektu a financování neuznatelných částí projektu

Realizaci deklarovaných projektů včetně uzavření smluvního závazku nelze zahájit dříve, než jsou smlouvou či rozhodnutím samosprávy zajištěny zdroje pro financování projektu.

Rozhodnutí o realizaci projektů bez předpokládané podpory tj. pouze z vlastních zdrojů města je vyhrazeno zastupitelstvu města.

Schválený rozpočet města Havlíčkův Brod pro období 2025**Rozpis limitů výdajů na platy a obdobné související výdaje**

platy, odměny, odvody, ostatní osobní výdaje, náhrady platů

informativní ukazatele

Část II. Výdaje

/Kč/

Popis alokace výdajů na platy	Ka	Org	Schválený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024	Návrh rozpočtu 2025
Ostatní osobní výdaje - Havlíčkobrodské listy - dohody o pr.činnosti	18	196	50 000,00	50 000,00	0,00
Ostatní osobní výdaje - TIC dohody o prac.činnosti zástupy dohody	18	375	70 000,00	70 000,00	převod MDKO
Ostatní osobní výdaje - TIC - dohody - kulturní a společenské akce	18	375	0,00	70 000,00	převod MDKO
Ostatní osobní výdaje-odměny čl.výborů ZM	18	21	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů vč. uvolněných členů rady města	18	21	5 850 000,00	6 400 000,00	7 100 000,00
Ostatní osobní výdaje- odměny hasičů - dohody o prac.činnosti u jednotek JPOIII	18	220	300 000,00	300 000,00	350 000,00
Požární ochrana - dobrovolná část, Ostatní platby	18	220			
Platy zaměst. MěÚ - bez platů OSPOD, pěstouni, soc.práce a další UZ_plán přep.počet zaměstnanců MěÚ na r. 2025 = 142,6	18	230	69 223 000,00	69 223 000,00	77 607 000,00
Ostatní osob.výdaje - dohody o prac.činnosti pro potřeby města	18	230	1 847 000,00	1 847 000,00	2 055 000,00
Odstupné	18	230	500 000,00	500 000,00	0,00
Odměny - předsedové Osadních výborů	18	244	350 000,00	350 000,00	400 000,00
OOV - kroniky - dohody o PČ - vedení kronik	18	380	40 000,00	40 000,00	0,00
OOV - trhy řemesel - dohody o prov.práce	18	2702	22 000	20 000	převod MDKO
Městský úřad - závazný ukazatel	18		78 652 000,00	79 270 000,00	87 912 000,00
Platy zaměst. MěÚ - úsek - výkon sociální práce - financováno z dotace plán přep.počet zaměstnanců úseku na r. 2025 = 3	28	224	1 050 000,00	1 050 000,00	1 110 000,00
Platy zaměst. MěÚ - úsek - OSPOD - financováno z dotace plán přep.počet zaměstnanců úseku na r. 2025 = 8,4	28	225	4 300 000,00	4 300 000,00	4 450 000,00
Platy zaměst. MěÚ - úsek - výkon pěstounské péče - financováno z dotace plán přep.počet zaměstnanců úseku na r. 2025 = 2	28	226	1 150 000,00	1 150 000,00	1 200 000,00
Výkon státní správy na úseku sociálních věcí - platy - závazný ukazatel	28		6 500 000,00	6 500 000,00	6 760 000,00
Městská policie (MP)_platy a odměny městská policie plán přep.počet zaměstnanců MP na r. 2025 = 30	29	219	17 232 000,00	17 232 000,00	18 300 000,00
Městská policie_ostatní osobní výdaje - dohody o prac.činnosti, dohody o prov.práce	29	219	85 000,00	85 000,00	110 000,00
MP-mzdy platy a odměny Asistentů prevence kriminality	29	228	0,00	0,00	0,00
Městská policie - závazný ukazatel	29		17 317 000,00	17 317 000,00	18 410 000,00

Závazný ukazatel rozpočtu města limituje výdaje Výdaje na platy a OON (vč. odvodů) ve struktuře města financované výlučně z prostředků samosprávy. Nevztahuje se na výdaje uvedeného druhu financované z účelových dotací (příkladem - OSPOD, Soc.práce,opatrovnictví, volby a pod), podporovaných programů a projektů v rámci kterých jsou rozpočtovány výdaje na platy a OON.

