

Technické služby Havlíčkův Brod

ROČNÍ ZPRÁVA

o hospodaření za rok 2024

**V Havlíčkově Brodě:
12. 3. 2025**

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

**Marie Rothbauerová
místostarostka
Město Havlíčkův Brod**

Seznam příloh roční zprávy o hospodaření za rok 2024:

1) Úvod

- základní údaje o TS HB - příloha č. 1

2) Komentovaná část důvodové zprávy

- důvodová zpráva a návrh na rozdělení ZHV – příloha č. 2a
- návrh na rozdělení zisku za HLČ a DPČ za rok 2024 – příloha č. 2b
- vyhodnocení závazných ukazatelů – příloha č. 2c
- tabulka počtu zaměstnanců a vyplacených mezd – příloha č. 2d
- vyhodnocení použití FRIM – příloha č. 2e
- vyhodnocení opatření na úseku snižování energetické náročnosti – příloha č. 2f

Zpráva o provedené inventuře hosp. prostředků k 31.12.2024 byly zaslány na EO zřizovatele.

3) Státní účetní výkazy

- rozvaha – příloha č. 3a
- výkaz zisku a ztráty – příloha č. 3b
- příloha – příloha č. 3c

4) Tabulky o hospodaření TS

- přehled o čerpání provozního příspěvku v hlavní činnosti – příloha č. 4a
- přehled o nákladech a výnosech doplňkové činnosti – příloha č. 4b

PROTOKOL O SCHVÁLENÍ/NESCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

sestavený podle § 11 vyhlášky 220/2013 Sb. O požadavcích na schvalování účetních závěrek
některých vybraných účetních jednotek

Název účetní jednotky: Technické služby Havlíčkův Brod

Sídlo: Na Valech 3523, 580 02 Havlíčkův Brod

IČ: 70188041

Datum účetní závěrky: 31.12.2024

Účetní závěrka: Řádná

Datum rozhodnutí o schválení/neschválení:

Schvalující orgán: Rada města Havlíčkův Brod

Členové schvalujícího orgánu:

Zbyněk Stejskal
Bc. Libor Honzárek
Ing. Vladimír Slávka
Marie Rothbauerová
Ing. Jan Matějka
Mgr. et Mgr. Jan Sojka
PhDr. Ivana Štrossová

Výrok o schválení nebo neschválení účetní závěrky: Schváleno / Neschváleno

Zápis o neschválení účetní závěrky:

**Identifikace průkazných účetních záznamů podle § 6, případně popis dalších skutečností
významných pro uživatele účetní závěrky:**

**Vyjádření účetní jednotky k výroku o schválení nebo neschválení účetní závěrky nebo k zápisu o
neschválení účetní závěrky, případně k dalším skutečnostem souvisejícím se schvalováním
účetní závěrky:**

Usnesení rady města č. / ze dne
(text usnesení)

Bližší podmínky hlasování schvalujícího orgánu podle § 12:
(záznam hlasování schvalujícího orgánu a odůvodnění)

Datum sestavení protokolu: 12. 3. 2025

Podpis

Údaje v povinné části Zprávy o roční účetní závěrce pro příspěvkové organizace:

Název	Technické služby Havlíčkův Brod	
Sídlo	Na Valech 3523, Havlíčkův Brod	
Identifikační číslo (IČ)	70188041	
Právní forma	Příspěvková organizace	
Zřizovatel	Město Havlíčkův Brod	
Statutární zástupce	PhDr. Václav Lacina, LL.M.	
Složení kontrolního orgánu	Funkce	Jméno, příjmení
Spojení	Telefon	569 429 818
	Fax	569 428 471
	e-mail	vlacina@tshb.cz
	www	www.tshb.cz
Přepočtený průměrný počet zaměstnanců	<i>počet</i>	165
- z toho hlavní činnost	<i>počet</i>	153
- z toho doplňková činnost	<i>počet</i>	12
Průměrná měsíční mzda	<i>Kč/měsíc</i>	36 152
Obrat	<i>tis. Kč</i>	223 281
Stálá aktiva celkem	<i>tis. Kč</i>	612 366
Pohledávky (ú. 311 až 391)	Celkem	Z toho po lhůtě splat.
tis. Kč	5 927	1180
Závazky (ú. 321 až 379)	Celkem	Z toho po lhůtě splat.
tis. Kč	3708	0
Investiční dotace ze SR	<i>tis. Kč</i>	1600
Investiční dotace od zřizovatele hlavní činnost	<i>tis. Kč</i>	0
Provozní dotace hlavní činnost celkem(HČ)	<i>tis. Kč</i>	158 609
Provozní dotace doplňková činnost (DČ)	<i>tis. Kč</i>	0
Dotace ze SR hlavní činnost (HČ)	<i>tis. Kč</i>	261
Dotace ze SR doplňková činnost (DČ)	<i>tis. Kč</i>	5 191
Hospodářský výsledek před zdaněním (DČ)	<i>tis. Kč</i>	5 045
Hospodářský výsledek před zdaněním (HČ)	<i>tis. Kč</i>	692
Hospodářský výsledek před zdaněním (HČ + DČ)	<i>tis. Kč</i>	5 737
Hospodářský výsledek po zdanění (HČ + DČ)	<i>tis. Kč</i>	4 749

V Havl. Brodě 12.3.2025

Důvodová zpráva a návrh na rozdělení zisku za rok 2024

1) Hlavní činnost

Na rok 2024 byl schválen provozní příspěvek ve výši 167 198 600 Kč. Čerpání provozního příspěvku v roce 2024 bylo 158 608 556,61 Kč, tzn. provozní příspěvek nebyl překročen, ale byla vykázána úspora ve výši Kč 8.590.043,39 Kč, která byla ponechána na účtu 349 (vypořádání s rozpočtem orgánů místní samosprávy) a v březnu 2025 bude poukázána na účet zřizovatele.

Průměrný přepočtený stav pracovníků za rok 2024 v hlavní činnosti byl 153, plán 158 pracovníků, tj. o 5 pracovníků méně oproti plánu.

Limit objemu prostředků na platy v hlavní činnosti byl 66 471 tis. Kč, skutečnost 66 462 tis. Kč, plánovaný objem prostředků na platy nebyl tedy překročen, úspora mzdových prostředků v hlavní činnosti činí 9 tis. Kč.

Limit objemu prostředků na ostatní osobní náklady (OON) v hlavní činnosti byl 1 419 tis. Kč, skutečnost 1 356 tis. Kč, tzn. limit objemu prostředků na OON nebyl překročen, úspora ostatních osobních nákladů je ve výši 63 tis. Kč. Průměrná mzda za rok 2024 v organizaci činí 36 152 Kč/měs.

