

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 2025

Verze: Plán - revize 1

Sestavil: Syrový Petr, Vedoucí informační soustavy a controllingu

Datum: čtvrtek 20. listopadu 2025

Ředitel organizace: Ing. Jan Ullmann, Ředitel

Datum: čtvrtek 20. listopadu 2025

1. Položkový rozpočet

Technické služby města Liberec, p.o.

Účet	Název	skutečnost 2023 (01-99)	skutečnost 2024 (00-99)	skutečnost 2025 (00-09)	Plán 2025	Plán - revize 1 2025	Rozdíl (Plán - revize 1 2025) a (Plán 2025)
501	Spotřeba materiálu	62 002 610,45	55 742 484,20	43 839 329,40	48 320 091,94	79 064 765,25	30 744 673,31
502	Spotřeba energie	3 646 935,47	4 107 667,10	2 437 324,90	4 068 149,44	3 649 727,63	-418 421,81
503	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	1 157,48	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
Skupina 50 celkem		65 650 703,40	59 850 151,30	46 276 654,30	52 388 241,38	82 714 492,88	30 326 251,50
511	Opravy a udržování	8 750 878,45	7 759 846,49	6 610 208,17	8 013 593,65	8 903 972,39	890 378,74
512	Cestovné	19 265,78	17 600,99	18 168,13	10 056,09	20 844,03	10 787,94
513	Náklady na reprezentaci	106 073,90	124 682,59	113 727,81	135 994,84	135 994,84	0,00
518	Ostatní služby	67 217 124,61	67 503 306,93	50 020 296,34	62 156 963,74	72 154 052,53	9 997 088,79
Skupina 51 celkem		76 093 342,74	75 405 437,00	56 762 400,45	70 316 608,32	81 214 863,79	10 898 255,47
521	Mzdové náklady	81 049 802,00	88 115 960,00	72 690 323,00	96 545 357,34	102 973 361,18	6 428 003,84
524	Zákonné soc. pojištění	26 893 900,00	29 158 765,00	24 123 254,00	31 886 056,74	34 098 008,85	2 211 952,11
527	Zákonné soc. náklady	4 979 696,00	5 119 316,00	4 398 697,00	5 142 222,40	5 986 713,20	844 490,80
525_528	Ostatní sociální náklady	447 895,00	379 872,00	267 282,00	423 847,00	441 851,00	18 004,00
Skupina 52 celkem		113 371 293,00	122 773 913,00	101 479 556,00	133 997 483,48	143 499 934,23	9 502 450,75
531	Silniční daň	83 050,00	106 850,00	0,00	105 050,00	105 050,00	0,00
532-9	Ostatní daně a poplatky	198 344,62	199 444,03	152 868,92	193 587,86	203 703,09	10 115,23
Skupina 53 celkem		281 394,62	306 294,03	152 868,92	298 637,86	308 753,09	10 115,23
541-2	Pokuty, penále, úroky z prodlení	12 147,30	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
544	Prodaný materiál	161 178,24	168 772,43	99 536,92	226 090,37	184 483,10	-41 607,27
543-549	Ostatní náklady z činnosti	6 968 757,95	7 520 908,88	4 848 364,29	7 149 967,54	7 015 711,38	-134 256,16
Skupina 54 celkem		7 142 083,49	7 694 681,31	4 947 901,21	7 381 057,91	7 205 194,48	-175 863,43
562	Úroky	98 709,44	25 204,89	270,17	33 890,92	11 369,31	-22 521,61
563	Kursově ztráty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	Ostatní finanční náklady	96 418,83	428 446,12	383 181,99	399 124,47	523 249,97	124 125,50
Skupina 56 celkem		195 128,27	453 651,01	383 452,16	433 015,39	534 619,28	101 603,89
551M	Odpisy movitého majetku	16 621 112,89	17 746 785,66	13 492 411,10	19 580 759,02	17 983 188,02	-1 597 571,00
551N	Odpisy nemovitého majetku	28 372 076,00	28 588 751,00	21 477 449,00	29 083 602,00	28 932 874,00	-150 728,00
552-554	Prodaný majetek	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	10 750,00	0,00	1 869 772,69	1 869 772,69
557	Náklady z vyřazených pohledávek	69 837,00	59 133,10	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 186 664,41	1 137 623,23	317 889,57	1 195 044,77	697 776,86	-497 267,91
Skupina 55 celkem		46 152 027,33	47 458 790,12	35 298 499,67	49 859 405,79	49 483 611,57	-375 794,22
591	Daň z příjmů	1 663 650,00	2 179 337,00	292 644,00	979 337,00	868 984,00	-110 353,00
Skupina 59 celkem		1 663 650,00	2 179 337,00	292 644,00	979 337,00	868 984,00	-110 353,00
NAKLADY CELKEM		310 549 622,85	316 122 254,77	245 593 976,71	315 653 787,13	365 830 453,32	50 176 666,19
60-66	Výnosy z činnosti včetně finančních celkem (bez účtu 648)	33 620 751,31	23 936 696,85	15 006 018,35	14 300 155,80	19 804 711,49	5 504 555,69
648	Použití finančních fondů do rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610 720,68	3 610 720,68
672a	Příspěvek na provoz od zřizovatele	215 779 936,00	231 080 155,00	185 901 323,87	246 642 241,00	246 642 241,00	0,00
672g	Příspěvek na energie	3 773 532,00	4 313 115,00	3 034 201,30	3 938 458,80	3 938 459,00	0,20
672b	Příspěvek na odpisy od zřizovatele	18 133 354,00	19 641 577,00	20 263 022,56	22 059 876,82	22 059 876,82	0,00
672c	Příspěvek na odpisy od zřizovatele - odbor SM a EVP	25 700 000,00	21 416 660,00	13 073 148,00	22 156 080,31	22 156 080,31	0,00
672d	Účelové příspěvky od zřizovatele	6 440 704,00	6 825 721,60	30 360 452,00	2 790 834,71	43 817 667,33	41 026 832,62
672e	Participativní rozpočet	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	18 280,00	0,00	34 557,00	34 557,00
672x	Příspěvky a dotace od jiných ÚSC	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	-11 581 801,41	3 766 139,69	3 766 139,69	0,00
VÝNOSY CELKEM		307 135 975,02	310 989 410,53	256 074 644,67	315 653 787,13	365 830 453,32	50 176 666,19
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK		-3 413 647,83	-5 132 844,24	10 480 667,96	0,00	0,00	0,00

