

Technické služby Havlíčkův Brod

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2025

schválený zastupitelstvem města, usnesení 192/24.

Předkládá:

PhDr. Václav Lacina, LL.M.
ředitel organizace

Marie Rothbauerová
místostarostka
Města Havlíčkův Brod

V Havlíčkově Brodě
24. 10. 2024

Základní identifikační údaje

Název organizace: Technické služby Havlíčkův Brod
Sídlo organizace: Na Valech 3523, 580 01 Havlíčkův Brod
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 70188041

Zřizovatel:

Město Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 57, 580 01 Havlíčkův Brod
IČ: 00267449

Hlavní účel a hlavní předmět činnosti

Hlavním účelem a cílem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, je zajišťování veřejných statků a činností vykonávaných na území města a uspokojování potřeb občanů města Havlíčkův Brod.

Pro naplnění hlavního účelu vymezuje zřizovatel tento obsah hlavní činnosti příspěvkové organizace:

- Správa a údržba místních komunikací svěřených zřizovatelem do obsluhovaného majetku příspěvkové organizace a jejich příslušenství a součástí podle § 6, 12, 13 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, a doplňujících zařízení podle § 14 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, která nejsou příslušenstvím či součástí silnice či místní komunikace, včetně zajišťování zimní údržby komunikací podle schváleného plánu.
- Zajišťování vzhledu a čistoty na veřejných prostranstvích města včetně péče o instalovaný mobiliář.
- Udržování veřejných studní.
- Zajišťování provozu veřejných záchodků.
- Zajišťování městské hromadné dopravy na území města dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů.
- Provoz, správa a údržba integrovaného terminálu veřejné dopravy, zajišťování a poskytování dopravních informací.
- Zajišťování provozu a údržby sportovních zařízení města, dětských hřišť a ploch pro aktivní trávení volného času.
- Zajišťování činností odpadového hospodářství města.
- Zajišťování činností na úseku dezinfekce, dezinsekce a deratizace.
- Správa a údržba soustavy veřejného osvětlení, zařízení světelné signalizace určené k řízení dopravy na území města, slavnostního a speciálního

osvětlení.

- Péče o vzhled ploch veřejné zeleně, údržba trvalých porostů a parků na pozemcích města.
- Provoz a údržba městských hřbitovů.
- Provoz a údržba útulku pro psy.
- Úprava a rozvod užitkové vody a provozování vodovodů a kanalizací.
- Přenos a distribuce elektrické energie.
- Provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování dle rozhodnutí zřizovatele.
- Provoz a údržba skládek a rekultivovaných skládek.
- Silniční motorová nákladní doprava.
- Práce s manipulační plošinou včetně navazujících prací při údržbě a opravách objektů ve vlastnictví města.
- Součinnost při přemísťování těžkých a objemných břemen.
- Opravy venkovních zpevněných ploch, dlaždičské práce.
- Poskytování ubytovacích služeb.

Doplňková činnost

Zřizovatel povoluje příspěvkové organizaci provádět doplňkovou činnost v následujících oblastech:

- Opravy silničních vozidel.
- Silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče.
- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.
- Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení.
- Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady.
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona:
 - a) Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost.
 - b) Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody.

- c) Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných).
- d) Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební práce.
- e) Velkoobchod a maloobchod.
- f) Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství.
- g) Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě.
- h) Pronájem a půjčování věcí movitých.
- i) Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti.
- j) Poskytování technických služeb.
- k) Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu.
- Pronájem nemovitostí.

K zajištění činnosti používá příspěvková organizace majetek svěřený k hospodaření. V rámci své hlavní činnosti organizace pro zřizovatele pečuje o nemovitý a movitý majetek zřizovatele.

NÁVRH ROZPOČTU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ - ROK 2025 (bez energií)

