

Příspěvková organizace statutárního města Liberec

Název organizace: Technické služby města Liberec, p.o.

Sídlo organizace: Erbenova 376/2, Liberec, 46008

Návrh rozpočtu organizace na rok 2024

Sestavil: Syrový Petr, Vedoucí informační soustavy a controllingu

Datum: úterý 15. října 2024

Ředitel organizace: Ing. Jan Ullmann, Ředitel

Datum: úterý 15. října 2024

1. Položkový rozpočet
Technické služby města Liberec, p.o.

Účet	Název	skutečnost 2023 (01-99)	skutečnost 2024 (00-06)	Plán - revize 1 2024	Plán - revize 2 2024	Rozdíl (Plán - revize 2 2024) a (Plán - revize 1 2024)
501	Spotřeba materiálu	62 002 610,45	25 607 639,49	60 957 103,46	60 093 881,46	-863 222,00
502	Spotřeba energie	3 646 935,47	2 062 058,35	4 521 252,37	4 338 349,68	-182 902,69
503	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	1 157,48	0,00	4 746,95	3 407,30	-1 339,65
504	Prodané zboží	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupina 50 celkem		65 650 703,40	27 669 697,84	65 483 102,78	64 435 638,44	-1 047 464,34
511	Opravy a udržování	8 750 878,45	3 592 871,32	8 832 227,28	9 256 191,58	423 964,30
512	Cestovné	19 265,78	5 932,47	29 690,67	18 084,77	-11 605,90
513	Náklady na reprezentaci	106 073,90	89 113,49	119 423,19	124 355,89	4 932,70
518	Ostatní služby	67 217 124,61	30 763 390,66	62 601 994,04	66 340 585,33	3 738 591,29
Skupina 51 celkem		76 093 342,74	34 451 307,94	71 583 335,18	75 739 217,57	4 155 882,39
521	Mzdové náklady	81 049 802,00	41 597 178,00	91 386 783,66	91 383 605,37	-3 178,29
524	Zákonné soc. pojištění	26 893 900,00	13 705 952,00	30 195 406,53	30 052 112,17	-143 294,36
527	Zákonné soc. náklady	4 979 696,00	2 502 698,00	6 169 236,66	5 509 201,82	-660 034,84
525_528	Ostatní sociální náklady	447 895,00	166 184,00	414 865,00	370 859,00	-44 006,00
Skupina 52 celkem		113 371 293,00	57 972 012,00	128 166 291,85	127 315 778,36	-850 513,49
531	Silniční daň	83 050,00	0,00	284 900,00	306 900,00	22 000,00
532-9	Ostatní daně a poplatky	198 344,62	107 468,93	382 360,27	319 113,43	-63 246,84
Skupina 53 celkem		281 394,62	107 468,93	667 260,27	626 013,43	-41 246,84
541-2	Pokuty, penále, úroky z prodlení	12 147,30	0,00	12 147,30	0,00	-12 147,30
544	Prodaný materiál	161 178,24	138 742,02	168 583,69	234 345,44	65 761,75
543-549	Ostatní náklady z činnosti	6 968 757,95	3 830 126,59	6 120 255,66	6 654 866,85	534 611,19
Skupina 54 celkem		7 142 083,49	3 968 868,61	6 300 986,65	6 889 212,29	588 225,64
562	Úroky	98 709,44	18 011,36	213 773,24	170 699,58	-43 073,66
563	Kursově ztráty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	Ostatní finanční náklady	96 418,83	160 237,91	98 734,49	209 726,24	110 991,75
Skupina 56 celkem		195 128,27	178 249,27	312 507,73	380 425,82	67 918,09
551M	Odpisy movitého majetku	16 621 112,89	8 986 467,74	18 545 911,66	17 820 487,66	-725 424,00
551N	Odpisy nemovitého majetku	28 372 076,00	14 272 552,00	28 477 622,00	28 682 439,00	204 817,00
552-554	Prodaný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555-556	Tvorba a zúčtování rezerv a opravných položek	-97 662,97	-14 369,77	3 687 697,75	1 822 300,63	-1 865 397,12
557	Náklady z vyřazených pohledávek	69 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 186 664,41	574 595,82	886 627,38	927 027,02	40 399,64
Skupina 55 celkem		46 152 027,33	23 819 245,79	51 597 858,79	49 252 254,31	-2 345 604,48
591	Daň z příjmů	1 663 650,00	402 997,00	250 000,00	652 997,00	402 997,00
Skupina 59 celkem		1 663 650,00	402 997,00	250 000,00	652 997,00	402 997,00
NAKLADY CELKEM		310 549 622,85	148 569 847,38	324 361 343,25	325 291 537,22	930 193,97
60-66	Výnosy z činnosti včetně finančních celkem (bez účtu 648)	33 620 751,31	11 014 096,28	30 939 504,06	27 335 684,12	-3 603 819,94
648	Použití finančních fondů do rozpočtu	0,00	0,00	19 979 965,44	11 090 700,95	-8 889 264,49
672a	Příspěvek na provoz od zřizovatele	215 779 936,00	113 099 994,00	219 000 000,00	233 000 000,00	14 000 000,00
672g	Příspěvek na teplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672h	Příspěvek na vodu	789 507,00	635 526,00	1 271 053,00	1 271 053,00	0,00
672i	Příspěvek na elektrickou energii	1 338 778,00	820 914,00	1 641 836,00	1 641 836,00	0,00
672j	Příspěvek na plyn	1 645 247,00	1 547 676,00	3 095 352,00	3 095 352,00	0,00
672k	Příspěvek na ostatní náklady energií	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672b	Příspěvek na odpisy od zřizovatele	18 133 354,00	10 187 605,00	19 045 935,00	19 515 475,15	469 540,15
672c	Příspěvek na odpisy od zřizovatele - odbor SM a EVP	25 700 000,00	10 708 330,00	25 700 000,00	22 012 302,25	-3 687 697,75
672d	Účelové příspěvky od zřizovatele	6 440 704,00	0,00	0,00	2 639 219,00	2 639 219,00
672e	Participativní rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672f	Příspěvek na provoz - opravy z poj. událostí	0,00	2 217,00	0,00	2 217,00	2 217,00
672x	Příspěvky a dotace od jiných ÚSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671-674	Ostatní příspěvky a dotace	3 687 697,71	1 872 101,00	3 687 697,75	3 687 697,75	0,00
VÝNOSY CELKEM		307 135 975,02	149 888 459,28	324 361 343,25	325 291 537,22	930 193,97
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK		-3 413 647,83	1 318 611,90	0,00	0,00	0,00

