

Technické služby Havlíčkův Brod

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024

schválený RM dne 6. 11. 2023, usnesení č. 632/23.

Předkládá:
PhDr. Václav Lacina, LL.M.
ředitel organizace

Marie Rothbauerová
místostarostka
Města Havlíčkův Brod

V Havlíčkově Brodě
26. 10. 2023

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, dezinfekce 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 vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidla určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidla 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 2024 (bez energií)

HLAVNÍ ČINNOST

NS	Nákladové středisko	TJ	Náklady	Výnosy	Hospodář. výsledek
1XX	Zimní údržba MK	833 830,00	8 295 679,39	0,00	-8 295 679,39
2XX	Komunikace	16 987,00	8 106 781,46	0,00	-8 106 781,46
3XX	města, dětská hřiště	77 179 373,00	14 761 048,06	15 804,12	-14 745 243,94
4XX	Nakládání s odpady	4 622 110,00	37 511 748,30	3 599 698,56	-33 912 049,74
51X	Veřejné WC	3 150,00	1 059 093,27	113 778,00	-945 315,27
521-524	Sportovní zařízení	9 266,00	29 938 527,59	9 649 037,59	-20 289 490,00
525	Sportoviště na Losích	5 396,00	4 519 243,27	59 949,56	-4 459 293,71
53X	Veřejné osvětlení	3 789,00	11 296 057,79	53 566,74	-11 242 491,05
54X	Pohřebnictví	5 100,00	2 407 804,17	651 882,00	-1 755 922,17
55X	Útulek pro psy	1 255,00	774 334,40	106 662,45	-667 671,95
5XX		27 956,00			
6XX	Veřejná zeleň	2 698 130,00	20 219 358,49	329 478,50	-19 889 879,99
7XX	Měst. hromadná doprava	321 813,00	25 593 197,74	4 903 016,40	-20 690 181,34
716	Autobusový terminál	93 000,00	2 484 083,59	3 425 190,00	941 106,41
	celkem	85 793 199,00	166 966 957,51	22 908 063,92	-144 058 893,59
	Neinvestiční příspěvek zřizovatele			145 000 000,00	145 000 000,00
	Celkem		166 966 957,51	167 908 063,92	941 106,41

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. 2023 - předpoklad k 1.1.2023	29 573 838 Kč
Odvod nevyužitě části FRIM v rozsahu nepokrytých odpisů - předpoklad k 1.1.2022	- 965 804 Kč
Odvod nevyužitě části FRIM na rekonstrukci ledové plochy ZS - předpoklad k 1. 1. 2024	- 19 227 311 Kč
Zůstatek fondu reprodukce majetku - předpoklad k 1.1.2024 bez účelově vázaných prostředků	53 259 000 Kč
Posílení fondu reprodukce majetku z rozdělení zisku za r.2023 - předpoklad k 31.3.2024	2 000 000 Kč
rezerva pro spolufinancování rekonstrukce krytého bazénu	- 18 000 000 Kč
Celkem:	46 639 723 Kč

Účelově vázané další zdroje financování

účelově vázano na:

1. Financování pořízení technologie a dopr.prostřr pro provoz systému sberu separ. Odpadu D2D a výstavby překladiště směšného kom. odpadu v areálu TSHB	15 000 000 Kč
2. Opatření pro zajištění bezpečnosti stromů a stromořadí na pozemcích města	3 400 000 Kč
3. Revitalizace areálu PO TSHB	15 500 000 Kč
Celkem:	33 900 000 Kč

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

	TJ	Náklady	Výnosy	Hospodář. výsledek
Pěstební činnost - Městské a příměstské lesy	826 985,00	2 048 815,00	3 000 000,00	951 185,00
Těžební činnost - Městské a příměstské lesy	20 595,00	1 361 682,00	516 242,00	-845 440,00
Ostatní doplňková činnost	0,00	15 712 000,00	19 832 000,00	4 120 000,00
Celkem		19 122 497,00	23 348 242,00	4 225 745,00

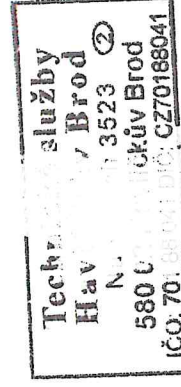
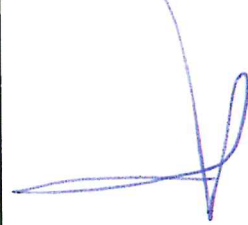
Zpracoval:

Jméno: Ing. Ivana Šmoková - vedoucí ekonomického úseku

Podpis:



Podpis ředitele PO:



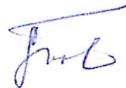
Plán nákladů na média 2024

Medium	Náklad na r. 2024
Vodné	2 367 145,53
Plyn	195 086,09
Teplo	7 487 115,01
El. energie	13 932 315,06
Celkem	23 981 661,69
z toho dopravní terminál:	73 296,83
Celkem bez dopravního terminálu	23 908 364,86
Neinvestiční příspěvek zřizovatele na energetická média	23 908 000,00 Kč

Zpracoval:

Jméno: Ing. Ivana Šmoková - vedoucí ekonomického úseku

Podpis:



Podpis ředitele PO:

