

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 2024

Sestavil: Syrový Petr, Vedoucí informační soustavy a controllingu

Datum: 6. listopad 2023

Ředitel organizace: Ing. Peter Kračun, Ředitel

Datum: 6. listopad 2023

1. Položkový rozpočet

Technické služby města Liberec, p.o.

Účet	Název	skutečnost 2023	Plán 2023	Plán - revize 1 2023	Plán 2024	Rozdíl (Plán 2024) a (Plán 2023)
501	Spotřeba materiálu	42 056 962,36	52 180 867,15	58 390 854,10	60 957 103,46	8 776 236,31
502	Spotřeba energie	2 487 702,09	4 575 700,11	4 476 635,11	4 521 251,67	-54 448,44
503	Spotřeba jiných	1 157,48	18 023,92	19 181,40	4 746,94	-13 276,98
504	Prodané zboží	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupina 50 celkem		44 545 821,93	56 774 591,18	62 886 670,61	65 483 102,07	8 708 510,89
511	Opravy a udržování	6 495 053,27	6 275 431,26	7 660 299,32	8 832 227,38	2 556 796,12
512	Cestovné	15 941,14	48 576,00	30 339,88	29 690,53	-18 885,47
513	Náklady na reprezentaci	90 612,90	183 531,06	244 636,90	119 427,51	-64 103,55
518	Ostatní služby	45 871 454,94	47 419 818,52	51 749 411,30	62 310 986,87	14 891 168,35
Skupina 51 celkem		52 473 062,25	53 927 356,84	59 684 687,40	71 292 332,29	17 364 975,45
521	Mzdové náklady	57 785 697,00	81 159 334,57	84 500 476,32	91 386 783,66	10 227 449,09
524	Zákonné soc. pojištění	19 186 154,00	26 922 629,98	27 877 375,17	30 195 406,53	3 272 776,55
527	Zákonné soc. náklady	3 656 902,00	3 666 967,00	4 729 275,42	6 168 810,56	2 501 843,56
525-528	Ostatní sociální náklady	291 527,00	533 263,00	449 921,00	414 865,00	-118 398,00
Skupina 52 celkem		80 920 280,00	112 282 194,55	117 557 047,91	128 165 865,75	15 883 671,20
531	Silniční daň	-22 000,00	456 900,00	284 900,00	284 900,00	-172 000,00
532-9	Ostatní daně a poplatky	160 796,79	963 821,08	472 785,59	382 360,27	-581 460,81
Skupina 53 celkem		138 796,79	1 420 721,08	757 685,59	667 260,27	-753 460,81
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	78 424,69	240 129,81	203 018,28	168 583,69	-71 546,12
543-549	Ostatní náklady z činnosti	5 039 265,78	7 037 481,28	7 050 654,25	6 120 255,66	-917 225,62
Skupina 54 celkem		5 129 837,77	7 323 617,59	7 281 044,83	6 300 986,65	-1 022 630,94
562	Úroky	82 764,67	311 125,52	252 263,41	213 773,24	-97 352,28
563	Kursově ztráty	0,00	242,40	0,00	0,00	-242,40
569	Ostatní finanční náklady	72 674,49	105 335,16	105 175,16	98 734,49	-6 600,67
Skupina 56 celkem		155 439,16	416 703,08	357 438,57	312 507,73	-104 195,35
551M	Odpisy movitého majetku	12 527 859,89	20 146 960,89	18 800 627,89	21 760 424,66	1 613 463,77
551N	Odpisy nemovitého majetku	21 279 068,00	28 447 347,00	28 418 814,00	28 508 833,00	61 486,00
552-554	Prodaný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555-556	Tvorba a zúčtování rezerv a	-46 647,02	2 945 189,10	15 667 387,39	3 687 697,75	742 508,65
557	Náklady z vyřazených	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Náklady z drobného	809 421,13	1 348 579,20	1 039 162,70	886 398,08	-462 181,12
Skupina 55 celkem		34 569 702,00	52 888 076,19	63 925 991,98	54 843 353,49	1 955 277,30
591	Daň z příjmů	-112 690,00	1 609 195,00	1 248 205,00	250 000,00	-1 359 195,00
Skupina 59 celkem		-112 690,00	1 609 195,00	1 248 205,00	250 000,00	-1 359 195,00
NÁKLADY CELKEM		217 820 249,90	286 642 455,51	313 698 771,89	327 315 408,25	40 672 952,74
60-66	Výnosy z činnosti včetně	20 785 629,38	36 097 284,32	34 425 491,46	30 939 504,06	-5 157 780,26
648	Použití finančních fondů do	0,00	-1,00	0,00	19 979 965,44	19 979 966,44
672a	Příspěvek na provoz od	165 212 497,00	199 450 000,00	216 015 704,00	219 000 000,00	19 550 000,00
672g	Příspěvek na teplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672h	Příspěvek na vodu	862 497,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 271 053,00	121 053,00
672i	Příspěvek na elektrickou energii	1 247 447,00	1 663 300,00	1 663 300,00	1 641 836,00	-21 464,00
672j	Příspěvek na plyn	2 667 357,00	1 522 100,00	3 556 580,00	3 095 352,00	1 573 252,00
672k	Příspěvek na ostatní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672b	Příspěvek na odpisy od	16 499 998,00	21 097 160,19	22 001 162,00	22 000 000,00	902 839,81
672c	Příspěvek na odpisy od	19 275 002,00	25 662 612,00	25 698 838,00	25 700 000,00	37 388,00
672d	Účelové příspěvky od	6 440 704,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00
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	2 765 773,29	0,00	3 687 696,43	3 687 697,75	3 687 697,75
VÝNOSY CELKEM		235 756 904,67	286 642 455,51	313 698 771,89	327 315 408,25	40 672 952,74
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK		17 936 654,77	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Položkový rozpočet po činnostech