1. Položkový rozpočet po činnostech

Technické služby města Liberec, p.o.

Účet	Název
501	Spotřeba materiálu
502	Spotřeba energie
503	Spotřeba jiných
504	Prodané zboží
Skupina 50 celkem	
511	Opravy a udržování
512	Cestovné
513	Náklady na reprezentaci
518	Ostatní služby
Skupina 51 celkem	
521	Mzdové náklady
524	Zákonné soc. pojištění
527	Zákonné soc. náklady
525 528	Ostatní sociální náklady
Skupina 52 celkem	
531	Silniční daň
532-9	Ostatní daně a poplatky
Skupina 53 celkem	
541-2	Pokuty, penále, úroky z prodlení
544	Prodaný materiál
543-549	Ostatní náklady z činnosti
Skupina 54 celkem	
562	Úroky
563	Kursově ztráty
569	Ostatní finanční náklady
Skupina 56 celkem	
551M	Odpisy movitého majetku
551N	Odpisy nemovitého majetku
552-554	Prodaný majetek
555-556	Tvorba a zúčtování rezerv a
557	Náklady z vyřazených pohledávek
558	Náklady z drobného
Skupina 55 celkem	
591	Daň z příjmů
Skupina 59 celkem	
NAKLADY CELKEM	
60-66	Výnosy z činnosti včetně
648	Použití finančních fondů do
672a	Příspěvek na provoz od
672g	Příspěvek na teplo
672h	Příspěvek na vodu
672i	Příspěvek na elektrickou energii
672j	Příspěvek na plyn
672k	Příspěvek na ostatní náklady
672b	Příspěvek na odpisy od
672c	Příspěvek na odpisy od
672d	Účelové příspěvky od zřizovatele
672e	Participativní rozpočet
672f	Příspěvek na provoz - opravy z
672x	Příspěvky a dotace od jiných ÚSC
671-674	Ostatní příspěvky a dotace
VÝNOSY CELKEM	
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	

