Havlíčkův Brod
Technické služby

Technické služby Havlíčkův Brod

Návrh rozpočtu na rok 2027

Předkládá

PhDr. Václav Lacina, LL.M.

ředitel organizace

PhDr. Václav Lacina, LL. M.

Digitálně podepsal PhDr. Václav Lacina, LL. M.
Datum: 2026.11.09 13:21:48 +01'00'

V Havlíčkově Brodě 9. 11. 2026

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2027

Návrh rozpočtu na rok 2027 vychází z pokynů zřizovatele, plánovaných potřeb jednotlivých středisek a zohledňuje ekonomický vývoj roku 2026 i aktuální výhledy pro rok 2027. 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

Návrh rozpočtu nákladů a výnosů na rok 2027 3
1. Vnější ekonomické vlivy 5
2. Inflace a její dopady 5
3. Energetická média 5
4. PHM (pohonné hmoty) 5
5. Odpady a recyklace 6
6. Personální náklady (platy, OON, odvody) 6
6.1. Výpočet objemu prostředků na platy a OON na r. 2027 6
6.2. Odvody na soc. a zdr. pojištění 8
7. Odpisy 8
8. Přehled jednotlivých středisek (detailně) 8
8.1. Čištění města, mobiliář a akce města a veřejné WC 8
8.2. Odpady 8
8.3. Městská hromadná doprava (MHD) a dopravní terminál 8
8.4. Psí útulek 8
8.5. Veřejné osvětlení a SSZ 9
8.6. Veřejná zeleň a pohřebnictví 9
8.7. Zimní údržba a komunikace 9
8.9. Městské lesy 9
9. Možnosti částečné kompenzace zvýšených nákladů 9
11. Zhodnocení uložených depozit 10
12. Rekapitulace 10
13. Závěr 10
14. Revitalizace areálu TS HB U Cihláře 11
14.1. Celkový harmonogram výstavby 12
15. Plán investic Technických služeb Havlíčkův Brod 13

Návrh rozpočtu nákladů a výnosů na rok 2027

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 2026	meziroční nárůst příspěvku
1XX	Zimní údržba MK	698 230,00	10 039 000,00	0,00	-10 039 000,00	10 039 000,00	0,00	324 891,00	959 332,72	8 730 000,00	1 309 000,00
2XX	Komunikace	9 393,00	10 151 000,00	0,00	-10 151 000,00	10 151 000,00	0,00	2 383 680,00	981 535,38	8 850 000,00	1 301 000,00
3XX	Čištění, mobiliář, akce města	51 695 713,00	20 661 000,00	0,00	-20 661 000,00	20 661 000,00	0,00	1 299 864,00	1 776 683,87	17 895 000,00	2 766 000,00
4XX	Nakládání s odpady	4 494 560,00	49 130 000,00	6 135 000,00	-42 995 000,00	42 995 000,00	339 724,18	5 445 905,50	3 003 157,12	39 892 000,00	3 103 000,00
51X	Veřejné WC	3 000,00	1 161 000,00	89 000,00	-1 072 000,00	1 072 000,00	0,00	0,00	97 199,30	975 000,00	97 000,00
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	10 279 000,00	159 000,00	-10 120 000,00	10 120 000,00	7 480 140,00	577 044,00	286 504,88	11 914 000,00	-1 794 000,00
54X	Pohřebnictví	4 700,00	2 629 000,00	1 002 000,00	-1 627 000,00	1 627 000,00	114 588,00	2 820,00	145 273,21	1 752 000,00	-125 000,00
55X	Útulek pro psy	4 172,00	3 063 000,00	966 000,00	-2 097 000,00	2 097 000,00	66 252,00	3 497,00	261 854,03	1 596 000,00	501 000,00
5XX		15 821,00				14 916 000,00	7 660 980,00	583 361,00	790 831,42	16 237 000,00	-1 321 000,00
6XX	Veřejná zeleň	2 786 551,00	24 590 000,00	0,00	-24 590 000,00	24 590 000,00	7 176,00	1 511 429,00	2 634 455,99	20 700 000,00	3 890 000,00
7XX	Měst. hromadná doprava	319 044,00	29 567 000,00	141 000,00	-29 426 000,00	29 426 000,00	693 360,00	3 787 263,00	1 859 877,51	21 048 000,00	8 378 000,00
716	Autobusový terminál	104 740,00	3 497 000,00	6 497 000,00	3 000 000,00	-3 000 000,00					-3 000 000,00
Nákl. stř. celkem (nákl. bez medií)		**60 124 052,00**	**164 767 000,00**	**14 989 000,00**	**-149 778 000,00**	**149 778 000,00**	**8 701 240,18**	**15 336 393,50**	**12 005 874,00**	**133 352 000,00**	**16 426 000,00**
Neinvestiční příspěvek zřizovatele (bez médií)				**149 778 000,00**							
Plán nákladů na média			**8 410 000,00**		**-8 410 000,00**	**8 410 000,00**				**10 590 000,00**	**-2 180 000,00**
Neinvestiční příspěvek zřizovatele celkem (provoz+média)						**158 188 000,00**				**143 942 000,00**	**14 246 000,00**
Celkem			**173 177 000,00**	**176 177 000,00**	**3 000 000,00**						

