



Váš dopis č.j.:  
Naše č.j.:  
Vyřizuje: Ing. Vladimír Pavelka  
Mobil: 737 245 981  
e-mail: [reditel@tspribor.cz](mailto:reditel@tspribor.cz)  
Datum: 14.09.2022

Město Příbor  
náměstí Sigmunda Freuda 19  
742 58 Příbor

## Návrh rozpočtu na rok 2023

Rozpočet technických služeb na rok 2023 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 rozpočet za rok 2021 (čerpání) a předpoklad čerpání pro rok 2022.

**Požadavek na příspěvek zřizovatele pro rok 2023 je ve výši 39 922 000 Kč. Ve srovnání s plánem na rok 2022 se jedná o nárůst ve výši 7 108 500 Kč.**

**Do navýšení se promítá největší měrou zvýšení ceny elektrické energie (3 980 000 Kč), zvýšení platových tarifů v hlavní činnosti (1 469 000 Kč) a zvýšení cen pohonných hmot (400 000 Kč).**

### Komentář k rozpočtu jednotlivých středisek (podrobněji v tabulce plán N a V dle středisek):

#### Středisko 1 – režie

Vyšší náklady v tomto středisku jsou způsobeny změnou platových tarifů od 09/2022 (hrubé mzdy, stravenky, odvody atd.). Počet pracovníků organizace v roce 2023 nebudeme navyšovat. Tak jako v loňském roce počítáme s obsazením sedmi pracovních míst v rámci projektu VPP, který je částečně dotován Úřadem práce. Personální obsazení na sběrném dvoře a Re-use centru bude totožné jako v roce minulém, tj. jeden zaměstnanec na sběrném dvoře, jeden na Re-use centru a brigádník na rampě sběrného dvora, a to pouze v nejvytíženější dny.

S vysokou mírou obměny zaměstnanců souvisí i poměrně velké finanční prostředky na ochranné pracovní pomůcky a školení. Nové zaměstnance musíme proškolit a vybavit novými OPP.

#### Středisko 2 – zeleň

Středisko zeleně počítá v roce 2023 s navýšením o zhruba 400 000 Kč.

Největší částku na tomto navýšení tvoří zajištění náhradní výsadby. V rozpočtu navržených 120 000 Kč jde na nákup stromů. Výsadba a jiné práce budou provedeny zaměstnanci v rámci hlavní činnosti organizace. Částka 120 000 Kč je nárokována na kompletní rekonstrukci záhonů na ul. Frenštátská. Zde se dlouhodobě nedaří udržet reprezentativní výsadbu a to z důvodu extrémních podmínek – sluníčko, posypová sůl, aj. V rámci rekonstrukce dojde k založení rozchodníkových koberců doplněných odolnými trvalkami. Rovněž na rok 2023 vychází provedení aerifikace trávníku v Piaristických zahradách. Tuto činnost, která velmi prospívá zatěžovanému trávníku v zahradách je nutno provádět každé 2 roky.

Náklady na opravy sekaček a strojů se snažíme udržet na stejných nákladech, jako v minulém roce. A to i přes markantní zdražení všech náhradních dílů i odborné práce a to až o desítky procent. Opravy se snažíme řešit



vlastním kvalifikovaným personálem. Dokonce jsme vyzkoušeli i výrobu náhradních dílů na zakázku v okolních strojírenských podnicích. Za zmínku stojí, že v dnešní situaci je velkým problémem originální náhradní díly sehnat a termíny dodání se pohybují v řádech měsíců.

Náklady na externí služby se zvedly jen nepatrně a to o hodnotu zdražení pohonných hmot.

### **Středisko 3 – údržba**

Středisko údržby 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 o provedení revizí rozvaděčů veřejného osvětlení. Tyto revize by měla pokrýt částka 100 000 Kč. Rozvaděče jsou častou kontrolovány inspektorátem práce a provádění revizí je dáno ČSN. Bez této revize není možné rozvaděče provozovat. Dalším výdajem ve výši 40 000 Kč je celoroční pronájem mobilního WC na hřbitově. V době konání pohřbů jsou k dispozici klasické WC v obřadní síni, ale pro běžný provoz je tato varianta nejvhodnější a nejekonomičtější.

V roce 2023 bychom také rádi doplnili do smuteční síně nový audio přehrávač s možností přehrávání z USB disků, televizi pro možnost video produkce, nový koberec a květinovou výzdobu. Náklady jsou předběžně vyčísleny na 60 000 Kč.

Samostatnou kapitolou by mělo být navýšení nákladů střediska o bezmála 4 000 000 Kč. Jedná se o navýšení z důvodu zvýšení ceny elektrické energie. Tuto položku nejsme schopni nijak ovlivnit.

### **Středisko 4 – doprava**

Rozpočet ve středisku je oproti loňskému roku vyšší jen zhruba o 100 000 Kč. Předpokládáme s větším zapojením vlastního kvalifikovaného personálu do oprav místo využívání servisních středisek.

### **Středisko 5 - odpady**

Rozpočet střediska odpady je oproti loňskému roku vyšší o zhruba 690 000 Kč. Nejvyšší navýšení je patrné v nákladech na pohonné hmoty (svozové vozidlo, vozidla zajišťující provoz SD) a to o 250 000 Kč. Náklady na likvidaci a množství uloženého odpadu zvyšuje rozpočet o částku 235 000 Kč. Dále zvýšení úrokové sazby na svozové vozidlo, a to o částku 114 000 Kč. A také náklady na opravu svozového vozidla a náklady na výměnu nádob na komunální odpad. Zde se jedná již o třetí etapu výměny.

V rozpočtu jsou zahrnuty i náklady na svoz gastroodpadu.

Pohyb výkupních cen druhotných surovin je jen těžké predikovat.



### Investiční fond

Celková tvorba investičního fondu v roce 2023 bude ve výši zhruba 2 600 000 Kč. V plánu je vybudování podnikové čerpací stanice v hodnotě 450 000 Kč. Tento krok by měl snížit cenu pohonných hmot (o cca 2 Kč/l nafty) a zefektivní provoz techniky tím, že nebude potřeba řešit přejezdy. Dále je v plánu odvod zbývající částky ve výši 755 000 Kč zřizovateli. Jedná se o poslední splátku za provedení stavební akce – zateplení budovy technických služeb. I v roce 2023 bude probíhat splátka úvěru na svozové vozidlo. Další finanční prostředky v celkové částce 1 200 000 Kč. bychom rádi využili na pořízení přístřešků na techniku, případně na pořízení techniky v rámci některého z dotačních titulů.

S pozdravem



**TS** Technické služby  
města Příbora, příspěvková organizace  
Štramberská 483, 742 58 Příbor  
IČ 00143651 tel.: 737 245 983

Ing. Vladimír Pavelka  
ředitel

V Příboře dne 05.10.2022

Přílohy:

1. Návrh rozpočtu TS města Příbora pro rok 2023
2. Odpisy 2023
3. Odpisy budovy
4. Odpisy movitý majetek
5. Plán N a V dle středisek
6. Plán nákladů a výnosů TS města Příbora pro rok 2023
7. Střednědobý výhled TS města Příbora 2024-2025