

Vaše značka (č. j.)

PO SSM HB

Naše značka (č. j.)

PO TS HB

Datum

12.01.2026

Vyřizuje

Ing. Josef Jukl, MPA

Kontakt

569 497 230, jjukl@muhb.cz

JID

Závazné ukazatele hospodaření městem zřizovaných neškolských příspěvkových organizací pro rok 2026**Výpis z usnesení Rady města ze dne 12.01.2026****Usnesení rady města č. 30/26 ze dne 12.1.2026:****Rozpis schváleného rozpočtu 2026 - PO SSM HB - závazné ukazatele hospodaření**

Rada města v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 295/25 až 299/25 ze dne 8. 12. 2025 provedla rozpis schváleného rozpočtu města na rok 2026 a na návrh ředitelky PO Sociální služby města Havlíčkův Brod stanovuje uvedené příspěvkové organizaci tyto ukazatele hospodaření:

1) Celkový limit neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz činí 12 600 tis. Kč. Limit příspěvku je určen výhradně na vyrovnaní hospodaření v hlavní činnosti PO. Do limitu příspěvku nejsou započteny účelové průtokové transfery neinvestičního příspěvku z rozpočtů vyšší územní úrovně (kraj, st. rozpočet).

2) Limit investičního příspěvku zřizovatele činí 3 000 tis. Kč a je určen na stanovený účel dle investičního plánu PO na rok 2026.

3) Závazné ukazatele hospodaření PO pro rok 2026:

3a) odvod prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele činí 2 097,0 tis. Kč dle odpisového plánu na rok 2026 u majetku svěřeného PO k hospodaření.

Finanční odvod proběhne zálohově 2x ročně (á 50 %) v termínech do 30. 6. 2026 a 15. 12. 2026.

3b) limit objemu prostředků na platy a ostatní osobní náklady v hlavní činnosti max. 64 200,0 tis. Kč při dodržení ukazatele neinv.příspěvku celkem (bod 1). Do limitu nejsou započteny mimořádné (nerozpočtované) průtokové transfery účelové určené na platy a OON pracovníků hrazených z rozpočtů vyšší územní úrovně (kraj, st. rozpočet)

3c) přepočtený počet zaměstnanců hlavní činnosti max. 132,0

3d) vyrovnaný nebo zlepšený výsledek hospodaření v hlavní činnosti

4) Orientační ukazatele hospodaření PO pro rok 2026 - spotřeba energetických médií:

Spotřebovaná el. energie < 230 MWh

Spotřebované teplo < 3500 GJ

Spotřeba vody (vodné/stočné) < 6500 m³

5) V případě změny ukazatelů v průběhu rozpočtového období 2026, platí poslední hodnota změněného ukazatele určená kompetentním orgánem samosprávy.

Provozní příspěvek bude transferován měsíčně ve věcném a funkčním členění dle přehledu, který je součástí rozpisu rozpočtu.

Žádost o změnu věcné, funkční, druhové klasifikace nebo časování transferů provozního příspěvku musí PO projednat v kompetentním orgánu samosprávy.

Investiční příspěvek bude transferován na žádost (avízo) PO v okamžiku vzniku potřeby pro financování pořízené investice.

Usnesení rady města č. 32/26 ze dne 12.1.2026:

Rozpis schváleného rozpočtu 2026 - PO TS HB - závazné ukazatele hospodaření

Rada města v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 295/25 až 299/25 ze dne 8. 12. 2025 provedla rozpis schváleného rozpočtu města na rok 2026 a na návrh ředitele PO Technické služby města Havlíčkův Brod stanovuje uvedené příspěvkové organizaci tyto ukazatele:

1) Hospodářské ukazatele:

1a) Limit neinvestičního příspěvku zřizovatele na hlavní činnost pro r. 2026 činí 143.942 tis. Kč. Provozní příspěvek bude transferován měsíčně ve věcném a funkčním členění dle přehledu, který je součástí rozpisu rozpočtu. Žádost o změnu hodnoty, věcné, funkční, druhové klasifikace nebo časování transferů provozního příspěvku musí PO projednat v kompetentním orgánu samosprávy.

1b) Vyrovnané nebo přebytkové hospodaření v hlavní činnosti a kladný výsledek hospodaření v doplňkové činnosti

2) Personální ukazatele:

2a) limit objemu prostředků na platy a ostatní osobní náklady v hlavní činnosti PO max. 66.248 tis. Kč

2b) přepočtený počet zaměstnanců hlavní činnosti max. 135

3) Cíle v oblasti hospodaření energiemi:

3a) Spotřebovaná el. energie < 1.151,83 MWh

3b) Spotřebované teplo < 1.635,58 GJ

3c) Spotřeba pitné vody (vodné) < 1.306,72 m³

3d) Odkanalizovaná vody (stočné) < 570,10 m³

4) při změně ukazatelů v průběhu rozpočtového období 2026, platí poslední hodnota změněného ukazatele určená kompetentním orgánem samosprávy.

5) Závazné ukazatele musí PO vyhodnotit ve Zprávě o hospodaření PO za období 2026.

Ing. Josef Jukl, MPA
vedoucí odboru