

Komentář k návrhu rozpočtu a provozního příspěvku TS HB na rok 2026

Návrh rozpočtu na rok 2026 vychází z pokynů zřizovatele, plánovaných potřeb jednotlivých středisek a zohledňuje ekonomický vývoj roku 2025 i aktuální výhledy pro rok 2026. Hlavní důraz je kladen na udržení provozní stability při pokračujícím tlaku na růst cen vstupů, mezd a nákladů na energie. Dokument je rozčleněn podle hlavních oblastí a jednotlivých středisek tak, aby byl přehledný pro jednání s orgány města.

Obsah

1. Tabulková část rozpočtu HLČ.....	2
2. Vnější ekonomické vlivy.....	3
2. Inflace a její dopady.....	3
3. Energetická média.....	3-4
4. PHM (pohonné hmoty)	4
5. Odpady a recyklace.....	4
6. Personální náklady (platy, OON, odvody).....	5-6
7. Odpisy.....	6
8. Přehled jednotlivých středisek (detailně).....	6
8.1 Čištění města, mobiliář a akce města a veřejné WC.....	7
8.2 Nakládání s odpady.....	7
8.3 Městská hromadná doprava (MHD) a dopravní terminal.....	7
8.4 Psí útulek.....	8
8.5 Veřejné osvětlení a SSZ).....	8
8.6 Veřejná zeleň a pohřebnictví).....	8
8.7 Zimní údržba a komunikace).....	8
8.8 Sportoviště).....	8
8.9 Městské lesy).....	9
9. Možnosti částečné kompenzace zvýšených nákladů).....	9
10. Zhodnocení uložených deposit).....	9
11. Rekapitulace).....	10
12. Závěr.....	10
13. Plán investic TS HB.....	11

HLAVNÍ ČINNOST												
NS	Nákladové středisko		TJ	Náklady	Výnosy	Hospodář. výsledek	Neinvestiční příspěvek	z toho odpisy majetku Města	z toho odpisy majetku TS	zvýšení mezd vč.odvodů	Neinvest. příspěvek 2025	meziroční nárůst příspěvku
1XX	Zimní údržba MK		697 530,00	8 730 000,00	0,00	-8 730 000,00	8 730 000,00	0,00	233 184,00	212 878,51	8 231 000,00	499 000,00
2XX	Komunikace		8 980,00	9 341 000,00	491 000,00	-8 850 000,00	8 850 000,00	0,00	2 167 836,00	240 386,07	8 107 000,00	743 000,00
3XX	Čištění, mobiliář, akce města		56 695 883,00	17 895 000,00	0,00	-17 895 000,00	17 895 000,00	0,00	1 122 972,00	547 933,65	15 492 000,00	2 403 000,00
4XX	Nakládání s odpady		5 055 005,00	46 173 000,00	7 273 000,00	-38 900 000,00	38 900 000,00	339 732,00	4 746 662,00	1 243 584,47	38 151 000,00	749 000,00
51X	Veřejné WC		3 000,00	1 128 000,00	153 000,00	-975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	40 871,84	970 000,00	5 000,00
521-524	Sportovní zařízení		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	Sportoviště na Losích		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53X	Veřejné osvětlení		3 949,00	12 074 000,00	160 000,00	-11 914 000,00	11 914 000,00	7 755 048,00	572 868,00	141 973,10	11 529 000,00	385 000,00
54X	Pohřebnictví		4 700,00	3 101 000,00	1 349 000,00	-1 752 000,00	1 752 000,00	114 588,00	2 820,00	74 663,28	1 677 000,00	75 000,00
55X	Útulek pro psy		2 314,00	2 047 000,00	451 000,00	-1 596 000,00	1 596 000,00	50 988,00	4 680,00	329 906,41	1 065 000,00	531 000,00
5XX			13 963,00				16 237 000,00	7 920 624,00	580 368,00	587 414,64	15 241 000,00	996 000,00
6XX	Veřejná zeleň		2 748 120,00	20 744 000,00	44 000,00	-20 700 000,00	20 700 000,00	39 576,00	1 372 148,00	662 452,22	20 143 000,00	557 000,00
7XX	Měst. hromadná doprava		328 239,00	28 220 000,00	5 053 000,00	-23 167 000,00	23 167 000,00	693 360,00	3 784 689,00	873 350,44	21 664 000,00	1 503 000,00
716	Autobusový terminál		95 959,00	4 200 000,00	5 327 000,00	1 127 000,00	-1 127 000,00					-1 127 000,00
Nákl. stř. celkem (nákl. bez medií)			65 643 679,00	153 653 000,00	20 301 000,00	-133 352 000,00	133 352 000,00	8 993 292,00	14 007 859,00	4 368 000,00	127 029 000,00	6 323 000,00
Neinvestiční příspěvek zřizovatele (bez medií)					133 352 000,00							
Plán nákladů na média				10 590 000,00		-10 590 000,00	10 590 000,00					
Neinvestiční příspěvek zřizovatele celkem (provoz+média)							143 942 000,00					
Celkem				153 653 000,00	154 780 000,00	1 126 999,99						