Celkové příjmy hlavní činnosti /bez dopr. terminálu/	186 581 323,98 Kč
- z toho vlastní příjmy	27 972 767,37 Kč
- provozní příspěvek Města	158 608 556,61 Kč
 Celkové výdaje hlavní činnosti /bez dopr. terminálu/	 186 581 323,98 Kč
Plánovaný provozní příspěvek	167 198 600,00 Kč
Úspora v hlavní činnosti	8 590 043,39 Kč
 Příjmy dopravního terminálu	 3 479 454,35 Kč
Výdaje dopravního terminálu	2 822 646,90 Kč
Hrubý zisk dopr. terminálu	691 920,79 Kč
Daň z příjmu	35113,34 Kč
Čistý zisk dopr. terminálu	656 807,45 Kč
Čistý zisk hlavní činnost celkem	656 807,45 Kč

přehled hospodaření jednotlivých středisek – viz přílohy č. 4)

Technické služby Havlíčkův Brod hospodařily v roce 2024 s úsporou plánovaného provozního příspěvku ve výši 8.590 tis. Kč, ačkoliv řada dodavatelů zboží a služeb poměrně razantně navyšovala svoje ceny. Vliv na hospodaření má i klimatická situace, která na jedné straně pomáhá šetřit finanční prostředky díky mírným průběhům zimního období. Na druhou stranu obecně klade zvýšené nároky například na obsluhu letního koupaliště a sportovišť rozšiřováním provozní doby. Vedení organizace se průběžně snaží o dosažení provozních úspor efektivním hospodařením a navyšováním sazeb za poskytované služby a prodej zboží.

K výsledkům hospodaření jednotlivých středisek v hlavní činnosti:

1/Středisko 1 – zimní údržba

Na středisku je za rok 2024 vykázána úspora plánovaného provozního příspěvku ve výši 2.624 tis. Kč. Této úspory je díky mírné a krátce trvající zimě dosaženo úsporou plánovaného příspěvku na všech kapitolách zimní údržby.

2/Středisko 2 – opravy komunikací

Středisko zajišťovalo v průběhu roku 2024 veškeré nezbytně nutné opravy a údržby komunikací i chodníků v rámci města jako v předchozích letech. Na této kapitole je vykázáno překročení ve výši 137 tis. Kč. Největší podíl na tomto překročení měly celoplošné opravy chodníků ve výši 770 tis. Kč, neboť středisko oprav komunikací opravovalo v roce 2024 i nad rámec plánu velké množství chodníků, včetně kompletních výměn původních nevyhovujících betonových dlaždic za dlažbu zámkovou kdy plán byl Plán 980m² a skutečnost 3048m². Překročen byl také plánovaný provozní příspěvek na kapitole opravy nebezpečných komunikací ve výši 550 tis. Kč, a opravy komunikací ve výši 294 tis. Kč opět z důvodu navýšení opravované plochy, nebo změny technologie.

Naopak k úspoře plánovaného příspěvku docházelo na kapitole malých oprav chodníků, obrubníků a oprav Patchmaticem.

3/Středisko 3 – čištění města, mobiliář a akce města

Středisko zajistilo v průběhu roku 2024 veškeré nezbytné činnosti ve své působnosti a v rámci města probíhalo velké množství kulturních akcí, které po technické stránce zajišťovaly TSHB, což vedlo ke zvyšování nákladů na této kapitole. Výsledkem je překročení plánovaného příspěvku o 677 tis. Kč způsobené právě překročením plánovaného provozního příspěvku na kapitole akce města o cca 1 mil. Kč a překročením plánovaného příspěvku v oblasti ručního čištění, což s akcemi města úzce souvisí. Plánovaný provozní příspěvek byl dále překročen na kapitole čištění vpustí a chemických postřiků.

4 /Středisko 4 – odpady

Na středisku odpadového hospodářství se během roku 2024 zajišťovaly nezbytně nutné činnosti a toto středisko hospodařilo s úsporou plánovaného příspěvku ve výši 3 639 tis. Kč. Úspory plánovaného provozního příspěvku bylo dosaženo na všech kapitolách odpadového

hospodářství s výjimkou separačních kontejnerů, likvidace odpadů a také na kapitole ostatní, kam však od 1. 7. 2024 bylo účtováno skládkovné za uliční smetky, hřbitovní odpad, odpad z kanalizace a jiný odpad, které bylo v prvním pololetí fakturováno Městu Havlíčkův Brod. Pokud jde o likvidaci odpadů, tak i v roce 2024 docházelo k problémům s odbytem vytríděného materiálu, kdy cena jednotlivých komodit velmi kolísala. Byla snaha o maximální vytrídění, takže jsme i nadále zaměstnávali vězeňkyně z Věznice Světlá nad Sázavou a pracovníky v rámci veřejně prospěšných prací. Svoz plastů a papíru v režimu D2D již pokrývá všechny části Havlíčkova Brodu. S tím souvisela i instalace RFID čipů do všech odpadových nádob ve městě a v přilehlých částech, což vedlo k nárůstu mzdových nákladů. Naopak byl ukončen pytlový svoz v Havlíčkově Brodě a také dochází ke snížení počtu umístěných kontejnerů na plast a papír v separačních stáních a jsou nahrazovány kontejnery na bio odpad a kovy. Úspora plánovaného provozního příspěvku byla podpořena zvýšením cen na středisku odpadového hospodářství.

5/Středisko 5 – ostatní provozy

Na těchto činnostech je celkem vykázána úspora ve výši 6 072 tis. Kč, která je dána především úsporou na středisku sportovišť ve výši 5 824 tis. Kč zejména z důvodu poklesu nákladů na energie.

Z toho:

51100 - veřejné záchodky

Na tomto středisku byla vykázána úspora plánovaného provozního příspěvku ve výši 163 tis. Kč z důvodu úspor energií a využití dotace z úřadu práce na částečnou úhradu mezd.

Sportovní zařízení

Sportovní zařízení vykazují celkovou úsporu ve výši 5 824 tis. Kč. Úspory v této výši bylo dosaženo především úsporou plánovaného příspěvku na zimním stadionu ve výši 3 782 tis. Kč, na bazénu ve výši 1 225 tis. Kč a na koupališti ve výši 837 tis. Kč. Na zimním stadionu i na bazénu se na úspoře plánovaného provozního příspěvku podílela především úspora nákladů na energie. Na zimním stadionu se projevila úspora i ostatních provozních nákladů, ke kterým docházelo v důsledku uzavření zimního stadionu z důvodu rekonstrukce ledové plochy. Ta poté významně přispěla ke snížení energetické náročnosti zimního stadionu. Přispělo také navýšení cen za krátkodobé pronájmy jak na zimním stadionu, tak na bazénu. Na koupališti vlivem příznivého počasí byla úspora podpořena větším počtem provozních hodin a rekordní návštěvností.

525 – sportoviště Na Losích

Tato kapitola vykazuje úsporu plánovaného příspěvku ve výši 57 tis. Kč opět z důvodu úspory energií.

53100 - veřejné osvětlení, 53200- světelná signalizace

V roce 2024 pokračovala výměna svítidel za úspornější s přispěním dotace, což spolu s poklesem cen energií vedlo ke snížení nákladů na elektrickou energii a tím pádem k úspoře plánovaného provozního příspěvku na kapitole veřejného osvětlení o 271 tis. Kč a na kapitole světelné signalizace o 121 tis. Kč, přestože pokračuje proces předávání majetku ze strany města do správy TS.

54100 - pohřebnictví

Na této kapitole došlo k úspoře plánovaného příspěvku ve výši 310 tis. Kč. Důvodem je skutečnost, že na Novém hřbitově pracuje jeden stálý zaměstnanec a druhý vypomáhá pouze sezónně, čímž došlo k úspoře především mzdových nákladů na tomto středisku.

