

# **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 2026**

**Verze: Návrh 2**

**Sestavil:** Syrový Petr, Vedoucí informační soustavy a controllingu

**Datum:** sobota 20. prosince 2025

**Ředitel organizace:** Ing. Jan Ullmann, Ředitel

**Datum:** sobota 20. prosince 2025

# 1. Položkový rozpočet

## Technické služby města Liberec, p.o.

Účet	Název	skutečnost 2023 (01-99)	skutečnost 2024 (00-99)	skutečnost 2025 (00-11)	Plán 2025	Plán - revize 1 2025	Návrh 1 2026	Návrh 2 2026	Rozdíl (Návrh 2 2026) a (Plán 2025)
501	Spotřeba materiálu	62 002 610,45	55 742 484,20	55 643 991,07	48 320 091,94	79 064 765,25	68 068 760,50	43 641 451,26	-4 678 640,68
502	Spotřeba energie	3 646 935,47	4 107 667,10	3 082 470,97	4 068 149,44	3 649 727,63	4 292 289,00	4 288 667,71	220 518,27
503	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	1 157,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Prodané zboží	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Skupina 50 celkem</b>		<b>65 650 703,40</b>	<b>59 850 151,30</b>	<b>58 726 462,04</b>	<b>52 388 241,38</b>	<b>82 714 492,88</b>	<b>72 361 049,50</b>	<b>47 930 118,97</b>	<b>-4 458 122,41</b>
511	Opravy a udržování	8 750 878,45	7 759 846,49	8 682 490,89	8 013 593,65	8 903 972,39	8 065 222,01	8 065 353,63	51 759,98
512	Cestovné	19 265,78	17 600,99	30 376,41	10 056,09	20 844,03	21 972,90	21 321,19	11 265,10
513	Náklady na reprezentaci	106 073,90	124 682,59	131 099,40	135 994,84	135 994,84	151 486,22	151 559,16	15 564,32
518	Ostatní služby	67 217 124,61	67 503 306,93	64 105 234,78	62 156 963,74	72 154 052,53	78 614 770,04	52 229 636,27	-9 927 327,47
<b>Skupina 51 celkem</b>		<b>76 093 342,74</b>	<b>75 405 437,00</b>	<b>72 949 201,48</b>	<b>70 316 608,32</b>	<b>81 214 863,79</b>	<b>86 853 451,17</b>	<b>60 467 870,25</b>	<b>-9 848 738,07</b>
521	Mzdové náklady	81 049 802,00	88 115 960,00	91 833 516,00	96 545 357,34	102 973 361,18	108 355 427,55	104 149 387,05	7 604 029,71
524	Zákonné soc. pojištění	26 893 900,00	29 158 765,00	30 509 226,00	31 886 056,74	34 098 008,85	36 070 129,84	34 644 768,94	2 758 712,20
527	Zákonné soc. náklady	4 979 696,00	5 119 316,00	5 445 605,00	5 142 222,40	5 986 713,20	6 092 317,09	6 229 085,30	1 086 862,90
525_528	Ostatní sociální náklady	447 895,00	379 872,00	369 678,00	423 847,00	441 851,00	1 079 872,00	1 079 872,00	656 025,00
<b>Skupina 52 celkem</b>		<b>113 371 293,00</b>	<b>122 773 913,00</b>	<b>128 158 025,00</b>	<b>133 997 483,48</b>	<b>143 499 934,23</b>	<b>151 597 746,48</b>	<b>146 103 113,29</b>	<b>12 105 629,81</b>
531	Silniční daň	83 050,00	106 850,00	0,00	105 050,00	105 050,00	106 850,00	106 850,00	1 800,00
532-9	Ostatní daně a poplatky	198 344,62	199 444,03	174 259,50	193 587,86	203 703,09	240 838,73	248 512,58	54 924,72
<b>Skupina 53 celkem</b>		<b>281 394,62</b>	<b>306 294,03</b>	<b>174 259,50</b>	<b>298 637,86</b>	<b>308 753,09</b>	<b>347 688,73</b>	<b>355 362,58</b>	<b>56 724,72</b>
541-2	Pokuty, penále, úroky z prodlení	12 147,30	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 100,00	100,00
544	Prodaný materiál	161 178,24	168 772,43	150 496,68	226 090,37	184 483,10	168 772,43	170 176,99	-55 913,38
543-549	Ostatní náklady z činnosti	6 968 757,95	7 520 908,88	7 848 946,11	7 149 967,54	7 015 711,38	7 449 850,24	7 501 792,94	351 825,40
<b>Skupina 54 celkem</b>		<b>7 142 083,49</b>	<b>7 694 681,31</b>	<b>7 999 442,79</b>	<b>7 381 057,91</b>	<b>7 205 194,48</b>	<b>7 623 622,67</b>	<b>7 677 069,93</b>	<b>296 012,02</b>
562	Úroky	98 709,44	25 204,89	270,17	33 890,92	11 369,31	25 204,89	21 198,12	-12 692,80