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 (00-09)	Plán 2025	Plán - revize 1 2025	Rozdíl (Plán - revize 1 2025) a (Plán 2025)
501	Spotřeba materiálů	6 540 274,29	3 600 949,48	3 132 215,78	2 948 933,44	3 738 644,57	789 711,13
502	Spotřeba energie	180 715,18	139 400,25	73 126,92	118 756,21	130 240,62	11 484,41
503	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	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
Skupina 50 celkem		6 720 989,47	3 740 349,73	3 205 342,70	3 067 689,65	3 868 885,19	801 195,54
511	Opravy a udržování	440 813,92	260 511,94	203 016,77	239 851,78	335 145,78	95 294,00
512	Cestovné	1 151,57	693,38	687,70	301,68	801,34	499,66
513	Náklady na reprezentaci	6 277,07	4 987,47	4 313,57	4 079,84	5 236,19	1 156,35
518	Ostatní služby	2 179 025,32	826 572,85	646 041,36	607 767,84	992 639,42	384 871,58
Skupina 51 celkem		2 627 267,88	1 092 765,64	854 059,40	852 001,14	1 333 822,73	481 821,59
521	Mzdové náklady	4 862 988,12	3 524 638,40	2 648 919,69	1 556 360,85	3 860 241,16	2 303 880,31
524	Zákonné soc. pojištění	1 613 634,00	1 166 350,60	880 365,44	956 581,68	1 279 355,64	322 773,96
527	Zákonné soc. náklady	298 781,76	204 772,64	160 923,22	154 266,67	224 443,83	70 177,16
525_528	Ostatní sociální náklady	26 873,70	15 194,88	9 800,34	12 715,41	16 783,10	4 067,69
Skupina 52 celkem		6 802 277,58	4 910 956,52	3 700 008,69	2 679 924,61	5 380 823,73	2 700 899,12
531	Silniční daň	83 050,00	106 850,00	0,00	105 050,00	105 050,00	0,00
532-9	Ostatní daně a poplatky	11 979,98	7 939,53	5 154,12	5 803,93	7 187,86	1 383,93
Skupina 53 celkem		95 029,98	114 789,53	5 154,12	110 853,93	112 237,86	1 383,93
541-2	Pokuty, penále, úroky z prodlení	128,83	200,00	-11,80	150,00	192,17	42,17
544	Prodaný materiál	160 833,14	134 986,87	99 536,92	192 106,82	184 483,10	-7 623,72
543-549	Ostatní náklady z činnosti	429 937,08	287 153,15	172 467,69	200 950,53	244 909,50	43 958,97
Skupina 54 celkem		590 899,05	422 340,02	271 992,81	393 207,35	429 584,77	36 377,42
562	Úroky	5 922,56	1 008,21	8,11	1 016,72	452,07	-564,65
563	Kursově ztráty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	Ostatní finanční náklady	5 785,13	17 137,85	52 380,85	11 973,72	57 983,57	46 009,85
Skupina 56 celkem		11 707,69	18 146,06	52 388,96	12 990,44	58 435,64	45 445,20
551M	Odpisy movitého majetku	997 266,77	709 871,42	493 250,91	587 422,74	672 881,98	85 459,24
551N	Odpisy nemovitého majetku	162 567,84	108 391,96	74 657,90	94 841,46	113 533,96	18 692,50
552-554	Prodaný majetek	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	10 750,00	0,00	85 117,51	85 117,51
557	Náklady z vyřazených pohledávek	69 837,00	59 133,10	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	55 853,03	30 320,91	5 283,77	31 924,55	25 523,61	-6 400,94
Skupina 55 celkem		1 187 861,67	834 214,52	583 942,58	714 188,75	897 057,06	182 868,31
591	Daň z příjmů	1 663 650,00	2 179 337,00	292 644,00	979 337,00	868 984,00	-110 353,00
Skupina 59 celkem		1 663 650,00	2 179 337,00	292 644,00	979 337,00	868 984,00	-110 353,00
NAKLADY CELKEM		19 699 683,32	13 312 899,02	8 965 533,26	8 810 192,87	12 949 830,98	4 139 638,11
60-66	Výnosy z činnosti včetně finančních celkem (bez účtu 648)	28 122 083,54	21 333 159,81	13 265 403,33	12 479 677,35	17 340 578,34	4 860 900,99
648	Použití finančních fondů do rozpočtu	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	0,00
672g	Příspěvek na energie	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	74 367,51
672c	Příspěvek na odpisy od zřizovatele - odbor SM a EVP	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
672e	Participativní rozpočet	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
672x	Příspěvky a dotace od jiných ÚSC	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
VÝNOSY CELKEM		28 122 083,54	21 333 159,81	13 265 403,33	12 479 677,35	17 414 945,85	4 935 268,50
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK		8 422 400,22	8 020 260,79	4 299 870,07	3 669 484,48	4 465 114,87	795 630,39

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 (00-09)	Plán 2025	Plán - revize 1 2025	Rozdíl (Plán - revize 1 2025) a (Plán 2025)
501	Spotřeba materiálu	55 462 336,16	52 141 534,72	40 707 113,62	45 371 158,50	75 326 120,68	29 954 962,18
502	Spotřeba energie	3 466 220,29	3 968 266,85	2 364 197,98	3 949 393,23	3 519 487,01	-429 906,22
503	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	1 157,48	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
Skupina 50 celkem		58 929 713,93	56 109 801,57	43 071 311,60	49 320 551,73	78 845 607,69	29 525 055,96
511	Opravy a udržování	8 310 064,53	7 499 334,55	6 407 191,40	7 773 741,87	8 568 826,61	795 084,74
512	Cestovné	18 114,21	16 907,61	17 480,43	9 754,41	20 042,69	10 288,28
513	Náklady na reprezentaci	99 796,83	119 695,12	109 414,24	131 915,00	130 758,65	-1 156,35
518	Ostatní služby	65 038 099,29	66 676 734,08	49 374 254,98	61 549 195,90	71 161 413,11	9 612 217,21
Skupina 51 celkem		73 466 074,86	74 312 671,36	55 908 341,05	69 464 607,18	79 881 041,06	10 416 433,88
521	Mzdové náklady	76 186 813,88	84 591 321,60	70 041 403,31	94 988 996,49	99 113 120,02	4 124 123,53
524	Zákonné soc. pojištění	25 280 266,00	27 992 414,40	23 242 888,56	30 929 475,06	32 818 653,21	1 889 178,15
527	Zákonné soc. náklady	4 680 914,24	4 914 543,36	4 237 773,78	4 987 955,73	5 762 269,37	774 313,64
525_528	Ostatní sociální náklady	421 021,30	364 677,12	257 481,66	411 131,59	425 067,90	13 936,31
Skupina 52 celkem		106 569 015,42	117 862 956,48	97 779 547,31	131 317 558,87	138 119 110,50	6 801 551,63
531	Silniční daň	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532-9	Ostatní daně a poplatky	186 364,64	191 504,50	147 714,80	187 783,93	196 515,23	8 731,30
Skupina 53 celkem		186 364,64	191 504,50	147 714,80	187 783,93	196 515,23	8 731,30
541-2	Pokuty, penále, úroky z prodlení	12 018,47	4 800,00	11,80	4 850,00	4 807,83	-42,17
544	Prodaný materiál	345,10	33 785,56	0,00	33 983,55	0,00	-33 983,55
543-549	Ostatní náklady z činnosti	6 538 820,87	7 233 755,73	4 675 896,60	6 949 017,01	6 770 801,88	-178 215,13
Skupina 54 celkem		6 551 184,44	7 272 341,29	4 675 908,40	6 987 850,56	6 775 609,71	-212 240,85
562	Úroky	92 786,88	24 196,68	262,06	32 874,20	10 917,24	-21 956,96
563	Kursově ztráty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	Ostatní finanční náklady	90 633,70	411 308,27	330 801,14	387 150,75	465 266,40	78 115,65
Skupina 56 celkem		183 420,58	435 504,95	331 063,20	420 024,95	476 183,64	56 158,69
551M	Odpisy movitého majetku	15 623 846,12	17 036 914,24	12 999 160,19	18 993 336,28	17 310 306,04	-1 683 030,24
551N	Odpisy nemovitého majetku	28 209 508,16	28 480 359,04	21 402 791,10	28 988 760,54	28 819 340,04	-169 420,50
552-554	Prodaný majetek	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	1 784 655,18
557	Náklady z vyřazených pohledávek	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	312 605,80	1 163 120,22	672 253,25	-490 866,97
Skupina 55 celkem		44 964 165,66	46 624 575,60	34 714 557,09	49 145 217,04	48 586 554,51	-558 662,53
591	Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupina 59 celkem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAKLADY CELKEM		290 849 939,53	302 809 355,75	236 628 443,45	306 843 594,26	352 880 622,34	46 037 028,08
60-66	Výnosy z činnosti včetně finančních celkem (bez účtu 648)	5 498 667,77	2 603 537,04	1 740 615,02	1 820 478,45	2 464 133,15	643 654,70
648	Použití finančních fondů do rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610 720,68	3 610 720,68
672a	Příspěvek na provoz od zřizovatele	215 779 936,00	231 080 155,00	185 901 323,87	246 642 241,00	246 642 241,00	0,00
672g	Příspěvek na energie	3 773 532,00	4 313 115,00	3 034 201,30	3 938 458,80	3 938 459,00	0,20
672b	Příspěvek na odpisy od zřizovatele	18 133 354,00	19 641 577,00	20 263 022,56	22 059 876,82	21 985 509,31	-74 367,51
672c	Příspěvek na odpisy od zřizovatele - odbor SM a EVP	25 700 000,00	21 416 660,00	13 073 148,00	22 156 080,31	22 156 080,31	0,00
672d	Účelové příspěvky od zřizovatele	6 440 704,00	6 825 721,60	30 360 452,00	2 790 834,71	43 817 667,33	41 026 832,62
672e	Participativní rozpočet	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	18 280,00	0,00	34 557,00	34 557,00
672x	Příspěvky a dotace od jiných ÚSC	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	-11 581 801,41	3 766 139,69	3 766 139,69	0,00
VÝNOSY CELKEM		279 013 891,48	289 656 250,72	242 809 241,34	303 174 109,78	348 415 507,47	45 241 397,69
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK		-11 836 048,05	-13 153 105,03	6 180 797,89	-3 669 484,48	-4 465 114,87	-795 630,39

