

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 2025

Verze: Plán

Sestavil: Syrový Petr, Vedoucí informační soustavy a controllingu

Datum: pondělí 3. února 2025

Ředitel organizace: Ing. Jan Ullmann, Ředitel

Datum: pondělí 3. února 2025

1. Položkový rozpočet

Technické služby města Liberec, p.o.

Účet	Název	skutečnost 2024 (01-10)	Plán - revize 3 2024	Plán 2025	Rozdíl (Plán 2025) a (Plán - revize 3 2024)
501	Spotřeba materiálu	48 079 886,03	64 042 758,76	48 320 091,94	-15 722 666,82
502	Spotřeba energie	3 078 103,01	4 160 099,38	4 068 149,44	-91 949,94
503	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0,00	63,80	0,00	-63,80
504	Prodané zboží	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupina 50 celkem		51 157 989,04	68 202 921,94	52 388 241,38	-15 814 680,56
511	Opravy a udržování	6 172 039,59	8 263 063,30	8 013 593,65	-249 469,65
512	Cestovné	7 027,46	16 522,26	10 056,09	-6 466,17
513	Náklady na reprezentaci	106 962,19	131 516,19	135 994,84	4 478,65
518	Ostatní služby	56 687 849,16	71 551 911,85	62 156 963,74	-9 394 948,11
Skupina 51 celkem		62 973 878,40	79 963 013,60	70 316 608,32	-9 646 405,28
521	Mzdové náklady	71 909 091,00	91 383 605,37	96 545 357,34	5 161 751,97
524	Zákonné soc. pojištění	23 798 414,00	30 052 112,17	31 886 056,74	1 833 944,57
527	Zákonné soc. náklady	4 249 634,00	5 504 348,26	5 142 222,40	-362 125,86
525_528	Ostatní sociální náklady	301 976,00	367 103,00	423 847,00	56 744,00
Skupina 52 celkem		100 259 115,00	127 307 168,80	133 997 483,48	6 690 314,68
531	Silniční daň	0,00	156 900,00	105 050,00	-51 850,00
532-9	Ostatní daně a poplatky	175 348,96	206 444,83	193 587,86	-12 856,97
Skupina 53 celkem		175 348,96	363 344,83	298 637,86	-64 706,97
541-2	Pokuty, penále, úroky z prodlení	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
544	Prodaný materiál	144 006,46	224 647,19	226 090,37	1 443,18
543-549	Ostatní náklady z činnosti	6 196 770,43	6 925 972,22	7 149 967,54	223 995,32
Skupina 54 celkem		6 345 776,89	7 150 619,41	7 381 057,91	230 438,50
562	Úroky	23 861,51	22 791,77	33 890,92	11 099,15
563	Kursově ztráty	0,00	0,00	0,00	0,00
569	Ostatní finanční náklady	380 219,13	284 408,48	399 124,47	114 715,99
Skupina 56 celkem		404 080,64	307 200,25	433 015,39	125 815,14
551M	Odpisy movitého majetku	14 642 855,82	17 879 554,64	19 580 759,02	1 701 204,38
551N	Odpisy nemovitého majetku	23 816 993,00	28 671 611,00	29 083 602,00	411 991,00
552-554	Prodaný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00
555-556	Tvorba a zúčtování rezerv a opravných položek	-58 665,27	1 778 005,13	0,00	-1 778 005,13
557	Náklady z vyřazených pohledávek	44 295,50	44 295,50	0,00	-44 295,50
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	983 343,90	888 298,79	1 195 044,77	306 745,98
Skupina 55 celkem		39 428 822,95	49 261 765,06	49 859 405,79	597 640,73
591	Daň z příjmů	402 997,00	1 552 997,00	979 337,00	-573 660,00
Skupina 59 celkem		402 997,00	1 552 997,00	979 337,00	-573 660,00
NAKLADY CELKEM		261 148 008,88	334 109 030,89	315 653 787,13	-18 455 243,76
60-66	Výnosy z činnosti včetně finančních celkem (bez účtu 648)	18 657 895,50	27 131 080,49	14 300 155,80	-12 830 924,69
648	Použití finančních fondů do rozpočtu	0,00	9 431 188,65	0,00	-9 431 188,65
672a	Příspěvek na provoz od zřizovatele	197 867 549,00	238 058 559,00	246 642 241,00	8 583 682,00
672g	Příspěvek na energie	5 006 860,00	6 008 241,00	3 938 458,80	-2 069 782,20
672b	Příspěvek na odpisy od zřizovatele	17 520 941,00	19 045 935,00	22 059 876,82	3 013 941,82
672c	Příspěvek na odpisy od zřizovatele - odbor SM a EVP	19 274 994,00	22 012 302,00	22 156 080,31	143 778,31
672d	Účelové příspěvky od zřizovatele	970 230,60	8 716 870,00	2 790 834,71	-5 926 035,29
672e	Participativní rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
672f	Příspěvek na provoz - opravy z poj. událostí	2 217,00	17 157,00	0,00	-17 157,00
672x	Příspěvky a dotace od jiných USC	0,00	0,00	0,00	0,00
671-674	Ostatní příspěvky a dotace	3 129 585,72	3 687 697,75	3 766 139,69	78 441,94
VÝNOSY CELKEM		262 430 272,82	334 109 030,89	315 653 787,13	-18 455 243,76
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK		1 282 263,94	0,00	0,00	0,00

