

Rozbory hospodaření k 31.12.2025

Technické služby města Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace, vykazují k 31.12.2025 celkový výsledek hospodaření se ztrátou v celkové výši – **156.626,92 Kč** (z toho v hlavní činnosti ztráta 17.322,63 Kč a v hospodářské činnosti ztráta 139.304,29 Kč).

Střediska: **100** – DPPO, **103** – Veřejná zeleň, **105** – Bytové hospodářství, **106** – Hřbitovy, **107** – Dílna, **108** – Pěstitelská pálenice, **110** – Autokemp, **111** – Restaurace Staré Oldřůvky ve sledovaném období vykazují zisk.

Střediska: **101** – Správa, **102** – Místní komunikace, **104** – Odpadové hospodářství vykazují v daném období ztrátu.

Středisko 100 – DPPO (nekrytí invest.fondů)

K 31.12.2025 středisko vykazuje zisk ve výši 144.546,64 Kč (v hlavní činnosti zisk 144.546,64 Kč, a v hospodářské činnosti nulový výsledek hospodaření). Organizace v průběhu roku vytváří na základě přijatých investičních dotací investiční fond a souběžně dochází k čerpání tohoto investičního fondu pořízením investic. Pokud na konci roku není zůstatek investičního fondu krytý financemi, musí být zůstatek investičního fondu (v tomto případě 144.546,64 Kč) zcela rozpuštěn a tím dochází k vylepšení výsledku hospodaření.

Středisko 101 - Správa

K 31.12.2025 středisko vykazuje celkovou ztrátu ve výši **347.190,41 Kč** (v hlavní činnosti nulový výsledek hospodaření, v hospodářské činnosti ztráta 347.190,41 Kč). Ztrátu v doplňkové činnosti ovlivňuje rozpouštění nákladů z HČ do DČ. Do vstupů se v hlavní činnosti promítají veškeré náklady spojené se správou organizace. V hospodářské činnosti středisko zabezpečuje pronájem bytu a nebytových prostor. Zřizovatel neposkytuje tomuto středisku příspěvek na provoz. Náklady tohoto střediska (v hlavní činnosti) se na konci každého kalendářního roku rozpouštějí do nákladů ostatních středisek. Tímto dojde k významnému zatížení nákladů a negativnímu ovlivnění výsledku hospodaření ostatních středisek.

Středisko 102 - Místní komunikace

Středisko hospodařilo ve sledovaném období se ztrátou v celkové výši **38.929,83 Kč** (v hlavní činnosti nulový výsledek hospodaření a v hospodářské činnosti ztráta 38.929,83 Kč). Ztrátu v doplňkové činnosti ovlivňuje rozpouštění nákladů z HČ do DČ. Tyto náklady se na konci každého kalendářního roku rozpouštějí do nákladů ostatních středisek. Středisko zabezpečovalo zejména činnosti pro zřizovatele a to např. údržbu místních komunikací ve městě, Starých Oldřůvkách, Podlesí a v Guntramovicích. Příspěvek zřizovatele pokryl náklady v hlavní činnosti.

Středisko 103 - Veřejná zeleň

Středisko hospodařilo ve sledovaném období se ziskem v celkové výši **20.342,69 Kč** (v hlavní činnosti nulový výsledek hospodaření a v hospodářské činnosti zisk 20.342,69 Kč). Středisko zabezpečovalo zejména údržbu a obnovu veřejné zeleně pro zřizovatele. Příspěvek zřizovatele pokryl náklady v hlavní činnosti.

Středisko 104 - Odpadové hospodářství

Středisko hospodařilo se ztrátou **28.835,19 Kč** (v hlavní činnosti ztráta 161.869,27 Kč, v hospodářské činnosti zisk 133.034,08 Kč). Středisko zabezpečovalo svoz směsného odpadu, bioodpadu, tříděného komunálního odpadu a velkoobjemového odpadu pro zřizovatele v rámci příspěvku na provoz a v hospodářské činnosti svoz odpadu i pro třetí osoby. Náklady v hlavní činnosti nebyly pokryty příspěvkem na provoz od zřizovatele. Navýšení nákladů v hlavní činnosti ovlivnil každoroční růst poplatků za uložení odpadu na skládce, které se v průběhu roku ještě zvyšují dle objemu vyprodukovaného odpadu.

