

**Technické služby Havlíčkův Brod**

**NÁVRH ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU NA OBDOBÍ**  
**2025-2026**

*schválený RM dne 6.11. 2023, usnesení č. 633/23*

**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 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 ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ - období 2025 - 2026

## HLAVNÍ ČINNOST

	Náklady (v tis. Kč)	Výnosy (v tis. Kč)	Kvantifikace neinvestičního příspěvku zřizovatele (v tis. Kč)	Hospodář. Výsledek (v tis. Kč)
Rozpočtový rok 2025	194 500,00	24 500,00	170 500,00	500,00
Rozpočtový rok 2026	195 000,00	25 000,00	170 500,00	500,00
<b>Celkem</b>	<b>389 500,00</b>	<b>49 500,00</b>	<b>341 000,00</b>	<b>1 000,00</b>

## DOPLŇKOVÁ ČINNOST

	Náklady (v tis. Kč)	Výnosy (v tis. Kč)	Kvantifikace neinvestičního příspěvku zřizovatele (v tis. Kč)	Hospodář. Výsledek (v tis. Kč)
Rozpočtový rok 2025	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
Rozpočtový rok 2026	24 000,00	18 000,00	0,00	-6 000,00
<b>0</b>	<b>45 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 000,00</b>

### Komentář

V rozpočtovém výhledu lze indikovat vliv inflačního nárůstu cen nakupovaných služeb, materiálů, energií, PHM, apod. Přestože předpokládáme pokles inflace, má závažný dopad do hospodaření TSHB v podobě zvýšených nákupních cen.

Dopad na straně nákladů může částečně eliminovat zřizovatel nastavením nové cenové úrovně poskytovaných služeb, s čímž je v rozpočtovém výhledu počítáno, redukcí některých služeb a omezením služeb za symbolickou cenu.

V rozpočtovém výhledu s ohledem na tok dotací, který se v současné době téměř zastavil a proto možné příjmy z dotací nejsou zohledněny ani v roce 2025,2026. V tak výnosů, zejména s ohledem na rozšíření obnově městských lesů po kůrovcové kalamitě je plánování této oblasti na další roky velice obtížné jak v oblasti nákladů, rozpočtovém výhledu na r. 2025 je v oblasti výnosů zohledněno předpokládané čerpání vytvořené daňové rezervy, která bude pokrývat převážnou část nákladů souvisejících s převažující péstební činností. V následujících letech je třeba počítat s dlouhodobou rozsáhlou obnovou lesních porostů po těžbě v rámci péstební činnosti spojené zejména s přípravou ploch pro zalesnění, nákupem a výsadbou sazenic, zřizováním oplocenek, ožínáním a aplikací herbicidů a repelenitů proti zvěři.

Lze počítat s tím, že v následujících letech budou probíhat pouze nahodilá těžby v porostech do 40 let.V rozpočtovém roce 2026 není počítáno s čerpáním daňové rezervy na péstební činnost, neboť v tuto dobu není zřejmé, jak určit její výši. Za těchto okolností předpokládáme na středisku lesů v roce 2026 výraznou ztrátu. S ohledem na velké množství faktorů, které mohou situaci ovlivnit, nemusí být výše uvedená ztráta konečná, může být těmito faktory ovlivněna jak negativně, tak i pozitivním směrem.

Zpracoval:

Jméno: Ing. Ivana Šmoková - vedoucí ekonomického úseku

Podpis:



Podpis ředitele PO:


