

Příspěvková organizace statutárního města Liberec

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

Sídlo organizace: Erbenova 376/2, Liberec, 460 08

Návrh rozpočtu organizace na rok 2023

Sestavil: Syrový Petr, Vedoucí informační soustavy a controllingu

Datum: 23. listopad 2023

Ředitel organizace: Ing. Peter Kračun, Ředitel

Datum: 23. listopad 2023

1. Položkový rozpočet

Technické služby města Liberec, p.o.

Účet	Název	skutečnost 2023	Plán 2023	Plán - revize 1 2023	Plán - revize 2 2023	Rozdíl (Plán - revize 2 2023) a (Plán 2023)
501	Spotřeba materiálu	47 250 203,82	52 180 867,15	58 390 854,10	58 443 040,74	6 262 173,59
502	Spotřeba energie	2 746 117,21	4 575 700,11	4 476 635,11	3 967 148,91	-608 551,20
503	Spotřeba jiných	1 157,48	18 023,92	19 181,40	1 157,48	-16 866,44
504	Prodané zboží	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupina 50 celkem		49 997 478,51	56 774 591,18	62 886 670,61	62 411 347,13	5 636 755,95
511	Opravy a udržování	7 129 421,19	6 275 431,26	7 660 299,32	9 171 693,68	2 896 262,42
512	Cestovné	17 901,14	48 576,00	30 339,88	21 412,74	-27 163,26
513	Náklady na reprezentaci	97 359,90	183 531,06	244 636,90	122 313,70	-61 217,36
518	Ostatní služby	52 041 027,08	47 419 818,52	51 749 411,30	64 460 782,36	17 040 963,84
Skupina 51 celkem		59 285 709,31	53 927 356,84	59 684 687,40	73 776 202,48	19 848 845,64
521	Mzdové náklady	66 387 764,00	81 159 334,57	84 500 476,32	81 407 025,97	247 691,40
524	Zákonné soc. pojištění	22 285 170,60	26 922 629,98	27 877 375,17	27 093 450,65	170 820,67
527	Zákonné soc. náklady	4 076 085,00	3 666 967,00	4 729 275,42	4 935 180,64	1 268 213,64
525_528	Ostatní sociální náklady	326 024,00	533 263,00	449 921,00	440 830,00	-92 433,00
Skupina 52 celkem		93 075 043,60	112 282 194,55	117 557 047,91	113 876 487,26	1 594 292,71
531	Silniční daň	-22 000,00	456 900,00	284 900,00	134 795,03	-322 104,97
532-9	Ostatní daně a poplatky	179 597,84	963 821,08	472 785,59	288 768,24	-675 052,84
Skupina 53 celkem		157 597,84	1 420 721,08	757 685,59	423 563,27	-997 157,81
541-2	Pokuty, penále, úroky z prodlení	12 147,30	46 006,50	27 372,30	12 147,30	-33 859,20
544	Prodaný materiál	79 094,33	240 129,81	203 018,28	162 597,33	-77 532,48
543-549	Ostatní náklady z činnosti	5 679 576,89	7 037 481,28	7 050 654,25	6 584 840,16	-452 641,12
Skupina 54 celkem		5 770 818,52	7 323 617,59	7 281 044,83	6 759 584,79	-564 032,80
562	Úroky	84 566,31	311 125,52	252 263,41	157 849,80	-153 275,72
563	Kursové ztráty	0,00	242,40	0,00	0,00	-242,40
569	Ostatní finanční náklady	77 513,49	105 335,16	105 175,16	95 418,49	-9 916,67
Skupina 56 celkem		162 079,80	416 703,08	357 438,57	253 268,29	-163 434,79
551M	Odpisy movitého majetku	13 812 672,89	20 146 960,89	18 800 627,89	16 666 941,89	-3 480 019,00
551N	Odpisy nemovitého majetku	23 643 404,00	28 447 347,00	28 418 814,00	28 379 749,00	-67 598,00
552-554	Prodaný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555-556	Tvorba a zúčtování rezerv a	-45 163,26	2 945 189,10	15 667 387,39	8 025 497,24	5 080 308,14
557	Náklady z vyřazených	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Náklady z drobného	898 151,70	1 348 579,20	1 039 162,70	898 151,70	-450 427,50
Skupina 55 celkem		38 309 065,33	52 888 076,19	63 925 991,98	53 970 339,83	1 082 263,64
