



## Finanční plán pro rok 2025

Obchodní jméno: Technické služby Tábor s.r.o.

Společnost s ručením omezeným založená Městem Tábor jako jediným zakladatelem

Základní údaje:

IČO: 62502565

Sídlo: Kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor

Předmět podnikání:

- a) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
- b) Zámečnictví, nástrojářství.
- c) Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení.
- d) Silniční motorová doprava.
- e) Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

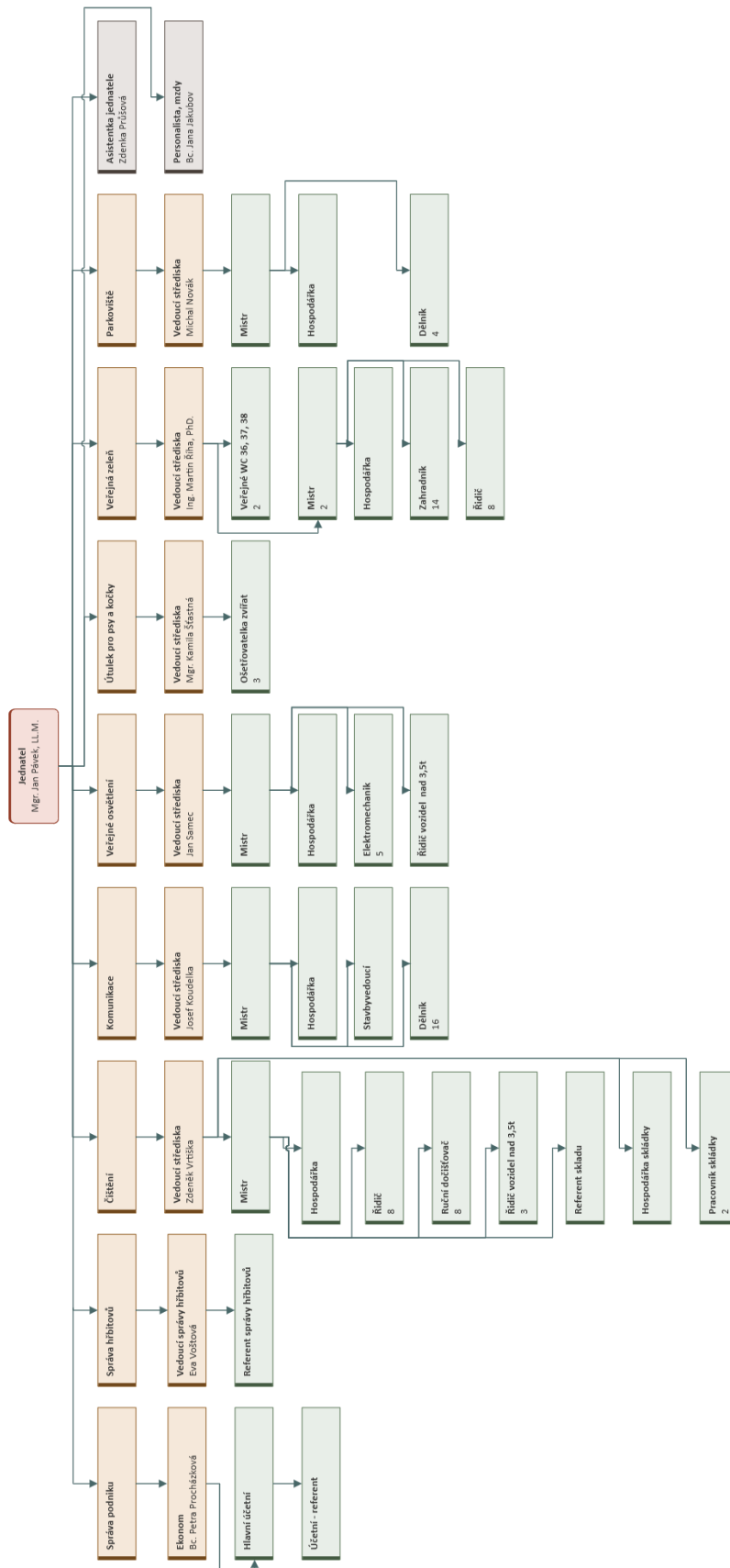
Základní kapitál: 163.568.500 Kč

Obrat za rok 2023: 126.391 tisíc Kč

Průměrný přepočtený počet pracovníků k 31.10.2024: 98



## Organizační struktura:





## Orgány společnosti:

Valná hromada	Rada města Tábora
Statutární orgán	jednatel Mgr. Jan Pávek, LL.M.
Dozorčí rada	Petr Bohuslávek Jiří Bouša Ing. Jaroslav Jankovský Josef Koudelka Stanislav Kusý Ing. Pavel Moravec Bc. Matěj Pospíchal

## Činnost jednotlivých středisek:

### STŘEDISKO 21 - čištění města

- úklid po zimní údržbě od 15.3. (v případě příznivých klimatických podmínek i dříve)
- blokové čištění od 1.4. do 31.5 a od 20.9. do 30.10.
- průběžné strojní a ruční čištění – místních komunikací, chodníků a veřejných prostranství
- strojní čištění i pro jiné organizace
- svoz odpadků z odpadkových košů
- doplňování stojanů se sáčky na psí exkrementy
- přistavování velkoobjemových kontejnerů na suť a odpad
- likvidace černých skládek

### STŘEDISKO 22 - zimní údržba

- zabezpečuje od 15.11. do 31.3. sjízdnost komunikací a schůdnost vybraných chodníků v Táboře dle Operačního plánu zimní údržby místních komunikací.
- v příměstských částech zabezpečuje schůdnost na základě smluv s jinými subjekty.