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	46 554,00
Bežné opravy a údržba budov - Středisko dílen	37 734,00
Bežné opravy a údržba budov - Správa TSML	1 056 970,88
Bežné opravy a údržba mechanizace - Středisko údržby komunikací	1 210 510,08
Bežné opravy a údržba mechanizace - Středisko čištění města	1 778 830,30
Bežné opravy a údržba mechanizace - Středisko veřejné zeleně	595 288,21
Bežné opravy a údržba mechanizace - Veřejné osvětlení a SSZ	191 928,15
Bežné opravy a údržba mechanizace - Středisko dílen	17 303,11
Bežné opravy a údržba mechanizace - Správa TSML	48 908,72
Bežné opravy a údržba mechanizace - Správa komunikací	95 820,76
Bežné opravy a údržba ost. strojů a zař. - Středisko údržby komunikací	888 391,68
Bežné opravy a údržba ost. strojů a zař. - Středisko čištění města	295 567,53
Bežné opravy a údržba ost. strojů a zař. - Středisko veřejné zeleně	236 640,06
Bežné opravy a údržba ost. strojů a zař. - Středisko dílen	13 213,20
Bežné opravy a údržba ost. strojů a zař. - Správa TSML	93 354,00
Opravy drobného hmotného majetku - Středisko údržby komunikací	13 583,21
Opravy drobného hmotného majetku - Středisko čištění města	1 164,00
Opravy drobného hmotného majetku - Středisko veřejné zeleně	17 163,31
Opravy drobného hmotného majetku - Středisko dílen	5 341,95
Opravy drobného hmotného majetku - Správa TSML	13 120,00
Celkem	6 657 387,15

Investice

Položka	Odpisová skupina	Hodnota v Kč
Nakladač velký - nakládky a figurování soli - Středisko čištění města (PL00000138)	10R - Účetní odpis po dobu 10 let	2 420 000,00
rotační žací hlava R48 Craft - raymo - Středisko veřejné zeleně (PL00000192)	5R - Účetní odpis po dobu 5 let	242 000,00
nabíjecí systémy 2 ks + zemní a stavební úpravy - Správa TSML (PL00000200)	5R - Účetní odpis po dobu 5 let	205 700,00
Hala na sůl - oprava - Správa TSML (PL00000201)	50R - Účetní odpis po dobu 50 let	39 190 900,19
Válec vibrační 4-5 tun - Středisko údržby komunikací (PL00000208)	8R - Účetní odpis po dobu 8 let	1 444 440,00
Nákladní vozidlo sklápěcí 18 t (4x4) + ZUK + cisterna - 1 ks - Středisko čištění města (PL00000209)	8R - Účetní odpis po dobu 8 let	7 222 200,00
Nákladní vozidlo sklápěcí 18 t (4x4) + ZUK + cisterna - 1 ks - Středisko údržby komunikací (PL00000210)	8R - Účetní odpis po dobu 8 let	7 222 200,00
Celkem		57 947 440,19
Celkem		57 947 440,19

3. Odpisový plán organizace

Technické služby města Liberec, p.o.