563	Kursově ztráty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	Ostatní finanční náklady	96 418,83	428 446,12	471 891,47	399 124,47	523 249,97	428 446,12	427 746,69	28 622,22
<b>Skupina 56 celkem</b>		<b>195 128,27</b>	<b>453 651,01</b>	<b>472 161,64</b>	<b>433 015,39</b>	<b>534 619,28</b>	<b>453 651,01</b>	<b>448 944,81</b>	<b>15 929,42</b>
551M	Odpisy movitého majetku	16 621 112,89	17 746 785,66	16 384 793,02	19 580 759,02	17 983 188,02	21 813 986,71	21 813 986,71	2 233 227,69
551N	Odpisy nemovitého majetku	28 372 076,00	28 588 751,00	26 253 745,00	29 083 602,00	28 932 874,00	29 749 956,00	29 749 956,00	666 354,00
552-554	Prodaný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555-556	Tvorba a zúčtování rezerv a opravných položek	-97 662,97	-73 502,87	16 125,00	0,00	1 869 772,69	4 188 543,60	1 700 000,00	1 700 000,00
557	Náklady z vyřazených pohledávek	69 837,00	59 133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 186 664,41	1 137 623,23	422 194,58	1 195 044,77	697 776,86	1 097 061,15	1 103 203,36	-91 841,41
<b>Skupina 55 celkem</b>		<b>46 152 027,33</b>	<b>47 458 790,12</b>	<b>43 076 857,60</b>	<b>49 859 405,79</b>	<b>49 483 611,57</b>	<b>56 849 547,46</b>	<b>54 367 146,07</b>	<b>4 507 740,28</b>
591	Daň z příjmů	1 663 650,00	2 179 337,00	292 644,00	979 337,00	868 984,00	1 476 340,00	1 476 340,00	497 003,00
<b>Skupina 59 celkem</b>		<b>1 663 650,00</b>	<b>2 179 337,00</b>	<b>292 644,00</b>	<b>979 337,00</b>	<b>868 984,00</b>	<b>1 476 340,00</b>	<b>1 476 340,00</b>	<b>497 003,00</b>
<b>NAKLADY CELKEM</b>		<b>310 549 622,85</b>	<b>316 122 254,77</b>	<b>311 849 054,05</b>	<b>315 653 787,13</b>	<b>365 830 453,32</b>	<b>377 563 097,02</b>	<b>318 825 965,90</b>	<b>3 172 178,77</b>
60-66	Výnosy z činnosti včetně finančních celkem (bez účtu 648)	33 620 751,31	23 936 696,85	18 722 241,85	14 300 155,80	19 804 711,49	14 434 877,23	14 489 425,10	189 269,30
648	Použití finančních fondů do rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610 720,68	0,00	0,00	0,00
672a	Příspěvek na provoz od zřizovatele	215 779 936,00	231 080 155,00	226 395 268,63	246 642 241,00	246 642 241,00	307 791 678,99	249 000 000,00	2 357 759,00
672g	Příspěvek na energie	3 773 532,00	4 313 115,00	3 637 039,76	3 938 458,80	3 938 459,00	4 292 124,00	4 292 124,00	353 665,20
672b	Příspěvek na odpisy od zřizovatele	18 133 354,00	19 641 577,00	25 004 838,18	22 059 876,82	22 059 876,82	25 122 196,80	25 122 196,80	3 062 319,98
672c	Příspěvek na odpisy od zřizovatele - odbor SM a EVP	25 700 000,00	21 416 660,00	15 584 524,00	22 156 080,31	22 156 080,31	22 156 080,31	22 156 080,31	0,00
672d	Účelové příspěvky od zřizovatele	6 440 704,00	6 825 721,60	36 550 501,00	2 790 834,71	43 817 667,33	0,00	0,00	-2 790 834,71
672e	Participativní rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672f	Příspěvek na provoz - opravy z poj. událostí	0,00	17 157,00	34 557,00	0,00	34 557,00	0,00	0,00	0,00
672x	Příspěvky a dotace od jiných ÚSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671-674	Ostatní příspěvky a dotace	3 687 697,71	3 758 328,08	-14 545 199,87	3 766 139,69	3 766 139,69	3 766 139,69	3 766 139,69	0,00
<b>VÝNOSY CELKEM</b>		<b>307 135 975,02</b>	<b>310 989 410,53</b>	<b>311 383 770,55</b>	<b>315 653 787,13</b>	<b>365 830 453,32</b>	<b>377 563 097,02</b>	<b>318 825 965,90</b>	<b>3 172 178,77</b>
<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>		<b>-3 413 647,83</b>	<b>-5 132 844,24</b>	<b>-465 283,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# 1. Položkový rozpočet dle činnosti