55100 - útulek pro psy

Na tomto středisku došlo překročení plánovaného příspěvku o 674 tis. Kč, z důvodu velkého počtu umístěných psů, což vedlo ke zvýšeným mzdovým nákladům a nákladům na péči o psy a jejich potravu. Dále probíhala rekonstrukce rodinného domu v Mírovce čp. 15 v hodnotě cca 220 tis.

V roce 2024 byl pro psí útulek zřízen transparentní účet. Protože ještě nebyla ke konci roku jeho existence dostatečně známa mezi obyvateli, činil zůstatek 350,- Kč. Tržby z poplatků za adopci psů činí 64 876, včetně poplatků za očkování.

6/Středisko 6 – veřejná zeleň

Středisko veřejné zeleně vykázalo za rok 2024 překročení provozního příspěvku ve výši 4 860 tis. Kč. Toto překročení bylo zapříčiněno provedením opatření pro zajištění bezpečnosti stromů a stromořadí na pozemcích města, které byly financovány z provozních prostředků ve výši 4 853 tis. Kč. Byly provedeny veškeré nezbytně nutné činnosti za přispění efektivní práce zaměstnanců, snížení přejezdů a využívání mulčování. Srážkové podmínky v roce 2024 byly oproti dlouhodobým průměrům zvýšené, a proto nedocházelo k výraznému snížení sečí. Ke značnému překročení plánovaného provozního příspěvku došlo také na kapitole úpravy živých plotů, neboť díky klimatickým podmínkám bylo možné provádět úpravu solitérních i skupinových keřů i v zimním období.

7/Středisko 7 – MHD

Na středisku je vykázána úspora příspěvku o 631 tis. Kč. Na vykázané úspoře provozního příspěvku se projevilo navýšení tarifů (tržeb) v MHD od 1. 5. 2024 cca o 10% a snížení ceny PHM ve druhé polovině roku 2024.

2) Doplňková činnost

V rámci doplňkové činnosti bylo dosaženo za rok 2024

celkového obratu	33 220 130,68 Kč
při nákladovosti	28 174 876,48 Kč
z toho hrubého zisku	5 045 254,20 Kč
tj. % hrubého zisku	17,91 %

z toho středisko lesy

- celkový obrat	6 390 573,60 Kč
nákladovost	7 667 414,52 Kč
ztráta	- 1 276 840,92 Kč

Na středisku lesy se nám v roce 2024 podařilo získat provozní dotace ve výši 5 191 tis. Kč, které tvořily 81% z výnosů, a dotaci na pořízení traktoru pro lesní hospodářství ve výši 2 065 tis. Kč, která byla v roce 2024 rozpuštěna do výnosů ve výši 115 tis. Kč. Těžba dříví v roce 2024 se výrazně nelišila od kvalifikovaného odhadu. Kvalifikovaný odhad byl stanoven na 600 m³ (bez samovýroby), reálná potřeba pouze nahodilé těžby byla v roce 2024 - 605 m³ v porostech převážně do 40 let. V porostech do 40 let je procento výtěžnosti pilařské a agregátní kulatiny kolem 30% a zbytek těžného objemu je vlákninové dříví. K výrobě a prodeji dříví došlo v I. a II. kvartálu 2024, kdy došlo k pomalému nárůstu ceny z období výrazného poklesu ceny z posledního kvartálu 2023. Dříví bylo umístěno na trh pouze přímým zpracovatelům. Náklady na středisku lesů rostly z důvodu pokračující rozsáhlé pěstební činnosti, opravy lesní dopravní sítě a těžby porostů s nízkou průměrnou hmotností. Do budoucna je nutno kalkulovat pouze s těžbami lesních porostů do 40 let, kde výrazně stoupají náklady na výrobu a výrazně se snižuje procento pilařských výřezů a tím i dochází ke snížení průměrného zpeněžení. Pěstební činnost byla financována jednak dotacemi a také rozpuštěním rezervy na pěstební činnost. Rezerva na pěstební činnost byla rozpuštěna ve výši 6 223 tis. Kč, což ovlivnilo výši nákladů na tomto středisku. V roce 2024 TSHB disponuje s nízkými tržbami za prodej dřeva a naproti tomu musí hradit závazky související se zalesňováním a péčí o lesní porost, stává se rezerva na pěstební činnost nejvýznamnějším zdrojem financování a bude rozpouštěna na základě podkladu pro tvorbu rezervy. Obdobně tomu bude i v letech následujících, kdy navíc dojde k výraznému omezení nebo dokonce zrušení poskytování dotací na hospodaření v lesích.

ostatní střediska	
- celkový obrat	26 829 557,08 Kč
nákladovost	21 460 659,84 Kč
hrubý zisk	5 368 897,24 Kč
%hrubého zisku	25,02 %

Největší podíl na hrubém zisku ostatních středisek má středisko nakládání s odpady, a to ve výši Kč 5 648 tis. Kč.

Zpracovala a kontrolovala: Ing. Šmoková

PhDr. Václav Lacina, LL.M.

ředitel TS HB

Návrh na rozdělení zisku po zdanění za hlavní a doplňkovou činnost
rok 2024

V souladu s ustanovením § 32 zákona 250/2000 Sb. jako zdroj prostředků pro hmotnou zainteresovanost zaměstnanců TS Havlíčkův Brod navrhujeme zisk po zdanění z hlavní a doplňkové činnosti rozdělit následovně:

Rozpis zisku po zdanění:

Hlavní činnost-dopravní terminál	656 807,45 Kč
Doplňková činnost - městské lesy	- 1 276 840,92 Kč
<u>ostatní doplňková činnost</u>	<u>5 368 897,24 Kč</u>
Zisk po zdanění celkem	4 748 863,77 Kč

Rozdělení zisku za hlavní a doplňkovou činnost

20% příděl do Fondu odměn	949 772,75
10% příděl do Fondu rezervního	474 886,38
<u>70% příděl do Fondu repr.inv.maj.</u>	<u>3 324 204,64</u>
 zisk po zdanění celkem	 4 748 863,77 Kč

V Havlíčkově Brodě 12. 3. 2025

Technické služby Havlíčkův Brod, Na Valech 3523, 580 02 Havlíčkův Brod**Vyhodnocení závazných ukazatelů za rok 2024**1) Celkový limit neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz:

plán 167 199,0 tis. Kč

skutečnost 158 609,0 tis. Kč

úspora 8 590,0 tis. Kč2) Závazné ukazatele hospodaření PO:

2a) Limit objemu prostředků na platy a ostatní osobní náklady v hlavní činnosti PO:

plán 67 890 tis. Kč

skutečnost 67 818 tis. Kčrozdíl 72 tis. Kč

2b) Přepočtený počet zaměstnanců hlavní činnosti PO:

plán 158 zaměstnanců

skutečnost 153 zaměstnancůrozdíl 5 zaměstnanců

3) Vyrovnané nebo přebytkové hospodaření v HLČ

Byla dosažena úspora příspěvku ve výši 8.590 tis. Kč, viz bod 1

4) Závazné ukazatele musí PO vyhodnotit ve Zprávě o hospodaření PO za období 2024, kterou PO předkládá RM- splněno.