Technické služby města Liberec, p.o.

Účet	Název	Doplnková činnost					Hlavní činnost		Hlavní činnost		
		skutečnost 2023	Plán 2023	Plán - revize 1 2023	Plán 2024	Rozdíl (Plán 2024) a (Plán 2023)	skutečnost 2023	Plán 2023	Plán - revize 1 2023	Plán 2024	Rozdíl (Plán 2024) a (Plán 2023)
501	Spotřeba materiálu	3 999 044,48	6 593 441,34	7 409 185,81	7 093 188,64	499 747,30	38 057 917,88	45 587 425,81	50 981 668,29	53 863 914,82	8 276 489,01
502	Spotřeba energie	186 974,10	412 002,42	412 370,30	413 172,77	1 170,35	2 300 727,99	4 163 697,69	4 064 264,81	4 108 078,90	-55 618,79
503	Spotřeba jiných	0,00	58,00	58,00	63,80	5,80	1 157,48	17 965,92	19 123,40	4 683,14	-13 282,78
504	Prodané zboží	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupina 50 celkem		4 186 018,58	7 005 501,76	7 821 614,11	7 506 425,21	500 923,45	40 359 803,35	49 769 089,42	55 065 056,50	57 976 676,86	8 207 587,44
511	Opravy a udržování	482 433,06	733 614,55	883 054,84	974 576,18	240 961,63	6 012 620,21	5 541 816,71	6 777 244,48	7 857 651,20	2 315 834,49
512	Cestovné	1 414,28	4 429,96	3 126,74	2 935,01	-1 494,95	14 526,86	44 146,04	27 213,14	26 755,52	-17 390,52
513	Náklady na reprezentaci	7 994,63	65 837,76	71 403,23	9 967,13	-55 870,63	82 618,27	117 693,30	173 233,67	109 460,38	-8 232,92
518	Ostatní služby	1 796 675,18	3 701 592,49	3 678 497,44	4 040 165,07	338 572,58	44 074 779,76	43 718 226,03	48 070 913,86	58 270 821,80	14 552 595,77
Skupina 51 celkem		2 288 517,15	4 505 474,76	4 636 082,25	5 027 643,39	522 168,63	50 184 545,10	49 421 882,08	55 048 605,15	66 264 688,90	16 842 806,82
521	Mzdové náklady	5 128 970,73	7 238 331,97	7 919 939,24	8 601 729,73	1 363 397,76	52 656 726,27	73 921 002,60	76 580 537,08	82 785 053,93	8 864 051,33
524	Zákonné soc. pojištění	1 703 086,28	2 266 298,34	2 485 296,19	2 717 586,69	451 288,35	17 483 067,72	24 656 331,64	25 392 078,98	27 477 819,84	2 821 488,20
527	Zákonné soc. náklady	324 558,91	347 225,60	475 845,29	573 073,77	225 848,17	3 332 343,09	3 319 741,40	4 253 430,13	5 595 736,79	2 275 995,39
525 528	Ostatní sociální náklady	25 594,74	54 504,52	49 470,99	43 660,65	-10 843,87	265 932,26	478 758,48	400 450,01	371 204,35	-107 554,13
Skupina 52 celkem		7 182 210,66	9 906 360,43	10 930 551,71	11 936 050,84	2 029 690,41	73 738 069,34	102 375 834,12	106 626 496,20	116 229 814,91	13 853 980,79
531	Silniční daň	-22 000,00	320 677,00	148 677,00	148 677,00	-172 000,00	0,00	136 223,00	136 223,00	136 223,00	0,00
532-9	Ostatní daně a poplatky	13 786,33	82 719,38	56 188,38	52 455,68	-30 263,70	147 010,46	881 101,70	416 597,21	329 904,59	-551 197,11
Skupina 53 celkem		-8 213,67	403 396,38	204 865,38	201 132,68	-202 263,70	147 010,46	1 017 324,70	552 820,21	466 127,59	-551 197,11
541-2	Pokuty, penále, úroky z prodlení	193,25	1 582,52	193,26	193,26	-1 389,26	11 954,05	44 423,98	27 179,04	11 954,04	-32 469,94
544	Prodaný materiál	78 086,93	167 629,81	130 180,52	95 749,60	-71 880,21	337,76	72 500,00	72 837,76	72 834,09	334,09
543-549	Ostatní náklady z činnosti	437 222,74	1 061 640,49	1 063 529,40	810 153,13	-251 487,36	4 602 043,04	5 975 840,79	5 987 124,85	5 310 102,53	-665 738,26
Skupina 54 celkem		515 502,92	1 230 852,82	1 193 903,18	906 095,99	-324 756,83	4 614 334,85	6 092 764,77	6 087 141,65	5 394 890,66	-697 874,11
562	Úroky	7 371,95	35 127,87	32 956,65	28 441,52	-6 686,33	75 392,72	275 997,65	219 306,76	185 331,72	-90 665,93
563	Kursově ztráty	0,00	19,39	0,00	0,00	-19,39	0,00	223,01	0,00	0,00	-223,01
