

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: čtvrtek 21. listopadu 2024

Ředitel organizace: Ing. Jan Ullmann, Ředitel

Datum: čtvrtek 21. listopadu 2024

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

Účet	Název	skutečnost 2024 (01-10)	Plán - revize 2 2024	Plán - revize 3 2024	Rozdíl (Plán - revize 3 2024) a (Plán - revize 2 2024)
501	Spotřeba materiálu	48 067 268,39	60 093 881,46	64 042 758,76	3 948 877,30
502	Spotřeba energie	3 038 929,35	4 338 349,68	4 160 099,38	-178 250,30
503	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0,00	3 407,30	63,80	-3 343,50
504	Prodané zboží	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupina 50 celkem		51 106 197,74	64 435 638,44	68 202 921,94	3 767 283,50
511	Opravy a udržování	6 143 482,45	9 256 191,58	8 263 063,30	-993 128,28
512	Cestovné	7 027,46	18 084,77	16 522,26	-1 562,51
513	Náklady na reprezentaci	107 121,19	124 355,89	131 516,19	7 160,30
518	Ostatní služby	56 684 904,67	66 340 585,33	71 551 911,85	5 211 326,52
Skupina 51 celkem		62 942 535,77	75 739 217,57	79 963 013,60	4 223 796,03
521	Mzdové náklady	71 909 091,00	91 383 605,37	91 383 605,37	0,00
524	Zákonné soc. pojištění	23 798 414,00	30 052 112,17	30 052 112,17	0,00
527	Zákonné soc. náklady	4 249 634,00	5 509 201,82	5 504 348,26	-4 853,56
525_528	Ostatní sociální náklady	301 976,00	370 859,00	367 103,00	-3 756,00
Skupina 52 celkem		100 259 115,00	127 315 778,36	127 307 168,80	-8 609,56
531	Silniční daň	0,00	306 900,00	156 900,00	-150 000,00
532-9	Ostatní daně a poplatky	175 348,96	319 113,43	206 444,83	-112 668,60
Skupina 53 celkem		175 348,96	626 013,43	363 344,83	-262 668,60
541-2	Pokuty, penále, úroky z prodlení	5 000,00	0,00	0,00	0,00
544	Prodaný materiál	144 006,46	234 345,44	224 647,19	-9 698,25
543-549	Ostatní náklady z činnosti	6 196 770,43	6 654 866,85	6 925 972,22	271 105,37
Skupina 54 celkem		6 345 776,89	6 889 212,29	7 150 619,41	261 407,12
562	Úroky	23 861,51	170 699,58	22 791,77	-147 907,81
563	Kurové ztráty	0,00	0,00	0,00	0,00
569	Ostatní finanční náklady	380 219,13	209 726,24	284 408,48	74 682,24
Skupina 56 celkem		404 080,64	380 425,82	307 200,25	-73 225,57
551M	Odpisy movitého majetku	14 642 855,82	17 820 487,66	17 879 554,64	59 066,98
551N	Odpisy nemovitého majetku	23 816 432,00	28 682 439,00	28 671 611,00	-10 828,00
552-554	Prodaný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00
555-556	Tvorba a zúčtování rezerv a opravných položek	-58 665,27	1 822 300,63	1 778 005,13	-44 295,50
557	Náklady z vyřazených pohledávek	44 295,50	0,00	44 295,50	44 295,50
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	984 023,50	927 027,02	888 298,79	-38 728,23
Skupina 55 celkem		39 428 941,55	49 252 254,31	49 261 765,06	9 510,75
591	Daň z příjmů	402 997,00	652 997,00	1 552 997,00	900 000,00
Skupina 59 celkem		402 997,00	652 997,00	1 552 997,00	900 000,00
NAKLADY CELKEM		261 064 993,55	325 291 537,22	334 109 030,89	8 817 493,67
60-66	Výnosy z činnosti včetně finančních celkem (bez účtu 648)	18 657 895,50	27 335 684,12	27 131 080,49	-204 603,63
648	Použití finančních fondů do rozpočtu	0,00	11 090 700,95	9 431 188,65	-1 659 512,30
672a	Příspěvek na provoz od zřizovatele	197 867 549,00	233 000 000,00	238 058 559,00	5 058 559,00
672g	Příspěvek na teplo	0,00	0,00	0,00	0,00
672h	Příspěvek na vodu	1 059 210,00	1 271 053,00	1 271 053,00	0,00
672i	Příspěvek na elektrickou energii	1 368 190,00	1 641 836,00	1 641 836,00	0,00
672j	Příspěvek na plyn	2 579 460,00	3 095 352,00	3 095 352,00	0,00
672k	Příspěvek na ostatní náklady energií	0,00	0,00	0,00	0,00
672b	Příspěvek na odpisy od zřizovatele	17 520 941,00	19 515 475,15	19 045 935,00	-469 540,15
672c	Příspěvek na odpisy od zřizovatele - odbor SM a EVP	19 274 994,00	22 012 302,25	22 012 302,00	-0,25
672d	Účelové příspěvky od zřizovatele	970 230,60	2 639 219,00	8 716 870,00	6 077 651,00
672e	Participativní rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
672f	Příspěvek na provoz - opravy z poj. událostí	2 217,00	2 217,00	17 157,00	14 940,00
672x	Příspěvky a dotace od jiných ÚSC	0,00	0,00	0,00	0,00
671-674	Ostatní příspěvky a dotace	3 129 585,72	3 687 697,75	3 687 697,75	0,00
VÝNOSY CELKEM		262 430 272,82	325 291 537,22	334 109 030,89	8 817 493,67
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK		1 365 279,27	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	19 961,90
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	36 152,73
Bežné opravy a údržba budov - Středisko dílen	51 608,23
Bežné opravy a údržba budov - Správa TSML	799 929,52
Bežné opravy a údržba mechanizace - Středisko údržby komunikací	1 538 056,78
Bežné opravy a údržba mechanizace - Středisko čištění města	1 548 457,54
Bežné opravy a údržba mechanizace - Středisko veřejné zeleně	834 334,15
Bežné opravy a údržba mechanizace - Veřejné osvětlení a SSZ	241 738,19
Bežné opravy a údržba mechanizace - Středisko dílen	51 175,82
Bežné opravy a údržba mechanizace - Správa TSML	38 655,03
Bežné opravy a údržba mechanizace - Správa komunikací	107 150,44
Bežné opravy a údržba mechanizace - Správa veřejné zeleně	12 110,87
Bežné opravy a údržba ost. strojů a zař. - Středisko údržby komunikací	876 163,20
Bežné opravy a údržba ost. strojů a zař. - Středisko čištění města	253 324,58
Bežné opravy a údržba ost. strojů a zař. - Středisko veřejné zeleně	236 966,52
Bežné opravy a údržba ost. strojů a zař. - Středisko dílen	32 637,62
Bežné opravy a údržba ost. strojů a zař. - Správa TSML	80 788,41
Opravy - daňově neúčinné - Správa TSML	-836,24
Opravy drobného hmotného majetku - Středisko údržby komunikací	40 802,01
Opravy drobného hmotného majetku - Středisko čištění města	1 164,00
Opravy drobného hmotného majetku - Středisko veřejné zeleně	9 318,36
Opravy drobného hmotného majetku - Středisko dílen	14 888,03
Opravy drobného hmotného majetku - Správa TSML	42 693,64
Celkem	6 896 326,10