V Havlíčkově Brodě 12.3. 2025

Zpracoval: Ing. Ivana Šmoková

PhDr. Václav Lacina, LL.M.
ředitel TS HB

Technické služby Havlíčkův Brod

Příloha č. 2d

Vyplacené mzdy v roce 2024

1.	Objem prostředků na platy	Plán 2024	1.Q.2024	2.Q.2024	3.Q.2024	4.Q.2024	OD POČ. ROKU
a.	Celkem vyplacené tarifní platy		9 948 258	10 180 612	9 509 718	10 310 137	39 948 725
b.	Celkem vyplacené mimotarifní složky		4 216 392	5 799 139	4 074 062	4 989 170	19 078 763
c.	Náhrady platů		1 370 525	1 377 227	3 174 240	1 402 784	7 324 776
d.	Odměny za pracovní pohotovost		491 948	27 118	30 418	277 339	826 823
e.	Ostatní plnění nezahrnovaná do mimotarifních složek		1 002 771	1 225 269	1 132 407	1 188 638	4 549 085
			4 804	14 412	14 412	14 412	48 040
f.	Celkem		17 034 698	18 623 777	17 935 257	18 182 480	71 776 212
g.	Dotace od Úřadu práce		35 874	39 760	59 640	59 641	194 915
	Refundace, aktivace majetku		0	0	0	0	0
h.	Skutečně vyplacené mzdy	72 225 000	16 998 824	18 584 017	17 875 617	18 122 839	71 581 297
2.							
	z toho - hlavní činnost	66 471 000	15 666 727	17 292 673	16 669 329	16 833 060	66 461 789
	doplňková činnost	5 754 000	1 332 097	1 291 344	1 206 288	1 289 779	5 119 508
3.							

	Informativní údaje:	Plán 2024	1.Q.2024	2.Q.2024	3.Q.2024	4.Q.2024	OD POČ. ROKU
	prům. přepočtený počet zaměstnanců za období-celé TS	172	163	164	167	166	165
	prům. přepočtený počet zaměstnanců za období-hlavní činnost	158	150	153	156	154	153
	prům. přepočtený počet zaměstnanců za období-doplňková činnost	14	13	11	11	12	12
	průměrná mzda-celé TS	34 993	34 762	37 772	35 680	36 391	36 152
	průměrná mzda-hlavní činnost	35 059	34 815	37 675	35 618	36 435	36 199
	průměrná mzda-doplňková činnost	34 250	34 156	39 132	36 554	35 827	35 552

Datum: 5. 3. 2025

razítko

Zpracovala: Teclová

Vyhodnocení použití fondu FRIM
stav k 31.12.2024

Přechod investic z r. 2023

č.	Název akce	Plán	Čerpáno 2024		Čerpáno v minulých letech		Náhradní díly	Komentář	Nevyčerpáno
			FRIM	Provozní prostř.	FRIM	Provozní prostř.			
1	Rekonstrukce sítě VO v H.B.	7 685 000,00	-81 986,75	381 210,28	7 158 710,67	164 076,00	0,00	obj. 2022/0684, obj. 2022/0202, sml. 25/2023, obj. 2023/0529, sml. 96/2023 - VŘ 12.6.23, sml. 2024/0264, vlastní činnost	62 989,80
4	Stavební úpravy sběrného dvora I. Etapa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bude realizováno v rámci revitalizace celého areálu Reynkova v následujících letech.	0,00
12	Nástavba na aplikaci postřiku proti plevelům	835 000,00	791 855,78	0,00	0,00	0,00	0,00	sml. 120/2024, VŘ 9.7.2024	43 144,22
13	2 ks VOK	165 000,00	164 475,57	0,00	0,00	0,00	0,00	sml. 2023/0783	524,43
14	1 ks VOK	130 000,00	128 981,61	0,00	0,00	0,00	0,00	sml. 2023/0783	1 018,39
15	Traktor s čelním nakladačem	3 750 000,00	3 740 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	sml. 31/2023, VŘ 6.2.2023, dodatek sml. 164/2023	9 200,00
16	Traktorový naviják	300 000,00	179 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	sml. 30/2023, VŘ 20.1.2023	120 100,00
18	Traktorové příkopové rameno	850 000,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	sml. 29/2023, VŘ 20.1.2023	251 000,00
19	Vysprávková souprava TURBO 5000 Patchmatic	2 200 000,00	2 003 282,10	0,00	0,00	0,00	0,00	sml. 166/2023, VŘ 7.12.2023	196 717,90
20	Komunální elektromobil do 3500 kg s hákovým nosičem	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bude realizováno v r. 2025.	3 000 000,00
22	Dálkově řízená elektrická sekačka	1 070 000,00	1 068 970,70	0,00	0,00	0,00	0,00	sml. 136/2023, VŘ 27.9.2023	1 029,30
24	Instalace fotovoltaické elektrárny areál TS HB Reynkova 2886	4 000 000,00	126 334,99	0,00	0,00	0,00	0,00	sml. 2023/0346	3 873 665,01
29	Projektové práce na rekonstrukci ledové plochy	573 000,00	0,00	0,00	572 330,00	0,00	0,00	sml. 152/2022, sml. 2023/0139	670,00
37	Nákup světlidel Voltana	500 000,00	92 853,62	33 764,95	0,00	0,00	245 620,21	sml. 2023/0797, vlastní činnost. Sloupec náhr. díly - jedná se o světlidla ve skladové evidenci jako náhr. díly pro již instalovaná světlidla.	127 761,22
40	Vánoční osvětlení města	765 000,00	350 653,20	279 409,30	0,00	131 720,00	0,00	sml. 2023/0477, sml. 2024/0087, sml. 520/2024	3 217,50
	Celkem investice z r. 2023	25 823 000,00	9 165 120,82	694 384,53	7 731 040,67	295 796,00	245 620,21		7 691 037,77

Plán investic r. 2024

č.	Název akce	Plán	Čerpáno 2024		Čerpáno v minulých letech		Náhradní díly	Komentář	Nevyčerpáno
			FRIM	Provozní prostř.	FRIM	Provozní prostř.			
1	Zateplení stropu a výměna části oken - stř. zeleň, Bělohorská	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nebylo realizováno.	0,00
2	Obnova informačních systémů, hardware, software	600 000,00	0,00	81 161,28	0,00	0,00	0,00	obj. 2024/0153, obj. 2024/0143, obj. 2024/0193, obj. 2024/0262, obj. 2024/0436, obj. 2024/0605, obj. 2024/0650, obj. 2024/0546, obj. 2024/0656.	518 838,72
3	Užitkové terénní vozidlo Kioti	810 000,00	807 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	sml. 148/2024, VŘ 8.10.2024	2 690,00
4	Fréza na asfalt a beton vč. nakladače Avant serie 700	2 210 000,00	2 209 577,09	0,00	0,00	0,00	0,00	sml. 117/2024, VŘ 12.7.2024	422,91
5	Pásový dempr LUMAG MD 500 H PRO/HTS	376 000,00	323 662,11	0,00	0,00	0,00	0,00	sml. 2024/0699	52 337,89
6	Nízkopodlažní autobus	8 470 000,00	5 595 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	sml. 102/2024, VŘ 27.5.2024	2 874 100,00

7	Neplánované velké opravy vozidel, techniky a technologického zařízení	1 200 000,00	0,00	1 092 255,92	0,00	0,00	0,00	sml. 2024/0093, sml. 2024/0285, sml. 2024/0134, sml. 2024/0340, sml. 2024/0494, sml. 2024/0823, obj. 2024/0623, obj. 2024/0594, obj. 2024/0517, obj. 2024/0619, obj. 2024/0119, obj. 2024/0708, obj. 2024/0722, obj. 2024/0763, obj. 2024/0572	107 744,08
8	Obnovení nátěru konstrukcí	605 000,00	0,00	540 484,00	0,00	0,00	0,00	sml. 87/2024, VŘ 26.4.2024, obj. 2024/0437, obj. 2024/0643, obj. 2024/0422	64 516,00
9	Přechod vysílaček v MHD na diditální provoz	194 000,00	139 890,00	15 470,40	0,00	0,00	0,00	sml. č. 2024/0338	38 639,60
10	Oprava vnitřních nátěrů krytého bazénu a účelových chodeb ZS	80 000,00	0,00	45 669,00	0,00	0,00	0,00	obj. 2024/0312	34 331,00
11	Řídicí systém pro technologii krytého bazénu	100 000,00	0,00	95 001,94	0,00	0,00	0,00	obj. 2024/0319	4 998,06
12	Oprava betonů na ochozech tribun ZS	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bude realizováno v r. 2025.	800 000,00
13	Výměna trakčních baterií v rolbě Zamboni 552 electric	285 000,00	0,00	283 505,42	0,00	0,00	0,00	sml. 2024/0236	1 494,58
14	Laserová nivelace ledové plochy na rolbu Olympia IceBear	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nebylo realizováno.	500 000,00
15	Regenerace fotbalového trávníku	150 000,00	0,00	141 449,00	0,00	0,00	0,00	sml. 21/2024	8 551,00
16	Oprava fasády nízké budovy s kabinami na fotbalovém stadionu	200 000,00	0,00	161 447,00	0,00	0,00	0,00	obj. 2024/0501, vlastní činnost	38 553,00
17	Filtrace pro závlahu fotbalového hřiště	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nebylo realizováno.	80 000,00
18	Osobní automobil pro stř. 40	600 000,00	431 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	sml. č. 97/2024, VŘ 4.6.2024	168 044,00
19	Přístřešek pro otužilce u Cihláře	65 000,00	64 756,39	0,00	0,00	0,00	0,00	vlastní činnost	243,61
20	Formátovací pila s předřezem PROMA PKS-315F	60 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nebylo realizováno.	60 900,00
21	Nákup mycího stroje bez ohřevu Kärcher	64 450,00	53 250,41	0,00	0,00	0,00	0,00	sml. č. 2024/0453	11 199,59
22	4 ks stánků na Sm. náměstí	450 000,00	439 854,72	0,00	0,00	0,00	0,00	sml. č. 2024/0244, sml. 2024/0246, vč. dodatku	10 145,28
23	Parní čistič s vlastním pohonem	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bude realizováno v r. 2025.	720 000,00
24	Zahradní tratůrek	1 400 000,00	1 092 175,10	0,00	0,00	0,00	0,00	sml. č. 49/2024, VŘ 5.3.2024	307 824,90
25	Odborné ošetření stromů 2024-2025	1 500 000,00	0,00	1 498 710,56	0,00	0,00	0,00	sml. 123/2024, VŘ 12.7.2024	1 289,44
26	Přívěsný vozík	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nebylo realizováno.	0,00
27	Oprava budovy Mírovka čp. 15	300 000,00	215 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	sml. 2024/0065	84 022,00
28	Nákup nového stroje na zimní údržbu	3 000 000,00	2 323 361,67	0,00	0,00	0,00	0,00	sml. 96/2024, VŘ 27.5.2024, sml. 2024/0618	676 638,33
29	Klimatizace do restaurace na letním koupališti	50 000,00	45 904,98	0,00	0,00	0,00	0,00	obj. 2024/0083	4 095,02
30	Instalace fotovoltaické elektrárny areál TS HB Bělohorská 3582	1 000 000,00	83 662,88	0,00	0,00	0,00	0,00	sml. 2023/0346, obj. 2024/0721	916 337,12
31	Provedení nátěru a opravy dřevěného pódia na Havlíčkově náměstí	180 000,00	0,00	170 688,40	0,00	0,00	0,00	obj. 2024/0284	9 311,60
32	Přesun časomíry z Hippos arény do areálu Plovárenská	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bude realizováno v r. 2025.	120 000,00
33	Projektová příprava - studie výstavby nové budovy pro středisko zeleně na Bělohorské ulici	2 400 000,00	87 650,80	0,00	0,00	0,00	0,00	sml. 2024/0329	2 312 349,20
34	Pořízení vodních šlapadel na rybník Hastrman	196 000,00	195 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	sml. 2024/0302	827,00
35	Vrt Smetanovo náměstí	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bude realizováno v r. 2025.	180 000,00
36	Instalace mříží na budovu WC areál Plovárenská	525 000,00	521 304,30	0,00	0,00	0,00	0,00	sml. 2024/0421	3 695,70

37	Přestavba nákladního vozidla na kontejnerový nosič pro stř. zeleň	620 000,00	500 703,71	0,00	0,00	0,00	0,00	sml. 2024/0411, sml. 2024/0467, sml. 2024/0660	119 296,29
38	Servisní práce na kompresorech na ZS	350 000,00	0,00	312 049,32	0,00	0,00	0,00	obj. 2024/0491	37 950,68
39	Výstavba zpevněné plochy v areálu "Na Losích"	75 000,00	71 525,53	0,00	0,00	0,00	0,00	vlastní činnost	3 474,47
Celkem investice r. 2024:		30 516 350,00	15 203 596,69	4 437 892,24	0,00	0,00	0,00		10 874 861,07
Celkem investice r. 2023 + 2024:		56 339 350,00	24 368 717,51	5 132 276,77	7 731 040,67	295 796,00	245 620,21		18 565 898,84

Účelově vázané další zdroje financování

Mimořádný transfer zřizovatele dle usnesení RM č. 747/21 z 20.12.2021 - účelově vázáno na:			Čerpání r. 2021, 2022	Čerpání r. 2023 FRIM	Čerpání r. 2023 provoz	Čerpání r. 2024 FRIM	Čerpání r. 2024 - provoz	Komentář	Nevyčerpáno z FRIMu
1	Financování pořízení technologie a dopr. prostředků pro provoz systému sběru separ. odpadu D2D a financování výstavby překladiště smíšeného kom. odpadu v areálu TS HB	15 000 000,00	0,00	2 317 047,74	6 010 640,93	-1 581 289,80	0,00	sml. 88/2023, VŘ 9.5.23; sml. 87/2023, VŘ 9.5.23; sml. 2023/0587. Náklady ve výši 3 196 838,20 Kč, které byly hrazeny z provozních prostředků, byly pokryty dotací od Ministerstva životního prostředí, kterou TSHB obdržely v r. 2024. Tato dotace se skládala z části provozní a z části investiční. Část investiční činila 1 581 289,80 Kč, proto v této výši došlo k vrácení účelově vázaných prostředků zpět na FRIM.	14 264 242,06
2	Opatření pro zajištění bezpečnosti stromů a stromořadí na pozemcích města	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 354 725,28	sml. 123/2024, VŘ 12.7.2024, sml. 2024/0376	3 400 000,00
Mimořádný transfer zřizovatele dle usnesení RM č. 812/22 z 19.12.2022 - účelově vázáno na:									
3	Financování plánované revitalizace areálu TSHB	40 500 000,00	0,00	1 413 657,47	0,00	316 038,10	0,00	sml. 56/2023, obj. 2023/0459, sml. 83/2024, sml. 81/2024	38 770 304,43
Účelový transfer na pořízení dlouhodobého majetku do FRIM, dle rozhodnutí rady vedení 23/23 z 28.7.2023.									
4	Řadič SSZ pro Masarykovu ulici	482 185,00	0,00	482 185,00	0,00	0,00	0,00	sml. 2023/0756	0,00
5	Vánoční osvětlení města	267 815,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	sml. 2023/0477	9 815,00
Mimořádný transfer zřizovatele- avízo z 30.12.2024 - účelově vázáno na:									
6	Nová budova veřejné zeleně	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vzhledem k havarijnímu stavu budovy střediska zeleně je třeba připravit PD a následně začít s výstavbou nové budovy.	15 000 000,00
Celkem účelově vázané akce 2024		74 650 000,00	0,00	4 470 890,21	6 010 640,93	-1 265 251,70	3 354 725,28		71 444 361,49