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 financování	Částka
Odpisy kryté zřizovatelem v rámci příspěvku na r. 2027 - předpoklad k 1.1.2027	24 037 634 Kč
Odvod nevyužité části FRIM v rozsahu nepokrytých odpisů - předpoklad k 1.1.2025	0 Kč
Zůstatek fondu reprodukce majetku - předpoklad k 1.1.2027 bez účelově vázaných prostředků	86 000 000 Kč
Posílení fondu reprodukce majetku z rozdělení zisku za r.2026- předpoklad k 31.3.27	2 000 000 Kč
Rezerva pro spolufinancování rekonstrukce krytého bazénu	0 Kč
Rezerva pro spolufinancování výstavby budovy veřejné zeleně	0 Kč
Celkem:	**112 037 634 Kč**

Mimořádný transfer zřizovatele dle usnesení RM č. 747/21 z 20.12.2021 - účelové vázáno na:

Účel. vázané zdroje financování	Předpokl. k 1.1.27	Čerpání r. 2027
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	125 192 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	4 000 000 Kč	96 000 000 Kč
6. Výstavba budovy na veřejné zeleni	0 Kč	10 500 000 Kč
Celkem účelově vázané zdroje	**7 525 192 Kč**	**106 500 000 Kč**

Pozn. Na revitalizaci areálu U Cihláře žádáme zřizovatele o investiční transfer ve výši 96 mil. Kč.

Odvody do rozpočtu zřizovatele

Položka	Částka
Odvod nevyužité části FRIM v rozsahu zřizovatelem nepokrytých odpisů - předpoklad k 1.1.2024-tělocvična	0 Kč
Odvod do rozpočtu zřizovatele celkem	**0 Kč**

Doplňková činnost

Činnost	TJ	Náklady	Výnosy	Hospodář. výsledek
Pěstební činnost - Městské a příměstské lesy	978,50	4 030 000,00	2 561 000,00	-1 469 000,00
Těžební činnost - Městské a příměstské lesy	4 035,00	2 570 000,00	3 500 000,00	930 000,00
Ostatní doplňková činnost	400 000,00	23 532 000,00	27 596 000,00	4 064 000,00
Celkem		**30 132 000,00**	**33 657 000,00**	**3 525 000,00**

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2027

1. Vnější ekonomické vlivy

Pro rok 2027 se očekává pokračování růstu české ekonomiky. Ministerstvo financí ČR v srpnové predikci 2026 předpokládá růst reálného HDP o 2,4 %, ČNB v letní prognóze 2026 o 2,7 %. Vývoj bude záviset na domácí poptávce i zahraničním prostředí. Nedostatek pracovníků nadále vytváří tlak na mzdy. Pro hospodaření TSHB to znamená potřebu obezřetně plánovat osobní náklady, nakupované služby a opravy. Rizikem zůstává zejména kolísání cen energií a nejistota v mezinárodním obchodě.

2. Inflace a její dopady

Pro rok 2027 odhaduje Ministerstvo financí ČR průměrnou inflaci na 2,7 %, zatímco ČNB předpokládá 2,5 %. Jde o prognózy, nikoli o skutečně dosažené hodnoty. Podle MF ČR budou cenový růst podporovat zejména energie, mzdy a náklady na bydlení. Pro rozpočet TSHB nelze obecnou inflaci použít jako jednotnou sazbu zdražení všech položek. Náklady na služby, materiál a údržbu je vhodné posuzovat podle konkrétních smluv, nabídek dodavatelů a rozsahu plánovaných výkonů.

3. Energetická média

Pro rok 2027 nelze předpokládat plošný pokles cen energetických médií. Srpnová predikce MF ČR upozorňuje na možné zdražení spotřebitelských cen elektřiny a plynu v návaznosti na předchozí vývoj velkoobchodních cen. Skutečné náklady TSHB budou záviset na smluvních podmínkách, způsobu nákupu, spotřebě a regulovaných platbách. U spotového nákupu elektřiny je nutné počítat s kolísáním ceny v průběhu roku. Vodné, stočné a teplo se v rozpočtu řídí konkrétními kalkulacemi a pokyny zřizovatele uvedenými níže.

U tepla bude výsledná cena záviset na nákladech dodavatele, cenách paliv a emisních povolenek i na skutečném odběru. Pro řízení rozpočtu je proto vhodné průběžně porovnávat plánovanou a skutečnou spotřebu a vyhodnocovat odchylky. Důraz na úspory může zahrnovat výměnu svítidel za LED, využití FVE a lepší řízení spotřeby; konkrétní opatření je nutné vázat na schválený plán a jejich ekonomickou návratnost.