Technické služby města Liberec, p.o.

Doplňková činnost

Účet	Název	skutečnost 2023 (01-99)	skutečnost 2024 (00-99)	skutečnost 2025 (00-11)	Plán 2025	Plán - revize 1 2025	Návrh 1 2026	Návrh 2 2026	Rozdíl (Návrh 2 2026) a (Plán 2025)
501	Spotřeba materiálu	6 540 274,29	3 600 949,48	3 495 419,68	2 948 933,44	3 738 644,57	940 644,31	1 402 828,97	-1 546 104,47
502	Spotřeba energie	180 715,18	139 400,25	95 717,85	118 756,21	130 240,62	165,02	85 954,85	-32 801,36
503	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Prodané zboží	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Skupina 50 celkem</b>		<b>6 720 989,47</b>	<b>3 740 349,73</b>	<b>3 591 137,53</b>	<b>3 067 689,65</b>	<b>3 868 885,19</b>	<b>940 809,33</b>	<b>1 488 783,82</b>	<b>-1 578 905,83</b>
511	Opravy a udržování	440 813,92	260 511,94	272 369,15	239 851,78	335 145,78	12 659,01	167 968,16	-71 883,62
512	Cestovné	1 151,57	693,38	1 162,86	301,68	801,34	75,06	418,04	116,36
513	Náklady na reprezentaci	6 277,07	4 987,47	5 005,89	4 079,84	5 236,19	254,30	3 578,85	-500,99
518	Ostatní služby	2 179 025,32	826 572,85	846 360,45	607 767,84	992 639,42	191 275,21	484 145,60	-123 622,24
<b>Skupina 51 celkem</b>		<b>2 627 267,88</b>	<b>1 092 765,64</b>	<b>1 124 898,35</b>	<b>852 001,14</b>	<b>1 333 822,73</b>	<b>204 263,58</b>	<b>656 110,65</b>	<b>-195 890,49</b>
521	Mzdové náklady	4 862 988,12	3 524 638,40	3 414 647,41	1 556 360,85	3 860 241,16	2 117 853,13	2 033 732,37	477 371,52
524	Zákonné soc. pojištění	1 613 634,00	1 166 350,60	1 135 804,32	956 581,68	1 279 355,64	721 402,66	692 895,41	-263 686,27
527	Zákonné soc. náklady	298 781,76	204 772,64	202 799,54	154 266,67	224 443,83	111 218,19	137 602,64	-16 664,03
525_528	Ostatní sociální náklady	26 873,70	15 194,88	13 896,18	12 715,41	16 783,10	12 895,10	12 895,10	179,69
<b>Skupina 52 celkem</b>		<b>6 802 277,58</b>	<b>4 910 956,52</b>	<b>4 767 147,45</b>	<b>2 679 924,61</b>	<b>5 380 823,73</b>	<b>2 963 369,08</b>	<b>2 877 125,52</b>	<b>197 200,91</b>
531	Silniční daň	83 050,00	106 850,00	0,00	105 050,00	105 050,00	106 850,00	106 850,00	1 800,00
532-9	Ostatní daně a poplatky	11 979,98	7 939,53	6 008,23	5 803,93	7 187,86	-1 214,59	5 543,51	-260,42
<b>Skupina 53 celkem</b>		<b>95 029,98</b>	<b>114 789,53</b>	<b>6 008,23</b>	<b>110 853,93</b>	<b>112 237,86</b>	<b>105 635,41</b>	<b>112 393,51</b>	<b>1 539,58</b>
541-2	Pokuty, penále, úroky z prodlení	128,83	200,00	-11,80	150,00	192,17	0,00	100,00	-50,00
544	Prodaný materiál	160 833,14	134 986,87	150 496,68	192 106,82	184 483,10	133 579,13	134 633,34	-57 473,48
543-549	Ostatní náklady z činnosti	429 937,08	287 153,15	277 202,23	200 950,53	244 909,50	-11 247,65	182 015,91	-18 934,62
<b>Skupina 54 celkem</b>		<b>590 899,05</b>	<b>422 340,02</b>	<b>427 687,11</b>	<b>393 207,35</b>	<b>429 584,77</b>	<b>122 331,48</b>	<b>316 749,25</b>	<b>-76 458,10</b>
562	Úroky	5 922,56	1 008,21	8,11	1 016,72	452,07	-125,31	553,61	-463,11
563	Kursově ztráty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	Ostatní finanční náklady	5 785,13	17 137,85	55 929,23	11 973,72	57 983,57	-126,14	8 660,74	-3 312,98
<b>Skupina 56 celkem</b>		<b>11 707,69</b>	<b>18 146,06</b>	<b>55 937,34</b>	<b>12 990,44</b>	<b>58 435,64</b>	<b>-251,45</b>	<b>9 214,35</b>	<b>-3 776,09</b>
551M	Odpisy movitého majetku	997 266,77	709 871,42	608 946,18	587 422,74	672 881,98	436 279,75	436 279,75	-151 142,99
551N	Odpisy nemovitého majetku	162 567,84	108 391,96	92 892,30	94 841,46	113 533,96	76 554,72	76 554,72	-18 286,74
552-554	Prodaný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555-556	Tvorba a zúčtování rezerv a opravných položek	-97 662,97	-73 502,87	16 125,00	0,00	85 117,51	4 988 543,60	2 500 000,00	2 500 000,00
557	Náklady z vyřazených pohledávek	69 837,00	59 133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	55 853,03	30 320,91	8 716,64	31 924,55	25 523,61	951,38	20 376,67	-11 547,88
<b>Skupina 55 celkem</b>		<b>1 187 861,67</b>	<b>834 214,52</b>	<b>726 680,12</b>	<b>714 188,75</b>	<b>897 057,06</b>	<b>5 502 329,45</b>	<b>3 033 211,14</b>	<b>2 319 022,39</b>
591	Daň z příjmů	1 663 650,00	2 179 337,00	292 644,00	979 337,00	868 984,00	1 476 340,00	1 476 340,00	497 003,00
<b>Skupina 59 celkem</b>		<b>1 663 650,00</b>	<b>2 179 337,00</b>	<b>292 644,00</b>	<b>979 337,00</b>	<b>868 984,00</b>	<b>1 476 340,00</b>	<b>1 476 340,00</b>	<b>497 003,00</b>
<b>NAKLADY CELKEM</b>		<b>19 699 683,32</b>	<b>13 312 899,02</b>	<b>10 992 140,13</b>	<b>8 810 192,87</b>	<b>12 949 830,98</b>	<b>11 314 826,88</b>	<b>9 969 928,24</b>	<b>1 159 735,37</b>
60-66	Výnosy z činnosti včetně finančních celkem (bez účtu 648)	28 122 083,54	21 333 159,81	16 351 371,04	12 479 677,35	17 340 578,34	12 965 170,05	13 018 363,13	538 685,78
648	Použití finančních fondů do rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672a	Příspěvek na provoz od zřizovatele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
672g	Příspěvek na energie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672b	Příspěvek na odpisy od zřizovatele	0,00	0,00	0,00	0,00	74 367,51	0,00	0,00	0,00
672c	Příspěvek na odpisy od zřizovatele - odbor SM a EVP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672d	Účelové příspěvky od zřizovatele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672e	Participativní rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672f	Příspěvek na provoz - opravy z poj. události	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672x	Příspěvky a dotace od jiných ÚSC	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	0,00	0,00	0,00
<b>VÝNOSY CELKEM</b>		<b>28 122 083,54</b>	<b>21 333 159,81</b>	<b>16 351 371,04</b>	<b>12 479 677,35</b>	<b>17 414 945,85</b>	<b>12 989 170,05</b>	<b>13 018 363,13</b>	<b>538 685,78</b>
<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>		<b>8 422 400,22</b>	<b>8 020 260,79</b>	<b>5 359 230,91</b>	<b>3 669 484,48</b>	<b>4 465 114,87</b>	<b>1 674 343,17</b>	<b>3 048 434,89</b>	<b>-621 049,59</b>

# 1. Položkový rozpočet dle činnosti

## Technické služby města Liberec, p.o.

### Hlavní činnost

Účet	Název	skutečnost 2023 (01-99)	skutečnost 2024 (00-99)	skutečnost 2025 (00-11)	Plán 2025	Plán - revize 1 2025	Návrh 1 2026	Návrh 2 2026	Rozdíl (Návrh 2 2026) a (Plán 2025)
501	Spotřeba materiálu	55 462 336,16	52 141 534,72	52 148 571,39	45 371 158,50	75 326 120,68	67 128 116,19	42 238 622,29	-3 132 536,21
502	Spotřeba energie	3 466 220,29	3 968 266,85	2 986 753,12	3 949 393,23	3 519 487,01	4 292 123,98	4 202 712,86	253 319,63
503	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	1 157,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Prodané zboží	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Skupina 50 celkem</b>		<b>58 929 713,93</b>	<b>56 109 801,57</b>	<b>55 135 324,51</b>	<b>49 320 551,73</b>	<b>78 845 607,69</b>	<b>71 420 240,17</b>	<b>46 441 335,15</b>	<b>-2 879 216,58</b>
511	Opravy a udržování	8 310 064,53	7 499 334,55	8 410 121,74	7 773 741,87	8 568 826,61	8 052 563,00	7 897 385,47	123 643,60
512	Cestovné	18 114,21	16 907,61	29 213,55	9 754,41	20 042,69	21 897,84	20 903,15	11 148,74
513	Náklady na reprezentaci	99 796,83	119 695,12	126 093,51	131 915,00	130 758,65	151 231,92	147 980,31	16 065,31
518	Ostatní služby	65 038 099,29	66 676 734,08	63 258 874,33	61 549 195,90	71 161 413,11	78 423 494,83	51 745 490,67	-9 803 705,23
<b>Skupina 51 celkem</b>		<b>73 466 074,86</b>	<b>74 312 671,36</b>	<b>71 824 303,13</b>	<b>69 464 607,18</b>	<b>79 881 041,06</b>	<b>86 649 187,59</b>	<b>59 811 759,60</b>	<b>-9 652 847,58</b>
521	Mzdové náklady	76 186 813,88	84 591 321,60	88 418 868,59	94 988 996,49	99 113 120,02	106 237 574,42	102 115 654,68	7 126 658,19
524	Zákonné soc. pojištění	25 280 266,00	27 992 414,40	29 373 421,68	30 929 475,06	32 818 653,21	35 348 727,18	33 951 873,53	3 022 398,47
527	Zákonné soc. náklady	4 680 914,24	4 914 543,36	5 242 805,46	4 987 955,73	5 762 269,37	5 981 098,90	6 091 482,66	1 103 526,93
525_528	Ostatní sociální náklady	421 021,30	364 677,12	355 781,82	411 131,59	425 067,90	1 066 976,90	1 066 976,90	655 845,31
<b>Skupina 52 celkem</b>		<b>106 569 015,42</b>	<b>117 862 956,48</b>	<b>123 390 877,55</b>	<b>131 317 558,87</b>	<b>138 119 110,50</b>	<b>148 634 377,40</b>	<b>143 225 987,77</b>	<b>11 908 428,90</b>
531	Silniční daň	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532-9	Ostatní daně a poplatky	186 364,64	191 504,50	168 251,27	187 783,93	196 515,23	242 053,32	242 969,07	55 185,14
<b>Skupina 53 celkem</b>		<b>186 364,64</b>	<b>191 504,50</b>	<b>168 251,27</b>	<b>187 783,93</b>	<b>196 515,23</b>	<b>242 053,32</b>	<b>242 969,07</b>	<b>55 185,14</b>
541-2	Pokuty, penále, úroky z prodlení	12 018,47	4 800,00	11,80	4 800,00	4 807,83	5 000,00	5 000,00	150,00
544	Prodaný materiál	345,10	33 785,56	0,00	33 983,55	0,00	35 193,30	35 543,65	1 560,10
543-549	Ostatní náklady z činnosti	6 538 820,87	7 233 755,73	7 571 743,88	6 949 017,01	6 770 801,88	7 461 097,89	7 319 777,03	370 760,02
<b>Skupina 54 celkem</b>		<b>6 551 184,44</b>	<b>7 272 341,29</b>	<b>7 571 755,68</b>	<b>6 987 850,56</b>	<b>6 775 609,71</b>	<b>7 501 291,19</b>	<b>7 360 320,68</b>	<b>372 470,12</b>
562	Úroky	92 786,88	24 196,68	262,06	32 874,20	10 917,24	25 330,20	20 644,51	-12 229,69
563	Kursově ztráty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	Ostatní finanční náklady	90 633,70	411 308,27	415 962,24	387 150,75	465 266,40	428 572,26	419 085,95	31 935,20
<b>Skupina 56 celkem</b>		<b>183 420,58</b>	<b>435 504,95</b>	<b>416 224,30</b>	<b>420 024,95</b>	<b>476 183,64</b>	<b>453 902,46</b>	<b>439 730,46</b>	<b>19 705,51</b>
551M	Odpisy movitého majetku	15 623 846,12	17 036 914,24	15 775 846,84	18 993 336,28	17 310 306,04	21 377 706,96	21 377 706,96	2 384 370,68
551N	Odpisy nemovitého majetku	28 209 508,16	28 480 359,04	26 160 852,70	28 988 760,54	28 819 340,04	29 673 401,28	29 673 401,28	684 640,74
552-554	Prodaný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555-556	Tvorba a zúčtování rezerv a opravných položek	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 655,18	-800 000,00	-800 000,00	-800 000,00