Vyhodnocení opatření na úseku snižování energetické náročnosti

V roce 2024 ceny energií kolísaly. Po snížení cen v 1Q 2024 došlo ve zbývajících částech roku ke zvýšení, které mělo vliv také na náklady pro TS HB.

Technické služby pracovaly opět v průběhu roku 2024 na realizaci úsporných opatření na úseku hospodaření s energiemi.

Některé z úsporných opatření, které se podařilo zavést:

- pokračující výměna lamp veřejného osvětlení za LED technologii
- Dokončení rekonstrukce ledové plochy na zimním stadionu
- pokračující práce na projektové dokumentaci na instalaci FVE
- Projektové práce na výměnu svítidel na zimním stadionu a tělocvičně
- Příprava projektové dokumentace na výstavbu nové úsporné budovy veřejné zeleně

Medium	2024	Cíl 2024
Vodné v m3	26 712	27 229,33
Stočné v m3	20 116	19 573,28
Teplo v GJ	7 501	8 236,30
El. energie v MWh	1 024	2 332,56

Pozn. Vyhodnocení spotřeb za rok 2024 je provedeno z údajů, které máme k dispozici. Nemáme všechna vyúčtování za rok 2024 a dále v některých případech je fakturováno společně za část roku 2023 a 2024 a není možno to rozdělit. Spotřeba tepla je uvedena bez budovy Na Valech a dopravního terminálu, kde ještě není k dnešnímu datu vyúčtování za rok 2024. U el. energie nemáme vyúčtování budovy Na Valech od Tepla s.r.o. a dále vyúčtování od fy EP ENERGY.

Tabulku spotřeb energetických medií v porovnání s cílem na rok 2024 můžeme brát pouze orientačně, neboť ani u jednoho média nemáme všechna vyúčtování. Nejvíce problematické je vyhodnocení el. energie, kde máme celoroční vyúčtování pouze za bazén a zimní stadion, u ostatních položek je vyúčtování vždy jen za část roku, čili tady jakékoliv hodnocení může být založeno pouze na odhadu. Přestože pokračuje předávání nových lokat městem, tak by se měl projevit vliv rekonstrukce VO, která v roce 2024 pokračovala a dále rekonstrukce ledové plochy ZS, která probíhala také v roce 2024.

U zbývajících tří medií by chybějící vyúčtování nemělo nějak dramaticky změnit celkovou spotřebu za rok 2024. Z toho se dá usuzovat, že u vodného a tepla stanovený cíl pro rok 2024 dodržíme. V položce „stočné“ se nepodařilo dosáhnout naplánované úspory vzhledem k legislativní povinnosti odpouštět minimální požadované množství vody v závislosti na počtu návštěvníků letního koupaliště, které mělo v roce 2024 rekordní návštěvnost.

V Havlíčkově Brodě 12. 3. 2025

Zpracovala: Ing. Ivana Šmoková

PhDr. Václav Lacina, LL.M.

ředitel organizace

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Název: **Technické služby Havlíčkův Brod**

Sídlo: Na Valech 3523, Havlíčkův Brod

Právní forma: Příspěvková organizace (CZ)

IČO: **70188041**

Předmět činnosti:

sestavený k 31.12.2024

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

okamžik sestavení: 12.02.2025

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		1 240 067 004,30	418 080 780,47	821 986 223,83	765 706 162,63
A.	Stálá aktiva		1 030 225 681,91	417 859 641,87	612 366 040,04	568 246 691,35
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		4 536 560,55	3 498 065,86	1 038 494,69	1 253 343,81
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	3 320 505,50	2 482 374,72	838 130,78	1 004 307,90
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	841 994,14	841 994,14		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	374 060,91	173 697,00	200 363,91	249 035,91
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouh. nehm. majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 025 624 953,36	414 361 576,01	611 263 377,35	566 924 243,54
1.	Pozemky	031	31 093 692,73		31 093 692,73	31 093 692,73
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	661 062 505,32	219 090 521,00	441 971 984,32	407 389 003,80
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	303 824 259,20	168 982 517,44	134 841 741,76	113 706 048,87
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	26 288 537,57	26 288 537,57		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 355 958,54		3 355 958,54	14 735 498,14
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		64 168,00		64 168,00	69 104,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	64 168,00		64 168,00	69 104,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		209 841 322,39	221 138,60	209 620 183,79	197 459 471,28
I.	Zásoby		5 533 168,90		5 533 168,90	5 465 935,80
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	5 452 756,93		5 452 756,93	5 334 659,63
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				39 452,13
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	80 411,97		80 411,97	91 824,04
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		15 444 515,84	221 138,60	15 223 377,24	13 860 861,92
1.	Odběratelé	311	5 926 530,31	221 138,60	5 705 391,71	5 116 521,63
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 144 559,90		1 144 559,90	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60 589,40		60 589,40	91 800,70
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	334 904,07		334 904,07	394 467,40
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				751 850,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	506 197,45		506 197,45	1 619 983,66
16.	Pohledávky mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními institucemi	346	2 065 000,00		2 065 000,00	
18.	Pohledávky za vybranými místními institucemi	348				27 465,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	397 069,05		397 069,05	129 858,46
31.	Příjmy příštích období	385	54 458,25		54 458,25	16 000,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	4 955 207,41		4 955 207,41	5 712 915,07
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		188 863 637,65		188 863 637,65	178 132 673,56
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	51 873 632,76		51 873 632,76	95 017 900,28
9.	Běžný účet	241	135 804 508,22		135 804 508,22	82 468 249,61
10.	Běžný účet FKSP	243	716 230,67		716 230,67	87 828,67
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	469 266,00		469 266,00	558 695,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		821 986 223,83	765 706 162,63
C.	Vlastní kapitál		769 296 087,90	695 542 601,53
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		616 526 396,23	567 923 217,23
1.	Jmění účetní jednotky	401	596 801 821,07	553 441 905,10
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	16 725 851,62	14 741 212,13
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	2 998 723,54	-259 900,00
II.	Fondy účetní jednotky		148 020 827,90	122 884 482,52
1.	Fond odměn	411	463 564,04	238 839,04
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	769 664,67	105 962,67
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	3 119 621,48	2 646 131,48
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	143 667 977,71	119 893 549,33
III.	Výsledek hospodaření		4 748 863,77	4 734 901,78
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 748 863,77	4 734 901,78
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předch. účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		52 690 135,93	70 163 561,10
I.	Rezervy		21 985 364,00	28 208 178,00
1.	Rezervy	441	21 985 364,00	28 208 178,00
II.	Dlouhodobé závazky		4 476 680,00	4 476 680,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	2 600,00	2 600,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	4 474 080,00	4 474 080,00
III.	Krátkodobé závazky		26 228 091,93	37 478 703,10
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	3 707 743,58	7 433 751,06
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	5 722 060,00	5 034 219,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	11 000,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	2 069 682,00	1 925 309,00
13.	Zdravotní pojištění	337	876 722,00	830 455,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	212 760,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná plnění	342	531 924,00	502 203,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	8 590 043,39	18 470 558,02
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	342 036,22	339 517,49
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 389 744,72	412 148,10
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 774 376,02	2 530 542,43