569	Ostatní finanční náklady	6 479,01	11 112,18	11 586,35	10 179,89	-932,29	66 195,48	94 222,98	93 588,81	88 554,60	-5 668,38
Skupina 56 celkem		13 850,96	46 259,44	44 543,00	38 621,41	-7 638,03	141 588,20	370 443,64	312 895,57	273 886,32	-96 557,32
551M	Odpisy movitého majetku	1 114 271,25	1 611 756,90	1 678 820,37	1 958 438,17	346 681,27	11 413 588,64	18 535 203,99	17 121 807,52	19 801 986,49	1 266 782,50
551N	Odpisy nemovitého majetku	180 631,52	284 150,83	245 799,89	256 159,89	-27 990,94	21 098 436,48	28 163 196,17	28 173 014,11	28 252 673,11	89 476,94
552-554	Prodaný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555-556	Tvorba a zúčtování rezerv a	-46 647,02	614 189,11	566 058,33	0,00	-614 189,11	0,00	2 330 999,99	15 101 329,06	3 687 697,75	1 356 697,76
557	Náklady z vyřazených	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Náklady z drobného	57 665,74	100 342,75	95 610,22	84 421,28	-15 921,47	751 755,39	1 248 236,45	943 552,48	801 976,80	-446 259,65
Skupina 55 celkem		1 305 921,49	2 610 439,59	2 586 288,81	2 299 019,34	-311 420,25	33 263 780,51	50 277 636,60	61 339 703,17	52 544 334,15	2 266 697,55
591	Daň z příjmů	-112 690,00	1 609 195,00	1 248 205,00	250 000,00	-1 359 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupina 59 celkem		-112 690,00	1 609 195,00	1 248 205,00	250 000,00	-1 359 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NÁKLADY CELKEM		15 371 118,09	27 317 480,18	28 666 053,44	28 164 988,86	847 508,68	202 449 131,81	259 324 975,33	285 032 718,45	299 150 419,39	39 825 444,06
60-66	Výnosy z činnosti včetně	17 207 950,30	35 094 553,13	32 478 507,82	29 671 878,83	-5 422 674,30	3 577 679,08	1 002 731,19	1 946 983,64	1 267 625,23	264 894,04
648	Použití finančních fondů do	0,00	-1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	19 979 965,44	19 979 965,44
672a	Příspěvek na provoz od	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 212 497,00	199 450 000,00	216 015 704,00	219 000 000,00	19 550 000,00
672g	Příspěvek na teplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672h	Příspěvek na vodu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 497,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 271 053,00	121 053,00
672i	Příspěvek na elektrickou energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 447,00	1 663 300,00	1 663 300,00	1 641 836,00	-21 464,00
672j	Příspěvek na plyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 357,00	1 522 100,00	3 556 580,00	3 095 352,00	1 573 252,00
672k	Příspěvek na ostatní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672b	Příspěvek na odpisy od	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 499 998,00	21 097 160,19	22 001 162,00	22 000 000,00	902 839,81
672c	Příspěvek na odpisy od	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 275 002,00	25 662 612,00	25 698 838,00	25 700 000,00	37 388,00
672d	Účelové příspěvky od	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 440 704,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00
672e	Participativní rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671-674	Ostatní příspěvky a dotace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765 773,29	0,00	3 687 696,43	3 687 697,75	3 687 697,75
VÝNOSY CELKEM		17 207 950,30	35 094 552,13	32 478 507,82	29 671 878,83	-5 422 673,30	218 548 954,37	251 547 903,38	281 220 264,07	297 643 529,42	46 095 626,04
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK		1 836 832,21	7 777 071,95	3 812 454,38	1 506 889,97	-6 270 181,98	16 099 822,56	-7 777 071,95	-3 812 454,38	-1 506 889,97	6 270 181,98