- **El. energie**

Je nakupována od dodavatele elektrické energie EPET energie a.s.. za spotové ceny a tak tomu bude I v roce 2027. Pro výpočet alokace nákladů na el. energii byla použita cena 6276 Kč/MWh včetně DPH 21% dle pokynů zřizovatele.

- **Plyn**

Plyn není pro rok 2027 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 2027 bylo kalkulováno dle pokynu zřizovatele ve výši 120 Kč/m3 včetně DPH (vodné 66 Kč/m3+stočné 54 Kč/m3).

4. PHM (pohonné hmoty)

Do cen PHM se vedle ropy promítají zejména kurz koruny vůči americkému dolaru, rafinérské a distribuční marže a daňové zatížení. Procentní změna ceny ropy se proto do ceny PHM nepřenáší ve stejném poměru. Při

nezměněném objemu spotřeby představuje navýšení ceny PHM o 5 % zvýšení příslušných nákladů o 50 000 Kč na každý 1 mil. Kč srovnatelných nákladů roku 2026. Pro potřeby plánu na rok 2027 bylo počítáno s cenou 46 Kč/l vč. DPH u nafty motorové a 43 Kč/l vč. DPH u benzínu NATURAL 95. Organizace bude pokračovat v opatřeních ke snižování spotřeby a efektivnějšímu využití vozového parku.

5. Odpady a recyklace

Pro rok 2027 je nutné zohlednit zvýšení zákonné sazby poplatku za ukládání využitelných odpadů na skládku z 1 600 Kč/t v roce 2026 na 1 700 Kč/t, tedy o 100 Kč/t (6,25 %). Jde pouze o zákonný poplatek, nikoli o celkovou cenu převzetí odpadu. Použití sazby závisí na zařazení odpadu; u obecního komunálního odpadu je nutné zohlednit také podmínky třídicí slevy. Nelze proto stejnou přirážku automaticky použít na veškeré odpady.

Plasty

Pro rok 2027 se pro účely rozpočtu nepředpokládá automatické zlepšení odbytu a výnosů u všech plastových složek. Vyšší cena ropy může zlepšit cenovou konkurenceschopnost recyklátů vůči primárním plastům, nezaručuje však růst výkupních cen. Rozhodující bude kvalita vytřídění, druh polymeru a podmínky odběratelů. Rizikem zůstávají náklady na dotřídění, dopravu a předání nevyužitelných výmětů. Proti srovnatelné základně roku 2026 se navrhuje ponechat rozpočtovou rezervu 100 000 Kč na zhoršení výsledku této činnosti; nejde o doloženou tržní prognózu ani o automaticky potvrzený pokles tržeb.

Papír

Tržby z prodeje papíru pro rok 2027 plánujeme obezřetně s ohledem na nestabilitu trhu a výkupní ceny, které v poslední době velice kolísají s spíše se snižují. Při kalkulaci dopravy se zohlední scénář zdražení PHM; celková cena přepravy se upraví podle smluv a nabídek dopravců. Výsledek ovlivní rovněž čistota materiálu, lisování a vytížení odvozů.

Meziroční navýšení nákladů na odpady: cca **500 tis. Kč** + navýšení skládkovného o cca **600 000,-** Kč

6. Personální náklady (platy, OON, odvody)

V roce 2027 se předpokládá růst mzdových prostředků o 8,0% 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. 2027 oproti roku 2026 činí 8.973.000 Kč (povolené navýšení 8,0%+ 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 3.057.000 Kč

Platy + OON + odvody = 12.102.000 Kč.

6.1. Výpočet objemu prostředků na platy a OON na r. 2027

Objem prostředků na platy je plánován v souladu s pokyny k návrhu rozpočtu pro rok 2027.

Prostředky na platy jsou dále zvýšeny o 2 pracovní úvazky na středisku veřejné zeleně - jeden odborný úvazek na údržbu záhon s trvalkami a cibulovinami, kde je nutno zajistit odbornou péči v souvislosti s rozsahem realizací těchto záhonů. A dale je to jeden úvazek na zajištění údržby pozemků, které byly nově zařazeny do údržby – zejména se jedná o zelené plochy spojené s předanými komunikacemi, 1 pracovní úvazek na středisku odpadů (0,5 úvazku na zajištění kompletní a flexibilní správy RFID čipů na odpadových nádobách po městě a místních částech +0,5 úvazku na zajištění funkce “správce parku Budoucnost” dle pokynů vedení města) a je také proveden dopočet platů pro 2 řidiče, silničáře, kteří byli schváleni RM č. Od listopadu 2026. Objem

prostředků na platy je navýšen o 8,06% za 1 čtvrtletí 2026, neboť v roce 2026 bylo toto zvýšení počítáno od dubna do konce roku 2026. Nakonec je kalkulován nárůst platů a OON o 8,0%.

OPP2027 = maximální přípustný objem prostředků na platy (závazný ukazatel) pro r. 2027

OPP2026 = objem prostředků na platy schválený samosprávou pro rok 2026 (poslední platné rozhodnutí (usnesení) orgánu samosprávy (RM)

OON2026= objem prostředků na OON schválený samosprávou pro rok 2026 (poslední platné rozhodnutí (usnesení) orgánu samosprávy (RM)

IPZ = index procentního zvýšení, meziroční zvýšení 2026 / 2027 (100+P/100)

P = 8,0 %

Přepočtený počet zaměstnanců hlavní činnosti pro rok 2026 max. 136.

OPP2026 = 66,951.000

Z toho limit objemu prostředků na platy = 66,048.000

OON2026 = 903.000

Výpočet objemu prostředků na platy a odměny vč. OON pro rok 2027, nárůst o 8,0 %

OPP2027 = 66,951.000 * 1,08 = 72,307.000

Z toho objem prostředků na platy v HLČ: 71,332.000

Objem prostředků na OON v HLČ: 975.000

Prostředky na platy je nutné dále zvýšit o **2 pracovní úvazky na veřejné zeleni** (1pracovní úvazek na pletí a 1 pracovní úvazek na sečení v souvislosti s údržbou pozemků na základě usnesení RM 744/26 Údržba veřejných ploch částí stavby v rámci výstavby jihovýchodního obchvatu) o **881.000 Kč**, dále o **1 pracovní úvazek na středisku 50 – čipování popelnic a správa parku Budoucnost o 378.000 Kč** a dále je zapotřebí dopočíst objem prostředků na platy pro **2 silničáře ve výši 906.000 Kč**, neboť v roce 2026 s nimi bylo počítáno pouze 2 měsíce, dopočíst objem prostředků na platy **na 5 měsíců pro nového pracovníka na psím útulku ve výši 90.000 Kč** a v neposlední řadě také provést **dopočet nárůstu platů za 1. pololetí 2026, neboť k nárůstu objemu prostředků na platy a OON došlo a bylo také počítáno až od dubna 2026. Tato položka představuje částku 1,161.0000 Kč.**

Vlivem těchto změn dojde k navýšení objemu prostředků na platy v celkové hodnotě 3.416.000 Kč *1,08=**3.689.000 Kč**

Celkový limit objemu prostředků na platy: 75, 021.000 Kč

Celkový limit prostředků na ostatní osobní náklady: 975.000 Kč

Přepočtený počet zaměstnanců v HLČ v roce 2027: 136+5 = 141

Celkové navýšení prostředků na platy oproti roku 2026 činí 8.973.000 Kč (8,0% navýšení + 2 platy na veřejné zeleni, 1 plat na odpadovém hospodářství a 2 platy na komunikacích, čili 5 nových zaměstnanců+ dopočet pracovního úvazku na psím útulku+dopočet nárůstu platů za 1. čtvrtletí 2026) a celkové navýšení prostředků na platy a OON oproti roku 2026 činí 9.045.000 Kč.

Předpokl. průměrná měsíční hrubá mzda pracovníka v HLČ za rok 2026 40.816 Kč

(na očekávaný přepočtený počet zaměstnanců k 31.12.2026: 134,85)

Plánovaná průměrná měsíční hrubá mzda pracovníků v HLČ v roce 2027 44.339 Kč

(na limit přepočteného počtu zaměstnanců: 141)

6.2. Odvody na soc. a zdr. pojištění

Související navýšení zákonných odvodů z objemu prostředků na platy a OON činí **3.057.000 Kč.**

7. Odpisy

Ke konci roku 2026 dojde k zařazení majetku jako je sněhová radlice na středisko zimní údržby a take na středisko lesního hospodářství, nový mzdový program a také klimatizace pro kanceláře Na Valech. Celkové navýšení odpisů v roce 2027 je kalkulováno na hodnotu **24.038 tis.** Kč, což bude znamenat nárůst odpisů v roce 2027 oproti roku 2026 o **1.036** tis. 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 2766 tis. Kč. Důvodem je navýšení mzdových prostředků vč. odvodů o 1777 tis. Kč a nárůst ceny PHM. Dalším důvodem je předání nových komunikací I. třídy do správy a tím pádem i nárůst nákladů na dopravní značení, dale správa parku Budoucnost.

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 2027 ve výši +3.103 tis. Kč oproti roku 2026. Nárůst je způsoben nárůstem mzdových nákladů, cen za skládkovné a růstem nákladů za likvidaci odpadů. Zároveň je zohledněna úspora na této kapitole v roce 2026.

8.3. Městská hromadná doprava (MHD) a dopravní terminál

Na kapitole **MHD** je zaplánováno navýšení příspěvku o cca 8.378 tis. Kč, které je však ve výši 3000 tis. Kč kryto ziskem DT. Hlavním důvodem je poskytnutí služeb MHD zdarma do 31.7.2027, což se projeví nejen výpadkem tržeb, ale také nemožností uplatňovat plný odpočet DPH u nákladů souvisejících s MHD, ať už jde o PHM a další materiálové vstupy, ale take nákup autobusů, kde se nemožnost odpočtu DPH projeví formou odpisů u nových autobusů, jejichž cena je právě zvýšena o DPH. Navíc není možné přesně určit, jak velký tento výpadek tržeb bude, protože není známo, kolik je nevyčerpaných nabitých karet. Nárůst příspěvku na kapitole MHD je take zapříčiněn navýšením mezd.