Podpisový záznam:

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Výkaz zisku a ztráty**PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**Název: **Technické služby Havlíčkův Brod**Sídlo: **Na Valech 3523, Havlíčkův Brod**Právní forma: **Příspěvková organizace (CZ)**IČO: **70188041**

Předmět činnosti:

sestavený k 31.12.2024

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

okamžik sestavení: 12.02.2025

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		189 403 970,88	29 128 074,36	185 634 424,56	26 413 273,71
I.	Náklady z činnosti		189 366 061,85	28 174 876,48	185 572 970,62	25 991 275,84
1.	Spotřeba materiálu	501	20 263 822,69	2 076 532,95	25 936 655,92	3 275 101,51
2.	Spotřeba energie	502	20 346 730,88	187 403,10	21 692 683,58	235 715,10
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504	87 429,99	531 810,31	63 483,72	113 270,66
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	-334 680,55	-771,59	-228 397,05	-3,29
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508		26 267,44		-44 158,97
8.	Opravy a udržování	511	4 430 576,70	295 996,76	8 590 685,73	297 919,97
9.	Cestovné	512	5 152,57	365,44	151,67	13,23
10.	Náklady na reprezentaci	513	19 649,31	1 549,15	21 127,70	1 850,07
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	-2 300 828,80		-2 265 139,77	
12.	Ostatní služby	518	18 759 092,84	18 053 855,99	11 081 680,75	19 391 272,83
13.	Mzdové náklady	521	68 313 034,51	5 786 037,50	64 722 130,01	6 273 716,24
14.	Zákonné sociální pojištění	524	22 939 758,04	1 717 772,99	21 803 356,86	1 897 940,94
15.	Jiné sociální pojištění	525				
16.	Zákonné sociální náklady	527	5 169 395,68	376 471,32	4 468 655,25	371 337,24
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531		67 800,00		72 600,00
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	76 159,65	15 178,00		
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542			14 224,38	1 275,60
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544		3 803 738,57		3 049 374,00
26.	Manka a škody	547	630,00		82 648,79	
27.	Tvorba fondů	548	134 708,62	422,28	194 311,29	65 416,73
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	29 139 343,84	1 308 457,47	27 409 525,29	1 405 934,83
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555		-6 222 814,00		-10 595 717,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556		-59 377,23	86 087,00	-41 397,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	19 610,00	73 210,82	3 141,00	49 274,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	959 530,57	19 200,68	1 054 901,31	59 940,96
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	1 336 945,31	115 768,53	841 057,19	110 598,19
II.	Finanční náklady		2 795,69	11,24	2 295,94	5,87
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	2 795,69	11,24	2 295,94	5,87
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
III.	Náklady na transfery					
1.	Náklady vybraných ústředních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních institucí na transfery	572				
V.	Daň z příjmů		35 113,34	953 186,64	59 158,00	421 992,00
1.	Daň z příjmů	591	7 542,00	949 218,00	59 158,00	421 992,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	27 571,34	3 968,64		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		190 060 778,33	33 220 130,68	186 534 014,66	30 248 585,39
I.	Výnosy z činnosti		29 478 907,40	27 835 720,91	26 654 579,35	25 777 766,78
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601		1 043 982,15		2 461 097,13
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	24 625 001,47	21 605 525,42	21 506 230,33	19 316 649,44
3.	Výnosy z pronájmu	603	3 936 028,34		3 938 614,29	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	109 607,54	646 065,00	82 330,08	153 789,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	2 240,32		48 115,00	
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644		3 872 795,63		3 168 767,21
13.	Výnosy z prodeje dlouh. nehm. majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouh. hm. maj. kromě pozemků	646	190 492,91		331 748,00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	307 350,00	659 000,00	462 031,00	646 670,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	308 186,82	8 352,71	285 510,65	30 794,00
II.	Finanční výnosy		268 217,88	37 672,24	107,29	399,77
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	268 237,81	39 199,70		
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	-19,93	-1 527,46	107,29	399,77
IV.	Výnosy z transferů		160 313 653,05	5 346 737,53	159 879 328,02	4 470 418,84
1.	Výnosy vybraných ústředních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních institucí z transferů	672	160 313 653,05	5 346 737,53	159 879 328,02	4 470 418,84
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		691 920,79	5 045 242,96	958 748,10	4 257 303,68
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		656 807,45	4 092 056,32	899 590,10	3 835 311,68

Podpisový záznam:



Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Příloha účetní závěrky**PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

Název: **Technické služby Havlíčkův Brod**
 Sídlo: Na Valech 3523, Havlíčkův Brod
 Právní forma: Příspěvková organizace (CZ)
 IČO: **70188041**
 Předmět činnosti:

sestavený k 31.12.2024
 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
 okamžik sestavení: 12.02.2025

A.1.	Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje nepřetržitě ve své činnosti a nenastává žádná skutečnost, která by omezovala nebo zabraňovala v činnosti pokračovat.	

A.2.	Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka v průběhu celého účetního období využívá k uspořádání, označování, obsahovému vymezení a způsobům oceňování stejné metody.	

A.3.	Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka využívá v průběhu celého účetního období Českých účetních standardů pro příspěvkové organizace a směrnou účtovou osnovu. Stejně tak se v průběhu účetního období provádí rovnoměrné odepisování hmotného majetku. Přísp.org. TS vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Nesestavuje přehled o peněžních tocích a nesestavuje přehled o změnách vlastního kapitálu - neoceňuje majetek reálnou hodnotou.	

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů				
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		123 615 959,11	123 319 366,31
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	44 297,53	38 489,53
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	648 998,54	455 932,56
3.	Vyřazené pohledávky	905	1 362 529,34	1 269 708,52
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	121 560 133,70	121 555 235,70
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů				
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	123 615 959,11	123 319 366,31

A.5.	Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Příspěvková organizace Technické služby Havlíčkův Brod byla zapsána do obchodního rejstříku k 1.1.2001.	