557	Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 130 811,38	1 107 302,32	413 477,94	1 163 120,22	672 253,25	1 096 109,77	1 082 826,69	-80 293,53
<b>Skupina 55 celkem</b>		<b>44 964 165,66</b>	<b>46 624 575,60</b>	<b>42 350 177,48</b>	<b>49 145 217,04</b>	<b>48 586 554,51</b>	<b>51 347 218,01</b>	<b>51 333 934,93</b>	<b>2 188 717,89</b>
591	Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Skupina 59 celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>NAKLADY CELKEM</b>		<b>290 849 939,53</b>	<b>302 809 355,75</b>	<b>300 856 913,92</b>	<b>306 843 594,26</b>	<b>352 880 622,34</b>	<b>366 248 270,14</b>	<b>308 856 037,66</b>	<b>2 012 443,40</b>
60-66	Výnosy z činnosti včetně finančních celkem (bez účtu 648)	5 498 667,77	2 603 537,04	2 370 870,81	1 820 478,45	2 464 133,15	1 469 707,18	1 471 061,97	-349 416,48
648	Použití finančních fondů do rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610 720,68	0,00	0,00	0,00
672a	Příspěvek na provoz od zřizovatele	215 779 936,00	231 080 155,00	226 395 268,63	246 642 241,00	246 642 241,00	307 767 678,99	249 000 000,00	2 357 759,00
672g	Příspěvek na energie	3 773 532,00	4 313 115,00	3 637 039,76	3 938 458,80	3 938 459,00	4 292 124,00	4 292 124,00	353 665,20
672b	Příspěvek na odpisy od zřizovatele	18 133 354,00	19 641 577,00	25 004 838,18	22 059 876,82	21 985 509,31	25 122 196,80	25 122 196,80	3 062 319,98
672c	Příspěvek na odpisy od zřizovatele - odbor SM a EVP	25 700 000,00	21 416 660,00	15 584 524,00	22 156 080,31	22 156 080,31	22 156 080,31	22 156 080,31	0,00
672d	Účelové příspěvky od zřizovatele	6 440 704,00	6 825 721,60	36 550 501,00	2 790 834,71	43 817 667,33	0,00	0,00	-2 790 834,71
672e	Participativní rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672f	Příspěvek na provoz - opravy z poj. událostí	0,00	17 157,00	34 557,00	0,00	34 557,00	0,00	0,00	0,00
672x	Příspěvky a dotace od jiných ÚSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671-674	Ostatní příspěvky a dotace	3 687 697,71	3 758 328,08	-14 545 199,87	3 766 139,69	3 766 139,69	3 766 139,69	3 766 139,69	0,00
<b>VÝNOSY CELKEM</b>		<b>279 013 891,48</b>	<b>289 656 250,72</b>	<b>295 032 399,51</b>	<b>303 174 109,78</b>	<b>348 415 507,47</b>	<b>364 573 926,97</b>	<b>305 807 602,77</b>	<b>2 633 492,99</b>
<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>		<b>-11 836 048,05</b>	<b>-13 153 105,03</b>	<b>-5 824 514,41</b>	<b>-3 669 484,48</b>	<b>-4 465 114,87</b>	<b>-1 674 343,17</b>	<b>-3 048 434,89</b>	<b>621 049,59</b>

## 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	46 936,00
Bežné opravy a údržba budov - Středisko dílen	47 156,81
Bežné opravy a údržba budov - Správa TSML	853 828,55
Bežné opravy a údržba mechanizace - Středisko údržby komunikací	1 327 140,34
Bežné opravy a údržba mechanizace - Středisko čištění města	1 779 831,09
Bežné opravy a údržba mechanizace - Středisko veřejné zeleně	712 533,21
Bežné opravy a údržba mechanizace - Veřejné osvětlení a SSZ	159 712,80
Bežné opravy a údržba mechanizace - Středisko dílen	7 794,06
Bežné opravy a údržba mechanizace - Správa TSML	25 603,20
Bežné opravy a údržba mechanizace - Správa komunikací	104 357,77
Bežné opravy a údržba mechanizace - Správa veřejné zeleně	2 014,60
Bežné opravy a údržba ost. strojů a zař. - Středisko údržby komunikací	894 470,71
Bežné opravy a údržba ost. strojů a zař. - Středisko čištění města	328 624,67
Bežné opravy a údržba ost. strojů a zař. - Středisko veřejné zeleně	246 895,60
Bežné opravy a údržba ost. strojů a zař. - Středisko dílen	32 374,48
Bežné opravy a údržba ost. strojů a zař. - Správa TSML	92 694,26
Opravy drobného hmotného majetku - Středisko údržby komunikací	1 428,65
Opravy drobného hmotného majetku - Středisko čištění města	1 197,86
Opravy drobného hmotného majetku - Středisko veřejné zeleně	8 647,62
Opravy drobného hmotného majetku - Středisko dílen	2 882,11
Opravy drobného hmotného majetku - Správa TSML	13 466,84
<b>Celkem</b>	<b>6 689 591,23</b>