Druh majetku / Odpisová skupina	Pořizovací cena v Kč	Oprávký 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	Odpis transferů	Příspěvek na odpisy od zřizovatele
Majetek neurčeno							
Majetek neurčeno Obhospodařující Movitý							
Odpisová skupina II.	1 444 440,00	0,00	225 292,00	1 219 148,00	218 533,24	0,00	218 533,24
Celkem Movitý majetek	1 444 440,00	0,00	225 292,00	1 219 148,00	218 533,24	0,00	218 533,24
Celkem za majetek Obhospodařující	1 444 440,00	0,00	225 292,00	1 219 148,00	218 533,24	0,00	218 533,24
Celkem za majetek neurčeno	1 444 440,00	0,00	225 292,00	1 219 148,00	218 533,24	0,00	218 533,24
Majetek svěřený							
Majetek svěřený Obhospodařovaný Nemovitý							
Odpisová skupina VI.	1 297 792 575,71	695 545 546,42	25 922 220,00	576 324 809,29	25 922 220,00	3 766 139,69	22 156 080,31
Celkem Nemovitý majetek	1 297 792 575,71	695 545 546,42	25 922 220,00	576 324 809,29	25 922 220,00	3 766 139,69	22 156 080,31
Celkem za majetek Obhospodařovaný	1 297 792 575,71	695 545 546,42	25 922 220,00	576 324 809,29	25 922 220,00	3 766 139,69	22 156 080,31
Majetek svěřený Obhospodařující Movitý							
Odpisová skupina I.	312 895,41	212 017,50	20 856,00	80 021,91	20 230,32	0,00	20 230,32
Odpisová skupina II.	9 407 884,55	8 930 031,98	215 052,00	262 800,57	208 600,44	0,00	208 600,44
Odpisová skupina III.	2 662 438,00	2 555 590,18	27 276,00	79 571,82	26 457,72	0,00	26 457,72
Odpisová skupina IV.	190 331 798,06	188 585 354,04	1 484 999,20	261 444,82	1 440 449,25	0,00	1 440 449,25
Odpisová skupina V.	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Celkem Movitý majetek	207 356 160,63	204 924 138,31	1 748 183,20	683 839,12	1 695 737,73	0,00	1 695 737,73
Majetek svěřený Obhospodařující Nemovitý							
Odpisová skupina V.	42 004 568,19	2 062 459,18	388 566,00	39 553 543,01	376 909,02	0,00	376 909,02
Odpisová skupina VI.	30 786 143,52	22 494 734,44	785 244,00	7 506 165,08	761 686,68	0,00	761 686,68
Odpisová skupina VII.	65 449 199,00	43 403 985,18	1 860 348,00	20 184 865,82	1 804 537,56	0,00	1 804 537,56
Celkem Nemovitý majetek	138 239 910,71	67 961 178,80	3 034 158,00	67 244 573,91	2 943 133,26	0,00	2 943 133,26
Celkem za majetek Obhospodařující	345 596 071,34	272 885 317,11	4 782 341,20	67 928 413,03	4 638 870,99	0,00	4 638 870,99
Celkem za majetek svěřený	1 643 388 647,05	968 430 863,53	30 704 561,20	644 253 222,32	30 561 090,99	3 766 139,69	26 794 951,30
Majetek vlastní							
Majetek vlastní Obhospodařující Movitý							
Odpisová skupina II.	22 539 432,52	1 788 630,00	4 336 892,00	16 413 910,52	4 206 785,24	0,00	4 206 785,24
Odpisová skupina III.	39 609 157,37	18 758 634,00	6 768 291,82	14 082 231,55	6 565 243,07	0,00	6 565 243,07
Odpisová skupina IV.	47 796 268,41	8 756 808,00	6 442 440,00	32 597 020,41	6 249 166,80	0,00	6 249 166,80
Odpisová skupina V.	205 700,00	0,00	59 660,00	146 040,00	57 870,20	0,00	57 870,20
Celkem Movitý majetek	110 150 558,30	29 304 072,00	17 607 283,82	63 239 202,48	17 079 065,31	0,00	17 079 065,31
Majetek vlastní Obhospodařující Nemovitý							
Odpisová skupina V.	0,00	0,00	127 224,00	-127 224,00	123 407,28	0,00	123 407,28
Celkem Nemovitý majetek	0,00	0,00	127 224,00	-127 224,00	123 407,28	0,00	123 407,28
Celkem za majetek Obhospodařující	110 150 558,30	29 304 072,00	17 734 507,82	63 111 978,48	17 202 472,59	0,00	17 202 472,59
Celkem za majetek vlastní	110 150 558,30	29 304 072,00	17 734 507,82	63 111 978,48	17 202 472,59	0,00	17 202 472,59
Celkem za společnost	1 754 983 645,35	997 734 935,53	48 664 361,02	708 584 348,80	47 982 096,82	3 766 139,69	44 215 957,13