### STŘEDISKO 23 - parkoviště

- zajišťuje provoz tábořského parkovacího systému, což je celkem 1465 parkovacích míst v oblasti placeného stání z toho: 775 návštěvnický sektor, 588 rezidenti a abonenti, 72 ZTP a 30 míst vyhrazených. Parkovací dům pod Střelnicí (Parking Centrum) - 92 parkovacích míst, z toho 2 pro ZTP)
- celkem je v parkovacím systému 2474 parkovacích míst. Jsou zde započítána záchytná parkoviště, parkovací dům Parking Centrum a areál Tabačka – podzemní i nadzemní parkoviště
- podzemní parkoviště Tabačka 133 parkovacích míst a povrchové parkoviště Tabačka 152 parkovacích míst

### STŘEDISKO 24 - dopravní značení a komunikace

- zajišťuje dopravní značení, zámečnické práce, opravy komunikací, opravy dětských hřišť a městského mobiliáře, údržbu městských kašen a fontán a různé stavby zadávané městem i



jinými organizacemi

- spolupráce na investičních akcích na veřejném osvětlení (pro středisko 25), v zimním období účast na odklízení sněhu z parkovacích ploch pro středisko 23 (parkoviště), z přechodů pro chodce a zastávek MHD pro středisko 22 (zimní údržba)

#### **STŘEDISKO 25 - veřejné osvětlení**

- údržba světelných bodů, světelné signalizace a další činnosti s tím spojené
- provádí rekonstrukce, modernizace veřejného osvětlení v souladu s požadavky Města Tábor (plán investic a modernizace veřejného osvětlení), práce montážní plošinou i pro jiné subjekty

#### **STŘEDISKO 26 - útulek pro nalezené psy a kočky**

- slouží k umístění nalezených psů a koček
- kapacita útulku je 30 psů a 30 koček

#### **STŘEDISKO 31 - veřejná zeleň**

- hlavní činnost je systematická péče v oblasti údržby sídlištních a parkových trávníků pomocí speciální malé mechanizace (rotační sekačky, malotraktory, strunové vyžinače atd.) a květinových výsadeb
- provádění odborných zásahů v rámci ošetření stromů nejen u nových výsadeb (výchovné řezy), ale i u stromů, u kterých je nutnost provádět zdravotní a bezpečnostní zásahy
- v zimním období se účastní pracovníci zimní údržby úseků, kde nelze použít mechanizaci