HLAVNÍ ČINNOST

NS	Nákladové středisko		TJ	Náklady	Výnosy	Hospodář. výsledek	Neinvestiční příspěvek
1XX	Zimní údržba MK		697 530,00	8 231 000,00	0,00	-8 231 000,00	8 231 000,00
2XX	Komunikace		11 699,00	8 116 951,70	9 951,70	-8 107 000,00	8 107 000,00
3XX	Čištění, mobiliář, akce města, dětská hřiště		77 181 853,00	15 492 106,61	106,61	-15 492 000,00	15 492 000,00
4XX	Nakládání s odpady		4 182 046,00	44 117 051,40	5 966 051,40	-38 151 000,00	38 151 000,00
51X	Veřejné WC		3 150,00	1 137 517,00	167 517,00	-970 000,00	970 000,00
521-524	Sportovní zařízení		10 747,00	33 360 814,76	11 817 814,76	-21 543 000,00	21 543 000,00
525	Sportoviště na Losích		5 366,00	4 554 143,54	76 143,54	-4 478 000,00	4 478 000,00
53X	Veřejné osvětlení		3 845,00	11 579 437,20	50 437,20	-11 529 000,00	11 529 000,00
54X	Pohřebnictví		4 700,00	3 182 880,00	1 505 880,00	-1 677 000,00	1 677 000,00
55X	Útulek pro psy		2 086,00	1 192 392,02	127 392,02	-1 065 000,00	1 065 000,00
5XX			29 894,00				
6XX	Veřejná zeleň		2 936 530,00	20 361 377,00	218 377,00	-20 143 000,00	20 143 000,00
7XX	Měst. hromadná doprava		331 252,00	27 326 199,53	5 662 199,53	-21 664 000,00	21 664 000,00
716	Autobusový terminál		91 847,00	4 500 126,00	5 327 126,00	827 000,00	-827 000,00
Nákl. stř. celkem (nákl. bez medií)			85 462 651,00	183 151 996,76	30 928 996,76	-152 223 000,00	152 223 000,00
Neinvestiční příspěvek zřizovatele (bez medií)					152 223 000,00		
Plán nákladů na média				24 900 000,00		-24 900 000,00	24 900 000,00
Neinvestiční příspěvek zřizovatele celkem							177 123 000,00
Celkem				183 151 996,76	183 978 996,76	827 000,00	

Hodnoty jsou zaokrouhleny na tisíce Kč.

Rozpočet v investiční oblasti

Krytí zřizovatelem schválených investic a oprav do majetku je zajišťována využitím Fondu rozvoje investičního majetku (FRIM), jehož zdroj tvoří odpisy majetku kryté zřizovatelem

Zdroje	
Odpisy kryté zřizovatelem v rámci příspěvku na r. 2025 - předpoklad k 1.1.2025	32 198 894 Kč
Odvod nevyužitě částí FRIM v rozsahu nepokrytých odpisů - předpoklad k 1.1.2025	- 941 064 Kč
Zůstatek fondu reprodukce majetku - předpoklad k 1.1.2025 bez účelově vázaných prostředků	76 000 000 Kč
Posílení fondu reprodukce majetku z rozdělení zisku za r.2024 - předpoklad k 31.3.2025	2 000 000 Kč
Rezerva pro spolufinancování rekonstrukce krytého bazénu	- 18 000 000 Kč
Rezerva pro spolufinancování výstavby budovy veřejné zeleně	- 1 136 000 Kč
Celkem:	90 121 830 Kč

Účel. vázané zdroje financování - předpokl. k 1.1.25

Mimořádný transfer zřizovatele dle usnesení RM č. 747/21 z 20.12.2021 - účelově vázáno na:

1. Financování pořízení technologie a dopr. prostředků pro provoz systému sběru separovaného odpadu D2D a financování výstavby překladiště směsného kom. odpadu v areálu TS HB	12 682 952 Kč
2. Opatření pro zajištění bezpečnosti stromů a stromořadí na pozemcích města	- Kč
3. Revitalizace areálu PO TSHB	37 536 343 Kč
Celkem účelově vázané zdroje	50 219 295 Kč

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

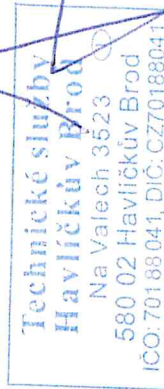
	TJ	Náklady	Výnosy	Hospodář. výsledek
Pěstební činnost - Městské a příměstské lesy	1 428,00	6 065 159,00	5 700 000,00	-365 159,00
Těžební činnost - Městské a příměstské lesy	2 300,00	2 032 225,00	2 694 082,00	661 857,00
Ostatní doplňková činnost	400 000,00	21 224 000,00	25 684 000,00	4 460 000,00
Celkem		29 321 384,00	34 078 082,00	4 756 698,00

Zpracoval:
Jméno:

Ing. Ivana Šmoková - vedoucí ekonomického úseku

Podpis:

Podpis ředitele PO:



Plán nákladů na média 2025

Medium	Náklad na r. 2025
Vodné	2 475 388,21
Plyn	249 339,66
Teplo	6 192 905,37
El. energie	16 045 590,61
Celkem	24 963 223,85
z toho dopravní terminál:	63 566,36
Celkem bez dopravního terminálu	24 899 657,49
Neinvestiční příspěvek zřizovatele na energetická média	24 900 000,00 Kč

Zpracoval:

Jméno: Ing. Ivana Šmoková - vedoucí ekonomického úseku

Podpis:



Podpis ředitele PO:

