

Komentář k návrhu rozpočtu

Název organizace: Technické služby města Příbora, příspěvková organizace

Článek 1. Úvod

Při sestavování plánu nákladů a výnosů na rok 2026 organizace vycházela zejména:

- z uzavřených smluv,
- z výše nákladů a výnosů předchozích období,
- z požadavků vznesených občany nebo zřizovatelem.

Vzhledem k výši požadavku na provozní příspěvek zřizovatele si dovoluujeme uvést změny rozpočtu organizace s ohledem na schválený rozpočet 2025 a plán na rok 2026.

Článek 2. Náklady v hlavní činnosti

- | | |
|---|------------------|
| - rozpočet na rok běžný: | 43 570 200,00 Kč |
| - rozpočet na rok, na který je rozpočet sestavován: | 43 732 000,00 Kč |
| - meziroční srovnání: | + 161 800,00 Kč |

501 - Spotřeba materiálu: - 550 500,00 Kč

Snížení nákladů na tomto účtu je způsobeno snížením nákladů na spotřebu PHM, jelikož jsou ceny mnohem nižší a zároveň se projevuje úspora pořízením vlastní čerpací nádrže. Také předpokládáme snížení čistících prostředků a nákup zeleně do truhlíků.

502 - Spotřeba energie: - 31 500,00 Kč

Náklady na tomto účtu plánujeme nižší, projevuje se úspora tepla díky zateplení budovy TS.

511 - Opravy a udržování: - 273 400,00 Kč

Náklady na opravy a udržování veřejného osvětlení se sníží o 112 400,00 Kč díky investicím do nových svítidel a modernizaci VO. Na opravy a udržování vozidel plánujeme o 96 000,00 Kč méně, ale bohužel tato položka je nepředvídatelná díky stáří jednotlivých vozidel, tudíž plán je pouze na předvídatelné a plánované opravy. Ve srovnání s rokem 2025 budou nižší náklady na ostatní opravy, jelikož v roce 2025 se prováděl výmalba smuteční síně, o kterou se náklady na rok 2026 sníží. Dále se navýší náklady na opravu budovy o 70 000,00 Kč, jelikož v roce 2026 plánujeme výmalbu celé budovy Technických služeb.

512 - Cestovné: - 30 000,000 Kč

Náklady na tomto účtu plánujeme nižší částku dle nákladů předchozího roku. Na tomto účtu se projevuje proplácení cestovného v případě přesčasů o víkendech a v době zimní údržby.

513 - Náklady na reprezentaci: ve výši předchozího období

518 - Ostatní služby: + 608 300,00 Kč

Vyšší náklady na tomto účtu jsou způsobeny vyššími částkami za uložení odpadů. Přes všechnu snahu se nám daří udržovat množství odpadu na stejné úrovni (v tunách odpadu i míře vytřídění), ale náklady na uložení odpadu na skládce a v třídících linkách jsou stále vyšší a tento trend se bohužel do budoucna bude ještě zhoršovat. Je to dáno zákonem o odpadech, který stanovuje poplatek za skládkování. Cena za uložení separovaných odpadů se také bohužel zvyšuje s ohledem na vyšší náklady při zpracování a nízkou poptávku recyklovaných surovin.

521 - Mzdové náklady: ve výši předchozího období

524 - Zákonné sociální pojištění: ve výši předchozího období

525 - Jiné sociální pojištění: cca ve výši předchozího období

527 - Zákonné sociální náklady : + 101 000,00 Kč

V roce 2026 je nižší plán na školení (-90 000,00 Kč), vyšší na nákup ochranných pracovních pomůcek (+ 19 000,00 Kč) a na stravné zaměstnanců (+ 170 000,00 Kč), které již není částečně hrazeno z FKSP, protože máme tvorbu pouze 1% HM.

528 - Jiné sociální náklady: ve výši předchozího období

531 - Silniční daň: cca ve výši předchozího období

549 - Ostatní náklady činnosti: - 75 000,00 Kč

Pojistné za vozidla bude díky stárnutí vozidel nižší o cca 125 000,00 Kč, ale pravděpodobně se zvýší platba do státního rozpočtu o cca 50 000,00 Kč za neplnění povinného podílu zaměstnávání osob se ZTP - bohužel pro tyto osoby nemáme odpovídající práci a tudíž dlouhodobě tento podíl neplníme. Částečně tuto

povinnost plníme nákupem zboží a materiálu s náhradním plněním, ale v tom případě je to pro nás dražší.

551 - Odpisy dlouhodobého majetku: + 700 000,00 Kč

Dojde k navýšení nákladů za odpisovaný majetek, s ohledem na výši ceny pořizovaného majetku.

558 - Náklady z DDHM: - 135 100,00 Kč

Náklady na nákup drobného majetku jsou plánovány dle potřeb organizace, což se každoročně mění.

562 - Úroky z úvěru -95 000,00 Kč

Výši úroků z úvěru na nákup svozového vozidla není fixní, ale pohybuje se dle aktuální sazby ČNB, tudíž rozpočet je pouze předpoklad.

Článek 3. Výnosy v hlavní činnosti

- rozpočet na rok běžný:	43 570 200,00 Kč
- rozpočet na rok, na který je rozpočet sestavován:	43 732 000,00 Kč
- meziroční srovnání:	+ 161 800,00 Kč

601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků: + 90 000,00 Kč

Dle stávajícího stavu cen druhotných surovin (železo, sklo, aj.) budou výnosy vyšší.