A.6.	Informace podle § 19 odst. 6 zákona

B.1.	Informace podle § 66 odst. 6

B.2.	Informace podle § 66 odst. 8

B.3.	Informace podle § 68 odst. 3

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"			
Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	3 646 289,80	4 474 080,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	1 661 650,31	875 230,88

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m ²
D.4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem
D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem
D.6.	Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka

E.3.	Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích	
K položce	Doplňující informace	Částka

E.4.	Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu	
K položce	Doplňující informace	Částka

F.a	Fond kulturních a sociálních potřeb	
Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
A.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	105 962,67
A.II.	Tvorba fondu	726 752,00
1.	Základní přiděl	726 752,00
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	63 050,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	11 050,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	52 000,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV.	Konečný stav fondu	769 664,67

F.d	Rezervní fond	
Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
D.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	2 646 131,48
D.II.	Tvorba fondu	473 490,00
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	473 490,00
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	
D.IV.	Konečný stav fondu	3 119 621,48

F.f	Fond investic	
Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
F.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	119 893 549,33
F.II.	Tvorba fondu	49 700 504,77
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	30 074 653,28
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	15 000 000,00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	1 413 033,80
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	135 130,91
7.	Převody z rezervního fondu	3 077 686,78
F.III.	Čerpání fondu	25 926 076,39
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	25 926 076,39
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	143 667 977,71

G.	Stavby	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	661 062 505,32	219 090 521,00	441 971 984,32	407 389 003,80
1.	Bytové domy a bytové jednotky	478 670,40	95 911,00	382 759,40	176 613,40
2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	474 218 595,92	154 759 185,00	319 459 410,92	289 127 755,42
4.	Komunikace a veřejné osvětlení	178 902 999,80	63 735 307,00	115 167 692,80	111 022 361,78
5.	Jiné inženýrské sítě				
6.	Ostatní stavby	7 462 239,20	500 118,00	6 962 121,20	7 062 273,20

H.	Pozemky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	31 093 692,73		31 093 692,73	31 093 692,73
1.	Stavební pozemky				
2.	Lesní pozemky				
3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	57 204,10		57 204,10	57 204,10
4.	Zastavěná plocha	6 269 799,81		6 269 799,81	6 269 799,81
5.	Ostatní pozemky	24 766 688,82		24 766 688,82	24 766 688,82

I. Doplnující informace k položce „A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

J.	Doplňující informace k položce „B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty		
Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

Podpisový záznam: 

Přehled o čerpání provozního příspěvku v HLČ a přehled výkonů dle nákladových činností
od - do 1.1.2024 31.12.2024

NS	Název	Počet TJ plán 2024	Počet TJ skutečnost	% plnění TJ	Náklady v Kč	Tržby v Kč	Čerpání příspěvku	Plán. příspěvek	Překr./úspora
1XX	Zimní údržba	833 830,00	69 474,50	8,33	5 856 264,68	0,00	5 856 264,68	8 480 560,21	-2 624 295,53
2XX	Komunikace	16 987,00	6 594,20	38,82	8 385 866,82	10 068,90	8 375 797,92	8 238 483,95	137 313,97
3XX	Čištění, mobiliař, akce města	77 179 373,00	67 903 678,50	87,98	15 881 649,05	20 300,00	15 861 349,05	15 184 177,97	677 171,08
4XX	Nakládání s odpady	4 622 110,00	4 788 792,62	103,61	38 156 712,47	7 037 441,61	31 119 270,86	34 758 249,00	-3 638 978,14
51X	Veřejné WC	3 150,00	2 994,00	95,05	1 129 499,66	221 423,40	908 076,26	1 070 819,09	-162 742,83
521-524	Sportovní zařízení	9 266,00	10 158,25	433,96	39 063 680,42	12 087 199,99	26 976 480,43	32 800 849,34	-5 824 368,91
525	Sportoviště Na Losích	5 396,00	7 813,50	144,80	4 876 874,10	55 311,64	4 821 562,46	4 878 363,70	-56 801,24
53X	Veřejné osvětlení	3 789,00	3 805,00	200,42	17 735 335,41	317 166,73	17 418 168,68	17 810 092,12	-391 923,44
54X	Pohřebnictví	5 100,00	3 881,00	76,10	2 415 759,46	880 230,08	1 535 529,38	1 845 539,28	-310 009,90
55X	Útulek pro psy	1 255,00	1 962,00	156,33	1 555 594,62	187 282,79	1 368 311,83	694 592,16	673 719,67
5XX	Celkem	27 956,00	30 613,75	109,51	66 776 743,67	13 748 614,63	53 028 129,04	59 100 255,69	-6 072 126,65
6XX	Veřejná zeleň	2 698 130,00	2 700 822,19	100,10	25 161 293,01	128 716,00	25 032 577,01	20 172 997,24	4 859 579,77
7XX	Městská hromadná doprava	321 813,00	335 594,50	104,28	25 906 538,20	5 273 958,05	20 632 580,15	21 263 875,94	-631 295,79
9		0,00	0,00	0,00	456 256,08	160 362 224,79	-1 297 412,10	0,00	-1 297 412,10
Celkem		85 700 199,00	75 835 570,26	88,49	186 581 323,98	186 581 323,98	158 608 556,61	167 198 600,00	-8 590 043,39
71600	Dopravní terminál	92 700,00	94 575,00	102,02	2 822 646,90	3 479 454,35	0,00	0,00	-656 807,45
Celkem		85 792 899,00	75 930 145,26	88,50	189 403 970,88	190 060 778,33	158 608 556,61	167 198 600,00	-9 246 850,84

Technické služby Havlíčkův Brod

Přehled o nákladech a výnosech doplňkové činnosti

01.01.2024 - 31.12.2024

po zdanění

Název	počet TJ	Plán. náklady	Rozdíl	Náklady v Kč	Výnosy v Kč	Rozdíl
Ostatní doplňková činnost	529 073,42	15 712 000,00	5 748 659,84	21 460 659,84	26 829 557,08	5 368 897,24
Ostatní doplňková činnost celkem	529 073,42	15 712 000,00	5 748 659,84	21 460 659,84	26 829 557,08	5 368 897,24
Pěstební činnost	4 122,38	2 048 814,72	3 983 994,21	6 032 808,93	5 294 042,42	-738 766,51
Těžební činnost	8 631,20	1 361 682,28	286 108,00	1 647 790,28	19 996,71	-1 627 793,57
Transfery dotací k HM, NM - DČ	0,00	0,00	0,00	0,00	114 722,10	114 722,10
Celkem	12 753,58	3 410 497,00	4 270 102,21	7 680 599,21	5 428 761,23	-2 251 837,98
Prodej dřeva	923,52	-516 242,00	0,00	-13 184,69	961 812,37	974 997,06
Lesy celkem	13 677,10	2 894 255,00	4 270 102,21	7 667 414,52	6 390 573,60	-1 276 840,92
Doplňková činnost celkem	542 750,52	18 606 255,00	10 018 762,05	29 128 074,36	33 220 130,68	4 092 056,32

Vysvětlivky: Náklady jsou počítány jako rozdíl mezi skutečnými náklady a rozpuštěním rezervy na pěstební činnost.

V období od 1. 1. 2024 do 31.12.2024 byla rozpuštěna rezerva v celkové výši 6.223 tis. Kč,

z toho 2.140 tis. Kč na obnovu lesa, 38 tis. Kč na likvidaci klesu, 810 tis. Kč na budování oplocenek, 2883 tis. Kč na ochranu lesního porostu

a 352 tis. Kč na ostatní pěstební práce.

Ve výnosech jsou zúčtovány provozní dotace ve výši 5.191 tis. Kč a dále je rozpuštěna poměrná část investiční dotace na traktor pro lesní hospodářství ve výši 115