### Investice

Položka	Odpisová skupina	Hodnota v Kč
Kontejnerový nosič do 16 tun celkem + ZUK + 1 kontejner - 1 ks - Středisko veřejné zeleně (PL00000109)	10R - Účetní odpis po dobu 10 let	6 029 000,00
Vozidlo pro čištění kanalizace - Středisko čištění města (PL00000153)	10R - Účetní odpis po dobu 10 let	11 455 100,00
Nákladní vozidlo vícemístné, sklápěč (hmotnost do 3,5t, resp. ŘP B) + závěs - Středisko údržby komunikací (PL00000187)	8R - Účetní odpis po dobu 8 let	1 085 220,00
Nákladní vozidlo sklápěcí 18 t (4x4) + ZUK + cisterna - 1 ks - Středisko čištění města (PL00000219)	8R - Účetní odpis po dobu 8 let	7 234 800,00
Nákladní vozidlo sklápěcí 18 t (4x4) + ZUK + cisterna - 1 ks - Středisko údržby komunikací (PL00000220)	8R - Účetní odpis po dobu 8 let	7 234 800,00
Nákladní vozidlo N2 vícemístné, sklápěč (hmotnost do 3,5t, resp. ŘP B) + závěs - 1 ks - Středisko údržby komunikací (PL00000225)	8R - Účetní odpis po dobu 8 let	1 085 220,00
Válec vibrační 7-8 tun - Středisko údržby komunikací (PL00000228)	8R - Účetní odpis po dobu 8 let	6 029 000,00
Trafostanice - Správa TSML (PL00000231)	16R - Účetní odpis po dobu 16 let	10 249 300,00
<b>Celkem</b>		<b>50 402 440,00</b>
<b>Celkem</b>		<b>50 402 440,00</b>