Dopravní terminál

Na DT pokračujeme v režimu zavedeném od 1.1.2025, kdy došlo ke změně dopravce – ICOM transport a tím na základě jeho požadavků došlo k rozšíření služeb a provozní doby kanceláře na dopravním terminálu. Zvýšené náklady byly kompenzovány zrušením slevy na počet vjezdů na DT a v roce 2026 došlo ještě k navýšení ceny za vjezd o 4 Kč, což vede k lepšímu hospodářskému výsledku a tak by tomu mělo být I v roce 2027, kdy navíc dojde ještě k nárůstu počtu vjezdů na DT.

8.4. Psí útulek

Vzhledem k nárůstu počtu umístěných psů a nákladů s tím spojených byl navýšen rozpočet o 501 tis. Kč, z důvodu nárůstu pracovníků o ½ úvazku od 1.7. 2026 a dále také nárůstem platů od 1.1.2027. Projevuje se zde I nárůst nákladů na krmiva a lékařskou péči. Z tohoto důvodu se k částečnému financování potřeb psího útulku se využívá i transparentní účet a byl také zaveden poplatek za adopci štěňat.

8.5. Veřejné osvětlení a SSZ

Na kapitole veřejného osvětlení a SSZ je kalkulováno s úsporou provozního příspěvku ve výši 1794 tis. Kč a to zejména vlivem ceny, se kterou je počítáno na úrovni 6 276 Kč/MWh vč. DPH. Také výměna svítidel za LED přináší úspory v dlouhodobém horizontu.

8.6. Veřejná zeleň a pohřebnictví

Celkem je na kapitole veřejné zeleně kalkulováno s nárůstem provozního příspěvku ve výši 3.890 tis. Kč, což je dáno především nárůstem mezd ve výši 2.634 tis. Kč vč. odvodů. V této sumě je zakalkulováno nejen navýšení platů, ale rovněž přijetí 2 nových pracovníků střediska veřejné zeleně. Další navýšení příspěvku je s ohledem na přibývající plochy určených pro sečení, pletí apod. a zvyšující se vstupní náklady.

Na kapitole pohřebnictví je i přes nárůst prostředků na platy počítáno s úsporou ve výši 125 tis. Kč a to s ohledem na rok 2026.

8.7. Zimní údržba a komunikace

V letošním roce došlo k poměrně zásadnímu navýšení spravovaného majetku TSHB – páteřní komunikace města- komunikace Dolní, Žižkova, část Nádražní, Bělohradská, Mírová, Havířská, Průmyslová. Tím přibylo cca 7,47 km komunikací v rámci údržby zařazených do I. pořadí důležitosti z hlediska letní i zimní údržby. Na základě této skutečnosti bylo požádáno o navýšení počtu pracovníků střediska správy a údržby komunikací, neboť došlo k navýšení plochy na opravy asfaltobetonem, k navýšení počtu spravovaných mostních objektů, navýšení oprav dešťových vpustí, dešťové kanalizace, navýšení oprav obrubníků, navýšení svislého dopravního značení a k zásadnímu navýšení vodorovného dopravního značení. Vzhledem k dlouholetým špatným zkušenostem s obnovou vodorovného dopravního značení dodavatelským způsobem, řešíme obnovu VDZ svépomocí, neboť jedině tímto způsobem jsme schopni vše realizovat. Odhadované navýšení rozsahu obnovy VDZ je cca 40% oproti stávajícímu rozsahu.

Na kapitole zimní údržby a komunikací je meziroční nárůst příspěvku ve výši 2.610 tis. Kč, z toho 1.941 tis. Kč představuje nárůst prostředků na platy včetně odvodů.

8.9. Městské lesy

Očekávají se minimální příjmy z prodeje dřeva z nahodilé těžby. Rostou náklady na výsadbu nových porostů, zajištění stávajících, prořezávky, údržbu a také náklady po tzv. “nové těžbě”, které nejsou kryty rezervou na pěstební činnost. Dále narůstají náklady na likvadaci oplocenek zajištěných kultur.

V příjmech je zakalkulováno především rozpuštění daňové rezervy na pěstební činnost, úroky ze spořícího účtu, na kterém jsou alokovány prostředky z rezervy na pěstební činnosti. Příjem z provozních dotací není zakalkulován , neboť alokace finanncních prostedků pro rok 2027 je v omezené výši, je jistota krácení finanční podpory.

Pro rok 2027 je uvažováno s nulovým nájemným.

9. Možnosti částečné kompenzace zvýšených nákladů

- Úprava ceníků služeb (u vybraných středisek možné zvýšení o 5 %)
- Omezení služeb poskytovaných zdarma nebo za symbolickou cenu.
- Pokračování v opatřeních pro energetické úspory (LED, FVE) a optimalizace vozového parku v závislosti na dotačních možnostech
- Zavedení poplatků u akcí pořádaných ve veřejném prostoru.