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
Erbenova-modernizace VO (sloupy + LED svítidla)+rozvody a ovládání - Správa TSML (PL00000212)	16R - Účetní odpis po dobu 16 let	838 180,00
Zpevnění plochy pro výstavbu krytého stání, případně skladových prostor - Správa TSML (PL00000211)	16R - Účetní odpis po dobu 16 let	2 035 580,00
Systém inspekční kamery - kanalizace - Středisko čištění města (PL00000204)	8R - Účetní odpis po dobu 8 let	598 700,00
Výdejní systém AD BLUE vč. zpevnění plochy a montáže - Správa TSML (PL00000202)	8R - Účetní odpis po dobu 8 let	189 551,98
Zametací speciál Karcher MCM 600 - Středisko čištění města (0000001531)	5R - Účetní odpis po dobu 5 let	5 806 192,60
Sekací speciál Raymo B TORPEDO - Středisko veřejné zeleně (0000001530)	7R - Účetní odpis po dobu 7 let	944 874,33
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
AB Erbenova-vnitřní rekonstrukce-průběžně - Správa TSML (PL00000213)	30R - Účetní odpis po dobu 30 let	299 350,00
Traktorová sekačka samojízdná Etesia HVHP Buffalo RZ L01 6501 - Středisko veřejné zeleně (0000001513)	6R - Účetní odpis po dobu 6 let	684 882,50
Otavská-nadzemní šachta s vodoměrem a uzávěrem - Správa TSML (PL00000214)	16R - Účetní odpis po dobu 16 let	95 792,00
Nástavba-radlice sněhová Bonetti PKV 172 - Středisko čištění města (0000001528)	8R - Účetní odpis po dobu 8 let	72 682,18
Nástavba-radlice sněhová Bonetti PKV 172 - Středisko údržby komunikací (0000001527)	8R - Účetní odpis po dobu 8 let	72 682,18
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
Cisternová nástavba CNT 2000 - Středisko veřejné zeleně (0000001529)	8R - Účetní odpis po dobu 8 let	326 291,50
Nákladní vozidlo Toyota Proace City N1 - Středisko veřejné zeleně (0000001516)	8R - Účetní odpis po dobu 8 let	417 778,00
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
Celkem		36 424 503,36