### 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	Odpis transferů	Příspěvek na odpisy od zřizovatele
<b>Majetek neurčeno</b>							
<b>Majetek neurčeno Obhospodařující Movitý</b>							
Odpisová skupina II.	6 029 000,00	0,00	628 020,00	5 400 980,00	615 459,60	0,00	615 459,60
<b>Celkem Movitý majetek</b>	<b>6 029 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>628 020,00</b>	<b>5 400 980,00</b>	<b>615 459,60</b>	<b>0,00</b>	<b>615 459,60</b>
<b>Celkem za majetek Obhospodařující</b>	<b>6 029 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>628 020,00</b>	<b>5 400 980,00</b>	<b>615 459,60</b>	<b>0,00</b>	<b>615 459,60</b>
<b>Celkem za majetek neurčeno</b>	<b>6 029 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>628 020,00</b>	<b>5 400 980,00</b>	<b>615 459,60</b>	<b>0,00</b>	<b>615 459,60</b>
<b>Majetek svěřený</b>							
<b>Majetek svěřený Obhospodařovaný Nemovitý</b>							
Odpisová skupina VI.	1 297 812 177,71	721 467 931,42	25 922 220,00	550 422 026,29	25 922 220,00	3 766 139,69	22 156 080,31
<b>Celkem Nemovitý majetek</b>	<b>1 297 812 177,71</b>	<b>721 467 931,42</b>	<b>25 922 220,00</b>	<b>550 422 026,29</b>	<b>25 922 220,00</b>	<b>3 766 139,69</b>	<b>22 156 080,31</b>
<b>Celkem za majetek Obhospodařovaný</b>	<b>1 297 812 177,71</b>	<b>721 467 931,42</b>	<b>25 922 220,00</b>	<b>550 422 026,29</b>	<b>25 922 220,00</b>	<b>3 766 139,69</b>	<b>22 156 080,31</b>
<b>Majetek svěřený Obhospodařující Movitý</b>							
Odpisová skupina I.	312 895,41	232 873,50	20 856,00	59 165,91	20 438,88	0,00	20 438,88
Odpisová skupina II.	9 301 650,55	9 038 849,98	215 052,00	47 748,57	210 750,96	0,00	210 750,96
Odpisová skupina III.	2 662 438,00	2 582 866,18	27 276,00	52 295,82	26 730,48	0,00	26 730,48
Odpisová skupina IV.	189 972 329,06	189 710 884,24	261 444,82	0,00	256 215,92	0,00	256 215,92
Odpisová skupina V.	0,00	0,00	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	0,00	0,00
<b>Celkem Movitý majetek</b>	<b>206 890 457,63</b>	<b>206 206 618,51</b>	<b>524 628,82</b>	<b>159 210,30</b>	<b>514 136,24</b>	<b>0,00</b>	<b>514 136,24</b>
<b>Majetek svěřený Obhospodařující Nemovitý</b>							
Odpisová skupina V.	2 813 668,00	2 126 407,18	1 008 744,00	-321 483,18	988 569,12	0,00	988 569,12
Odpisová skupina VI.	30 786 143,52	23 279 882,44	785 148,00	6 721 113,08	769 445,04	0,00	769 445,04
Odpisová skupina VII.	65 449 199,00	45 256 389,18	1 860 348,00	18 332 461,82	1 823 141,04	0,00	1 823 141,04
<b>Celkem Nemovitý majetek</b>	<b>99 049 010,52</b>	<b>70 662 678,80</b>	<b>3 654 240,00</b>	<b>24 732 091,72</b>	<b>3 581 155,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3 581 155,20</b>
<b>Celkem za majetek Obhospodařující</b>	<b>305 939 468,15</b>	<b>276 869 297,31</b>	<b>4 178 868,82</b>	<b>24 891 302,02</b>	<b>4 095 291,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4 095 291,44</b>
<b>Celkem za majetek svěřený</b>	<b>1 603 751 645,86</b>	<b>998 337 228,73</b>	<b>30 101 088,82</b>	<b>575 313 328,31</b>	<b>30 017 511,44</b>	<b>3 766 139,69</b>	<b>26 251 371,75</b>
<b>Majetek vlastní</b>							
<b>Majetek vlastní Obhospodařující Movitý</b>							
Odpisová skupina II.	40 136 117,67	2 948 108,00	6 627 287,47	30 560 722,20	6 494 741,71	0,00	6 494 741,71
Odpisová skupina III.	39 609 157,37	25 734 225,82	5 658 850,04	8 216 081,51	5 545 673,04	0,00	5 545 673,04
Odpisová skupina IV.	51 737 890,58	16 720 248,00	7 764 856,38	27 252 786,20	7 609 559,25	0,00	7 609 559,25
Odpisová skupina V.	10 249 300,00	0,00	610 344,00	9 638 956,00	598 137,12	0,00	598 137,12
Odpisová skupina VII.	2 146 439,39	11 180,00	0,00	2 135 259,39	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem Movitý majetek</b>	<b>143 878 905,00</b>	<b>45 413 761,82</b>	<b>20 661 337,89</b>	<b>77 803 805,29</b>	<b>20 248 111,12</b>	<b>0,00</b>	<b>20 248 111,12</b>
<b>Majetek vlastní Obhospodařující Nemovitý</b>							
Odpisová skupina V.	0,00	0,00	166 668,00	-166 668,00	163 334,64	0,00	163 334,64
<b>Celkem Nemovitý majetek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 668,00</b>	<b>-166 668,00</b>	<b>163 334,64</b>	<b>0,00</b>	<b>163 334,64</b>
<b>Celkem za majetek Obhospodařující</b>	<b>143 878 905,00</b>	<b>45 413 761,82</b>	<b>20 828 005,89</b>	<b>77 637 137,29</b>	<b>20 411 445,76</b>	<b>0,00</b>	<b>20 411 445,76</b>
<b>Celkem za majetek vlastní</b>	<b>143 878 905,00</b>	<b>45 413 761,82</b>	<b>20 828 005,89</b>	<b>77 637 137,29</b>	<b>20 411 445,76</b>	<b>0,00</b>	<b>20 411 445,76</b>
<b>Celkem za společnost</b>	<b>1 753 659 550,86</b>	<b>1 043 750 990,55</b>	<b>51 557 114,71</b>	<b>658 351 445,60</b>	<b>51 044 416,80</b>	<b>3 766 139,69</b>	<b>47 278 277,11</b>

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

##### Pracovníci a mzdy

Kód	Položka	skutečnost 2023 (01-99)	skutečnost 2024 (00-99)	skutečnost 2025 (00-11)	Plán 2025	Plán - revize 1 2025	Návrh 1 2026	Návrh 2 2026
VR001	Počet pracovníků	168,97	175,61	180,30	178,75	181,16	183,25	183,25
VR002	Základní mzdy	41 856 786,00	42 709 101,00	44 261 580,00	49 230 765,28	48 664 777,07	51 906 112,11	50 280 997,27
VR003	Náhrady	8 412 777,00	8 976 116,00	8 842 575,00	6 746 079,16	10 357 764,39	8 916 782,45	8 916 782,45
VR004	Prémie a odměny celkem	9 193 948,00	13 276 235,00	12 413 659,00	13 085 535,31	14 798 314,78	18 056 096,66	16 863 501,64
VR005	Příplatky celkem	18 606 946,00	19 980 335,00	23 158 790,00	21 431 921,88	24 710 719,13	26 295 240,43	24 906 909,79
VR006	z toho osobní příspěvek	11 246 602,00	12 342 305,00	14 236 242,00	12 772 942,06	15 178 282,07	16 279 995,74	15 800 566,30
VR007	Ostatní mzdy	996 474,00	1 011 434,00	862 000,00	3 843 144,71	1 871 332,81	1 019 030,90	1 019 030,90
VR008	Ostatní osobní náklady	1 982 871,00	2 162 165,00	2 283 712,00	2 207 911,00	2 570 453,00	2 162 165,00	2 162 165,00
VR009	Mzdové náklady celkem	81 049 802,00	88 115 386,00	91 822 316,00	96 545 357,34	102 973 361,18	108 355 427,55	104 149 387,05
VR010	Průměrná mzda	38 994,79	40 789,01	45 146,81	43 980,16	46 185,83	48 291,62	46 378,91
VR011	Průměrný tarif	23 622,90	23 692,60	25 202,84	24 464,32	25 178,62	25 052,30	24 804,26

