

Střednědobý výhled rozpočtu (2024-2027)

Organizace:

Název:

Technické služby města Liberec, p. o.

IČO:

8881545

NÁKLADY ORGANIZACE

cislo účtu

		SVR	SVR	SVR	SVR
		ROK 2024	ROK 2025	ROK 2026	ROK 2027
501 + 504	materiál,	29 669 298	30 908 722	20 135 233	21 183 128
502 + 503	energie - voda	1 335 116	1 441 925	1 514 021	1 559 442
	energie - elektřina	1 931 042	2 085 525	2 189 801	2 255 495
	energie - plyn/propan	1 767 113	1 908 482	2 003 906	2 064 023
	LTO	0	0	0	0
	energie - ostatní	19 826	21 412	22 483	23 158
511 - 518	oprava a údržba, ostatní služby,	66 130 550	68 130 550	70 130 550	72 130 550
521 - 528	osobní náklady	120 558 516	125 558 516	130 558 516	113 558 516
551	odpisy	48 594 308	48 594 308	48 594 308	48 594 308
591	daň z příjmu	1 609 195	1 609 195	1 609 195	1 609 195
	ostatní náklady	14 800 291	15 984 314	16 783 530	17 287 036
NÁKLADY CELKEM		286 415 254	296 242 949	293 541 542	280 264 850

VÝNOSY ORGANIZACE

cislo účtu

601 - 669	výnosy z činnosti vč.fin. (mimo účet 648)	29 707 013	27 083 574	23 437 752	9 140 885
648	použití finančních fondů do rozpočtu				
672	neinvestiční příspěvky města - CELKEM	256 708 241	269 159 375	270 103 790	271 123 965
	a) neinvestiční příspěvek města na provoz	190 000 000	202 000 000	202 000 000	202 000 000
	b) neinvestiční příspěvek města na odpisy	47 700 000	47 700 000	47 700 000	47 700 000
	c) neinvestiční příspěvek města na teplo	0	0	0	0
	d) neinvestiční příspěvek města na vodu	1 271 053	1 301 316	1 331 579	1 351 754
	e) neinvestiční příspěvek města na elektřina	1 641 836	1 298 446	1 212 598	1 212 598
	f) neinvestiční příspěvek města na na plyn/propan	3 095 352	2 859 613	2 859 613	2 859 613
	g) neinvestiční příspěvek města na LTO	0	0	0	0
	h) neinvestiční příspěvek města na Verejné osvětlení a na Správu signalizačního zařízení	0	0	0	0
	i) ostatní neinvestiční účelové příspěvky města	13 000 000	14 000 000	15 000 000	16 000 000
	příspěvky a dotace od ostatních poskytovatelů				
671	ostatní příspěvky a dotace				
VÝNOSY CELKEM		286 415 254	296 242 949	293 541 542	280 264 850

Pozn. Zřizovatel poskytuje svým zřízeným PO (s výjimkou organizací školského typu, Městské lesy a Technické služby) vyrovnávací platbu na základě pověření SOHZ ve formě příspěvků na provoz, odpisy a energie a další s následným každoročním vypořádáním. Organizacím školského typu je udělena výjimka EU. Městské lesy a Technické služby jsou financovány standartně dle zákona č. 250/2000 Sb.