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	15 826,80
Bežné opravy a údržba budov - Středisko čištění města	7 906,80
Bežné opravy a údržba budov - Středisko veřejné zeleně	13 505,80
Bežné opravy a údržba budov - Veřejné osvětlení a SSZ	35 200,00
Bežné opravy a údržba budov - Středisko dílen	20 582,10
Bežné opravy a údržba budov - Správa TSML	471 576,88
Bežné opravy a údržba mechanizace - Středisko údržby komunikací	1 737 808,74
Bežné opravy a údržba mechanizace - Středisko čištění města	2 502 591,22
Bežné opravy a údržba mechanizace - Středisko veřejné zeleně	1 127 993,26
Bežné opravy a údržba mechanizace - Veřejné osvětlení a SSZ	141 485,99
Bežné opravy a údržba mechanizace - Středisko dílen	47 433,95
Bežné opravy a údržba mechanizace - Správa TSML	45 279,75
Bežné opravy a údržba mechanizace - Správa komunikací	74 982,84
Bežné opravy a údržba mechanizace - Správa veřejné zeleně	8 795,60
Bežné opravy a údržba ost. strojů a zař. - Středisko údržby komunikací	897 425,87
Bežné opravy a údržba ost. strojů a zař. - Středisko čištění města	65 238,26
Bežné opravy a údržba ost. strojů a zař. - Středisko veřejné zeleně	86 289,52
Bežné opravy a údržba ost. strojů a zař. - Středisko dílen	38 906,19
Bežné opravy a údržba ost. strojů a zař. - Správa TSML	12 205,60
Opravy - daňově neúčinné - Správa TSML	-706,20
Opravy drobného hmotného majetku - Středisko údržby komunikací	44 705,39
Opravy drobného hmotného majetku - Středisko čištění města	3 071,20
Opravy drobného hmotného majetku - Středisko veřejné zeleně	16 345,10
Opravy drobného hmotného majetku - Středisko dílen	11 894,30
Opravy drobného hmotného majetku - Správa TSML	26 491,22
Celkem	7 452 836,18