#### **STŘEDISKO 32 – hřbitovy**

- středisko spravuje evidenci hřobových míst
- ve správě je 5 městských hřbitovů (Tábor, Klokoaty, Horky, Čekanice a Čelkovice)
- na hřbitovech zabezpečuje údržbu zeleně, cest, kolumbárních stěn, vodovodní sítě, obvodových zdí, zimní údržbu a odvoz kontejnerů na odpad

#### **STŘEDISKO 36 a 37 - veřejné WC**

- Technické služby Tábor s.r.o. zajišťují provoz (úklid toalet a okolí, zásobování materiálem atd.) veřejných WC na Žižkově náměstí a na náměstí Františka Křížíka

#### **STŘEDISKO 38 - WC Černá Perla**

- Technické služby Tábor s.r.o. zajišťují sezónní správu (od dubna do října) a údržbu veřejných WC

#### **STŘEDISKO 44 skládka**

- provoz zajišťován na základě integrovaného povolení
- zajišťuje předepsaná měření a odběry vzorků vody a plynů z monitorovacích vrtů
- skládka TKO v provozu od roku 2006
- provoz skládky předpokládán do roku 2030

#### **STŘEDISKO 51 - správa podniku**

- zajišťuje celkovou správu podniku

---

## STŘEDISKO 54 – čerpací stanice

- zahrnuje náklady na provoz čerpací stanice na naftu

### Komentář k hospodaření za rok 2024 – skutečnost a odhad

Odhadovaný hospodářský výsledek za rok 2024 je **2.048 tis. Kč**.

Rozdíly oproti schválenému plánu jsou především v těchto položkách:

- **Kladné**
  - a) vyšší tržba za provoz veřejného osvětlení
  - b) vyšší tržba na středisku komunikace
  - c) rozsah přijatých peněžních i nepeněžních darů na útulek
  - d) přijatá dotace
  - e) přijatá pojistná plnění
  - f) poskytnutá rozsáhlejší péče na středisku útulek
- **Záporné**
  - a) nižší hodnota aktivace
  - b) vyšší tvorba rezerv

### Komentář k návrhu finančního plánu 2025:

Finanční plán je sestaven s ohledem na očekávanou skutečnost k 31.12.2024, připravovaný rozpočet Města Tábor pro rok 2025, schválený finanční plán roku 2024 a dostupné informace týkající se společnosti.

Středisko Parkoviště přepokládá v roce 2025 revizi parkovacího systému a to v oblasti provozní a jejího financování (tato změna není v tomto materiálu zahrnuta, jelikož není k datu sestavení Finančního plánu rozhodnuto, jak bude Město Tábor postupovat - podkladem je právní analýza).

Technické služby Tábor s.r.o. předpokládají, že i nadále budou vykonávat v roce 2025 podstatnou část své činnosti ve prospěch veřejného zadavatele Města Tábor, který má výlučná majetková práva a bude tedy využita výjimka in-house. Předpoklad pro rok 2025 na základě finančního plánu je 93 % ve prospěch zadavatele Města Tábor.

- **Změny v porovnání s předchozím rokem:**
  - ✓ Navýšení mzdových nákladů (změna minimální mzdy pro rok 2025, plánované změny v mzdové části ve společnosti).
  - ✓ Změny u položek v ceníku od 1. ledna 2025 vyvolané nárůstem vstupů (materiál, mzdové náklady, služby...).
  - ✓ Středisko parkoviště predikuje vyšší tržby ve spojitosti s navýšením cen parkovného a nákupem monitorovacího vozidla na výběr parkovného.
  - ✓ Na středisku veřejné osvětlení bude vytvářena finanční rezerva na výměnu svítidel.
  - ✓ Zvýšena rezerva pro rekultivaci skládky TKO v Klenovicích.
  - ✓ Změna ve fakturaci na středisku Správa hřbitovů (rozdělena správa, odpad a zeleň). Během roku 2024 nebyl podepsán dodatek smlouvy týkající se aktualizace ceníku.
  - ✓ Na středisku WC Žižkovo náměstí předpokládáme navýšení úhrady od Města Tábor, v případě, že by nedošlo k této změně, bude středisko ve ztrátě, nebo bude muset dojít k úpravám v provozu (provozní doba, výše vstupného, doba výběru....).