Doplňková činnost

skutečnost 2023 (01-99)	skutečnost 2024 (00-06)	Plán - revize 1 2024	Plán - revize 2 2024	revize 2 2024) a (Plán - revize 1
6 540 274,29	2 142 105,09	7 093 191,18	5 595 507,05	-1 497 684,13
180 715,18	122 314,63	413 172,82	344 115,88	-69 056,94
0,00	0,00	63,80	63,80	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 720 989,47	2 264 419,72	7 506 427,80	5 939 686,73	-1 566 741,07
440 813,92	199 493,42	974 576,18	927 712,56	-46 863,62
1 151,57	354,51	2 935,05	1 785,22	-1 149,83
6 277,07	5 543,16	11 214,14	9 191,03	-2 023,11
2 179 025,32	508 251,23	4 331 172,24	3 676 885,16	-654 287,08
2 627 267,88	713 642,32	5 319 897,61	4 615 573,97	-704 323,64
4 862 988,12	2 718 943,98	8 542 932,09	6 110 053,69	-2 432 878,40
1 613 634,00	895 594,41	2 717 586,69	1 876 364,02	-841 222,67
298 781,76	164 238,63	572 911,48	461 843,77	-111 067,71
26 873,70	11 075,94	43 660,65	34 148,64	-9 512,01
6 802 277,58	3 789 852,96	11 877 090,91	8 482 410,12	-3 394 680,79
83 050,00	0,00	148 677,00	170 677,00	22 000,00
11 979,98	8 463,55	52 455,68	45 646,92	-6 808,76
95 029,98	8 463,55	201 132,68	216 323,92	15 191,24
128,83	0,00	193,26	0,00	-193,26
160 833,14	105 809,51	95 749,60	128 912,93	33 163,33
429 937,08	238 430,15	810 153,13	727 440,23	-82 712,90
590 899,05	344 239,66	906 095,99	856 353,16	-49 742,83
5 922,56	1 206,00	28 441,52	23 977,91	-4 463,61
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 785,13	9 740,42	10 179,89	14 920,58	4 740,69
11 707,69	10 946,42	38 621,41	38 898,49	277,08
997 266,77	582 256,93	1 669 132,00	1 112 298,13	-556 833,87
162 567,84	88 056,15	253 350,90	175 153,38	-78 197,52
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-97 662,97	-14 369,77	0,00	-14 369,77	-14 369,77
69 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 853,03	24 103,30	84 441,92	63 083,23	-21 358,69
1 187 861,67	680 046,61	2 006 924,82	1 336 164,97	-670 759,85
1 663 650,00	402 997,00	250 000,00	652 997,00	402 997,00
1 663 650,00	402 997,00	250 000,00	652 997,00	402 997,00
19 699 683,32	8 214 608,24	28 106 191,22	22 138 408,36	-5 967 782,86
28 122 083,54	9 167 611,19	29 671 878,83	25 408 494,45	-4 263 384,38
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 122 083,54	9 167 611,19	29 671 878,83	25 408 494,45	-4 263 384,38
8 422 400,22	953 002,95	1 565 687,61	3 270 086,09	1 704 398,48