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. 2026 - předpoklad k 1.1.2026	23 001 151 Kč
Odvod nevyužitě části FRIM v rozsahu nepokrytých odpisů - předpoklad k 1.1.2025	- Kč
Zůstatek fondu reprodukce majetku - předpoklad k 1.1.2025 bez účelově vázaných prostředků	59 000 000 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	- Kč
Rezerva pro spolufinancování výstavby budovy veřejné zeleně	- 1 136 000 Kč
Celkem:	82 865 151 Kč

Odvozy do rozpočtu zřizovatele	
Odvod nevyužitě části FRIM v rozsahu zřizovatelem nepokrytých odpisů - předpoklad k 1.1.2024-tělocvična	- Kč
Celková suma nevyužitých účetních odpisů z odepisovaného dlouhodobého majetku svěřeného do 31.12.25 PO TSHB k hospodaření, a který bude od 1.1.2026 provozně zajišťovat Brodská sportovní s.r.o.	15 700 000 Kč
Odvod do rozpočtu zřizovatele celkem	15 700 000 Kč

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

	TJ	Náklady	Výnosy	Hospodář. výsledek
Pěstební činnost - Městské a příměstské lesy	1 428,00	4 339 000,00	4 753 000,00	414 000,00
Těžební činnost - Městské a příměstské lesy	2 300,00	2 458 000,00	2 530 000,00	72 000,00
Ostatní doplňková činnost	400 000,00	24 037 000,00	28 260 000,00	4 223 000,00
Celkem		30 834 000,00	35 543 000,00	4 709 000,00

Účel. vázané zdroje financování - předpokl. k 1.1.26	
Mimořádný transfer zřizovatele dle usnesení RM č. 747/21 z 20.12.2021 - účelově vázáno na:	
1. Financování pořízení technologie a dopr. prostředků pro provoz systému sběru separovaného odpadu D2D a financování výstavby překladiště směsného kom. odpadu v areálu TS HB	6 938 000 Kč
2. Opatření pro zajištění bezpečnosti stromů a stromořadí na pozemcích města	3 400 000 Kč
3. Revitalizace areálu PO TSHB	23 770 000 Kč
4. Výstavba budovy na veřejné zeleni	13 000 000 Kč
Celkem účelově vázané zdroje	47 108 000 Kč

Pozn. Na výstavbu budovy veřejné zeleně byl přísliben investiční transfer od zřizovatele ve výši 38,5 mil. Kč.

Zpracoval:
Jméno: Ing. Ivana Šmoková - vedoucí ekonomického úseku

Podpis: Podpis ředitele PO:

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2026

1. Vnější ekonomické vlivy

V roce 2026 se očekává pokračující stabilizace ekonomiky po období zvýšené inflace z let 2022–2023. Ekonomická aktivita je ovlivněna nižšími úrokovými sazbami a pozvolným růstem domácí poptávky. Roste tlak na růst mezd v návaznosti na situaci na trhu práce. Očekává se také mírný růst nákladů na služby a materiálové vstupy, především ve stavebnictví a energetice.

2. Inflace a její dopady

Průměrná inflace v roce 2025 se stabilizovala kolem 2,3 %, což je v souladu s cílem České národní banky. Pro rok 2026 se předpokládá mírné zvýšení na úroveň 2,6–2,8 %. K růstu přispívají především ceny služeb, nájmu a mzdové tlaky ve veřejném sektoru. Ceny základních komodit zůstávají relativně stabilní, avšak u některých vstupů (např. stavební materiály, PHM) je očekáván lehký růst.

3. Energetická média

Vývoj na energetických trzích zůstává v roce 2026 relativně stabilní. Cena elektřiny se po poklesu v roce 2025 ustálila. Předpokládá se také pokles 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.

Náklady na teplo zůstávají pod tlakem kvůli rostoucím cenám emisních povolenek a poplatkům za distribuci. V rámci organizace bude nadále pokračovat tlak na úspory a modernizaci, především prostřednictvím výměny svítidel za LED, instalace FVE a lepšího řízení spotřeby.

Při plánování energetických médií na rok 2026 v TSHB došlo k výraznému poklesu nákladů oproti roku 2025 a to z důvodu vyčlenění střediska „sport“ do samostatné společnosti. V roce 2025 plánovaly TSHB náklady na energetická média ve výši 24 900 tis. Kč, zatímco na rok 2026 ve výši 10.590 tis. Kč.

• **El. energie**

Je nakupována od dodavatele elektrické energie TEDOM energie s.r.o. za spotové ceny, v roce 2026 bude nakupována od nového dodavatele. Pro výpočet alokace nákladů na el. energii byla použita cena 8117 Kč/MWh včetně DPH 21% dle pokynů zřizovatele.

• **Plyn**

Plyn nebyl pro rok 2026 kalkulován.

- **Teplo**

Pro výpočet alokace nákladů na teplo byly použity individuální kalkulace pro jednotlivá odběrná místa, které jsme obdrželi také od společnosti Teplo s.r.o.

- **Vodné, stočné**

Vodné a stočné pro rok 2026 bylo kalkulováno dle pokynu zřizovatele ve výši 115 Kč/m³ včetně DPH (vodné 65 Kč/m³+stočné 50 Kč/m³).

4. PHM (pohonné hmoty)

Ceny pohonných hmot zůstávají v roce 2026 stabilní. Kurz koruny vůči euru a cenový vývoj ropy Brent bude i nadále významně ovlivňovat vývoj cen PHM. Pro rok 2026 by nemělo docházet k výrazným změnám a proto je kalkulováno s cenou PHM na stejné úrovni jako v roce 2025. Organizace proto pokračuje v opatřeních ke snížení spotřeby a efektivnějšímu využití vozového parku.

5. Odpady a recyklace

Trh s druhotnými surovinami se v roce 2025 mírně zotavil, ale stále nedosahuje úrovně z dřívějších let. Ceny za výkup plastů a papíru zůstávají nízké, přičemž výnosy z recyklace pokrývají pouze část nákladů. Náklady na skládkovné rostou v souvislosti s legislativními změnami a tlakem na vyšší míru třídění.

- **Plasty:**

Jako i v předchozích letech se v roce 2026 očekávají potíže s odbytem plastových složek, i vytríděných. Nízká cena ropy a zdražující se poplatky za ukládání neprodejných výmětů zdražují nakládání s touto komoditou.

Další propad o 100 000,- Kč

- **Papír:**

Tržby v roce 2026 za papír budou minimální a bude pokračovat navyšování částek za platbu dopravy.

Snížení tržeb o 100 000,- Kč

- Bude probíhat změna dodavatele služeb pro evidence odpadových nádob na D2D a směsný odpad ve městě 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 **500 tis. Kč** + navýšení skládkovného o cca **600 000,- Kč**

6. Personální náklady (platy, OON, odvody)

V roce 2026 se předpokládá růst mzdových prostředků o 5% v souladu s pokyny zřizovatele. Tento nárůst reflektuje jednak valorizaci mezd ve veřejném sektoru, jednak nutnost udržet konkurenceschopnost na

pracovním trhu. Zohledněny jsou i zvýšené odvody na sociální a zdravotní pojištění. Nadále pokračuje tlak na optimalizaci personální struktury a zefektivnění sezónních činností.

