



Havlíčkův Brod
Technické služby

Technické služby Havlíčkův Brod

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2025

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, 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 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 médií)		85 462 651,00	183 151 996,76	30 928 996,76	-152 223 000,00	152 223 000,00
Neinvestiční příspěvek zřizovatele (bez médií)				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 části 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 smíšeného 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:

Komentář k návrhu rozpočtu a provozního příspěvku TS HB na rok 2025

Návrh rozpočtu je kalkulován dle pokynů zřizovatele a plánovaných potřeb s přihlédnutím k očekávaným změnám, dopadům v roce 2024 (popsáno níže) a výsledku hospodaření k 30.6.2024.

Obdobně jako v minulých letech je návrh rozpočtu a provozního příspěvku na r. 2025 koncipován se snahou zvýšené nároky na financování provozních potřeb některých středisek maximálně kompenzovat vnitřními provozními úsporami daného střediska i v rámci ostatních činností zajišťovaných TSHB tj. provozními úsporami jiných středisek.

Navýšení výdajů proti předchozímu roku

Inflace:

Míra inflace dosáhla svého vrcholu počátkem roku 2023 a od té doby stále klesá. V roce 2024 by se průměrná míra inflace měla pohybovat kolem 2,4% a obdobně by tomu mělo být i v roce 2025. Díky klesajícím cenám ropy dochází k poklesu cen pohonných hmot a taktéž k poklesu cen tepla, silové energie a plynu, zatímco regulované složky elektrické energie a plynu rapidně rostou. K postupnému nárůstu cen dochází také u vodného a stočného, silný tlak je také na růst cen nakupovaných služeb. Všechny tyto aspekty se promítají do hospodaření TSHB.

Energetická media

Dle pokynů zřizovatele má být základem pro výpočet alokace nákladů na media evidence skutečných spotřeb za období 1.pol. 2024 snížené o 5%, výjimkou je provoz zimního stadionu, plaveckého bazénu a koupaliště u dodávky vodného a stočného a také dálkového tepla. Zde musíme konstatovat, že s výjimkou dálkového tepla nebylo možné u většiny odběrných míst tuto podmínku dodržet, neboť spotřeby za 1. pololetí 2024 nemáme bohužel k dispozici. Vycházeli jsme tedy z posledních vyúčtování, která máme k dispozici.

El. energie

Je nakupována od dodavatele elektrické energie EP Energy Trading za spotové ceny, v roce 2025 bude nakupována od nového dodavatele. Pro výpočet alokace nákladů na el. energii byla použita cena 8000 Kč/MWh včetně DPH 21% dle pokynů zřizovatele.

Plyn

Plyn byl kalkulován dle Pokynu k přípravě návrhu rozpočtu na rok 2025 a to dle aktuální platné ceny, která je zaslavněná s dodavatelem plynu IN ENERGIE na rok 2025 ve výši 1118 Kč/MWh bez DPH a poplatků .

Teplo

Teplo bylo kalkulováno dle Pokynu k přípravě návrhu rozpočtu na rok 2025, tzn. pro výpočet alokace nákladů na teplo byly použity individuální kalkulace pro jednotlivá spotřebišť, které jsme obdrželi také od společnosti Teplo s.r.o. Z předchozích období však máme zkušenost, že

tyto kalkulace spotřebu tepla spíše podhodnocují, proto jsme sice vycházeli z kalkulací, avšak zde máme vytvořenou rezervu cca 255. tis Kč.

Vodné, stočné

Vodné a stočné bylo kalkulováno dle Pokynu k přípravě návrhu rozpočtu na rok 2025 ve výši 110 Kč/m³ včetně DPH (vodné 60 Kč/m³+stočné 50 Kč/m³).

