



Váš dopis č.j.:  
Naše č.j.:  
Vyřizuje: Ing. Gřesíková Zuzana  
Mobil: 737 245 980  
e-mail: [reditel@tspribor.cz](mailto:reditel@tspribor.cz)  
Datum: 14.09.2021

Město Příbor  
náměstí Sigmunda Freuda 19  
742 58 Příbor

## Návrh rozpočtu na rok 2022

V souladu s příkazem starosty Vám v příloze tohoto dopisu předkládáme návrh rozpočtu na rok 2022 za Technické služby města Příbora, příspěvková organizace.

Rozpočet technických služeb na rok 2022 je účetně rozdělený na pět středisek – režie, zeleň, údržba, doprava, odpady. Položky v jednotlivých střediscích jsou doplněné o stručné komentáře. Pro srovnání obsahuje tabulka rovněž rozpočty za rok 2020 (čerpání) a 2021 (předpoklad čerpání). Položky, ve kterých je jako částka uvedená nula, jsou položky, které budeme řešit v rozpočtových změnách během roku podle aktuální situace.

**Požadavek na provozní rozpočet roku 2022 je ve výši 32 813 500 Kč. Ve srovnání s rokem 2021 se jedná o nárůst ve výši 2 127 500 Kč. Vyšší náklady budou v odpisech, mzdových nákladech (pouze tarify) a novém docházkovém systému, v dodavatelských službách, ale taky v revizích na novém sběrném dvoře atd.**

Rozpočet na rok 2022 nepočítá s navýšením nákladů souvisejících s nárůstem cen elektrické energie. Toto navýšení se týká především veřejného osvětlení, kde může dojít k navýšení až 50 %. Dále není do rozpočtu zahrnuto případné navýšení mezd, které budeme řešit až po jeho schválení a po změně platových tabulek.

V době předkládání rozpočtu ještě nejsou smluvně stanoveny ceny za odstranění biologických odpadů na kompostárně. Předběžně je stanoveno navýšení ceny. Toto navýšení rovněž není promítnuto v rozpočtu na příští rok.

Všechny tyto změny budeme řešit v rámci rozpočtových změn.

### Komentář k rozpočtu jednotlivých středisek (podrobněji v tabulce střediska):

#### **Středisko 1 – režie**

Vyšší náklady v tomto středisku jsou především v odpisech a v nákladech na zaměstnance (hrubé mzdy, stravenky, odvody atd.).

Na obsazení míst VPP počítáme se sedmi zaměstnanci, tak jako v roce 2021.

Personální obsazení na sběrném dvoře a RS centru bude rovněž totožné jako v roce, tj. jeden zaměstnanec na RS centru, jeden na SD a brigádník a rampě sběrného dvora v určité dny.

Z vysokou mírou obměny zaměstnanců souvisí nárůst finančních prostředků na ochranné pracovní pomůcky a školení. Nové zaměstnance musíme proškolit a vybavit novými OPP.





### **Středisko 2 – zeleň**

Středisko zeleně počítá v roce 2022 s navýšením o 345 tis. Kč. Hlavním důvodem jsou nové náklady ve výši 250 tis. Kč na sečení příkopů externí firmou. Technika, kterou disponujeme je již zastaralá (traktor a příkopové rameno) a soustavné poruchy nám znemožňují kvalitní sečení příkopů. Aktuálně nemáme v investičním fondu volné finanční prostředky na nákup nového traktoru a příkopového ramena.

Nově budeme externí firmou zajišťovat rovněž sečení starého hřbitova.

### **Středisko 3 – údržba**

Středisko údržba zajišťuje správu a údržbu městského mobiliáře, dětských hřišť, dopravního značení, veřejného osvětlení atd.

V rozpočtu střediska jsou kromě pravidelně se opakujících položek, rovněž položky nové. Jedná se například o doplnění kamínků na hřbitově, nákup nové plachty na kašnu v Piaristických zahradách a další. Největší položkou jsou náklady na spotřebu elektrické energie pro veřejné osvětlení. Je pravděpodobné, že tyto náklady v příštím roce, vzhledem k cenám energií, ještě porostou.

Celkově je rozpočet střediska přibližně ve stejné výši jako v roce 2021.

### **Středisko 4 – doprava**

Rozpočet ve středisku je přibližně ve stejné výši jako v roce 2021.

Největší položkou v rozpočtu je spotřeba pohonných hmot.

Větší opravy vozidel, které jsou nad rozpočet střediska hradíme z investičního fondu.

### **Středisko 5 - odpady**

Rozpočet střediska je rovněž přibližně ve stejné výši jako v roce 2021, což je vzhledem k vývoji cen v odpadovém hospodářství pozitivní zpráva. Nově se v roce 2021 a 2022 objevuje příjem s RE-USE centra. Rostou příjmy z prodeje druhotných surovin.

V roce 2022 budeme pokračovat ve výměně starých nádob na komunální odpad. Po Hájově, kde proběhla výměna v roce 2021, je na rok 2022 naplánována výměna nádob na Prchalově. Celkově bude vyměněno dalších 120 nádob. Nádoby budou označeny čárovými kódy.

Harmonogramy svozů odpadů zůstanou v příštím roce zachovány.

Novými celoročními náklady jsou náklady související provozem Sběrného dvora Točna, RE-USE centra a sběrového místa v areálu TS, které bude v provozu každé úterý odpoledne.

Na zajištění provozu sběrného dvora a RS centra počítáme se stávajícím počtem zaměstnanců – jeden zaměstnanec RS centrum, jeden na příjmu odpadů ve sběrném dvoře a brigádník pracující na rampě sběrného dvora v určitých dnech.





### **Investiční fond**

Celková tvorba investičního fondu v roce 2022 bude ve výši cca 2 800 tis. Kč. V plánu je pořízení docházkového systému, nástavby vozidla MAN, montované garáže a odplevelovacího kartáče. Z investičního fondu hradíme rovněž splátky na svozové vozidlo, opravy budovy TS a spoluúcast na dotaci. Zřizovateli odvedeme 1 mil. Kč, který pokryje další část nákladů na zateplení budovy technických služeb.

S pozdravem

Ing. Zuzana Gřesíková  
ředitel

### Přílohy:

1. Návrh plánu 2022
2. Odpisy nový majetek
3. Odpisy budovy
4. Odpisy movitý majetek
5. Rozpočet podle středisek