- navýšení prostředků na platy a odměny v r. 2026 oproti roku 2025 činí 3.307.000 Kč (povolené navýšení 5,0%+ 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 1.118.000 Kč

Platy + OON + odvody = 4.425.000 Kč

6.1. Výpočet objemu prostředků na platy a OON na r. 2026

Objem prostředků na platy je plánován v souladu s pokyny k návrhu rozpočtu pro rok 2026, tj. po odpočtu předpokládaného objemu prostředků na platy za r. 2025 střediska sportovní zařízení a objemu prostředků na dva platy THP organizačně-ekonomického úseku. Dále je počítáno dle pokynů s 5 % nárůstem prostředků na platy a odměny vč. OON.

OPP2026 = maximální přípustný objem prostředků na platy (závazný ukazatel) pro r. 2026

OPP2025 = objem prostředků na platy schválený samosprávou pro rok 2025 (poslední platné rozhodnutí (usnesení) orgánu samosprávy (RM))

OON2025 = objem prostředků na OON schválený samosprávou pro rok 2025 (poslední platné rozhodnutí (usnesení) orgánu samosprávy (RM))

IPZ = index procentního zvýšení, meziroční zvýšení 2025 / 2026 $(100+P/100)$

P = 5.0 %

OPP40 = předpokládaný objem prostředků na platy za r. 2025 střediska sportovní zařízení a objemu prostředků na dva platy THP organizačně-ekonomického úseku.

OON40 = předpokládaný objem prostředků na OON za r. 2025 střediska sportovní zařízení a objemu prostředků na dva platy THP organizačně-ekonomického úseku.

Přepočtený počet zaměstnanců hlavní činnosti pro rok 2025 max. 158

OPP2025 = 74,236.000

Z toho limit objemu prostředků na platy = 72,450.000

OON2025 = 1,786.000

OPP40 = 12,324.000

Z toho limit objemu prostředků na platy = 11,373.000

OON40 = 951.000

Výpočet objemu prostředků na platy a odměny vč. OON po odečtu předpokládaného objemu prostředků na platy za r. 2025 střediska sportovní zařízení a objemu prostředků na dva platy THP organizačně-ekonomického úseku (na základě rozhodnutí vedení města) a předpokládaného objemu prostředků na OON za r. 2025 střediska sportovní zařízení a objemu prostředků na dva platy THP organizačně-ekonomického úseku.

OPP2025 74,236.000 – 12,324.000 = 61,912.000

Z toho objem prostředků na platy v HLČ: 61,076.000

Objem prostředků na OON v HLČ: 836.000

Výpočet objemu prostředků na platy a odměny vč. OON pro rok 2026, nárůst o 5 %

OPP2026 = 61,912.000 * 1,05 = 65,008.000

Z toho objem prostředků na platy v HLČ: 64,130.000

Objem prostředků na OON v HLČ: 878.000

Prostředky na platy je nutné ještě povýšit o 0,5 pracovního úvazku (na základě pokynu paní místostarostky Rothbauerové) pro dalšího pracovníka na psím útulku, celkem o 211.000 Kč v HLČ.

Limit objemu prostředků na platy: 64, 341.000 Kč

Limit prostředků na ostatní osobní náklady: 878.000 Kč

Výpočet přepočteného počtu zaměstnanců po odečtu převedeného střediska 40 a jednoho THP pracovníka organizačně-ekonomického úseku

Přepočtený počet zaměstnanců v HLČ 158-23 = 135

Nově přijatý zaměstnanec na 0,5 úvazku na psí útulek se díky zaokrouhlování do celkového počtu zaměstnanců zřejmě neprojeví.

Celkové navýšení prostředků na platy oproti roku 2025 činí 3.265.000 Kč (5,0% navýšení - 2 platy ze správy+ 0,5 pracovního úvazku na psím útulku- 23 přepočtených pracovních úvazků střediska 40) a celkové navýšení prostředků na platy a OON oproti roku 2025 činí 3.307.000 Kč.