PHM

V průběhu roku 2024 došlo také k výkyvům v cenách PHM, které tvoří značnou část nákladů TS. Cena PHM se odvíjí od mnoha faktorů, zejména od ceny ropy a kursu koruny vůči EURu. S končím létem 2024 došlo k poklesu ceny ropy a tím pádem i k poklesu cen pohonných hmot. K lehkému poklesu cen ropy má docházet i v průběhu roku 2025.

Dopravní terminál, Psí útulek, Odpady a čištění města

V roce 2025 dojde ke změně dopravce pro oblast Havlíčkovobrodská – ICOM transport. Nový dopravce požaduje další služby a rozšíření provozní doby kanceláře na dopravním terminálu.

Z tohoto důvodu bude třeba navýšit pracovní úvazky na dopravním terminálu pro zajištění služeb pro tohoto dopravce.

Z důvodu zvýšení efektivity dojde tedy ke přesunutí dopravní kanceláře Na Valech na dopravní terminál, kde bude rozšířena pracovní doba a nově bude otevřeno i celý víkend. Dále bude dopravní terminál posílen o víkendové pracovníky.

Zvýšené náklady budou kompenzovány zrušením slevy na počet vjezdů na DT, což povede k lepšímu hospodářskému výsledku, než nyní.

V rámci psího útulku je předpoklad, že i v roce 2025 zde bude umístěn vyšší počet psů, kdy nabíráme psy i z okolních měst a obcí za úplatu. Zbytek volné kapacity bude moci být využit pro služby psího hotelu – zejména v dobách dovolených. Současná vytíženost zatím nedovolila umístění psů formou psího hotelu.

Byl zaveden poplatek za adopci štěňat a zaveden transparentní účet.

V rámci zlepšení vzhledu města bude další potřeba navýšení pracovníků řešena například využitím odsouzených osob z věznice Světlá nad Sázavou, tak jako doposud, případně osobami, které vykonávají veřejně prospěšné práce za účelem úspory financí a zvýšené efektivity.

Odpady

Očekávají se problémy s odbytem vytríděných složek

- **Plasty:**
Očekávané propady tržeb u odbytu plastů: snížení příjmů o 20% - cca 100 tis. Kč
- **Papír:**
Tržby v roce 2025 za papír budou nulové a naopak dojde k platbě ceny za dopravu papíru k odběrateli – 200 tis. Kč
- Bude probíhat další přeznačení odpadových nádob na D2D a směsný odpad ve města a příměstských částech: cca 200 tis. Kč
- Navýšení nákladů v oblasti likvidace BIO odpadu z důvodu růstu poplatků u farmářů – cca 100 tis. Kč

Meziroční navýšení nákladů na odpady: cca **600 tis. Kč**. K dalšímu nárůstu nákladů na středisku odpadů dojde vlivem přesunutí fakturace skládkovného z Města Havlíčkův Brod na Technické služby Havlíčkův Brod, ke kterému došlo od 1.7.2024 a bude pokračovat i nadále. Jedná se o odpady jako jsou uliční smetky, odpad z kanalizace, hřbitovní odpad a výmět z třídičky plastů. Předpokládané množství těchto odpadů vychází z roku 2023. Z tohoto důvodu očekáváme nárůst nákladů organizace o 3.700 tis. Kč a tento nárůst není možné kompenzovat provozními úsporami. **Z tohoto důvodu PO TSHB žádá o navýšení celkového limitu mimo povolená 3% ještě o 3700 tis. Kč.**

Ostatní

Navýšení množství kulturních a sportovních akcí pro rok 2025: **1 000 tis. Kč** navíc oproti plánu 2024.

Náklady na rebranding na nové logo **500 tis.Kč**

Dochází k nárůstu cen materiálových vstupů a služeb cca o 5%, což by znamenalo dopad do rozpočtu cca **1 000 – 1 500 tis. Kč**.

Správa nových lokalit a majetku měst

Středisko komunikací, zimní údržby a dopravního značení:

Uvažovaný dopad není vyčíslen.