- Jedná se zejména o akce, které jsou pořádány na Havlíčkově náměstí a parku a zahrnují dodávku a montáž stánků, tribun, laviček, mobilních WC, zajištění elektřiny, úklidu apod.
- Během letní sezóny zajišťovaly TS desítky akcí, které stály vyšší stovky tisíc korun za náklady na mzdy, materiál, PHM a elektřinu.
- Účtováním byť menší částky, by bylo možno částečně nahradit tyto ztráty. Pořadatelé akcí by zároveň byly tlačeni do vyšší efektivity a úspor.

11. Zhodnocení uložených depozit

Technické služby Havlíčkův Brod využívají ke zhodnocení finančních prostředků 2 spořící účty u TRINITY BANK. Jeden spořící účet slouží pro uložení finančních prostředků sloužících na krytí rezervy na pěstební činnost a druhý spořící účet pro finanční prostředky určené na investice. Díky maximálnímu uložení volných finančních prostředků na spořících účtech dosahujeme příznivého zhodnocení. V tomto trendu se budeme snažit pokračovat i v roce následujícím. Vlivem velkého čerpání prostředků na investice v průběhu roku 2026, které bude pokračovat I v roce 2027(výstavba budovy veřejné zeleně a revitalizace areálu u Cihláře)musíme počítat s podstatně nižším zhodnocením volných finančních prostředků než bylo v roce 2026.

12. Rekapitulace

Suma reálně očekávaného navýšení :	**14.246 tis. Kč**
(mzdy vč.odvodů, odpisy, skládkovné a odpady, MHD zdarma, nové komunikace a veřejná zeleň a další)	
Suma reálně očekávaného snížení (úroky):	**- 1.700 tis. Kč**
MHD zdarma (předpoklad do 31.7.2027)	**- 4.400 tis. Kč**
Nové komunikace a veřejná zeleň	**-1.690 tis. Kč**
Navýšení platů včetně odvodů	**-12.006 tis. Kč**
Navýšení tržeb DT	**+1.000 tis. Kč**
Snížení spotřeby energií	**+ 2.000 tis. Kč**
Odhad úspory neinv. příspěvku 2026	**+2.000 tis. Kč**
Další úspory	**+550 tis. Kč**
Celková výše neinvestičního transferu	**158.188. tis. Kč**

13. Závěr

V souladu s pokynem zřizovatele je výše neinvestičního příspěvku na rok 2027 konstruována do výše 3,5% navýšení neinvestičního transferu schváleného rozpočtu na r. 2026.

Nárůst neinvestičního příspěvku o 3,5% 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 a snížením nákladů na energie. 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 činí **158.188 tis. Kč.**

14. Revitalizace areálu TS HB U Cihláře

Dovolujeme si ozřejmit požadavek na finanční dotaci pro pokračování revitalizace sběrného Dvora Havlíčkův Brod.

Revitalizace areálu Technických služeb Havlíčkův Brod zahrnuje 25 stavebních objektů, související infrastrukturu a demolice deseti stávajících objektů. Projektová příprava probíhá od roku 2022. Realizace je rozdělena do sedmi navazujících etap 0 až VI, jimž předchází etapa −1. Postup musí zachovat provoz jednotlivých středisek, sběrného dvora i zařízení pro třídění a úpravu odpadů; pořadí etap proto nelze libovolně měnit.

V etapě −1, zahájené v roce 2025 a dokončené v září 2026, byla provedena podstatná část splaškové a dešťové kanalizace, vodovodu a kompletní přeložka vodovodního řadu VaK HB. Souběžně probíhá realizace odlučovače lehkých kapalin SO 305 a rekonstrukce prostoru mytí vozidel s předpokládaným dokončením v listopadu 2026.

Na rok 2027 je plánována etapa 0 zahrnující páteřní rozvody nízkého napětí, areálového osvětlení, datových sítí a plynu a navazující části vodovodu a kanalizací. Tato infrastruktura vytváří podmínky zejména pro výstavbu provozní budovy SO 702 v I. etapě.

Budova SO 702 soustředí šatny zaměstnanců a administrativní zázemí provozů a sběrného dvora, nyní rozmístěné v objektech určených k demolici. Uvolněné plochy umožní následnou výstavbu garáží a skladů, jejich stávající umístění je v prostoru výstavby překládací stanice. Výstavba budovy, plánovaná na 20 měsíců, musí být koordinována se zpevněnými plochami, dopravní obsluhou, přesunem váhy, oplocením a opěrnými zdmi.

Odhadované náklady etap 0 a I činí 88 mil. Kč bez DPH,což je 100 mil vč. DPH (při nároku na odpočet ve výši 30%). Z hlediska technických a provozních vazeb je požadováno zadat I. etapu jako koordinovaný celek jednomu dodavateli. Samostatné zadání budovy SO 702 by komplikovalo návaznosti a odpovědnost za realizaci souvisejících objektů.