Hlavní činnost

skutečnost 2023 (01-09)	skutečnost 2024 (00-06)	Plán - revize 1 2024	Plán - revize 2 2024	revize 2 2024) a (Plán - revize 1)
55 462 336,16	23 465 534,40	53 863 912,28	54 498 374,41	634 462,13
3 466 220,29	1 939 743,72	4 108 079,55	3 994 233,80	-113 845,75
1 157,48	0,00	4 683,15	3 343,50	-1 339,65
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 929 713,93	25 405 278,12	57 976 674,98	58 495 951,71	519 276,73
8 310 064,53	3 393 377,90	7 857 651,10	8 328 479,02	470 827,92
18 114,21	5 577,96	26 755,62	16 299,55	-10 456,07
99 796,83	83 570,33	108 209,05	115 164,86	6 955,81
65 038 099,29	30 255 139,43	58 270 821,80	62 663 700,17	4 392 878,33
73 460 074,86	33 737 665,62	66 263 437,57	71 123 643,60	4 860 206,03
76 186 813,88	38 878 234,02	82 843 851,57	85 273 551,68	2 429 700,11
25 280 266,00	12 810 357,59	27 477 819,84	28 175 748,15	697 928,31
4 680 914,24	2 338 459,37	5 596 325,18	5 047 358,05	-548 967,13
421 021,30	155 108,06	371 204,35	336 710,36	-34 493,99
106 569 015,42	54 182 159,04	116 289 200,94	118 833 268,24	2 544 167,30
0,00	0,00	136 223,00	136 223,00	0,00
186 364,64	99 005,38	329 904,59	273 466,51	-56 438,08
186 364,64	99 005,38	466 127,59	409 689,51	-56 438,08
12 018,47	0,00	11 954,04	0,00	-11 954,04
345,10	32 932,51	72 834,09	105 432,51	32 598,42
6 538 820,87	3 591 696,44	5 310 102,53	5 927 426,62	617 324,09
6 551 184,44	3 624 628,95	5 394 890,66	6 032 859,13	637 968,47
92 786,88	16 805,36	185 331,72	146 721,67	-38 610,05
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 633,70	150 497,49	88 554,60	194 805,66	106 251,06
183 420,58	167 302,85	273 886,32	341 527,33	67 641,01
15 623 846,12	8 404 210,81	16 876 779,66	16 708 189,53	-168 590,13
28 209 508,16	14 184 495,85	28 224 271,10	28 507 285,62	283 014,52
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3 687 697,75	1 836 670,40	-1 851 027,35
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 130 811,38	550 492,52	802 185,46	863 943,79	61 758,33
44 964 165,66	23 139 199,18	49 590 933,97	47 916 089,34	-1 674 844,63
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290 849 939,53	140 355 239,14	296 255 152,03	303 153 128,86	6 897 976,83
5 498 667,77	1 846 485,09	1 267 625,23	1 927 189,67	659 564,44
0,00	0,00	19 979 965,44	11 090 700,95	-8 889 264,49
215 779 936,00	113 099 994,00	219 000 000,00	233 000 000,00	14 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789 507,00	635 526,00	1 271 053,00	1 271 053,00	0,00
1 338 778,00	820 914,00	1 641 836,00	1 641 836,00	0,00
1 645 247,00	1 547 676,00	3 095 352,00	3 095 352,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 133 354,00	10 187 605,00	19 045 935,00	19 515 475,15	469 540,15
25 700 000,00	10 708 330,00	25 700 000,00	22 012 302,25	-3 687 697,75
6 440 704,00	0,00	0,00	2 639 219,00	2 639 219,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2 217,00	0,00	2 217,00	2 217,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 687 697,71	1 872 101,00	3 687 697,75	3 687 697,75	0,00
279 013 891,48	140 720 848,09	294 689 464,42	299 883 042,77	5 193 578,35
-11 836 048,05	365 608,95	-1 565 867,61	-3 270 086,09	-1 704 398,48

2. Plán oprav a investic organizace financovaných z rozpočtu příspěvkové organizace

Technické služby města Liberec, p.o.

Opravy a údržba

Položka

Hodnota v Kč

Bežné opravy a údržba budov - Středisko údržby komunikací	27 082,45
Bežné opravy a údržba budov - Středisko čištění města	10 767,61
Bežné opravy a údržba budov - Středisko veřejné zeleně	18 317,16
Bežné opravy a údržba budov - Veřejné osvětlení a SSZ	48 203,64
Bežné opravy a údržba budov - Středisko dílen	28 124,23
Bežné opravy a údržba budov - Správa TSML	900 663,82
Bežné opravy a údržba mechanizace - Středisko údržby komunikací	2 079 274,72
Bežné opravy a údržba mechanizace - Středisko čištění města	1 708 104,65
Bežné opravy a údržba mechanizace - Středisko veřejné zeleně	914 398,55
Bežné opravy a údržba mechanizace - Veřejné osvětlení a SSZ	177 491,38
Bežné opravy a údržba mechanizace - Středisko dílen	53 057,95
Bežné opravy a údržba mechanizace - Správa TSML	53 973,76
Bežné opravy a údržba mechanizace - Správa komunikací	112 029,07
Bežné opravy a údržba mechanizace - Správa veřejné zeleně	12 046,51
Bežné opravy a údržba ost. strojů a zař. - Středisko údržby komunikací	1 026 163,97
Bežné opravy a údržba ost. strojů a zař. - Středisko čištění města	212 784,43
Bežné opravy a údržba ost. strojů a zař. - Středisko veřejné zeleně	221 360,01
Bežné opravy a údržba ost. strojů a zař. - Středisko dílen	41 940,24
Bežné opravy a údržba ost. strojů a zař. - Správa TSML	51 297,41
Opravy - daňově neúčinné - Správa TSML	-836,24
Opravy drobného hmotného majetku - Středisko údržby komunikací	58 527,43
Opravy drobného hmotného majetku - Středisko čištění města	1 164,00
Opravy drobného hmotného majetku - Středisko veřejné zeleně	19 618,07
Opravy drobného hmotného majetku - Středisko dílen	16 528,03
Opravy drobného hmotného majetku - Správa TSML	46 635,44
Celkem	7 838 718,29