591	Daň z příjmů	-112 690,00	1 609 195,00	1 248 205,00	587 310,00	-1 021 885,00
Skupina 59 celkem		-112 690,00	1 609 195,00	1 248 205,00	587 310,00	-1 021 885,00
NÁKLADY CELKEM		246 645 102,91	286 642 455,51	313 698 771,89	312 058 103,05	25 415 647,54
60-66	Výnosy z činnosti včetně	24 521 617,68	36 097 284,32	34 425 491,46	32 108 961,33	-3 988 322,99
648	Použití finančních fondů do	0,00	-1,00	0,00	0,00	1,00
672a	Příspěvek na provoz od	182 509 190,00	199 450 000,00	216 015 704,00	215 750 860,00	16 300 860,00
672g	Příspěvek na teplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672h	Příspěvek na vodu	958 330,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
672i	Příspěvek na elektrickou energii	1 385 515,00	1 663 300,00	1 663 300,00	1 663 300,00	0,00
672j	Příspěvek na plyn	2 963 730,00	1 522 100,00	3 556 580,00	3 556 580,00	2 034 480,00
672k	Příspěvek na ostatní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672b	Příspěvek na odpisy od	18 333 332,00	21 097 160,19	22 001 162,00	22 000 332,00	903 171,81
672c	Příspěvek na odpisy od	21 416 668,00	25 662 612,00	25 698 838,00	25 699 668,00	37 056,00
672d	Účelové příspěvky od	6 440 704,00	0,00	5 500 000,00	6 440 704,00	6 440 704,00
672e	Participativní rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672f	Příspěvek na provoz - opravy z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672x	Příspěvky a dotace od jiných	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671-674	Ostatní příspěvky a dotace	3 073 081,43	0,00	3 687 696,43	3 687 697,72	3 687 697,72
VÝNOSY CELKEM		261 602 168,11	286 642 455,51	313 698 771,89	312 058 103,05	25 415 647,54
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK		14 957 065,20	0,00	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	7 200,00
Bežné opravy a údržba budov - Středisko veřejné zeleně	1 500,00
Bežné opravy a údržba budov - Veřejné osvětlení a SSZ	16 000,00
Bežné opravy a údržba budov - Středisko dílen	4 683,00
Bežné opravy a údržba budov - Správa TSML	549 878,31
Bežné opravy a údržba mechanizace - Středisko údržby komunikací	1 515 852,44
Bežné opravy a údržba mechanizace - Středisko čištění města	2 421 233,81
Bežné opravy a údržba mechanizace - Středisko veřejné zeleně	1 154 919,75
Bežné opravy a údržba mechanizace - Veřejné osvětlení a SSZ	140 403,45
Bežné opravy a údržba mechanizace - Středisko dílen	66 144,40
Bežné opravy a údržba mechanizace - Správa TSML	49 115,81
Bežné opravy a údržba mechanizace - Správa komunikací	24 201,60
Bežné opravy a údržba mechanizace - Správa veřejné zeleně	9 440,00
Bežné opravy a údržba ost. strojů a zař. - Středisko údržby komunikací	1 248 899,93
Bežné opravy a údržba ost. strojů a zař. - Středisko čištění města	173 142,07
Bežné opravy a údržba ost. strojů a zař. - Středisko veřejné zeleně	211 595,96
Bežné opravy a údržba ost. strojů a zař. - Středisko dílen	42 661,26
Bežné opravy a údržba ost. strojů a zař. - Správa TSML	16 896,00
Opravy - daňové neúčinné - Správa TSML	-642,00
Opravy drobného hmotného majetku - Středisko údržby komunikací	45 489,96
Opravy drobného hmotného majetku - Středisko čištění města	2 792,00
Opravy drobného hmotného majetku - Středisko veřejné zeleně	17 054,18
Opravy drobného hmotného majetku - Středisko dílen	3 971,20
Opravy drobného hmotného majetku - Správa TSML	24 082,93
Celkem	7 746 516,06