Pro rok 2027 je předpokládáno čerpání ve výši cca 70 mil. Kč, včetně DPH.

Komentář vztahuje uvedený finanční požadavek 100 mil. Kč včetně DPH k období 2027–2028. Klíčovým projektovým termínem je zprovoznění překládací stanice v etapě výstavby III. do 1. ledna 2030. Celkový harmonogram předpokládá přibližně šest let výstavby.

14.1. Celkový harmonogram výstavby

ČASOVÝ HARMONOGRAM - Revitalizace areálu Technických služeb U Cihláře, Havlíčkův Brod												
CELKOVÝ HARMONOGRAM	CELKEM cca 6LET											
	SOUBOR STAVEB = ETAPA											
ČASOVÉ OBDOBÍ PO PŮL ROCE	6 měsíců	6 měsíců	6 měsíců	6 měsíců	6 měsíců	6 měsíců	6 měsíců	6 měsíců	6 měsíců	6 měsíců	6 měsíců	6 měsíců
ČASOVVÉ OBDOBÍ - ROK	2027	2027	2028	2028	2029	2029	2030	2030	2031	2031	2032	2032
ETAPA 0.	8 měsíců											
ETAPA I.		20 měsíců										
ETAPA II.				10 měsíců								
ETAPA III.					7 měsíců							
ETAPA IV.						6 měsíců						
ETAPA V.							18 měsíců					
ETAPA VI.											4 měsíce	
poznámka k ETAPĚ VI.	ETAPA VI. Je možná realizovat po dokončení akce ŘSD - I/38 Havlíčkův Brod, SV obchvat											

ČASOVÝ HARMONOGRAM JE POUZE ORIENTAČNÍ A JE PROVEDEN PRO POTŘEBY PD, PŘESNÝ HARMONOGRAM PROVEDE BUDOUCÍ ZHOTOVITEL STAVBY

Harmonogram je orientační; přesný postup stanoví budoucí zhotovitel.

Etapa −1 byla provedena v letech 2025 a 2026.

15. Plán investic Technických služeb Havlíčkův Brod

Přechod investic z roku 2026					
Poř. č.	**Název akce**	**Částka**	**Komentář a zdůvodnění požadavku**	**Stř.**	**Poznámka**
24 (2023)	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	
30 (2024)	Instalace fotovoltaické elektrárny areál TS HB Bělohradská 3582	1 000 000 Kč	Instalace byla přeložena z důvodu výstavby nové budovy.	60	
8 (2025)	Výstavba nové skladovací haly - Letiště	12 710 000 Kč	Výstavba započala v roce 2026 a bude dokončena v roce 2027.	50	
35 (2025)	Projektová dokumentace na výstavbu kompostárny	120 000 Kč	Příprava projektu byla odložena z důvodu vyřízení změny územního plánu.	50	
2 (2026)	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	Bude vysoutěženo v roce 2027.
8 (2026)	Nízkopodlažní autobus	8 400 000 Kč	Obměna za 14 let starý vůz 5J2 6051, pořízený v roce 2012.	30	Zasmluvněno - bude dodáno v roce 2027.
11 (2026)	Komunální vozidlo do 3,5 t	4 000 000 Kč	Přibývá odpadu u separačních stání a náhrada za stávající.	50	
12 (2026)	Stroj pro nahrnování odpadu	400 000 Kč	Nahrnovaní skladovaného odpadu na tř. linku.	50	
13 (2026)	Velký zametací vůz	7 500 000 Kč	Současná technika je stará a často poruchová.	50	Zasmluvněno - bude dodáno v roce 2027.
22 (2026)	Pořízení nerezové automatické zimní nástavby na posyp pro stávající vozidlo Multicar M26	750 000 Kč	Stávající nástavba na posyp je vlivem koroze již nepoužitelná (nosné části nástavby), stav zjištěn při údržbě nástaveb po ukončení ZÚ.	10	Zasmluvněno - bude dodáno v roce 2027.
25 (2026)	Pořízení nerezové automatické zimní nástavby na posyp, včetně sněhové radlice pro stávající vozidlo MaN TGM 13.250	1 900 000 Kč	Stávající nástavba na posyp včetně radlice je 12 let stará, nástavba se loňského roku používala celoročně (v létě pro plnění technologie Patchmatic). Značné mechanické opotřebení všech hybných částí nástavby, časté poruchy elektroinstalace i řídící jednotky. Pro letošní rok navýšení rozsahu provádění ZÚ. Pro tento stroj cca o 1/4 z celkového počtu udržovaných tras vlivem převzetí páteřních komunikací města od kraje Vysočina.	10	Bude vysoutěženo v roce 2027.
26 (2026)	Instalace klimatizační jednotky III. patro budovy Na Valech 3523	100 000 Kč	Zlepšení pracovního prostředí v kancelářích TS HB. Vlivem nedostatečně zatepleného stropu a orientacím oken, dosahovala v letních měsících teplota v nejvyšším patře budovy k 36 stupňům Celsia.	03	Bude vysoutěženo v roce 2027.
Celkem za investice z minulých let		**41 120 000 Kč**			