Investice

Položka

Odpisová skupina

Hodnota v Kč

Traktorová sekačka samojízdná Etesia HVHP Buffalo RZ L01 6502 - Středisko veřejné zeleně (0000001514)	6R - Účetní odpis po dobu 6 let	684 882,50
Vozidlo N1 2-5 míst s nákladním prostorem - 1 ks - Středisko čištění města (PL00000195)	7R - Účetní odpis po dobu 7 let	838 180,00
Systém inspekční kamery - kanalizace - Středisko čištění města (PL00000181)	8R - Účetní odpis po dobu 8 let	598 700,00
Válec vibrační 4-5 tun - Středisko údržby komunikací (PL00000180)	8R - Účetní odpis po dobu 8 let	1 436 880,00
Komunikace pro pěši (chodníky)-Letná,Selská-St.Pavlovice - Správa TSML (EISLH000TH20)	50R - Účetní odpis po dobu 50 let	538 737,22
Dešťová kanalizace-stoka D1 - Správa TSML (EISLH000TH15)	80R - Účetní odpis po dobu 80 let	1 961 951,53
Dešťová kanalizace-stoka D2 - Správa TSML (EISLH000TH0A)	80R - Účetní odpis po dobu 80 let	1 844 259,89
Dešťové kanalizační přípojky - Správa TSML (EISLH000TGZM)	80R - Účetní odpis po dobu 80 let	166 575,05
TZ-komunikace Letná (úprava křižovatky Letná a Stračí) - Správa TSML (EISLH000TGV6)	50R - Účetní odpis po dobu 50 let	5 720 804,54
Traktorová sekačka samojízdná Etesia HVHP Buffalo RZ L01 6503 - Středisko veřejné zeleně (0000001515)	6R - Účetní odpis po dobu 6 let	684 882,00
Vozidlo N1 2-5 míst s nákladním prostorem - 1 ks - Veřejné osvětlení a SSZ (PL00000196)	7R - Účetní odpis po dobu 7 let	838 180,00
Traktorová sekačka samojízdná Etesia HVHP Buffalo RZ L01 6501 - Středisko veřejné zeleně (0000001513)	6R - Účetní odpis po dobu 6 let	684 882,50
Cisternová nástavba CNT 2000 - Středisko veřejné zeleně (0000001529)	8R - Účetní odpis po dobu 8 let	326 291,50
Nástavba-radlice sněhová Bonetti PKV 172 - Středisko čištění města (0000001528)	8R - Účetní odpis po dobu 8 let	72 682,18
Vozidlo N1 2-5 míst s nákladním prostorem - Středisko údržby komunikací (PL00000199)	7R - Účetní odpis po dobu 7 let	838 180,00
Nástavba-radlice sněhová Bonetti PKV 172 - Středisko veřejné zeleně (0000001526)	8R - Účetní odpis po dobu 8 let	72 682,18
Nástavba-radlice sněhová Bonetti PKV 172 - Středisko veřejné zeleně (0000001525)	8R - Účetní odpis po dobu 8 let	72 682,18
Nástavba posypová BBS 12A - Středisko čištění města (0000001524)	8R - Účetní odpis po dobu 8 let	471 176,90
Nástavba posypová BBS 12A - Středisko údržby komunikací (0000001523)	8R - Účetní odpis po dobu 8 let	471 176,90
Nástavba posypová BBS 12A - Středisko veřejné zeleně (0000001522)	8R - Účetní odpis po dobu 8 let	471 176,90
Nástavba posypová BBS 12A - Středisko veřejné zeleně (0000001521)	8R - Účetní odpis po dobu 8 let	471 176,90
Nákladní automobil Bonetti SPZ L01 6498 - Středisko veřejné zeleně (0000001520)	8R - Účetní odpis po dobu 8 let	2 602 450,85
Nákladní automobil Bonetti SPZ L01 6497 - Středisko veřejné zeleně (0000001519)	8R - Účetní odpis po dobu 8 let	2 602 450,85
Nákladní automobil Bonetti SPZ L01 6496 - Středisko čištění města (0000001518)	8R - Účetní odpis po dobu 8 let	2 602 450,85
Nákladní automobil Bonetti SPZ L01 6495 - Středisko údržby komunikací (0000001517)	8R - Účetní odpis po dobu 8 let	2 602 450,85
Nástavba-radlice sněhová Bonetti PKV 172 - Středisko údržby komunikací (0000001527)	8R - Účetní odpis po dobu 8 let	72 682,18
Nákladní vozidlo Toyota Proace City N1 - Středisko veřejné zeleně (0000001516)	8R - Účetní odpis po dobu 8 let	417 778,00
Celkem		30 166 404,45