Předpokl. průměrná měsíční hrubá mzda pracovníka v HLČ za rok 2025 39.641 Kč

Plánovaná průměrná měsíční hrubá mzda pracovníků v HLČ v roce 2026 39.717 Kč

6.2. Odvody na soc. a zdr. pojištění

Související navýšení zákonných odvodů z objemu prostředků na platy a OON činí **1.118.000 Kč**.

7. Odpisy

Ke konci roku 2025 dojde k zařazení majetku jako je nákup nového autobusu, vozidla s lisovací nástavbou, užitkového vozidla s korbou a dalšího majetku, které přinesou navýšení odpisů vlastního majetku v roce 2026 **o cca 768 tis. Kč**, celkové navýšení odpisů v roce 2026 oproti roku 2025 je kalkulováno **cca na 1490 tis. Kč**. Hodnota odpisů pro r. 2026 v HLČ je zaplánována v celkové výši **23.001.151 Kč**

8. Přehled jednotlivých středisek (detailně)

8.1. Čištění města, mobiliář a akce města a veřejné WC

Na této kapitole je zaplánován meziroční nárůst příspěvku o 2408 tis. Kč. Důvodem je navýšení mzdových prostředků vč. odvodů o 548 tis. Kč, ale především pronájem umělého kluziště od společnosti TRUCK Servis Čáslav s.r.o, které má být financováno z prostředků Technických služeb Havlíčkův Brod a jeho výše činí 2.100 tis. Kč pro rok 2026. Dalším důvodem je zvýšený počet městských akcí, náklady na montáž stánků, mobiliář, úklid, PHM a energii. Doporučuje se účtovat část nákladů pořadatelům, aby došlo k částečné kompenzaci

výdajů. Z této kapitoly byly naopak odečteny předpokládané náklady na dětská hřiště za rok 2025 ve výši 560 tis. Kč. Jedná se o předpoklad pouze přímých nákladů, neboť režijní náklady zůstanou na tomto středisku.

Akce města: navýšení nákladů na akce města, nebo akce konané na Havlíčkově náměstí

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.

8.2. Odpady

Na středisku odpadů je zaplánován provozní příspěvek na rok 2026 ve výši +749 tis. Kč oproti roku 2025. Nárůst je způsoben nárůstem mzdových nákladů, cen za skládkovné a růstem nákladů za likvidaci odpadů. Zároveň je zohledněna úspora na této kapitole v roce 2025.

8.3. Městská hromadná doprava (MHD) a dopravní terminál

Na kapitole **MHD** je zaplánováno navýšení příspěvku o cca 1503 tis. Kč, které je však ve výši 1127 tis. Kč kryto ziskem DT. Důvodem navýšení příspěvku je vyšší počet plánovaných ujetých kilometrů a pořízení nového autobusu, které zvýší odpisy. Dále se jedná o navýšení mezd. Nutná optimalizace linek a sledování nákladů na PHM.

S určitým navýšením provozního příspěvku na provoz MHD je třeba počítat v souvislosti s rekonstrukcí mostu "u Billy", který si vynutí zavedení objížd'kového jízdního řádu.

Dále bude připraven omezený prázdninový jízdní řád.

Dopravní terminál

Od 1.1. 2025 došlo ke změně dopravce pro oblast Havlíčkobrodsko – ICOM transport.

Nový dopravce požadoval další služby a rozšíření provozní doby kanceláře na dopravním terminálu. Z tohoto důvodu byly navýšeny pracovní úvazky na dopravním terminálu pro zajištění služeb pro tohoto dopravce.

Z důvodu zvýšení efektivity došlo k přesunutí dopravní kanceláře Na Valech na dopravní terminál, kde byla rozšířena pracovní doba a nově je otevřeno i celý víkend. Dále je dopravní terminál posílen o víkendové pracovníky.

Zvýšené náklady jsou kompenzovány zrušením slevy na počet vjezdů na DT a pro rok 2026 je počítáno s navýšením ceny za vjezd o 4 Kč, což povede ještě k lepšímu hospodářskému výsledku.