Investice

Položka	Odpisová skupina	Hodnota v Kč
Malotraktor Kioti CX2510 s kabinou RZ L01 5951 - Středisko údržby komunikací (0000001476)	5R - Účetní odpis po dobu 5 let	664 664,00
Malotraktor Kioti CX 2510 s kabinou RZ L01 5952 - Středisko veřejné zeleně (0000001477)	5R - Účetní odpis po dobu 5 let	664 664,00
Malotraktor Kioti CX 2510 s kabinou RZ L01 5953 - Středisko údržby komunikací (0000001478)	5R - Účetní odpis po dobu 5 let	664 664,00
Malotraktor Kioti CX 2510 s kabinou RZ L01 5954 - Středisko veřejné zeleně (0000001479)	5R - Účetní odpis po dobu 5 let	664 664,00
Nákladní automobil Peugeot Boxer sklápěč RZ 6L3 7072 - Středisko čištění města (0000001488)	5R - Účetní odpis po dobu 5 let	1 145 834,24
Nákladní automobil Peugeot Boxer sklápěč RZ 6L3 7069 - Středisko veřejné zeleně (0000001489)	5R - Účetní odpis po dobu 5 let	1 017 885,44
NOSIČ NÁRADÍ AEBI SPZ L01 6471 - Středisko veřejné zeleně (0000001498)	5R - Účetní odpis po dobu 5 let	3 061 127,00
SEKACÍ ZAŘÍZENÍ NOBILI PRO 210 - Středisko veřejné zeleně (0000001499)	4R - Účetní odpis po dobu 4 let	315 641,50
Nákladní automobil Mercedes Benz-nosič kontejnerů SPZ 6L5 6051 - Středisko údržby komunikací (0000001501)	6R - Účetní odpis po dobu 6 let	3 180 237,00
Válec vibrační vedený NTC VVV700 - Středisko údržby komunikací (0000001500)	5R - Účetní odpis po dobu 5 let	226 189,89
Kontejner Ladvel pro přepravu strojů - Středisko údržby komunikací (0000001502)	6R - Účetní odpis po dobu 6 let	103 625,70
Nástavba pro zimní údržbu Bucher OP 3500 Hanes - Středisko údržby komunikací (0000001503)	6R - Účetní odpis po dobu 6 let	1 164 895,80
Radlice sněhová pro zimní údržbu Bucher LC 30 Hanes - Středisko údržby komunikací (0000001504)	5R - Účetní odpis po dobu 5 let	234 646,70
Nákladní automobil Iveco kontejnerový nosič - Středisko údržby komunikací (0000001505)	6R - Účetní odpis po dobu 6 let	2 839 582,40
Osobní vozidlo VW Passat kombi RZ 5L8 1012 - Správa TSML (0000001506)	3R - Účetní odpis po dobu 3 let	888 895,29
Vibrační válec CAT CD44B-8 tun - Středisko údržby komunikací (0000001507)	5R - Účetní odpis po dobu 5 let	1 060 079,00
hala na súl H a H1-statika a projekt pro rekonstrukci v roce 2024 - Správa TSML (PL000000055)	30R - Účetní odpis po dobu 30 let	238 220,00
Nástavba sněhová radlice PSV 290.4 - Středisko údržby komunikací (0000001508)	8R - Účetní odpis po dobu 8 let	359 712,20
Nástavba posypová Epoke Sirius AST 5 - Středisko údržby komunikací (0000001509)	8R - Účetní odpis po dobu 8 let	1 186 335,60
Nákladní vozidlo Iveco Trakker AD 190T RZ 6L5 6808 - Středisko údržby komunikací (0000001510)	8R - Účetní odpis po dobu 8 let	3 467 734,77
Nástavba sklápěcí-korba - Středisko údržby komunikací (0000001511)	8R - Účetní odpis po dobu 8 let	819 476,80
Zametací speciál DAF s nástavbou Kobit RZ 6L6 5405 - Středisko čištění města (0000001512)	8R - Účetní odpis po dobu 8 let	5 640 658,50
Erbenova-modernizace VO (sloupy + LED svítidla)+rozvody a ovládání - Správa TSML (PL000000090)	16R - Účetní odpis po dobu 16 let	357 330,00
náhrada-samojízdné sekačky 3 ks - Středisko veřejné zeleně (PL000000092)	5R - Účetní odpis po dobu 5 let	2 084 425,00
nabíjecí systémy - studie proveditelnosti TSML v rámci Fleet - Správa TSML (PL000000094)	5R - Účetní odpis po dobu 5 let	59 555,00
Hala na súl - demolicke - 1. etapa opravy - Správa TSML (PL000000096)	16R - Účetní odpis po dobu 16 let	607 461,00
Vozidlo osobní dodávkového typu - náhrada za noubourané - nákup i ojetého vozidla - Středisko veřejné zeleně (PL000000097)	5R - Účetní odpis po dobu 5 let	595 550,00
Celkem		33 313 754,83