Středisko veřejného osvětlení a SSZ:

- VO ul. Lidická - 1 504 825,00 Kč
- VO U Pekáren - 156 500,00 Kč
- VO v rámci výstavby JV obchvatu – odhad 5 mil. Kč, SSZ 2 mil. Kč
- VO v rámci výstavby ZTV Suchá - 1 026 700,00 Kč
- Nasvětlení přechodu Rozkošská – U Rybníčku - 437 805,00 Kč
- VO v rámci výstavby autobusové zastávky Na Stráni - 869 028,00 Kč
- VO u chodníku na pozemcích ppč. 632/3 a 632/17 v k.ú. Perknov - 291 066,00 Kč
- SSZ ul. Kyjovská v rámci stavební úpravy křižovatky MK ulice Kyjovská - 3 217 300,00 Kč

Dopad spotřeby el. energie nových lokalit a také výměna svítidel za úsporná, která proběhla v roce 2024 není vyčíslen.

Středisko zeleně:

ul. Dobrovského - 737 m záhonů
ul. Havlíčkova - nově vysázené stromy

Odhad navýšení: **80 tis. Kč**

Platy + odvody na soc. a zdravotní pojištění

- navýšení prostředků na platy a odměny oproti roku 2024 činí 5.776.000 Kč (povolené navýšení 6,0%+ další navýšení a úpravy popsané v bodě Výpočet objemu prostředků na platy a OON)

- Odvody na soc. a zdr. pojištění z navýšeného objemu prostředků na platy a OON činí 1.952.288 Kč

Platy + OON + odvody = 7.728.288 tis. Kč

Odpisy

Ke konci roku 2024 dojde k zařazení majetku jako je rekonstrukce ledové plochy, rekonstrukce VO nákup nového autobusu a dalšího majetku, které přinesou navýšení odpisů vlastního majetku a majetku předaného městem v roce 2025 o **cca 2900 tis. Kč**.

Zhodnocení uložených depozit

Během měsíce září se na Město Havlíčkův Brod a potažmo na Technické služby Havlíčkův Brod obrátil zástupce TRINITY BANK, který nabídl možnost založení spořicího účtu pro

město a jeho příspěvkové organizace s možným 100% zajištěním uložených finančních prostředků státními pokladničními poukázkami vedených u ČNB.

Nabídka Trinity Bank na zhodnocení uložených depozit je dle výše uložených depozit a současná úroková sazba na spořicí účet je min 3,6%. Předpokládá se však postupné snižování úrokových sazeb a to i v roce 2025. Předpokládáme, že úroková míra v roce 2025 na spořicí účet by neměla klesnout pod 2,5%. Na spořicí účet předpokládáme uložit peněžní prostředky běžných účtů – fond reprodukce majetku a rezervy na pěstební činnost. Pokud bychom předpokládali uložení 50 mil. Kč na spořicí účet, pak bychom z tohoto titulu mohli získat výnos **1-1,5 mil. Kč**.

Shrnutí:

Suma reálně očekávaného navýšení (bez odpadů):	14.000 tis. Kč
Suma reálně očekávaného snížení (úroky):	- 1.000 tis. Kč
Navýšení příspěvku pro r. 2025	- 5.000 tis. Kč
Odhad vratky neinv. příspěvku 2024	- 8.000 tis. Kč

Suma navýšení neinv. transferu – běžná režie:

V souladu s Pokynem pro přípravu rozpočtu na rok 2025 TSHB je výše neinvestičního příspěvku konstruována do výše 3% navýšení neinvestičního transferu schváleného rozpočtu na r. 2024. Tento transfer je dále snížen o zisk DT ve výši 827 tis. Kč a navýšen o skládkovné za odpady (uliční smetky, odpad z kanalizace, hřbitovní odpad a výmět z třídičky plastů), jejichž fakturace se od 1.7.2024 přesunula z Města Havlíčkův Brod na Technické služby Havlíčkův Brod. Zde se vychází z předpokládaného vyprodukovaného množství za rok 2023 (rok 2024 nemáme zatím k dispozici) a je kalkulováno s cenami platnými pro TSHB, předpokládaným navýšením ceny za skládku od 1.1.2025 a platným režimem DPH. Navýšení neinvestičního transferu o skládkovné je předpokládáno ve výši 3.700 tis. Kč. Celkový neinvestiční transfér – běžná režie (bez energií a zvýšeného skládkovného) bude činit 149.350 tis. Kč s tím, že další zvýšené náklady budou financovány zvýšením cen některých poskytovaných služeb, dalším omezením služeb zdarma nebo za symbolickou cenu a dalším nenavyšováním objemu poskytovaných služeb. Celkový neinvestiční transfér (bez energií) činí 153.050 tis. Kč (149.350+3.700) a je snížen o zisk DT ve výši 827 tis. Kč, tzn. jeho výše je 152.223 tis. Kč. Pokud jde o rezervu na média, byla navýšena o 1mil. Kč oproti roku 2024, avšak s reálným dopadem na navýšení neinvestičního transferu ve výši 275 tis. Kč. Celkový neinvestiční transfer činí 177.123 tis. Kč.

Rekapitulace:

Maximální přípustné navýšení (168.908+3%)	5.067 tis. Kč
Skládkovné za přesunutá odpady	3.700 tis. Kč
Navýšená rezerva na média mimo povolené navýšení	275 tis. Kč
Zisk DT	-827 tis. Kč
Celková výše neinv. transferu:	177 123 tis. Kč

Zřizovatel v roce 2025 nařizuje odvod finančních prostředků příspěvkové organizace do rozpočtu města ve výši:

- Odvod nevyužití části FRIM v rozsahu zřizovatelem nepokrytých odpisů **941 tis. Kč**

Možná částečná kompenzace zvýšených nákladů:

1. Úprava ceníků služeb v HLČ s cílem navýšit tržby

- Tržby je třeba navyšovat s ohledem na okolní provozy.

U některých středisek již nelze vzhledem ke konkurenceschopnosti dále výrazněji zdražovat. Ale u některých lze zvýšit ceny o dalších cca 8-10 % (pronájem zimního stadionu apod.)

2. Omezení služeb poskytovaných zdarma nebo za symbolickou cenu

- Jedná se zejména o akce, které jsou pořádány na Havlíčkově náměstí a parku a zahrnují dodávku a montáž stánků, tribun, laviček, mobilních WC, zajištění elektřiny, úklidu apod.

Během letní sezóny zajišťovaly TS desítky akcí, které stály vyšší stovky tisíc korun za náklady na mzdy, materiál, PHM a elektřinu.

Účtováním byt' menší částky, by bylo možno částečně nahradit tyto ztráty. Pořadatelé akcí by zároveň byly tlačeni do vyšší efektivity a úspor.

3. Další nenařování rozsahu služeb, či jejich snížení

Tato případná opatření jsou v plné kompetenci zřizovatele a jsou dána schválenou cenovou politikou města za poskytované služby a rozsahu poskytovaných služeb. Parametry a oblasti služeb pro navýšení ceny, či omezení rozsahu musí být proto zadány samosprávou.

Další možnosti úspor (některé jsou závislé na rozhodnutí samosprávy)

- Během měsíců července a srpna 2025 bude provoz zimního stadionu přerušen z důvodu investic – rekonstrukce ochozů a výměna svítidel za LED.
- Pokračování výměny svítidel za LED ve všech provozech. Instalace FVE.