Středisko 105 - Bytové hospodářství

Ve sledovaném období středisko hospodařilo se ziskem v celkové výši **9.373,47 Kč** (v hlavní činnosti nulový výsledek hospodaření, v hospodářské činnosti zisk 9.373,47 Kč). Středisko zabezpečovalo zejména činnosti pro zřizovatele a to např. údržbu a opravy bytového fondu města, v hospodářské činnosti údržbářské, instalatérské a zednické práce pro třetí osoby. Příspěvek zřizovatele pokryl náklady na provoz v hlavní činnosti.

Středisko 106 - Hřbitovy

Ve sledovaném období středisko hospodařilo se ziskem v celkové výši **1.994,24 Kč** (v hlavní činnosti nulový výsledek hospodaření, v hospodářské činnosti zisk 1.994,24 Kč). V hlavní činnosti se středisko zabývalo údržbou hřbitovů v Budišově nad Budišovkou, St. Oldřůvkách, Podlesí a Guntramovicích. Hospodářskou činností je úprava hrobových míst na základě požadavku občanů. Příspěvek zřizovatele pokryl náklady na provoz v hlavní činnosti.

Středisko 107 - Dílna

Ve sledovaném období středisko hospodařilo se ziskem v celkové výši **22.296,32 Kč** (v hlavní činnosti nulový výsledek hospodaření a v hospodářské činnosti zisk 22.296,32 Kč). V hlavní činnosti středisko zabezpečuje údržbu a opravy pro ostatní střediska, resp. pro zřizovatele. Tržby v hospodářské činnosti zahrnují údržbářské práce třetím osobám. Zřizovatel neposkytuje tomuto středisku příspěvek na provoz. Výsledek hospodaření v hlavní činnosti se na konci každého kalendářního roku rozpouští do nákladů ostatních středisek.

Středisko 108 - Pěstitelská pálenice

Výsledek hospodaření střediska v hospodářské činnosti vykazuje zisk ve výši **44.148,- Kč**. V nákladech se promítají měsíční odpisy, spotřeba vody + el.energie, mzdy. Ve výnosech je tržba z pálení za období leden, únor a prosinec 2025. Celkově bylo v r. 2025 vypáleno 972 litrů čistého lihu. Sazba spotřební daně z lihu činí pro r. 2025: 196,- Kč/laa. Celkem byla v tomto roce odvedena daň z lihu ve výši 190.512,- Kč. Od 1.1. 2026 dochází k navýšení spotřební daně z lihu na 205,50 Kč/laa.

Středisko 109 - Provozování štěpky

Na tomto středisku je hospodářský výsledek z hospodářské činnosti nulový, protože ve sledovaném období nebyla vykonávána žádná činnost.

Středisko 110 - Autokemp

Výsledek hospodaření střediska v hospodářské činnosti vykazuje zisk ve výši **14.094,97 Kč**. V nákladech se promítá spotřeba materiálu na údržbu autokempu, oprava schodů, přístřešku, fasády, sprchového boxu, výměna plyn bojleru, mzdy, odpisy, vodné a plyn. Výnosy jsou tvořeny příjmem z pronájmu autokempu, který je splatný v srpnu a září, úhrada vodného a plynu.

Středisko 111 - Restaurace Staré Oldřůvky

Výsledek hospodaření střediska v hospodářské činnosti vykazuje zisk ve výši **1.532,18 Kč**. V nákladech se promítají odpisy, spotřeba vody a el.energie. Výnosy jsou tvořeny příjmem z pronájmu a úhradou za spotřebu vody a el.energií.

Středisko 112 - Veřejně prospěšné práce

Středisko hospodaří pouze v hlavní činnosti. Ve sledovaném období nebyla čerpána dotace na veřejně prospěšné práce.

Středisko 114 - Veřejně prospěšné práce

V letošním roce není využito účtování na toto středisko.

Opravy

Ve sledovaném období byly provedeny opravy v hlavní a hosp.činnosti ve výši **705.708,24 Kč**.

V hlavní činnosti byly prostředky použity na:

Oprava a údržbu strojů ve výši163.053,09 Kč

Oprava a údržba dopr.prostředků ve výši261.609,51 Kč

Oprava a údržba ostatní (dětské hřiště, okapy hangár, ...)102.589,45 Kč

V doplňkové činnosti byly prostředky použity ve výši.....

Oprava a údržbu strojů ve výši3.237,19 Kč

Opravy v Autokempu (oprava schodiště, přístřešek, sprch.box, fasáda).....175.219,00 Kč

Zpracovala: Desanka Sekerková

Schválil: Ing. Pavel Brodský, ředitel

V Budišově nad Budišovkou dne 12.2.2026