8.4. Psí útulek

Vzhledem k rapidnímu nárůstu počtu umístěných psů a nákladů s tím spojených je třeba navýšit rozpočet. Zvýšený počet umístěných psů je spojen s nárůstem pracovníků o ½ úvazku. K částečnému financování potřeb psího útulku se využívá i transparentní účet, který byl zřízen v roce 2024 a byl také zaveden poplatek za adopci štěnat. Přes všechna tato opatření je zaplánován meziroční nárůst příspěvku o 531 tis. Kč.

8.5. Veřejné osvětlení a SSZ

Předání nových lokalit a výměna svítidel za LED přináší úspory v dlouhodobém horizontu.

8.6. Veřejná zeleň a pohřebnictví

Nové výsadby (ul. Havlíčkova) a údržba. Odhad navýšení 100 tis. Kč. Celkem je na kapitole veřejné zeleně kalkulováno s nárůstem provozního příspěvku ve výši 557 tis. Kč, což je dáno především nárůstem mezd ve výši 662 tis. Kč. Je přihlédnuto k úspoře příspěvku v roce 2025.

Na kapitole pohřebnictví je plánované zvýšení provozního příspěvku o cca 75 tis. Kč oproti roku 2025 z důvodu nárůstu mzdových prostředků v roce 2026.

8.7. Zimní údržba a komunikace

S ohledem na mírné zimy je rozpočet zimní údržby založen na skutečnosti roku 2025 s ohledem na 5% zvýšení mzdových prostředků v roce 2026 a růst externích vstupů. Na této kapitole je kalkulován meziroční nárůst provozního příspěvku ve výši 499 tis. Kč.

Na středisku komunikací je kalkulováno s nárůstem provozního příspěvku ve výši 743 tis. Kč především z důvodu nárůstu mzdových nákladů v roce 2026, správy nových lokalit a většího důrazu na opravu chodníků a komunikací lepšími "záplatami".

8.8. Sportoviště

Od 1.1.2026 dojde k přechodu sportovišť na organizaci Brodská sportovní, s.r.o. Z tohoto důvodu je rozpočet Technických služeb Havlíčkův Brod na rok 2026 koncipován bez sportovních středisek, tzn. Zimního stadionu, krytého plaveckého bazénu, koupaliště, sportoviště na Plovárenské, Na Losích, lyžařského vleku a také dětských hřišť.

8.9. Městské lesy

Očekávají se pouze minimální příjmy z prodeje dřeva z nahodilé těžby. Rostou náklady na výsadbu nových porostů, zajištění stávajících, prořezávky a údržbu.

Pokračuje údržba cestní sítě.

V příjmech je zakalkulováno především rozpuštění daňové rezervy na pěstební činnost a příjem z dotací je zakalkulován v omezené výši, neboť alokace finančních prostředků pro rok 2026 je nedostatečná.

Pro rok 2026 je uvažováno s nulovým nájemným.

9. Možnosti částečné kompenzace zvýšených nákladů

- Úprava ceníků služeb (u vybraných středisek možné zvýšení o 8–10 %)
- Omezení služeb poskytovaných zdarma nebo za symbolickou cenu.
- Pokračování v opatřeních pro energetické úspory (LED, FVE) a optimalizace vozového parku.
- Zavedení poplatků u akcí pořádaných ve veřejném prostoru.
 - Jedná se zejména o akce, které jsou pořádány na Havlíčkově náměstí 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.

11. Zhodnocení uložených depozit

Na základě nabídky TRINITY BANK ke konci roku 2024 založily Technické služby Havlíčkův Brod 2 spořicí účty. Jeden spořicí účet slouží pro uložení finančních prostředků sloužících na krytí rezervy na pěstební činnost a druhý spořicí účet pro finanční prostředky určené na investice. Díky maximálnímu uložení volných finančních prostředků na spořicí účtech dosahujeme příznivého zhodnocení. V tomto trendu se budeme snažit pokračovat i v roce následujícím, avšak oddělením střediska „sport“ přijdeme o část prostředků na investice, dále budeme v daleko větší míře čerpat investiční prostředky v souvislosti s výstavbou budovy veřejné zeleně a také přípravných stavebních prací v areálu Reynkova. Z tohoto důvodu nepočítáme s tak vysokým zhodnocením volných finančních prostředků, jako tomu je v roce letošním, i když úroková sazba v roce 2026 by se v porovnání s druhou polovinou roku 2025 výrazně snižovat neměla.