Výpočet objemu prostředků na platy a OON

1. Výpočet objemu prostředků na platy a OON v r. 2025

Objem prostředků na platy je zaplánován v souladu s pokynem k návrhu rozpočtu pro rok 2025 a je počítáno s 6 % nárůstem prostředků na platy a odměny vč. OON.

$$OPP2024 = (OPP2024 + OON2024) * IPZ$$

OPP2025 = maximální přípustný objem prostředků na platy (závazný ukazatel) pro rok 2025

OPP2024 = objem prostředků na platy (výdaje/náklady) schválený samosprávou pro rok 2024 (poslední platné rozhodnutí/usnesení/ orgánu samosprávy (RM) pro danou jednotku/složku

OON2024 = objem prostředků na OON (výdaje/náklady) schválený samosprávou pro rok 2024 (poslední platné rozhodnutí /usnesení/orgánu samosprávy (RM) pro danou jednotku /složku)

IPZ = index procentního zvýšení (změna – meziroční zvýšení 2025/2024)

$$IPZ = (100 + P) / 100$$

P = procento zvýšení výdajů na platy a odměny pro ort. Složky MěÚ a zřizované PO

$$P = 6,0 \%$$

Navýšení objemu prostředků na platy a odměny vč. OON pro r. 2025:

$$OPP2025 = (66.231.000 + 1.249.000) * 1,06 = 67.480.000 * 1,06 = 71.529.000 \text{ Kč}$$

z toho objem prostředků na platy v HLČ: **70.205.000,- Kč**

objem prostředků na OON v HLČ: **1.324.000,- Kč**

Prostředky na platy je nutné ještě povýši o ½ pracovního úvazku, který by byl schválen v roce 2024 RM 370/24 od 1.7. 2024, tzn. $250.000 * 1,06 = 265.000 \text{ Kč}$.

Další navýšení objemu prostředků na platy v HLČ o **1.000.000 Kč** a navýšení objemu prostředků OON o **462 000 Kč** byl projednán s resortní místostarostkou Marií Rothbauerovou.

Limit objemu prostředků na platy: 71 470 tis. Kč

Limit prostředků na ostatní osobní náklady: 1 786 tis. Kč

Přepočtený počet zaměstnanců v HLČ pro rok 2024: 158

Celkové navýšení prostředků na platy oproti roku 2024 činí 5.239.000 Kč (6,0% +1 zaměstnanec, jehož plat byl v roce 2024 pouze od července+1 mil. Kč) a celkové navýšení prostředků na platy a OON oproti roku 2024 činí 5.776.000 Kč.

Vysvětlení k OON

Od 1.10.2023 a následně od 1.1.2024 došlo ke změnám v Zákoníku práce č. 262/2006 Sb., v důsledku kterých dojde k navýšení ostatních osobních nákladů. Jedná se o změny v odměňování zaměstnanců činných na základě dohod o provedení práce nebo dohod o pracovní činnosti. První změna se týká §138 ZP, kdy od 1.10.2023 musí být zaměstnancům vykonávajícím práci na základě dohod mimo pracovní poměr poskytovány příplatky za práci ve svátek, příplatky za noční práci a příplatky za práci v sobotu a v neděli a také příplatky ve

ztíženém pracovním prostředí (§115 až 118 ZP. Od 1.1.2024 dojde ke změně v § 77ZP, na základě které musí zaměstnavatel těmto zaměstnancům poskytnout dovolenou za stejných podmínek jako u zaměstnanců v pracovním poměru. Veškeré tyto změny vedou k nárůstu OON. Bohužel 6% navýšení OON nám tento nárůst OON nepokryjí. Vzhledem k tomu, že odměny za práci na dohody, které jsou kryty objemem prostředků na OON, jsou velmi nízké, máme problém tyto brigádníky zajistit a tím pádem je ohroženo fungování některých provozů jako např. provoz sportovišť, veřejné zeleně, odpadů apod. Navrhujeme tedy navýšení o **462 tis. Kč**. Vzhledem k platným pravidlům pro zaměstnávání osob na dohody o provedení práce od 1. 1. 2025, tzn. pravidlům pro nahlašování dohod a placení sociálního a zdravotního pojištění z těchto dohod jsme nuceni započítat k plánovaným OON i toto pojištění.