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	43 715,00
Bežné opravy a údržba budov - Středisko dílen	141 740,28
Bežné opravy a údržba budov - Správa TSML	586 106,10
Bežné opravy a údržba mechanizace - Středisko údržby komunikací	794 202,57
Bežné opravy a údržba mechanizace - Středisko čištění města	2 720 815,35
Bežné opravy a údržba mechanizace - Středisko veřejné zeleně	1 121 845,63
Bežné opravy a údržba mechanizace - Veřejné osvětlení a SSZ	311 790,63
Bežné opravy a údržba mechanizace - Středisko dílen	58 557,75
Bežné opravy a údržba mechanizace - Správa TSML	83 512,84
Bežné opravy a údržba mechanizace - Správa komunikací	49 630,68
Bežné opravy a údržba mechanizace - Správa veřejné zeleně	1 243,69
Bežné opravy a údržba ost. strojů a zař. - Středisko údržby komunikací	798 808,43
Bežné opravy a údržba ost. strojů a zař. - Středisko čištění města	200 201,12
Bežné opravy a údržba ost. strojů a zař. - Středisko veřejné zeleně	255 713,69
Bežné opravy a údržba ost. strojů a zař. - Středisko dílen	82 333,69
Bežné opravy a údržba ost. strojů a zař. - Správa TSML	100 134,50
Opravy drobného hmotného majetku - Středisko údržby komunikací	30 725,21
Opravy drobného hmotného majetku - Středisko čištění města	8 293,39
Opravy drobného hmotného majetku - Středisko veřejné zeleně	15 123,90
Opravy drobného hmotného majetku - Středisko dílen	4 379,95
Opravy drobného hmotného majetku - Správa TSML	7 500,00
Celkem	7 416 374,40