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
Majetek svěřený					
Majetek svěřený Obhospodarovány Nemovity					
Odpisová skupina VI.	1 283 128 245,73	644 003 982,42	25 662 612,00	613 461 651,31	25 662 612,00
Celkem Nemovity majetek	1 283 128 245,73	644 003 982,42	25 662 612,00	613 461 651,31	25 662 612,00
Celkem za majetek Obhospodarovány	1 283 128 245,73	644 003 982,42	25 662 612,00	613 461 651,31	25 662 612,00
Majetek svěřený Obhospodařující Movity					
Odpisová skupina I.	201 589,50	201 589,50	0,00	0,00	0,00
Odpisová skupina II.	9 427 948,80	8 763 638,52	505 624,64	158 685,64	460 615,17
Odpisová skupina III.	2 662 438,00	2 500 119,36	28 194,82	134 123,82	25 689,20
Odpisová skupina IV.	190 879 147,06	178 374 569,77	6 766 202,43	5 738 374,86	6 163 912,31
Odpisová skupina V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisová skupina VI.	4 607 380,61	4 607 380,61	0,00	0,00	0,00
Celkem Movity majetek	207 778 503,97	194 447 297,76	7 300 021,89	6 031 184,32	6 650 216,68
Majetek svěřený Obhospodařující Nemovity					
Odpisová skupina II.	234 848,00	149 308,00	7 824,00	77 716,00	7 126,36
Odpisová skupina V.	3 778 459,00	1 934 563,18	68 973,00	1 774 922,82	62 818,72
Odpisová skupina VI.	30 824 007,52	20 960 894,44	785 288,00	9 077 825,08	715 266,89
Odpisová skupina VII.	65 687 419,00	39 699 177,18	1 855 052,00	24 133 189,82	1 689 640,99
Celkem Nemovity majetek	100 524 733,52	62 743 942,80	2 717 137,00	35 063 653,72	2 474 852,96
Celkem za majetek Obhospodařující	308 303 237,49	257 191 240,56	10 017 158,89	41 094 838,04	9 125 069,64
Celkem za majetek svěřený	1 591 431 483,22	901 195 222,98	35 679 770,89	654 556 489,35	34 787 681,64
Majetek vlastní					
Majetek vlastní Obhospodařující Movity					
Odpisová skupina II.	4 797 845,69	220 831,00	624 698,00	3 952 316,69	568 903,74
Odpisová skupina III.	23 778 350,10	6 054 287,00	5 744 674,00	11 979 389,10	5 231 711,69
Odpisová skupina IV.	4 647 952,17	183 411,00	2 996 555,00	1 467 986,17	2 728 417,52
Odpisová skupina V.	59 555,00	0,00	993,00	58 562,00	903,63
Celkem Movity majetek	33 283 702,96	6 458 529,00	9 366 920,00	17 458 253,96	8 529 936,58
Celkem za majetek Obhospodařující	33 283 702,96	6 458 529,00	9 366 920,00	17 458 253,96	8 529 936,58
Celkem za majetek vlastní	33 283 702,96	6 458 529,00	9 366 920,00	17 458 253,96	8 529 936,58
Celkem za společnost	1 624 715 186,18	907 653 751,98	45 046 690,89	672 014 743,31	43 317 618,22