##### Fondy organizace

###### Rezervní fond

<b>očekávaný stav rezervního fondu (RF) celkem k 01.01.2026</b>		<b>2 200 000,00</b>
plánovaná tvorba fondu celkem		0,00
plánované užití RF	na převod do investičního fondu	1 500 000,00
	na provozní náklady [písm.a) a b),odst.3,§30 Zákona č.250/2000Sb]	0,00
	ostatní použítí [písm. c) a d),odst.3,§30 Zákona č.250/2000Sb]	0,00
<b>očekávaný stav rezervního fondu (RF) celkem k 31.12.2026</b>		<b>700 000,00</b>

###### Fond investic

<b>očekávaný stav investičního (IF) k 01.01.2026</b>		<b>10 110 000,00</b>
plánovaná tvorba IF	z odpisů	51 563 942,71
	z dotace města	10 000 000,00
	převod z RF	1 500 000,00
	ostatní	0,00
plánované užití IF	plánovaná výše užití na investice	50 402 440,00
	na opravy a údržbu nemov.maj.[písm. d),odst.2,§31 Zákona č.250/2000]	0,00
	odvod do rozpočtu města	22 156 080,31
<b>očekávaný stav investičního fondu (IF) k 31.12.2026</b>		<b>615 422,40</b>

## Komentáře

### Technické služby města Liberec, p.o.

1		<p>Plán je oproti původnímu návrhu rozpočtu na rok 2026 upraven dle limitů stanovených zřizovatelem, resp. schváleným rozpočtem města pro rok 2026.</p> <p>Schválený příspěvek na provoz v rozpočtu města činí 244 mil. Kč a příspěvek na servis VO a SSZ činí 5 mil. Kč.</p> <p>Zde je potřeba zdůraznit, že příspěvek na servis VO a SSZ je nereálný. Ve výši tohoto příspěvku není organizace schopna ani v minimálním rozsahu zajistit tuto činnost. Proto je i rozpočet organizace sestaven tak, že náklady na servis VO a SSZ jsou kryty z běžného příspěvku na provoz. Což ovšem může být považováno za porušení rozpočtové kázně v případě, že příspěvek na servis VO a SSZ bude stanoven jako závazný ukazatel.</p> <p>Oproti původnímu návrhu:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- je zrušena změna týkající se zvýšeného požadovaného rozsahu údržby veřejného osvětlení a světelné signalizace a předpokládaného rozsahu obnovy (modernizace, investic) do veřejného osvětlení a světelné signalizace.</li><li>- jsou sníženy náklady na stavební materiál střediska údržby komunikací.</li><li>- jsou sníženy náklady na subdodávky na všech realizačních střediscích.</li><li>- ve mzdových nákladech je počítáno s navýšením měsíčního bonusu (nenárokové složky mzdy) ve výši 1000,- Kč pro kategorii D a 500,- Kč pro kategorii THP</li><li>- jsou sníženy přesčasové příplatky a odměny za pohotovost na všech realizačních střediscích.</li><li>- v návaznosti na výše uvedené je snížen příspěvek na provoz.</li><li>- ve výnosech a ani nákladech nejsou zahrnuty účelové příspěvky převáděné z roku 2025. Dopad na hospodaření organizace je nulový. Zároveň tyto příspěvky, resp. akce kryté těmito prostředky, neřeší nedostatek finančních prostředků na zajištění hlavní činnosti stanovenou zřizovací listinou.</li></ul>	-
2		<p>Pro dodržení (dosažení) vyrovnaného rozpočtu je nutno přijmout konkrétní opatření.</p> <p>Ty se týkají:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- snížení spotřeby stavebního a silničního materiálu na údržbu komunikací.</li><li>- snížení objemu činností, kde jsou využívány subdodávky.</li></ul> <p>Pro zajištění zaměstnanosti je důležité soustředit se na činnosti, u kterých nevyužíváme subdodavatele, resp. u kterých je minimální podíl subdodávek.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- omezit čerpání přesčasových a pohotovostních hodin.</li></ul> <p>Je potřeba najít kompromis mezi zajištěním povinností vyplývajících např. z operačních plánů a poskytovaným komfortem, na který je veřejnost zvyklá.</p> <p>Příklady opatření:</p> <p><b>Středisko 010 - údržba komunikací:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- omezit opravy dlážděných chodníků. V případě požadavků žádat o navýšení provozního příspěvku.</li><li>- omezit rozsáhlé opravy komunikací. Požadované opravy tohoto typu přenášet na odbor správy veřejného majetku a odboru dopravních staveb.</li><li>- volnými kapacitami lidských zdrojů posílit stavební činnosti.</li></ul> <p><b>Středisko 040 - čištění města</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- omezit strojní čištění s důrazem na objem odpadu.</li><li>- opravy mostů řešit pouze v rozsahu havarijního stavu.</li></ul> <p><b>Středisko 050 - údržba zeleně:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- snížení počtu sečí a přesun volných kapacit na plochy obvykle udržované subdodavatelsky.</li><li>- snížení počtu lokalit úklidu listí</li><li>- omezit nové výsadby, resp. v případě požadavku na ně žádat o navýšení provozního příspěvku</li></ul> <p><b>Středisko 060 - veřejné osvětlení</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- zajišťovat pouze základní a nutný servis VO a SSZ</li><li>- v případě požadavku na preventivní výměnu svítidel (světelných zdrojů) žádat o zvýšení provozního příspěvku.</li></ul>	-