schváleno v roce 2023

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

schváleno v roce 2024

Multicar 5+tun, sklápěč + ZUK - 3 ks - Středisko údržby komunikací (PL00000120)	8R - Účetní odpis po dobu 8 let	10 769 415,60
Zametací speciál pro dlažby - Středisko čištění města (PL00000142)	10R - Účetní odpis po dobu 10 let	5 747 520,00

Investice

Položka

nabíjecí systémy - studie proveditelnosti TSML v rámci Fleet - Správa TSML (PL00000140)

Celkem

Celkem

Odpisová skupina

5R - Účetní odpis po dobu 5 let

Hodnota v Kč

59 870,00

16 576 805,60

53 966 101,96

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.	598 700,00	0,00	12 472,00	586 228,00	11 723,68
Celkem Movitý majetek	598 700,00	0,00	12 472,00	586 228,00	11 723,68
Celkem za majetek Obhospodařující	598 700,00	0,00	12 472,00	586 228,00	11 723,68
Celkem za majetek neurčeno	598 700,00	0,00	12 472,00	586 228,00	11 723,68
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	10 428,00	-10 428,00	9 802,32
Odpisová skupina II.	9 427 948,80	9 269 263,16	192 698,82	-34 013,18	180 117,50
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	4 222 333,66	1 808 850,66	3 954 875,91
Majetek svěřený Obhospodařující Nemovitý					
Odpisová skupina II.	234 848,00	157 132,00	6 520,00	71 196,00	6 109,24
Odpisová skupina V.	5 011 781,00	1 998 511,18	129 945,00	2 883 324,82	121 837,68
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	2 782 057,00	33 284 371,72	2 608 189,42
Celkem za majetek Obhospodařující	308 953 912,49	266 856 299,45	7 004 390,66	35 093 222,38	6 563 065,33
Celkem za majetek svěřený	1 592 082 158,22	936 522 893,87	32 883 342,66	622 675 921,69	32 442 017,33
Majetek vlastní					
Majetek vlastní Obhospodařující Movitý					
Odpisová skupina II.	18 950 447,79	800 863,00	1 359 703,00	16 789 881,79	1 275 781,78
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	5 354 638,00	13 295 354,81	5 023 409,80
Odpisová skupina V.	249 421,98	0,00	4 946,00	244 475,98	4 649,24
Celkem Movitý majetek	76 690 243,09	15 779 620,00	13 644 749,00	47 265 874,09	12 797 112,92
Majetek vlastní Obhospodařující Nemovitý					
Odpisová skupina V.	2 035 580,00	0,00	10 602,00	2 024 978,00	9 965,88
Celkem Nemovitý majetek	2 035 580,00	0,00	10 602,00	2 024 978,00	9 965,88
Celkem za majetek Obhospodařující	78 725 823,09	15 779 620,00	13 655 351,00	49 290 852,09	12 807 078,80
Celkem za majetek vlastní	78 725 823,09	15 779 620,00	13 655 351,00	49 290 852,09	12 807 078,80
Celkem za společnost	1 671 406 681,31	952 302 513,87	46 551 165,66	672 553 001,78	45 260 819,81