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

Pracovníci a mzdy

Kód	Položka	skutečnost 2024 (01-10)	Plán - revize 3 2024	Plán 2025
VR001	Počet pracovníků	175,51	179,21	178,75
VR002	Základní mzdy	35 529 015,00	44 500 612,58	49 230 765,28
VR003	Náhrady	6 989 400,00	7 957 645,31	6 746 079,16
VR004	Prémie a odměny celkem	10 635 378,00	15 327 452,06	13 085 535,31
VR005	Příplatky celkem	16 259 062,00	20 259 903,74	21 431 921,88
VR006	z toho osobní příspěvek	10 179 073,00	12 226 283,56	12 772 942,06
VR007	Ostatní mzdy	849 094,00	1 216 335,97	3 843 144,71
VR008	Ostatní osobní náklady	1 646 568,00	2 121 655,71	2 207 911,00
VR009	Mzdové náklady celkem	71 908 517,00	91 383 605,37	96 545 357,34
VR010	Průměrná mzda	40 032,63	41 508,30	43 980,16
VR011	Průměrný tarif	23 674,17	23 039,10	24 464,32

Fondy organizace

Rezervní fond

očekávaný stav rezervního fondu (RF) celkem k 01.01.2025		11 566 318,00
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]	0,00
	ostatní použití [písm. c) a d),odst.3,§30 Zákona č.250/2000Sb]	8 134 565,00
očekávaný stav rezervního fondu (RF) celkem k 31.12.2025		3 431 753,00

Fond investic

očekávaný stav investičního (IF) k 01.01.2025		4 491 104,00
plánovaná tvorba IF	z odpisů	48 664 361,02
	z dotace města	39 000 000,00
	převod z RF	0,00
	ostatní	-3 766 139,69
plánované užití IF	plánovaná výše užití na investice	57 947 440,19
	na opravy a údržbu nemov.maj.[písm. d),odst.2,§31 Zákona č.250/2000]	0,00
	odvod do rozpočtu města	22 156 080,31
očekávaný stav investičního fondu (IF) k 31.12.2025		8 285 804,83

Komentáře

Technické služby města Liberec, p.o.