**• Investice:**

Společnost předpokládá, že bude v roce 2025 investovat do tohoto investičního majetku:

- ✓ vozového a strojového parku (viz. Tab. Pořízení nového dlouhodobého majetku)
- ✓ veřejného osvětlení (dle smlouvy ve výši účetních odpisů veřejného osvětlení a světelné signalizace cca 5 mil. Kč)

V roce 2024 byla podána další žádost o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení (8.etapa), v případě úspěchu bude realizace probíhat na jaře 2025. V případě ekonomické výhodnosti i jiného vhodného dotačního programu (investičního i neinvestičního) podá společnost žádost o dotaci na daný projekt. Pořadí investic bude určeno dle finančních možností společnosti.

V úterý 8.října 2024 byla zahájena výstavba parkovacího domu na Sídlišti nad Lužnicí. Investorem jsou Technické služby Tábor. Zhotovitelem se v zadávacím řízení staly společnosti Metrostav DIZ a Památky Tábor s nejnižší nabídkovou cenou 82 milionů Kč bez DPH.



Obrázek - parkovací dům na Sídlišti nad Lužnicí

V roce 2025 bude společnost investovat do obměny vozového a strojového parku dle tabulky Pořízení nového dlouhodobého majetku v roce 2025 - plán pořízení nového majetku je sestaven dle potřeb jednotlivých provozů a plánu náhrad stávající mechanizace s ohledem na hospodárnost a snížení energetické náročnosti provozu společnosti.

Tab. Pořízení nového dlouhodobého majetku v roce 2025

Vlastní zdroje společnosti	
Komunální nosič 4x4 s kontejnerovou nástavbou	8 500 000 Kč
Silniční sypač	4 500 000 Kč
Komunální nosič 4x4 s kontejnerovou nástavbou	3 500 000 Kč
Vozidlo na svoz odpadu z odpadkových košů	1 800 000 Kč
Kropící nástavba	1 600 000 Kč
CELKEM	19 900 000 Kč



Finanční plán pro rok 2025 (v Kč)

Table with columns: Synchronizace, Popis účtu, plán celkem 2024, skutečnost 31.10.2024, 12021, 12022, 12024, 12025, 12026, 13031, 13032, 13036, 13037, 13038, 14044, 15054, 16061, plán celkem 2025. Rows include various financial items like 'Spotřeba materiálu', 'Mzdy', 'Základní sociální pojištění', and 'Výsledek hospodářství'.

**Rekapitulace dle přílohy č.1 Směrnice o finančních plánech a výročních zprávách společností s ručením omezeným stoprocentně vlastněných městem (v Kč)**

v Kč	Skutečnost		Plán	Skutečnost	Plán
	2022	2023	2024	k 31.10.2024	2025
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	3 425 690	667 780	832 405	5 668 258	1 567 316
NÁKLADY CELKEM	121 470 825	125 724 367	125 157 614	105 430 496	132 790 410
MATERIÁLOVÉ NÁKLADY	22 202 294	19 746 364	17 837 356	15 815 627	18 914 100
NÁKLADY NA ENERGIE	6 994 115	7 441 531	9 766 121	9 222 826	8 910 748
NÁKLADY MZDOVÉ	38 449 713	40 917 381	41 254 147	33 582 850	43 414 962
NÁKLADY NA OPRAVY	4 595 854	5 091 821	4 968 000	3 688 807	5 179 500
OSTATNÍ NÁKLADY	49 228 849	52 527 270	51 331 990	43 120 386	56 371 100
VÝNOSY CELKEM	124 896 515	126 392 147	125 990 019	111 098 753	134 357 726
TRŽBY Z ČINNOSTI	122 584 991	122 542 939	123 845 019	109 051 164	133 012 726
OSTATNÍ VÝNOSY	2 116 503	3 682 350	2 145 000	1 878 839	1 345 000
DOTACE MĚSTA					
DOTACE ÚŘAD PRÁCE	195 021	166 858		168 750	