12. Rekapitulace:

Suma reálně očekávaného navýšení : (mzdy vč.odvodů, odpisy, skládkovné a odpady, kluziště a další)	10.300 tis. Kč
Suma reálně očekávaného snížení (úroky):	- 1.000 tis. Kč
Navýšení příspěvku pro r. 2026 (při zohlednění předpokl.zisku DT 1.127 tis. Kč)	- 6.323 tis. Kč
Odhad úspory neinv. příspěvku 2025 bez energií a úroků	-3.000 tis. Kč
Celková výše neinvestičního transferu	143.942 tis. Kč

Zřizovatel pro rok 2026 pravděpodobně navrhne odvod finančních prostředků příspěvkové organizace do rozpočtu města ve výši:

- Celková suma nevyužitých účetních odpisů z odepisovaného dlouhodobého majetku svěřeného do 31.12.2025 PO TS HB k hospodaření, a který bude od 1.1.2026 provozně zajišťovat Brodská sportovní s.r.o. **ve výši 15.700 tis. Kč**

13. Závěr

V souladu s pokynem zřizovatele je výše neinvestičního příspěvku na rok 2026 konstruována do výše 3% navýšení neinvestičního transferu schváleného rozpočtu na r. 2025. Neinvestiční příspěvek bez energií na rok 2025 však byl nejprve ponížen o část příspěvku připadající na středisko „sport“ a dětská hřiště. Technickým službám ale zůstane například správní režie, která se rozpouštěla na sportoviště nebo I část režie střediska odpadů, která se rozpouštěla na dětská hřiště. To povede ke zvýšení nákladů jednotlivých středisek. Tento transfer je dále navýšen o 2.100 tis. Kč jako předpokládané nájemné za mobilní kluziště, které budou po celou dobu pronájmu hradit Technické služby Havlíčkův Brod.

Nárůst neinvestičního příspěvku o 3% pokryje pouze část reálně očekávaného navýšení nákladů a zbývající část bude muset být hrazena z úspor jednotlivých kapitol, předpokládaných úroků uložených deposit a ze zisku DT, který bude použit na financování nákladů MHD. 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 133.352 tis. Kč.

14. Plán investic Technických služeb Havlíčkův Brod

Přechod investic z roku 2025				Středisko
č.	Název akce	cena (včetně DPH)	Komentář a zdůvodnění požadavku	
1	Instalace fotovoltaické elektrárny areál TS HB Reynkova 2886	4 000 000 Kč	Instalace byla přeložena z důvodů přeložek el. Vedení v rámci revitalizace areálu SD	50
2	Instalace fotovoltaické elektrárny areál TS HB Bělohradská 3582	1 000 000 Kč	Instalace byla přeložena z důvodu výstavby nové budovy	60
3	Rekonstrukce skladu areál Letiště	5 000 000 Kč	Oproti původnímu předpokladu rekonstrukce se stav skladu ukázal jako velice špatný a nerekonstruovatelný. Bude postaven nový sklad.	10
4	Projektová dokumentace na výstavbu kompostárny	120 000 Kč	Příprava projektu byla odložena z důvodu nutného pořízení změny územního plánu	50
Investice pro rok 2026				
2	Přívěs pro přepravu stavebních strojů 3500kg-bagr, válec, nakladač	200 000 Kč	Z důvodů velkého vytížení nyní provozovaného přívěsu, který je pro použití v ulicích města hodně rozměrný.	10
3	Hydraulicky odklopná zateplená střecha termokontajneru na přepravu teplé obalované asfaltové směsi	240 000 Kč	Zateplená střecha kontajneru udržuje teplotu směsi a tím prodlužuje dobu její zpracovatelnosti. V současné době je na stroji již nevyhovující potrhaná střecha z tkaniny.	10
4	Třídící lžíce pro traktorbagr JCB 3cx	250 000 Kč	Třídící lžíce na třídění zeminy. Absence zařízení pro třídění (kátrování) zeminy. Na skládce si svépomocí natřídíme zeminu pro použití při terénních úpravách. Natříděná zemina bude sloužit i pro středisko zeleně.	10
5	Sněhová radlice pro třístraný sklápěč DURSO	160 000 Kč	Sněhová radlice na třístraný sklápěč DURSO pořízený v roce 2025 z důvodu zařazení vozidla do zimní údržby.	10
6	Sypač vozovek pro třístraný sklápěč DURSO provedení nerez	750 000 Kč	Sypač vozovek na třístraný sklápěč DURSO pořízený v roce 2025 z důvodu zařazení vozidla do zimní údržby.	10
7	Sněhová radlice pro kontejnerový nosič DURSO	160 000 Kč	Sněhová radlice na kontejnerový nosič DURSO pořízený v roce 2025 z důvodu zařazení vozidla do zimní údržby.	10
8	Sypač vozovek pro kontejnerový nosič DURSO provedení nerez	790 000 Kč	Sypač vozovek na kontejnerový nosič DURSO pořízený v roce 2025 z důvodu zařazení vozidla do zimní údržby.	10
9	nízkopodlažní autobus	7 600 000 Kč	obměna za 14 let starý vůz 5J2 6051, pořízený v roce 2012	30
10	Neplánované velké opravy vozidel, techniky a technologického zařízení	605 000 Kč	opravy autobusů a vozového parku, techniky a technologického zařízení, které nelze provést svépomocí	30