1		<p>Plán na rok 2025 byl sestaven dle skutečností za období od listopadu 2023 do října 2024.</p> <p>Spotřeba materiálu a služeb byla upravena, resp. ponížena, o akce nad rámec běžných činností organizace. Jedná se především o pokyny zřizovatele:</p> <p>Atrium - předláždění chodníku Krejčího Na Zvonku - oprava komunikace Běžná údržba nad rámec běžné činnosti Dočasná hala na sůl</p> <p>Celkem se jedná cca o 6 mil. Kč ve spotřebě stavebního a silničního materiálu a cca 2,6 mil. Kč v nákladech na subdodávky.</p>	-
2	Odpisový plán a fond investic	<p>Odpisový plán byl sestaven dle investičního záměru, který byl dříve předložen a projednán v rámci aktualizace rozpočtu na rok 2024 (revize 3).</p> <p>Investiční záměr byl minimalizován s ohledem na rekonstrukci haly na sůl, což je jedna z položek s nejvyšší prioritou, a to nejen pro již uzavřenou veřejnou zakázku.</p> <p>V rozpočtu města je na rekonstrukci haly na sůl zatím alokováno 20 mil. Kč.</p> <p>Vysoutěžená cena rekonstrukce haly na sůl činí 39 mil. Kč. Tato hodnota je zahrnuta v plánu investic (část 2 návrhu rozpočtu), v odpisovém plánu (část 3 návrhu rozpočtu) a také v čerpání investičního fondu (část 4 návrhu rozpočtu).</p> <p>Celá částka 39 mil. Kč musí být k dispozici na účtu organizace nejdéle v termínu dokončení stavby, tedy k 30. 6. 2025.</p>	-
3	Mzdové náklady	<p>Mzdové náklady jsou naplánovány včetně předpokládaného zákonného navýšení platů, a to navýšení o 1400,- Kč v platových tabulkách.</p>	-
4	Doplňková činnost	<p>V rozpočtu na rok 2025 je zapracováno snížení objemu výkonů v doplňkové činnosti organizace.</p> <p>Snížení výkonů je zapříčiněno ukončením smluvních vztahů s významným odběratelem, kterým je EUROVIA CS a. s..</p> <p>Očekáváme snížení tržeb ve výši 11,1 mil. Kč.</p> <p>Náklady v doplňkové činnosti byly sníženy v odpovídající výši na dosažení tržeb.</p> <p>Materiálové náklady byly sníženy o 2 mil. Kč.</p> <p>Subdodávky o 250 tis. Kč.</p> <p>Mzdové náklady vč. odvodů o 1,34 mil. Kč</p> <p>Daň z příjmů o 1,2 mil. Kč</p>	-
5	Účelový příspěvek	<p>Do návrhu rozpočtu na rok 2025 jsou zahrnuty finanční prostředky poskytnuté v roce 2024 na běžnou údržbu komunikací nad rámec rozpočtu ve výši 2,7 mil. Kč.</p> <p>Jedná se o předpokládaný nevyčerpaný objem z roku 2024.</p> <p>Výnosy jsou uvedeny v řádku účelových příspěvků.</p>	-
6	Příspěvek na odpisy	<p>Rozpočet města počítá s poskytnutím příspěvku na odpisy ve výši 47,7 mil. Kč.</p> <p>V rozpočtu organizace činí příspěvek na odpisy 44.215.957,13 Kč. Tato hodnota vychází z odpisového plánu organizace.</p> <p>Rozdíl činí cca 3,5 mil. Kč.</p>	-
7	Hlavní činnost	<p>Pro dosažení vyrovnaného rozpočtu, resp. dodržení výše příspěvku na provoz, byla upravena výše nákladových položek.</p> <p>Spotřeba materiálu byla ponížena o 5,66 mil. Kč, a to v zakázce běžné údržby komunikací s výřezem.</p> <p>Náklady na subdodávky byly sníženy o 7,52 mil. Kč, a to v zakázce běžné údržby komunikací a zakázce pravidelná seč.</p> <p>Z tohoto vyplývá, že v tomto rozsahu organizace omezí činnosti v údržbě komunikací a údržbě zeleně.</p>	-
8	Rezervní fond	<p>Čerpání rezervního fondu v roce 2025 zahrnuje krytí předpokládaného záporného výsledku hospodaření za rok 2024 ve výši cca 4,5 mil. Kč a odúčtování peněžně nekrytého rezervního fondu ve výši 3,688 mil. Kč.</p> <p>Nekrytý fond vznikl rozdělením hospodářského výsledku z roku 2022. V tomto ohledu postupujeme dle doporučení daňového poradce s důrazem na zachování věrného obrazu účetnictví.</p>	-
9	Závěr	<p>Z důvodu zajištění stejného (srovnatelného) objemu výkonů v hlavní činnosti žádáme o:</p> <ul style="list-style-type: none">- navýšení příspěvku na provoz o 13,18 mil. Kč, viz bod "hlavní činnost"- navýšení příspěvku na provoz veřejného osvětlení a světelné signalizace o 2 mil. Kč. Jedná se o rozdíl mezi střednědobým výhledem rozpočtu a rozpočtem města. <p>Dále pak o:</p> <ul style="list-style-type: none">- poskytnutí investičního příspěvku do fondu investic na krytí rozdílu alokovaných prostředků a hodnotou akce rekonstrukce haly na sůl ve výši 19 mil. Kč- úpravu výše poskytnutého příspěvku na odpisy na hodnotu 44,216 mil. Kč a stanovení nařízeného odvodu zřizovatelů z fondu investic ve výši 22,156 mil. Kč	-