Investice

Položka	Hodnota v Kč
Vozidlo 2-5 míst - pohon el. - 4 ks - Správa TSML (PL00000059)	4 764 400,00
Výdejní stojan Bencalor + doplnění o druhý stojan - Správa TSML (PL00000060)	440 707,00
AB Erbenova-vnitřní rekonstrukce kanceláří 1 patro - Správa TSML (PL00000061)	833 770,00
Otavská-nadzemní šachta s vodoměrem a uzávěrem - Správa TSML (PL00000062)	95 288,00
Nákladní vozidlo sklápěcí-do 5,5 tuny - 3 ks - Středisko údržby komunikací (PL00000063)	2 263 090,00
Zařízení pro likvidaci plevele - Středisko veřejné zeleně (PL00000066)	833 770,00
Nákladní vozidlo vícemístné, sklápěč (hmotnost do 3,5t) + závěs - Středisko údržby komunikací (PL00000067)	714 660,00
Pařezová fréza - Středisko veřejné zeleně (PL00000070)	297 775,00
Vodní nádrž-bezpečnostní přeliv včetně vedení odpadního potrubí - Správa TSML (PL00000071)	535 995,00
Termokontejner pro převoz obalované směsi - Středisko údržby komunikací (PL00000072)	595 550,00
Traktorbagr 4x4 + radlice ZUK - Středisko čištění města (PL00000073)	4 526 180,00
Multicar 5+tun, sklápěč + ZUK - 3 ks - Středisko veřejné zeleně (PL00000074)	2 977 750,00
Kamerový systém - rozšíření o perimetr a závorový systém - Správa TSML (PL00000075)	714 660,00
Celkem	19 593 595,00

2b. Plán oprav a investic organizace financovaných z rozpočtu zřizovatele
Technické služby města Liberec, p.o.

Opravy a údržba

Položka	Hodnota v Kč
Oprava haly na sůl	20 000 000,00
Celkem	20 000 000,00

Investice

Položka	Hodnota v Kč
Vozidlo pro čištění kanalizace - Středisko čištění města (PL00000064)	8 933 250,00
Kontejnerový nosič do 16 tun celkem + ZUK + 1 kontejner - 2 ks - Středisko údržby komunikací (PL00000068)	8 337 700,00
Nákladní vozidlo sklápěcí 18 t (4x4) + ZUK + cisterna - 3 ks - Středisko čištění města (PL00000069)	21 439 800,00
Celkem	38 710 750,00

3. Odpisový plán organizace

Technické služby města Liberec, p.o.

Druh majetku / Odpisová skupina	Požizovací 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	669 666 594,42	25 662 612,00	587 799 039,31	25 662 612,00
Celkem Nemovity majetek	1 283 128 245,73	669 666 594,42	25 662 612,00	587 799 039,31	25 662 612,00
Celkem za majetek Obhospodarovány	1 283 128 245,73	669 666 594,42	25 662 612,00	587 799 039,31	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	9 269 263,16	139 310,82	19 374,82	126 772,85
Odpisová skupina III.	2 662 438,00	2 528 314,18	27 276,00	106 847,82	24 821,16
Odpisová skupina IV.	190 765 154,06	185 026 779,20	3 991 930,84	1 746 444,02	3 632 657,11
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 Movity majetek	207 698 274,97	201 667 090,65	4 158 517,66	1 872 666,66	3 784 251,12
Majetek svěřený Obhospodařující Nemovity					
Odpisová skupina II.	234 848,00	157 132,00	7 824,00	69 892,00	7 119,84
Odpisová skupina V.	4 278 721,00	1 998 511,18	192 805,00	2 087 404,82	175 452,55
Odpisová skupina VI.	30 790 243,52	21 712 418,44	785 244,00	8 292 581,08	714 572,04
Odpisová skupina VII.	65 449 199,00	41 551 581,18	1 860 348,00	22 037 269,82	1 692 916,68
Celkem Nemovity majetek	100 753 011,52	65 419 642,80	2 846 221,00	32 487 147,72	2 590 061,11
Celkem za majetek Obhospodařující	308 451 286,49	267 086 733,45	7 004 738,66	34 359 814,38	6 374 312,23
Celkem za majetek svěřený	1 591 579 532,22	936 753 327,87	32 667 350,66	622 158 853,69	32 036 924,23
Majetek vlastní					
Majetek vlastní Obhospodařující Movity					
Odpisová skupina II.	20 121 347,19	800 863,00	8 317 338,00	11 003 146,19	7 568 777,58
Odpisová skupina III.	28 483 907,22	11 649 237,00	5 768 568,00	11 066 102,22	5 249 396,88
Odpisová skupina IV.	17 542 747,24	3 090 650,00	3 391 848,00	11 060 249,24	3 086 581,68
Odpisová skupina V.	440 707,00	0,00	124 153,00	316 554,00	112 979,23
Celkem Movity majetek	66 588 708,65	15 540 750,00	17 601 907,00	33 446 051,65	16 017 735,37
Celkem za majetek Obhospodařující	66 588 708,65	15 540 750,00	17 601 907,00	33 446 051,65	16 017 735,37
Celkem za majetek vlastní	66 588 708,65	15 540 750,00	17 601 907,00	33 446 051,65	16 017 735,37
Celkem za společnost	1 658 168 240,87	952 294 077,87	50 269 257,66	655 604 905,34	48 054 659,60