11	zásobovací vozidlo	790 000 Kč	původní vozidlo Fiat Doblo je velice nákladné při příp. na TK	30
13	komunální vozidlo do 3,5 t	4 000 000 Kč	Přibývá odpadu u separačních stání a náhrada za stávající	50
14	stroj pro nahrnování odpadu	400 000 Kč	nahrnování skladovaného odpadu na tř. linku	50
15	Velký zametací vůz	7 500 000 Kč	Současná technika je stará a často poruchová	50
16	Elektrický vysavač	530 000 Kč	Používaný vysavač je starý a nedostačující	50
17	Výměna bezpečnostních vazeb	950 000 Kč	Provozní bezpečnost	60
21	Elektroauto	2 150 000 Kč	Na auto je přiznaná dotace ve výši 500 000 Kč. Bude sloužit pro dopravu pracovníků v rámci města	60
22	Sněhová radlice na traktor	225 000 Kč	Nastavitelná přední radlice pro rozšíření použití nového traktoru Fendt	60
23	Obnova softwaru a hardwaru, náklady na zajištění kyberbezpečnosti dle NIS2	500 000 Kč	Průběžná obnova technologií a softwaru. Zajištění podmínek kyberbezpečnosti dle NIS2	03
24	Rekonstrukce oplocení	500 000 Kč	Další etapa rekonstrukce a doplnění oplocení v útulku	80
27	Navýšení částky na výstavbu skladovací haly areál Letiště	4 000 000 Kč	Planovaná částka na výstavbu skladovací haly (původně 5 000 000 Kč) počítala pouze s rekonstrukcí stávající stavby. Při podrobnějším ohledání stavby byla odborníky doporučena demolice a výstavba nové haly. (již se zpracovává PD.) Výstavba by měla průběžně navazovat na vyhotovenou PD. Skladovací prostory potřebujeme v návaznosti na připravovanou revitalizaci areálu U Cihláře.	50
CELKEM		42 195 000 Kč		

Účel. vázané zdroje financování	Předpokl. k 1.1.26	Čerpání r. 2026
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	6 938 000 Kč	0 Kč
2. Opatření pro zajištění bezpečnosti stromů a stromořadí na pozemcích města	3 400 000 Kč	0 Kč
3. Revitalizace areálu PO TSHB	23 770 000 Kč	6 000 000 Kč
4. Výstavba budovy na veřejné zeleni	13 000 000 Kč	51 500 000 Kč
Celkem účelově vázané zdroje	47 108 000 Kč	57 500 000 Kč

Pozn.: Na výstavbu budovy veřejné zeleně byl přislíben investiční transfer od zřizovatele ve výši 38,5 mil. Kč.