2. Odvody na soc. a zdr. pojištění

Související navýšení zákonných odvodů z objemu prostředků na platy a OON činí **1.952.288 Kč**.

Komentář k jednotlivým činnostem

1) Zimní údržba MK

S ohledem na skutečnost čerpání příspěvku k 30.6. 2024 a mírnější zimy je na středisku zimní údržby meziročně zaplánován příspěvek o 64 tis. Kč (bez energií) nižší.

2) Komunikace

Středisko údržby komunikací zajišťuje v průběhu roku všechny nezbytně nutné práce na komunikacích, ale i další odborné práce pro ostatní střediska. Pro rok 2025 jsou prostředky vzhledem ke skutečnosti k 30.6.2024 plánovány téměř na stejné úrovni jako v roce 2024.

3) Čištění, mobiliář a akce města

Finanční příspěvek je v oblasti čištění a akcí města naplánován se zvýšením 747 tis. Kč zejména z důvodu plánovaného nárůstu akcí města v roce 2025.

4) Nakládání s odpady

Meziroční nárůst příspěvku na středisko odpadů činí 4238 tis. Kč oproti roku 2024 a to zejména vlivem fakturace za hřbitovní odpad, odpad z kanalizace, uliční smetky a výmět z třídíčky plastů. Tyto odpady byly do poloviny roku 2024 fakturovány Městu Havlíčkův Brod. Na navýšení příspěvku se podílí také předpokládaný nárůst nákladů souvisejích s D2D a růst poplatků za bio odpady. Naproti tomu je předpokládán pokles tržeb za plasty a papír.

5) Ostatní

činnost 521 až 524 - sportovní zařízení

U těchto činností byl finanční příspěvek navýšen o 1254 tis. Kč (bez energií) V roce 2024 byla zrekonstruována ledová plocha, která byla i zprovozněna. Tím pádem dojde ke značnému nárůstu odpisů na tomto středisku a také dalších nákladů souvisejících s provozem ZS.

činnost 525 – sportoviště Na Losích

Zde byl finanční příspěvek bez energií naplánován téměř ve stejné výši jako v roce 2024 právě s ohledem na předpokládanou skutečnost roku 2024.

veřejné osvětlení – 53x

Na středisku veřejného osvětlení je počítáno s nárůstem příspěvku o 286 tis. Kč. V roce 2024 došlo sice k výměně svítidel za úspornější u 615 svítidel, avšak pokračuje předávání dalších lokalit, což má za následek zvýšené náklady související se spotřebou el. energie a odpisy.

pohřebnictví – 541

S přihlédnutím ke skutečnému čerpání příspěvku k 30.6.2024 je meziročně zaplánován příspěvek o 79 tis. nižší (bez energií).

útulek pro psy - 551

Provoz střediska nebyl ukončen ani omezen, ale dále pokračuje. Naopak volné kapacity budou sloužit k využití formou psiho hotelu. Zaměstnanec psiho útulku již nebude pracovat na středisku nakládání s odpady, proto celý úvazek a s tím spojené náklady musely být zaplánovány na středisko psiho útulku. Finanční příspěvek byl s ohledem na uvedené skutečnosti navýšen o 398 tis. Kč (bez energií).

6) Veřejná zeleň

Finanční příspěvek na tomto středisku byl s ohledem na předpokládanou skutečnost roku 2024 zvýšen o 253 tis. Kč. I na tomto středisku pokračuje předávání nových lokalit, v roce 2025 to bude zejména ul. Dobrovského a Havlíčkova, kde se bude jednat o novou výsadbu stromů a záhonů. Také by mělo dojít k výměně bezpečnostních vazeb.

7) Městská hromadná doprava

Na tomto středisku je počítáno se zvýšeným příspěvkem o 973tis. Kč vzhledem k vyššímu počtu plánovaných ujetých km a také s ohledem na pořízení nového autobu, což bude znamenat navýšení odpisů na středisku MHD.