602 - Výnosy z prodeje služeb: + 80 000,00 Kč

Ve výnosech z prodeje služeb počítáme s nárůstem, a to díky vyššímu prodeji v Re-Use centru.

603 – Výnosy z pronájmu : - 50 000,00 Kč

Pronájem smuteční síně se nedá odhadnout, ale je to spíše klesající trend.

648 - Čerpání fondů: + 50 000,00 Kč

Fond odměn se čerpá dle výše částky, která se do fondu převede z HV.

662 - Připsané úroky: ve výši předchozího období

672 - Výnosy z transferů: - 8 200,00 Kč

Dochází ke snížení transferu na pořízení dlouhodobého majetku o 160 200,00 Kč a navýšení provozního příspěvku o 152 000,00 Kč, který se odvíjí od navýšení nákladů.

Článek 4. Neinvestiční příspěvek na provoz

- výše příspěvku na rok běžný:	41 130 000,00 Kč
- výše příspěvku na rok, na který je rozpočet sestavován:	41 282 000,00 Kč
- meziroční srovnání:	+ 152 000,00 Kč

Článek 5. Náklady v doplňkové činnosti

- rozpočet na rok běžný:	2 626 000,00 Kč
- rozpočet na rok, na který je rozpočet sestavován:	2 159 000,00 Kč
- meziroční srovnání:	- 467 000,00 Kč

501 - Spotřeba materiálu: - 80 000,00 Kč

Spotřeba materiálu se odvíjí od výše výnosů a zakázek. Tato položka je závislá na rozpočtu zřizovatele, protože ten je největším zadavatelem prací pro doplňkovou činnost.

504 - Prodané zboží: *ve výši předchozího období*

511 - Opravy a udržování: *ve výši předchozího období*

518 - Ostatní služby: - 400 000,00 Kč

Nákup služeb se odvíjí od výše výnosů a zakázek

521 - Mzdové náklady: *ve výši předchozího období*

524 - Zákonné sociální pojištění: *ve výši předchozího období*

525 - Jiné sociální pojištění: *cca ve výši předchozího období*

527 - Zákonné sociální náklady: *cca ve výši předchozího období*

549 - Ostatní náklady činnosti: *cca ve výši předchozího období*

551 - Odpisy dlouhodobého majetku: + 30 000,00 Kč

Odvíjí se dle odpisů v HČ.

558 - Náklady z DDHM: - 50 000,00 Kč

Jedná se především o nákup odpadových nádob pro podnikatele, které jsou v současné době dostačující.

591 – Daň z příjmu: + 30 000,00 Kč

Odvíjí se od výsledku hospodaření.

Článek 6. Výnosy v doplňkové činnosti

- rozpočet na rok běžný:	3 020 000,00 Kč
- rozpočet na rok, na který je rozpočet sestavován:	2 665 000,00 Kč
- meziroční srovnání:	- 355 000,00 Kč

602 - Výnosy z prodeje služeb: - 350 000,00 Kč

Výnosy jsou určeny předpokladem s ohledem na výši nákladů a zisk.

603 - Výnosy z pronájmu: ve výši předchozího období

604 - Výnosy z prodaného zboží: ve výši předchozího období

Článek 7. Peněžní fondy

411 - Fond odměn:

Odměny zaměstnanců. 200 000,00 Kč

413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření:

Převod do investičního fondu. 500 000,00 Kč

416 - Fond reprodukce majetku, investiční fond:

- Splátka úvěru na svozové vozidlo	600 000,00 Kč
- Splátka půjčky na vozidlo	1 000 000,00 Kč
- nákup malotraktoru	1 500 000,00 Kč
- nákup vozidla do zeleně	1 500 000,00 Kč

Článek 8. Investiční nákupy

- uskutečněné nákupy v období od 01.01. do 31.08. běžného roku:

1/ zálohovací server	90 350,00 Kč
2/ parkovací automat	97 690,00 Kč

- plánované nákupy v období od 01.09. do 31.12. běžného roku:

V období od září do prosince 2025 je plánován nákup nové nástavby hákového nosiče s nosností 8 tun pro vozidlo Avia. Dále bude pořízena nástavba hákového nosiče s nosností 14 tun pro vozidlo MAN, které ve středisku odpady slouží jako hlavní skládkové vozidlo.

Součástí investic je rovněž nákup univerzálního komunálního vozidla typu Multicar s výměnnými nástavbami a zimním příslušenstvím.

Další položkou je pořízení automobilu pro svoz košů ve městě. Toto vozidlo bude rovněž vybaveno systémem výměnných nástaveb (kontejnerů) a dodáno s přípravou pro zimní údržbu.

Poslední plánovanou investicí je, v případě schválení dotačního titulu, pořízení malého elektromobilu, který bude využíván při úklidu a údržbě města.

Článek 9. Investiční požadavky předložené zřizovateli

Nepředložené

Článek 10. Školní stravování

Nerealizujeme

Datum: 30.10.2025

Za správnost vyhotovení odpovídá: Ing. Vladimír Pavelka

Použité zkratky:

- HČ: hlavní činnost,
- DČ: doplňková činnost.

Vysvětlivky:

- rok běžný: rok, ve kterém je sestavován rozpočet na příští období.