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

Kód	Položka	Skutečnost 2023	Plán 2023	Plán - revize 1 2023	Plán - revize 2 2023
VR001	Počet pracovníků	168,49	171,00	173,66	169,74
VR002	Základní mzdy	34 774 249,00	46 584 012,60	45 776 271,65	43 152 072,18
VR003	Náhrady	6 842 578,00	8 180 350,94	7 472 048,17	8 126 985,86
VR004	Prémie a odměny celkem	5 277 588,00	6 425 499,61	9 903 497,22	9 313 904,80
VR005	Příplatky celkem	14 749 479,00	17 333 924,17	18 326 768,73	17 941 457,86
VR006	z toho osobní příplatek	9 239 384,00	11 438 172,54	11 430 982,17	11 159 101,64
VR007	Ostatní mzdy	762 142,00	881 207,12	1 022 055,20	934 636,99
VR008	Ostatní osobní náklady	1 421 528,00	1 754 341,35	1 999 835,35	1 937 968,28
VR009	Mzdové náklady celkem	63 827 564,00	81 159 335,44	84 500 476,32	81 407 025,97
VR010	Průměrná mzda	37 039,22	38 696,39	39 588,21	39 016,05
VR011	Průměrný tarif	23 627,34		23 657,05	23 648,17

Poř.č.	Fondy organizace (v Kč)		
1	očekávaný stav rezervního fondu (RF) celkem k 1. 1. 2023		14 979 965,44
2	plánovaná tvorba fondu celkem		0
3	plánované užití RF	na převod do investičního fondu	0
		na provozní náklady [písm.a) a b),odst.3,§30 Zákona č.250/2000Sb]	0
		ostatní použití [písm. c) a d),odst.3,§30 Zákona č.250/2000Sb]	0
4	očekávaný stav rezervního fondu (RF) celkem k 31. 12. 2023		14 979 965,44
5	očekávaný stav investičního (IF) k 1. 1. 2023		23 557 589
6	plánovaná tvorba IF	z odpisů	45 046 691
		z dotace města	0
		převod z RF	0
		ostatní	0
7	plánované užití IF	plánovaná výše užití na investice	30 465 963
		na opravy a údržbu nemov.maj.[písm. d),odst.2,§31 Zákona č.250/2000]	0
		odvod do rozpočtu města	25 700 000
8	očekávaný stav investičního fondu (IF) k 31. 12. 2023		12 438 316

Komentáře

Technické služby města Liberec, p.o.

1	Rezerva	Tvorba rezervy na vratku příspěvku na odpisy.	4 382 381,78
2	Rezerva	Tvorba rezervy na výnos z odpisů transferů. Zúčtováno z důvodu povinnosti předložení vyrovnaného rozpočtu.	3 687 697,72
3	Spotřeba materiálu	V položce spotřeby materiálu došlo k navýšení oproti schválenému rozpočtu z důvodu posílení, resp. rozšíření běžné údržby komunikací. Na druhou stranu došlo ke snížení spotřeby materiálu v položkách elektromateriálu, kdy ve schváleném rozpočtu bylo počítáno s vyšším objemem obnovy veřejného osvětlení.	6 262 173,59
4	Opravy a údržování	Oproti schválenému rozpočtu dochází k navýšení, které je zapříčiněno vyšší poruchovostí mechanizace a zároveň růstem cen materiálu a servisních prací. Ve srovnání s předchozími roky 2021-2022 došlo k navýšení přibližně o 10%.	2 896 262,42
5	Ostatní služby	Nárůst služeb je zapříčiněn v neposlední řadě růstem cen. U některých dlouhodobých smluvních vztahů došlo k uplatnění inflační doložky. To se týká jak oblasti poskytování informačních technologií, tak i subdodávek např. na zimní údržbu. Dalším významným vlivem na zvýšený objem služeb je realizace prací, které organizace standardně neprovádí, resp. nebyly zahrnuty ve schváleném rozpočtu. Jedná se např. o - oprava ulice Nezamyslova - terénní úpravy u ZŠ Kaplického - opravy chodníků v ul. Krejčího - Otavská - obnova skladovací plochy - Protiskluzová úprava povrchu ulice Náchodská Dále došlo k navýšení služeb, resp. subdodávek z důvodu rozšíření činnosti běžné údržby komunikací. K navýšení dochází jak z důvodu předpokládaného nárůstu subdodávek na mechanizaci pro zajištění závozu stavby, tak i v souvislosti s vyšší poruchovostí mechanizace.	17 040 963,84
6	Odpisy	Níže náklady na odpisy jsou zapříčiněny hlavně prodloužením dodacích lhůt. Oproti schválenému rozpočtu došlo k pořízení některých položek i s ročním zpožděním. A to i těch položek, které jsme plánovali pořídit ještě do konce roku 2022. Z investičního záměru roku 2023 dochází k přesunu některých položek do roku 2024 a dále.	3 547 617,00