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

Kód	Položka	Skutečnost 2023	Plán 2023	Plán - revize 1 2023	Plán 2024
VR001	Počet pracovníků	168,99	171,00	173,66	173,00
VR002	Základní mzdy	31 243 219,00	46 584 012,60	45 776 271,65	49 474 297,09
VR003	Náhrady	6 433 754,00	8 180 350,94	7 472 048,17	7 128 196,11
VR004	Prémie a odměny celkem	4 855 277,00	6 425 499,61	9 903 497,22	10 207 306,87
VR005	Příplatky celkem	13 298 103,00	17 333 924,17	18 326 768,73	19 358 727,93
VR006	z toho osobní příplatek	8 248 578,00	11 438 172,54	11 430 982,17	12 260 590,57
VR007	Ostatní mzdy	675 056,00	881 207,12	1 022 055,20	982 832,07
VR008	Ostatní osobní náklady	1 165 517,00	1 754 341,35	1 999 835,35	1 936 490,35
VR009	Mzdové náklady celkem	57 670 926,00	81 159 335,44	84 500 476,32	89 087 850,42
VR010	Průměrná mzda	37 152,59	38 696,39	39 588,21	41 980,42
VR011	Průměrný tarif	23 605,70	---	23 657,05	24 389,38

Poř.č.	Fondy organizace (v Kč)		
1	očekávaný stav rezervního fondu (RF) celkem k 1. 1. 2024		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]	14 979 965,44
		ostatní použití [písm. c) a d),odst.3.§30 Zákona č.250/2000Sb]	0
4	očekávaný stav rezervního fondu (RF) celkem k 31. 12. 2024		0
5	očekávaný stav investičního (IF) k 1. 1. 2024		0
6	plánovaná tvorba IF	z odpisů	50 269 258
		z dotace města	
		převod z RF	
		ostatní	
7	plánované užití IF	plánovaná výše užití na investice	19 593 595
		na opravy a údržbu nemov.maj.[písm. d),odst.2,§31 Zákona č.250/2000]	
		odvod do rozpočtu města	25 700 000
8	očekávaný stav investičního fondu (IF) k 31. 12. 2024		4 975 663

Komentáře

Technické služby města Liberec. o.o.

Návrh rozpočtu je sestaven dle proběhlé skutečnosti roku 2023 a předpokladu
V návrhu rozpočtu je počítána s navýšením nákladů na poskytované služby,
především subdodávky. Důvodem je navýšení jednotkových cen.

V návrhu rozpočtu je plánováno 5% navýšení mezd.

Navýšení mzdových nákladů je kryto z fondu odměn ve výši 5 mil. Kč

Pro udržení vyrovnaného hospodaření jsme byli nuceni zapojit rezervní fond v plné

- na krytí nákladů na odpisy

354 659,60

- na krytí provozních nákladů

14 625 305,84

V roce 2024 nás čeká nutná oprava haly na sůl. Na základě posudku statika, již
nelze tuto halu od příštího roku provozovat.

Pro letošní sezónu jsme provedli základní opatření pro zajištění uložení posypové

V tuto chvíli se pracuje na projektové dokumentaci. Cena tedy doposud není známa,

ovšem předpoklad činí cca 20 mil. Kč.

Finanční prostředky na opravu haly na sůl není organizace schopna zajistit. Z tohoto
důvodu předkládáme návrh na použití prostředků zřizovatele.

Stejně tak tomu je i u vybraných položek investic, které by bylo vhodné pořídit pro
zajištění provozu, resp. plnění činností pro zřizovatele.

- oprava haly na sůl

20 000 000,00

- mechanizace

38 710 750,00

V návrhu rozpočtu je nesoulad mezi náklady a příspěvky na energie.

Příspěvky na energie jsou převzaty ze střednědobého výhledu rozpočtu zřizovatele.

S přihlédnutím ke skutečnosti roku 2023 a zatím nejasného vývoje cen energií,

předpokládáme nižší čerpání těchto nákladů.

Rozdíl navrhujeme přesunout do příspěvku na provoz.

1 111 932,00