Investice

Položka	Odpisová skupina	Hodnota v Kč
AB Erbenova-vnitřní rekonstrukce kanceláří 1 patro - Správa TSML (PL00000084)	30R - Účetní odpis po dobu 30 let	841 120,00
Studna vrtaná - Otavská - 3 ks - Správa TSML (PL00000230)	30R - Účetní odpis po dobu 30 let	1 170 070,02
Hala na sül - oprava - zvýšení vstupní ceny - Správa TSML (PL00000229)	50R - Účetní odpis po dobu 50 let	3 604 800,00
	7R - Účetní odpis po dobu 7 let	540 720,00
Vozidlo N1 nízkoemisní 2-5 míst s nákladním prostorem - 1 ks - Správa komunikací (PL00000227)		
Vozidlo N1 nízkoemisní 2-5 míst s nákladním prostorem - 1 ks - Veřejné osvětlení a SSZ (PL00000226)	7R - Účetní odpis po dobu 7 let	540 720,00
Tandemový válec Ammann ARx40-2 - Středisko údržby komunikací (0000001546)	7R - Účetní odpis po dobu 7 let	1 083 208,44
Sekací nástavba RAY - Středisko veřejné zeleně (0000001545)	5R - Účetní odpis po dobu 5 let	205 953,05
Kamera inspekční HD1050 vč. příslušenství - Středisko údržby komunikací (0000001543)	3R - Účetní odpis po dobu 3 let	372 990,10
Nakladač kolový XCMG 938 - Středisko čištění města (0000001547)	7R - Účetní odpis po dobu 7 let	2 641 116,80
Výdejní nádrž AdBlue - Správa TSML (0000001542)	10R - Účetní odpis po dobu 10 let	194 125,93
Hala na sül - oprava - Správa TSML (PL00000201)	50R - Účetní odpis po dobu 50 let	38 918 831,13
nabíjecí systémy 2 ks + zemní a stavební úpravy - Správa TSML (PL00000200)	5R - Účetní odpis po dobu 5 let	204 272,00
Vozidlo N1 nízkoemisní 2-5 míst s nákladním prostorem - 1 ks - Veřejné osvětlení a SSZ (PL00000194)	7R - Účetní odpis po dobu 7 let	540 720,00
Vozidlo N1 nízkoemisní 2-5 míst s nákladním prostorem - 1 ks - Středisko údržby komunikací (PL00000193)	7R - Účetní odpis po dobu 7 let	540 720,00
Vozidlo N1 nízkoemisní 2-5 míst s nákladním prostorem - Středisko veřejné zeleně (PL00000189)	7R - Účetní odpis po dobu 7 let	540 720,00
Vozidlo N1 8+1 míst s nákladovým prostorem nízkoemisní - 1 ks - Středisko čištění města (PL00000166)	7R - Účetní odpis po dobu 7 let	1 682 240,00
Vozidlo N1 2-5 míst s nákladním prostorem, nízkoemisní - 1 ks - Středisko čištění města (PL00000156)	7R - Účetní odpis po dobu 7 let	540 720,00
Zpevnění plochy pro výstavbu krytého stání, případně skladových prostor - Správa TSML (PL00000211)	16R - Účetní odpis po dobu 16 let	2 042 720,00
Nádraží, terminály a budovy k nim příslušející - Správa TSML (EISLH000Q4VL)	80R - Účetní odpis po dobu 80 let	0,00
Celkem		56 205 767,46
Celkem		56 205 767,46