Limity výdajů na platy a ostatní os.náklady v městem zřizovaných příspěvkových organizacích (pozn. výdaje na platy školských PO financovány přímým transferem ze státního rozpočtu - neprochází

Technické služby Havlíčkův Brod, IČ70188041, příspěvková organizace města

/Kč/

	2023	2024	2025
objem prostředků na platy - hlavní činnost - 158 prep.počet zaměstnanců (2025) - včetně objemu prostředků na OON (dohody o PČ a PP). Financováno v rámci transferu provozního příspěvku z rozpočtu zřizovatele.	63 879 000,00	64 029 000,00	71 529 000,00

Sociální služby Havlíčkův Brod, IČ70188467, příspěvková organizace města

/Kč/

	2023	2024	2025
objem prostředků na platy a OON - hlavní činnost - 127 prep.počet zaměstnanců (2025) - včetně objemu prostředků na OON (dohody o PČ a PP).Financováno v rámci transferu provozního příspěvku z rozpočtu zřizovatele.	54 093 000,00	54 093 000,00	60 208 000,00

Vaše značka (č. j.)
Naše značka (č. j.)
Datum 09.12.2024
Vyřizuje Ing. Josef Jukl, MPA
Kontakt 569 497 230, jjukl@muhb.cz
JID

Výpis usnesení zastupitelstva Schválený rozpočet města Havlíčkův Brod na rok 2025

Usnesení zastupitelstva města č. 192/24 ze dne 9.12.2024:

Rozpočet, kompetence a závazné ukazatele finančního hospodaření města Havlíčkův Brod pro rok 2025

Zastupitelstvo města projednalo dokument návrh rozpočtu města Havlíčkův Brod včetně závazných ukazatelů hospodaření pro rok 2025. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet, závazné ukazatele hospodaření a kompetence Rady města k provádění rozpočtových opatření pro rozpočtové období 2025 a ukládá radě města hospodařit podle schváleného rozpočtu.

Základní parametry rozpočtu

- druh rozpočtu DEFICITNÍ
- rozpočtové příjmy = 963,9 mil. Kč
- rozpočtové výdaje = 1043,9 mil. Kč
- saldo rozpočtového hospodaření = -80 mil. Kč
- dluhová služba – splátky = 0 Kč
- cizí zdroje – nové úvěry a půjčky = 0 Kč
- závazný ukazatel provozní přebytek nesmí být za hodnocené období nižší než +170 000 tis. Kč
- závazný ukazatel celkové realizované výdaje na opravy, udržování, technické zhodnocení a investice do dlouhodobého majetku nesmí být za hodnocené období nižší než 400 000 tis. Kč
- financování rozpočtu města je primárně zajištěno předpokládanými rozpočtovými příjmy aktuálního období
- financování deficitu rozpočtu zajištěno z vlastních zdrojů snížením úložek na termínovaných vkladech města

Rozpočet města pro rok 2025 obsahuje objem prostředků účelově určených na financování schválených programů a projektů podporovaných z fondů Evropské unie, integrovaného operačního programu, státních fondů, fondu kraje Vysočina a souhrnný finanční vztah na výkon přenesené působnosti.

Usnesení zastupitelstva města č. 193/24 ze dne 9.12.2024:

Rozpis rozpočtu města Havlíčkův Brod pro rok 2025 podle § 14 z. 250/2000 Sb.

Zastupitelstvo města ukládá radě města provést neprodleně po schválení rozpočtu v souladu s § 14 z. 250/2000 Sb. podrobný věcný a odpovědnostní rozpis rozpočtu 2025 navazující na schválené a platné plánovací dokumenty a rozhodnutí samosprávy města (strategický plán, plán

oprav a obnovy, generely, podporované projekty), závěry a deklarace presentované na pracovním jednání zastupitelstva.

Usnesení zastupitelstva města č. 194/24 ze dne 9.12.2024:

Přechodné finanční výpomoci zřizovaným PO

Zastupitelstvo města deleguje radě města pravomoc k poskytnutí přechodných finančních výpomocí pro zřizované příspěvkové organizace maximálně na období rozpočtového roku 2025 do celkové výše 3% z celkového objemu provozních rozpočtových výdajů schváleného rozpočtu 2025 (nominálně max. 20 000 tis. Kč). Finanční výpomoci mohou být poskytovány jen z vlastních zdrojů města. Účelem poskytnutí přechodné finanční výpomoci může být vyrovnání časového nesouladu mezi výdaji a příjmy hlavní činnosti, předfinancování podporovaných projektů, krytí daňových rezerv v dané příspěvkové organizaci v rámci rozpočtového období 2025.

Usnesení zastupitelstva města č. 195/24 ze dne 9.12.2024:

Vázání výdajů na podporované projekty v rozpočet města Havlíčkův Brod pro rok 2025

Zastupitelstvo města v souladu s § 16, odst. 3. písm. c) zákona č. 250/2000 Sb. ukládá pro rok 2025 vázat použití finančních prostředků alokovaných rozpočtu k realizaci podporovaných projektů na splnění a zajištění inkasa dotačních příjmů dle schváleného rozpočtu. Zahájení a realizace podporovaných projektů, změny celkové alokace rozpočtových příjmů a výdajů musí být projednávány a schvalovány v kompetentních orgánech města. Podmínka vázání použití rozpočtových prostředků na inkaso dotačních příjmů se netýká financování činností a funkcí spojených s přípravou podáním první žádosti o podporu daného projektu na základě aktuálně zveřejňovaných výzev.

Ing. Josef Jukl, MPA
vedoucí odboru