Investice pro rok 2027					
Poř. č.	**Název akce**	**Částka**	**Komentář a zdůvodnění požadavku**	**Stř.**	**Poznámka**
1	Malé komunální vozidlo pro údržbu chodníků vč. zimní nástavy a radlice	260 000 Kč	Z důvodů velkého vytížení nyní používaných malých komunálních vozidel zejména pro zimní údržbu (velká délka jednotlivých úseků). Při poruše jednoho z těchto vozidel vzniká vážná komplikace v provádění zimní údržby (zastupitelnost).	10	
2	Hydraulicky ovládaný sortýrovací drapák (kleště) pro bagr CAT 301.8 včetně úpravy hydrauliky stroje	240 000 Kč	Pro manipulaci s těžkými břemeny. Manipulace s kamennými a betonovými obrubníky.	10	
3	Nízkopodlažní autobus	9 300 000 Kč	Obměna za 12 let starý vůz 5J9 0904, pořízený v roce 2015.	30	
4	Neplánované velké opravy	1 000 000 Kč	Opravy, které nelze provést svépomocí.	10,30,50, 60	
5	Elektronické informační tabule na DT 4x a ž 5x	3 270 000 Kč	Obnova el. inf. tabulí pořízených v roce 2007.	30	
6	El. vysokozdvižný vozík	700 000 Kč	Nový multifunkční stroj bude použit převážně pro třídírnu plastů.	50	
7	Dodávka se sklápěcí korbou	1 800 000 Kč	Nutné pro zajištění mobility pracovníků zejména v souvislosti s akcemi na Havlíčkovně náměstí a jinde po městě a městských částech.	50	
8	4 ks kontejnerů	800 000 Kč	Narůstající počet přistavení kontejnerů v rámci HLČ a akcí.	50	
9	Betonové lego blocky	400 000 Kč	Betonové lego kostky skládací pro přepažení prostor na SD na separované odpady.	50	
10	Oprava studní	300 000 Kč	Oprava prioritních studní v rámci města.	50	
11	Oprava a nátěr dřevěných oken a dveří, výmalba všech prostor - hřbitov u Sv. Vojtěcha	100 000 Kč	Špatný technický stav.	60	
12	Odborné arboristické posouzení stromů	600 000 Kč	Zajištění provozní bezpečnosti.	60	
13	Arboristická zkouška – akustický tomograf a tahové zkoušky u vybraných stromů	200 000 Kč	Zajištění provozní bezpečnosti.	60	
14	Víceúčelové komunální vozidlo s pohonem 4 x 4	3 500 000 Kč	Obnova za stávající multikáru M26.	60	
15	Rozšíření útulku pro psy	2 000 000 Kč	Karanténní kotce a venkovní karanténní výběhy s příslušenstvím.	80	
16	Nové osobní vozidlo pro středisko veřejného osvětlení	500 000 Kč	Stávající vozidlo bude přeřazeno na středisko 80, jako náhrada za již dosluhující Škodu Roomster.	10	
17	Nové kotce	200 000 Kč	Doplnění nových kotců do spodní části útulku pro lepší rozdělení psů.	80	
18	IT technologie - hardware, software	1 000 000 Kč	Zajištění odolnosti proti kyberútokům a naplnění NIS2.	03	
19	Nákladní vozidlo - sypač, nosič kontejneru	6 500 000 Kč	Použitelnost pro nové úseky ZÚ i běžnou údržbu komunikací.	50	
20	Regálový systém pro novou halu na letišti	500 000 Kč	Regálový systém pro uložení vánočních ozdob a dalšího materiálu.	10	

Investice pro rok 2027					
Poř. č.	**Název akce**	**Částka**	**Komentář a zdůvodnění požadavku**	**Stř.**	**Poznámka**
21	Vysokotlaká horkovodní myčka pro SD	400 000 Kč	Nový myčka nahradí stávající dosloužilou.	30	
22	Pořízení velkoobjemových kontejnerů na BRKO do místních částí	460 000 Kč	Pořízení velkoobjemových kontejnerů na bio odpad do místních částí dle požadavku vedení města.	50	
Investice 2027		**34 030 000 Kč**			
Investice celkem		**75 150 000 Kč**			

Účel. vázané zdroje financování	**Předpokl. k 1.1.27**	**Čerpání r. 2027**
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	125 192,36	0,00
2. Opatření pro zajištění bezpečnosti stromů a stromořadí na pozemcích města	3 400 000,00	0,00
3. Revitalizace areálu PO TSHB	4 000 000,00	**96 000 000,00**
6. Výstavba budovy na veřejné zeleni	0,00	10 500 000,00
Celkem účelově vázané zdroje	**7 525 192,36**	**106 500 000,00**