

Střednědobý výhled rozpočtu (2025-2028)

Organizace: Název: Technické služby města Liberec p.o.
IČO: 8881545

NÁKLADY ORGANIZACE

CISIO UCTU

		SVR	SVR	SVR	SVR
		ROK 2025	ROK 2026	ROK 2027	ROK 2028
501 + 504	materiál,	72 459 900	64 189 849	61 265 544	66 403 511
502 - 503	energie	3 648 093	3 721 055	3 795 476	3 871 385
511 - 518	oprava a údržba, ostatní služby,	65 603 003	63 547 403	63 256 676	70 166 644
521 - 528	osobní náklady	126 554 186	129 085 270	131 666 975	134 300 315
551	odpisy	48 859 835	48 859 835	48 859 835	48 859 835
591	daň z příjmu	963 650	963 650	963 650	963 650
	ostatní náklady	11 500 483	11 615 487	11 731 642	11 848 959
NÁKLADY CELKEM		329 589 149	321 982 549	321 539 798	336 414 298

VÝNOSY ORGANIZACE

CISIO UCTU

601 - 669	výnosy z činnosti vč.fin. (mimo účet 648)	25 620 751	22 620 751	23 000 000	23 000 000
648	použití finančních fondů do rozpočtu				
	neinvestiční příspěvky města - CELKEM	300 280 700	295 674 100	294 852 100	309 726 600
	<i>a) neinvestiční příspěvek města na provoz</i>	<i>233 035 100</i>	<i>227 180 900</i>	<i>225 243 500</i>	<i>240 000 000</i>
	<i>b) neinvestiční příspěvek města na odpisy</i>	<i>47 700 000</i>	<i>47 700 000</i>	<i>47 700 000</i>	<i>47 700 000</i>
	<i>c) neinvestiční příspěvek města na energie</i>	<i>5 545 600</i>	<i>5 793 200</i>	<i>5 908 600</i>	<i>6 026 600</i>
	<i>d) ostatní neinvestiční účelové příspěvky města</i>	<i>14 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>16 000 000</i>	<i>16 000 000</i>
	příspěvky a dotace od ostatních poskytovatelů	3 687 698	3 687 698	3 687 698	3 687 698
671	ostatní příspěvky a dotace				
VÝNOSY CELKEM		329 589 149	321 982 549	321 539 798	336 414 298

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.

Výhled rozpočtu je upraven dle limitů zřizovatele.

Pro rok 2025 jsou limity nastaveny dle předpokladu vývoje nákladů organizace a kopírují předpokládanou výši nákladů roku 2024.

Vzhledem k výhledu rozpočtu od roku 2026, kde je ze strany zřizovatele snížen provozní příspěvek ve výši cca 7 mil. Kč, bude ze strany TSML nutno upravit (snížit) rozsah činnosti organizace v této výši.