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

Pracovníci a mzdy

Kód	Položka	skutečnost 2024 (01-10)	Plán - revize 2 2024	Plán - revize 3 2024
VR001	Počet pracovníků	175,51	180,35	179,21
VR002	Základní mzdy	35 529 015,00	45 865 053,48	44 500 612,58
VR003	Náhrady	6 989 400,00	7 841 658,68	7 957 645,31
VR004	Prémie a odměny celkem	10 635 378,00	14 101 998,16	15 327 452,06
VR005	Příplatky celkem	16 259 062,00	20 210 241,46	20 259 903,74
VR006	z toho osobní příplatek	10 179 073,00	12 266 623,61	12 226 283,56
VR007	Ostatní mzdy	849 094,00	1 018 621,24	1 216 335,97
VR008	Ostatní osobní náklady	1 646 568,00	2 346 032,35	2 121 655,71
VR009	Mzdové náklady celkem	71 908 517,00	91 383 605,37	91 383 605,37
VR010	Průměrná mzda	40 032,63	41 140,53	41 508,30
VR011	Průměrný tarif	23 674,17	22 887,50	23 039,10

Fondy organizace

Rezervní fond

očekávaný stav rezervního fondu (RF) celkem k 01.01.2024		14 979 965,44
plánovaná tvorba fondu celkem		8 422 400,22
plánované užití RF	na převod do investičního fondu	0,00
	na provozní náklady [písm.a) a b),odst.3,§30 Zákona č.250/2000Sb]	9 431 188,65
	ostatní použití [písm. c) a d),odst.3,§30 Zákona č.250/2000Sb]	11 836 048,05
očekávaný stav rezervního fondu (RF) celkem k 31.12.2024		2 135 128,96

Fond investic

očekávaný stav investičního (IF) k 01.01.2024		17 320 602,11
plánovaná tvorba IF	z odpisů	46 551 165,64
	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	38 541 005,47
	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		2 584 827,28

Komentáře

Technické služby města Liberec, p.o.

1		Aktualizace rozpočtu byla zpracována dle předběžných výsledků hospodaření za leden - září 2024 a očekávaného čerpání nákladů pro období říjen - prosinec dle aktualizace rozpočtu revize 2.	-
2	Investiční fond	V aktualizaci rozpočtu jsou zapracovány úpravy investičního záměru. V investičním záměru byly přesunuty položky nízkoemisních vozidel do dalších let. Naopak do investičního záměru byl zahrnut návrh čerpání fondu ve výši 2.035.580,- Kč z důvodu provedených stavebních prací pro účely dočasné haly na sůl. Jedná se o zhodnocení stávajícího majetku, a to zpevněných ploch.	-
3	Pokyn zřizovatele	Do aktualizace rozpočtu jsou zahrnuty všechny pokyny zřizovatele, případně rozpočtová opatření, a to již schválené i připravované.	-
4		1. RO - navýšení neinvestičních příspěvků na provoz - mzdové náklady	1 500 000,00
5		1. RO - navýšení neinvestičních příspěvků na běžnou údržbu mostních konstrukcí	3 000 000,00
6		6. RO - navýšení - oprava ul. Na Zvonku	471 660,00
7		6. RO - navýšení - oprava chodníku ul. Krejčího - Atrium	500 000,00
8		6. ZM - schválený přesun z ORG 20044 Opravy VO a SSZ na ORG 22002 Obnovu VO a SSZ	1 500 000,00
9		6. RO - navýšení příspěvků na provoz - dorovnání ztráty za 2023	7 000 000,00
10		6. RO - navýšení příspěvků na provoz - provizorní hala na sůl	2 500 000,00
11		6. RO - navýšení příspěvků na provoz - ZŠ Na Výběžku (1.200), ZŠ a MŠ Barvířská (60.569), BD Žitavská (105.790)	167 559,00
12		9. ZM - 7. RO - navýšení příspěvků na provoz - Budyšínská	800 000,00
13		9. ZM - 7. RO - navýšení příspěvků na provoz - úpravy v ul. Jánská	30 000,00
14		Obnova VO Wolkerova - úprava rozsahu	2 500 000,00
15		Navýšení příspěvku na provoz	61 000,00
16		Opravy komunikací nad rámec rozpočtu	7 745 210,00