schváleno v roce 2023

Erbenova-modernizace VO (sloupy + LED svítidla)+rozvody a ovládání - Správa TSML (PL00000102)	16R - Účetní odpis po dobu 16 let	357 330,00
Hala na sůl - demolice - 1. etapa opravy - Správa TSML (PL00000105)	16R - Účetní odpis po dobu 16 let	607 461,00
Celkem		964 791,00

schváleno v roce 2024

Otavská-nadzemní šachta s vodoměrem a uzávěrem - Správa TSML (PL00000143)	16R - Účetní odpis po dobu 16 let	95 792,00
Zametací speciál pro dlažby - Středisko čištění města (PL00000142)	10R - Účetní odpis po dobu 10 let	5 747 520,00
náhrada-samojízdné sekačky 1 ks - Středisko veřejné zeleně (PL00000125)	5R - Účetní odpis po dobu 5 let	944 874,37
Výdejní systém AD BLUE vč. zpevnění plochy a montáže - Správa TSML (PL00000134)	8R - Účetní odpis po dobu 8 let	239 480,00
Erbenova-modernizace VO (sloupy + LED svítidla)+rozvody a ovládání - Správa TSML (PL00000132)	16R - Účetní odpis po dobu 16 let	838 180,00
Kamerový systém - rozšíření o perimetr a závorový systém - Správa TSML (PL00000127)	5R - Účetní odpis po dobu 5 let	718 440,00

Investice

Položka

Multicar 5+tun, sklápěč + ZUK - 3 ks - Středisko údržby komunikací (PL00000120)
nabíjecí systémy - studie proveditelnosti TSML v rámci Fleet - Správa TSML (PL00000140)
AB Erbenova-vnitřní rekonstrukce-průběžně - Správa TSML (PL00000083)

Celkem

Celkem

Odpisová skupina

8R - Účetní odpis po dobu 8 let
5R - Účetní odpis po dobu 5 let
30R - Účetní odpis po dobu 30 let

Hodnota v Kč

10 769 415,60
59 870,00
299 350,00

19 712 921,97

50 844 117,42

3. Odpisový plán organizace

Technické služby města Liberec, p.o.