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
Majetek neurčeno							
Majetek neurčeno Obhospodařující Movitý							
Odpisová skupina II.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem Movitý majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za majetek Obhospodařující	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za majetek neurčeno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Majetek svěřený							
Majetek svěřený Obhospodařovaný Nemovitý							
Odpisová skupina VI.	1 297 792 575,71	695 545 546,42	25 922 385,00	576 324 644,29	25 922 385,00	3 766 139,69	22 156 245,31
Celkem Nemovitý majetek	1 297 792 575,71	695 545 546,42	25 922 385,00	576 324 644,29	25 922 385,00	3 766 139,69	22 156 245,31
Celkem za majetek Obhospodařovaný	1 297 792 575,71	695 545 546,42	25 922 385,00	576 324 644,29	25 922 385,00	3 766 139,69	22 156 245,31
Majetek svěřený Obhospodařující Movitý							
Odpisová skupina I.	312 895,41	212 017,50	20 856,00	80 021,91	20 073,90	0,00	20 073,90
Odpisová skupina II.	9 407 884,55	8 930 031,98	215 052,00	262 800,57	206 987,55	0,00	206 987,55
Odpisová skupina III.	2 662 438,00	2 555 590,18	27 276,00	79 571,82	26 253,15	0,00	26 253,15
Odpisová skupina IV.	190 331 798,06	188 585 354,04	1 484 999,20	261 444,82	1 431 170,21	0,00	1 431 170,21
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
Celkem Movitý majetek	207 356 160,63	204 924 138,31	1 748 183,20	683 839,12	1 684 484,81	0,00	1 684 484,81
Majetek svěřený Obhospodařující Nemovitý							
Odpisová skupina V.	46 178 419,13	2 062 459,18	319 207,00	43 796 752,95	306 693,51	0,00	306 693,51
Odpisová skupina VI.	30 786 143,52	22 494 734,44	785 148,00	7 506 261,08	755 704,95	0,00	755 704,95
Odpisová skupina VII.	65 449 199,00	43 403 985,18	1 860 348,00	20 184 865,82	1 790 584,95	0,00	1 790 584,95
Celkem Nemovitý majetek	142 413 761,65	67 961 178,80	2 964 703,00	71 487 879,85	2 852 983,41	0,00	2 852 983,41
Celkem za majetek Obhospodařující	349 769 922,28	272 885 317,11	4 712 886,20	72 171 718,97	4 537 468,22	0,00	4 537 468,22
Celkem za majetek svěřený	1 647 562 497,99	968 430 863,53	30 635 271,20	648 496 363,26	30 459 853,22	3 766 139,69	26 693 713,53
Majetek vlastní							
Majetek vlastní Obhospodařující Movitý							
Odpisová skupina II.	10 359 594,52	1 788 630,00	1 276 776,00	7 294 188,52	1 228 465,87	0,00	1 228 465,87
Odpisová skupina III.	39 609 157,37	18 758 634,00	6 975 591,82	13 874 931,55	6 714 530,35	0,00	6 714 530,35
Odpisová skupina IV.	47 796 268,41	8 756 808,00	7 963 440,00	31 076 020,41	7 664 395,89	0,00	7 664 395,89
Odpisová skupina V.	204 272,00	0,00	19 197,00	185 075,00	18 429,12	0,00	18 429,12
Celkem Movitý majetek	97 969 292,30	29 304 072,00	16 235 004,82	52 430 215,48	15 625 821,23	0,00	15 625 821,23
Majetek vlastní Obhospodařující Nemovitý							
Odpisová skupina V.	3 212 790,02	0,00	27 778,00	3 185 012,02	26 666,88	0,00	26 666,88
Odpisová skupina VII.	0,00	0,00	11 180,00	-11 180,00	10 732,80	0,00	10 732,80
Celkem Nemovitý majetek	3 212 790,02	0,00	38 958,00	3 173 832,02	37 399,68	0,00	37 399,68
Celkem za majetek Obhospodařující	101 182 082,32	29 304 072,00	16 273 962,82	55 604 047,50	15 663 220,91	0,00	15 663 220,91
Celkem za majetek vlastní	101 182 082,32	29 304 072,00	16 273 962,82	55 604 047,50	15 663 220,91	0,00	15 663 220,91
Celkem za společnost	1 748 744 580,31	997 734 935,53	46 909 234,02	704 100 410,76	46 123 074,13	3 766 139,69	42 356 934,44

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 (00-09)	Plán 2025	Plán - revize 1 2025
VR001	Počet pracovníků	168,97	175,61	179,57	178,75	181,16
VR002	Základní mzdy	41 856 786,00	42 709 101,00	35 806 733,00	49 230 765,28	48 664 777,07
VR003	Náhrady	8 412 777,00	8 976 116,00	7 725 927,00	6 746 079,16	10 357 764,39
VR004	Prémie a odměny celkem	9 193 948,00	13 276 235,00	8 022 103,00	13 085 535,31	14 798 314,78
VR005	Příplatky celkem	18 606 946,00	19 980 335,00	18 656 000,00	21 431 921,88	24 710 719,13
VR006	z toho osobní příspěvek	11 246 602,00	12 342 305,00	11 421 201,00	12 772 942,06	15 178 282,07
VR007	Ostatní mzdy	996 474,00	1 011 434,00	681 015,00	3 843 144,71	1 871 332,81
VR008	Ostatní osobní náklady	1 982 871,00	2 162 165,00	1 787 345,00	2 207 911,00	2 570 453,00
VR009	Mzdové náklady celkem	81 049 802,00	88 115 386,00	72 679 123,00	96 545 357,34	102 973 361,18
VR010	Průměrná mzda	38 994,79	40 789,01	43 865,11	43 980,16	46 185,83
VR011	Průměrný tarif	23 622,90	23 692,60	25 166,72	24 464,32	25 178,62

Fondy organizace

Rezervní fond

očekávaný stav rezervního fondu (RF) celkem k 01.01.2025		2 134 560,23
plánovaná tvorba fondu celkem		0,00
plánované užití RF	na převod do investičního fondu	0,00
	na provozní náklady [písm.a) a b),odst.3,§30 Zákona č.250/2000Sb]	-5 744 059,66
	ostatní použítí [písm. c) a d),odst.3,§30 Zákona č.250/2000Sb]	5 132 844,24
očekávaný stav rezervního fondu (RF) celkem k 31.12.2025		2 745 775,65

Fond investic

očekávaný stav investičního (IF) k 01.01.2025		2 485 981,57
plánovaná tvorba IF	z odpisů	46 916 062,02
	z dotace města	39 000 000,00
	převod z RF	0,00
	ostatní	-3 766 139,69
plánované užití IF	plánovaná výše užití na investice	56 205 767,46
	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
očekávaný stav investičního fondu (IF) k 31.12.2025		6 274 056,13

Komentáře

Technické služby města Liberec, p.o.