Druh majetku / Odpisová skupina	Pořizovací cena v Kč	Oprávky k 1.1. sledovaného roku v Kč	Účetní odpisy na sledovaný rok v Kč	Zůstatková cena v Kč	Odpis připadající na hlavní činnost v Kč
Majetek neurčeno					
Majetek neurčeno Obhospodařující Movitý					
Odpisová skupina II.	2 035 580,00	0,00	84 816,00	1 950 764,00	79 727,04
Celkem Movitý majetek	2 035 580,00	0,00	84 816,00	1 950 764,00	79 727,04
Celkem za majetek Obhospodařující	2 035 580,00	0,00	84 816,00	1 950 764,00	79 727,04
Celkem za majetek neurčeno	2 035 580,00	0,00	84 816,00	1 950 764,00	79 727,04
Majetek svěřený					
Majetek svěřený Obhospodařovaný Nemovitý					
Odpisová skupina VI.	1 283 128 245,73	669 666 594,42	25 878 952,00	587 582 699,31	25 878 952,00
Celkem Nemovitý majetek	1 283 128 245,73	669 666 594,42	25 878 952,00	587 582 699,31	25 878 952,00
Celkem za majetek Obhospodařovaný	1 283 128 245,73	669 666 594,42	25 878 952,00	587 582 699,31	25 878 952,00
Majetek svěřený Obhospodařující Movitý					
Odpisová skupina I.	201 589,50	201 589,50	0,00	0,00	0,00
Odpisová skupina II.	9 427 948,80	9 269 263,16	139 310,82	19 374,82	129 932,78
Odpisová skupina III.	2 662 438,00	2 528 314,18	27 276,00	106 847,82	25 571,25
Odpisová skupina IV.	190 534 720,06	184 796 345,20	3 991 930,84	1 746 444,02	3 739 384,84
Odpisová skupina V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisová skupina VI.	4 641 144,61	4 641 144,61	0,00	0,00	0,00
Celkem Movitý majetek	207 467 840,97	201 436 656,65	4 158 517,66	1 872 666,66	3 894 888,87
Majetek svěřený Obhospodařující Nemovitý					
Odpisová skupina II.	234 848,00	157 132,00	7 824,00	69 892,00	7 335,00
Odpisová skupina V.	5 011 781,00	1 998 511,18	150 071,00	2 863 198,82	140 756,12
Odpisová skupina VI.	30 790 243,52	21 712 418,44	785 244,00	8 292 581,08	736 166,25
Odpisová skupina VII.	65 449 199,00	41 551 581,18	1 860 348,00	22 037 269,82	1 744 076,25
Celkem Nemovitý majetek	101 486 071,52	65 419 642,80	2 803 487,00	33 262 941,72	2 628 333,62
Celkem za majetek Obhospodařující	308 953 912,49	266 856 299,45	6 962 004,66	35 135 608,38	6 523 222,49
Celkem za majetek svěřený	1 592 082 158,22	936 522 893,87	32 840 956,66	622 718 307,69	32 402 174,49
Majetek vlastní					
Majetek vlastní Obhospodařující Movitý					
Odpisová skupina II.	23 128 302,16	800 863,00	1 573 891,00	20 753 548,16	1 477 118,50
Odpisová skupina III.	35 660 414,51	11 798 791,00	6 925 462,00	16 936 161,51	6 493 272,10
Odpisová skupina IV.	21 829 958,81	3 179 966,00	5 064 328,00	13 585 664,81	4 750 518,40
Odpisová skupina V.	299 350,00	0,00	13 473,00	285 877,00	12 664,62
Celkem Movitý majetek	80 918 025,48	15 779 620,00	13 577 154,00	51 561 251,48	12 733 573,62
Celkem za majetek Obhospodařující	80 918 025,48	15 779 620,00	13 577 154,00	51 561 251,48	12 733 573,62
Celkem za majetek vlastní	80 918 025,48	15 779 620,00	13 577 154,00	51 561 251,48	12 733 573,62
Celkem za společnost	1 675 035 763,70	952 302 513,87	46 502 926,66	676 230 323,17	45 215 475,15

4. Pracovníci a mzdy, fondy
Technické služby města Liberec, p.o.

Pracovníci a mzdy

Kód	Položka	skutečnost 2023 (01-99)	skutečnost 2024 (00-06)	Plán - revize 1 2024	Plán - revize 2 2024
VR001	Počet pracovníků	168,97	174,31	173,00	180,35
VR002	Základní mzdy	41 856 786,00	21 946 530,00	49 474 297,09	45 865 053,48
VR003	Náhrady	8 412 777,00	3 054 428,00	9 312 358,35	7 841 658,68
VR004	Prémie a odměny celkem	9 193 948,00	4 920 698,00	10 207 306,87	14 101 998,16
VR005	Příplatky celkem	18 606 946,00	10 052 632,00	19 358 727,93	20 210 241,46
VR006	z toho osobní příspěvek	11 246 602,00	6 297 507,00	12 260 590,57	12 266 623,61
VR007	Ostatní mzdy	996 474,00	545 238,00	982 832,07	1 018 621,24
VR008	Ostatní osobní náklady	1 982 871,00	1 077 652,00	2 051 261,35	2 346 032,35
VR009	Mzdové náklady celkem	81 049 802,00	41 597 178,00	91 386 783,66	91 383 605,37
VR010	Průměrná mzda	38 994,79	38 742,53	43 032,52	41 140,53
VR011	Průměrný tarif	23 622,90	23 594,62	24 389,38	22 887,50

Fondy organizace

Rezervní fond

očekávaný stav rezervního fondu (RF) celkem k 01.01.2024		14 979 965,44
plánovaná tvorba fondu celkem		0,00
plánované užití RF	na převod do investičního fondu	0,00
	na provozní náklady [písm.a) a b),odst.3,§30 Zákona č.250/2000Sb]	11 090 700,95
	ostatní použití [písm. c) a d),odst.3,§30 Zákona č.250/2000Sb]	3 413 647,83
očekávaný stav rezervního fondu (RF) celkem k 31.12.2024		475 616,66

Fond investic

očekávaný stav investičního (IF) k 01.01.2024		17 320 602,11
plánovaná tvorba IF	z odpisů	46 502 926,66
	z dotace města	2 954 065,00
	převod z RF	0,00
	ostatní	-3 687 697,75
plánované užití IF	plánovaná výše užití na investice	40 816 277,49
	na opravy a údržbu nemov.maj.[písm. d),odst.2,§31 Zákona č.250/2000]	0,00
	odvod do rozpočtu města	22 012 302,25
očekávaný stav investičního fondu (IF) k 31.12.2024		261 316,28

Komentáře

Technické služby města Liberec, p.o.

1	Aktualizace rozpočtu na rok 2024 je sestavena dle proběhlé skutečnosti prvního pololetí roku 2024 a předpokládaného vývoje hospodaření v druhé polovině roku. Do aktualizace rozpočtu jsou zahrnuty příspěvky na provoz: - Provizorní hala na sůl ve výši 2,5 mil. Kč - Vyrovnání ztráty za rok 2023 ve výši 7 mil. Kč a účelové příspěvky na: - Akce Atrium – předláždění chodníku ve výši 500 tis. Kč - Na Zvonku – komunikace ve výši 471.660,00 Kč - KAM - ZŠ Na Výběžku ve výši 1.200,00 Kč - KAM - ZŠ a MŠ Barvířská - 6. letá péče o vysázené stromy ve výši 60.569,00 Kč - KAM - BD Žitavská - Výsadba růží a 5-ti letá zálivka ve výši 105.790,00 Kč - Obnova veřejného osvětlení Wolkerova ve výši 1,5 mil. Kč Oproti navýšenému příspěvku na provoz a účelovým příspěvkům byly v nákladech navýšeny položky spotřeby materiálu a subdodávek "letních" činností. Zatím co ve spotřebě materiálu došlo k celkovému snížení hodnoty oproti původnímu plánu, na což má největší vliv průběh zimního období (viz níže), tak ve službách, převážně subdodávkách, došlo k navýšení o 4 mil. Kč. Vyšší potřeba subdodávek i materiálu přímo souvisí s dřívějším zahájením "letní" sezony, oproti předchozím letům téměř o dva měsíce. V návaznosti na průběh zimního období, kdy díky klimatickým podmínkám (mírná zima), došlo k nezanedbatelné úspoře nákladů (posypový materiál, PHM, mzdové náklady). Díky výše uvedenému organizace nemusí čerpat zdroje z finančních fondů, tedy rezervního fondu a fondu odměn, v původně plánované výši. Zapojení fondů do rozpočtu je plánováno ve výši 11.090.700,95 Kč, a to z rezervního fondu organizace. Odpisový plán a plán investic váže na střednědobý investiční záměr, který prošel revizí. V revizi investičního záměru jsou zapracovány investice převážně do obnovy, resp. náhrady mechanizace, jejichž stav již není servisem a údržbou udržitelný. Dále byl záměr upraven s ohledem na povinnost plnění podílu nízkoemisních vozidel. Pořízení nízkoemisních vozidel směřujeme na rok 2025, kdy očekáváme vyhlášení dotačního titulu na tyto prostředky. Rozdíl mezi výší příspěvku na odpisy (1. položkový rozpočet) a odpisy připadajícími na hlavní činnost (3. odpisový plán) odpovídá výši odpisů majetku pořízeného z dotace, tedy odpisům, na které není poskytován příspěvek. Výše odpisů majetku z dotace činí 3.687.697,75 Kč. Navýšení počtu zaměstnanců je zapříčiněno vyšší nemocností, než bylo uvažováno. Nábor nových zaměstnanců koresponduje s kapacitními potřebami organizace. Tito zaměstnanci postupně plně nahradí dlouhodobě nemocné, případně kolegy odcházející do důchodu. Navýšení počtu zaměstnanců však nemá vliv na předpokládané čerpání mzdových nákladů. Na základě předpokladu spotřeby energií navrhujeme snížit účelové roční příspěvky na energie (372g(hi)). - Plyn - snížení o 1.256.152,- Kč - Voda - snížení o 632.653,- Kč - Elektřina - zvýšení o 52.134,60 Kč Celková částka 1.836.670,40 Kč je promítnuta v položce tvorby rezerv (555-556). V předložené aktualizaci rozpočtu je zapracována metodika zúčtování výnosů z transferů, resp. finančně nekrytého výnosu, a s tím spojené účetní operace týkající se fondu investic. Z této metodiky vyplývá: 1. snížení příspěvku na odpisy ve výši 3.687.697,75 Kč 2. snížení tvorby rezerv ve výši 3.687.697,75 Kč 3. snížení fondu investic (FRM) ve výši 3.687.697,75 Kč 4. snížení odvodu zřizovateli z fondu investic ve výši 3.687.697,75 Kč	-
---	---	---