1		Revize plánu, resp. rozpočtu na rok 2025, byla sestavena dle skutečnosti za leden - září 2025 a předpokladu čerpání nákladů (výnosů) v období říjen - prosinec 2025. Z revize plánu nevyplývá potřeba na zvýšení příspěvků na provoz od zřizovatele, jedná se převážně o zpřesnění položkového rozpočtu, resp. úpravu závazných ukazatelů.	-
2	Pokyny zřizovatele	Pro období říjen - prosinec byly do plánu zapracovány veškeré pokyny zřizovatele, a to jak z roku 2024, tak pokyny schválené v roce 2025. V revizi plánu jsou tyto pokyny promítnuty v plné výši jak na straně nákladů, tak výnosů a budou předmětem vyúčtování příspěvků za rok 2025.	-
3	Materiálové náklady	V revizi plánu jsou zapracovány položky: 1. navýšení posypového materiálu na zimní údržbu komunikací v důsledku náročnějších klimatických podmínek, než bylo uvažováno ve schváleném rozpočtu 2. nárůst cen materiálu i zvýšené čerpání v oblasti údržby komunikací v souvislosti s pokyny zřizovatele	-
4	Služby (subdodávky)	K navýšení dochází v přímé souvislosti s plněním pokynů zřizovatele na údržbu komunikací, údržby mostů, městské zeleně, veřejného osvětlení.	-
5	Mzdové náklady	V revizi plánu jsou zapracovány předpokládané zvýšené mzdové náklady. Zvýšení těchto nákladů je zapříčiněno: 1. požadavkem zřizovatele na zajištění údržby plaveckého bazénu. S touto činností nebylo ve schváleném rozpočtu počítáno. Dopad do nákladů činí 1,7 mil. Kč. 2. vyšším čerpáním mzdových nákladů v prvním čtvrtletí 2025 z důvodu vyššího čerpání příplatkových částí mzdy (přesčas, pohotovost), které bylo zapříčiněno náročnějšími podmínkami při zimní údržbě, než bylo uvažováno ve schváleném rozpočtu. Dopad do nákladů činí 2,9 mil. Kč. 3. naplněním dlouhodobě požadovaného stavu pracovníků střediska údržby veřejného osvětlení, tedy elektrikářů. 4. reorganizací střediska údržby veřejného osvětlení z důvodu zvýšených požadavků na "preventivní" opravy veřejného osvětlení 5. potřebou na zajištění, resp. provedení veškerých revizí elektrických zařízení veřejného osvětlení. Na základě průzkumu trhu a zmapování procesu na poskytování revizních služeb se vedení organizace rozhodlo pro zajištění revizí vlastními kapacitami. Dopad do nákladů za body 3-5 činí 2,4 mil. Kč. 6. požadavkem odborové organizace na revizi platů. Dopad do nákladů činí 1,7 mil. Kč. add 6. V průběhu roku byla z důvodu silného tlaku ze strany odborů provedena revize platového ohodnocení dlouhodobých zaměstnanců i na ostatních realizačních střediscích. Z této revize vyplynul požadavek na úpravu platů, zejména u pracovníků, kteří: <ul style="list-style-type: none">• dlouhodobě vykazují stabilní pracovní výkon• vykonávají činnosti nad rámec své pracovní náplně• jsou spolehliví a loajální vůči firmě• přispívají k udržení firemní kultury a předávání zkušeností novým kolegům Úprava mezd u této skupiny zaměstnanců byla provedena s cílem zachovat motivaci a loajalitu dlouhodobých pracovníků, předcházet mzdovým disproporcím a zajistit spravedlivé a transparentní odměňování v rámci celého kolektivu. Cílem opatření je: <ul style="list-style-type: none">• udržet kvalifikované a zkušené pracovníky ve společnosti• zvýšit motivaci a spokojenost zaměstnanců• snížit riziko fluktuace• zajistit dlouhodobou stabilitu a výkonnost firmy	-
6	Odpisy	Oproti původnímu plánu byly dvě významné položky „nákladní vozidlo sklápěcí 18 t“ přesunuty do dalšího roku a naopak byly do plánu investic zařazeny položky týkající se plnění povinného podílu nízkoemisních vozidel, jejichž pořízení je plánováno až na závěr roku 2025, tedy s nižším dopadem do nákladů. Pro zachování výše příspěvků na odpisy dle schváleného rozpočtu organizace je úspora v nákladech na odpisy zohledněna v tvorbě rezerv a bude součástí vypořádání za rok 2025	-