

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: Plán - revize 1

Sestavil: Syrový Petr, Vedoucí informační soustavy a controllingu

Datum: pátek 12. června 2026

Ředitel organizace: Ing. Jan Ullmann, Ředitel

Datum: pátek 12. června 2026

1. Položkový rozpočet
Technické služby města Liberec, p.o.

Účet	Název	skutečnost 2024 (01-99)	skutečnost 2025 (00-99)	skutečnost 2026 (00-03)	Návrh 2 2026	Návrh 1 2026	Plán - revize 1 2026	Rozdíl (Plán - revize 1 2026) a (Návrh 2 2026)
501	Spotřeba materiálu	55 742 484,20	59 697 085,36	14 685 172,50	43 641 451,26	68 068 760,50	65 976 253,88	22 334 802,62
502	Spotřeba energie	4 107 667,10	3 702 706,39	1 090 091,92	4 288 667,71	4 292 289,00	4 999 404,74	710 737,03
503	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	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
Skupina 50 celkem		59 850 151,30	63 399 791,75	15 775 264,42	47 930 118,97	72 361 049,50	70 975 658,62	23 045 539,65
511	Opravy a udržování	7 759 846,49	9 888 283,11	1 746 948,75	8 065 353,63	8 065 222,01	8 058 872,12	-6 481,51
512	Cestovné	17 600,99	37 274,78	9 208,34	21 321,19	21 972,90	29 444,04	8 122,85
513	Náklady na reprezentaci	124 682,59	133 981,40	22 862,99	151 559,16	151 486,22	151 235,70	-323,46
518	Ostatní služby	67 503 306,93	70 842 767,15	17 015 074,38	52 229 636,27	78 614 770,04	74 919 198,46	22 689 562,19
Skupina 51 celkem		75 405 437,00	80 902 306,44	18 794 094,46	60 467 870,25	86 853 451,17	83 158 750,32	22 690 880,07
521	Mzdové náklady	88 115 960,00	100 590 565,00	25 016 128,00	104 149 387,05	108 355 427,55	111 758 723,46	7 609 336,41
524	Zákonné soc. pojištění	29 158 765,00	33 421 201,00	8 379 432,00	34 644 768,94	36 070 129,84	35 995 299,91	1 350 530,97
527	Zákonné soc. náklady	5 119 316,00	6 142 582,00	1 876 211,00	6 229 085,30	6 092 317,09	7 409 257,06	1 180 171,76
525_528	Ostatní sociální náklady	379 872,00	397 376,00	75 094,00	1 079 872,00	1 079 872,00	1 063 508,00	-16 364,00
Skupina 52 celkem		122 773 913,00	140 551 724,00	35 346 865,00	146 103 113,29	151 597 746,48	156 226 788,43	10 123 675,14
531	Silniční daň	106 850,00	89 208,00	0,00	106 850,00	106 850,00	106 850,00	0,00
532-9	Ostatní daně a poplatky	199 444,03	178 945,44	78 011,72	248 512,58	240 838,73	228 066,71	-20 445,87
Skupina 53 celkem		306 294,03	268 153,44	78 011,72	355 362,58	347 688,73	334 916,71	-20 445,87
541-2	Pokuty, penále, úroky z prodlení	5 000,00	0,00	0,00	5 100,00	5 000,00	5 000,00	-100,00
544	Prodaný materiál	168 772,43	186 875,51	208 178,09	170 176,99	168 772,43	296 491,65	126 314,66
543-549	Ostatní náklady z činnosti	7 520 908,88	8 596 248,91	2 443 979,49	7 501 792,94	7 449 850,24	8 569 259,70	1 067 466,76
Skupina 54 celkem		7 694 681,31	8 783 124,42	2 652 157,58	7 677 069,93	7 623 622,67	8 870 751,35	1 193 681,42
562	Úroky	25 204,89	270,17	0,00	21 198,12	25 204,89	14 294,60	-6 903,52
563	Kursově ztráty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	Ostatní finanční náklady	428 446,12	511 127,46	92 311,31	427 746,69	428 446,12	496 599,43	68 852,74
Skupina 56 celkem		453 651,01	511 397,63	92 311,31	448 944,81	453 651,01	510 894,03	61 949,22
551M	Odpisy movitého majetku	17 746 785,66	17 893 605,02	4 437 800,00	21 813 986,71	21 813 986,71	17 718 843,75	-4 095 142,96
551N	Odpisy nemovitého majetku	28 588 751,00	28 726 669,00	7 418 772,00	29 749 956,00	29 749 956,00	29 699 718,00	-50 238,00
552-554	Prodaný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555-556	Tvorba a zúčtování rezerv a opravných položek	-73 502,87	215 124,53	7 435,68	1 700 000,00	4 188 543,60	3 007 435,68	1 307 435,68
557	Náklady z vyřazených pohledávek	59 133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 137 623,23	426 726,13	46 311,45	1 103 203,36	1 097 061,15	942 985,96	-160 217,40
Skupina 55 celkem		47 458 790,12	47 262 124,68	11 910 319,13	54 367 146,07	56 849 547,46	51 368 983,39	-2 998 162,68
591	Daň z příjmů	2 179 337,00	1 142 644,00	0,00	1 476 340,00	1 476 340,00	1 476 340,00	0,00
Skupina 59 celkem		2 179 337,00	1 142 644,00	0,00	1 476 340,00	1 476 340,00	1 476 340,00	0,00
NAKLADY CELKEM		316 122 254,77	342 821 266,36	84 649 023,62	318 825 965,90	377 563 097,02	372 923 082,85	54 097 116,95
60-66	Výnosy z činnosti včetně finančních celkem (bez účtu 648)	23 936 696,85	20 576 577,90	4 633 658,67	14 489 425,10	14 434 225,10	16 623 045,59	2 133 620,49
648	Použití finančních fondů do rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672a	Příspěvek na provoz od zřizovatele	231 080 155,00	246 642 241,00	64 950 000,00	249 000 000,00	307 791 678,99	282 000 000,03	33 000 000,03
672g	Příspěvek na energie	4 313 115,00	3 651 439,00	1 073 031,00	4 292 124,00	4 292 124,00	4 292 124,00	0,00
672b	Příspěvek na odpisy od zřizovatele	19 641 577,00	19 863 823,69	6 280 548,90	25 122 196,80	25 122 196,80	20 671 934,59	-4 450 262,21
672c	Příspěvek na odpisy od zřizovatele - odbor SM a EVP	21 416 660,00	22 156 080,31	5 539 020,09	22 156 080,31	22 156 080,31	22 156 476,30	395,99
672d	Účelové příspěvky od zřizovatele	6 825 721,60	33 243 973,00	17 134,00	0,00	0,00	23 413 362,65	23 413 362,65
672e	Participativní rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672f	Příspěvek na provoz - opravy z poj. událostí	17 157,00	34 557,00	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
671-674	Ostatní příspěvky a dotace	3 758 328,08	3 772 454,16	943 113,54	3 766 139,69	3 766 139,69	3 766 139,69	0,00
VÝNOSY CELKEM		310 989 410,53	349 941 146,06	83 436 506,20	318 825 965,90	377 562 444,89	372 923 082,85	54 097 116,95
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK		-5 132 844,24	7 119 879,70	-1 212 517,42	0,00	-652,13	0,00	0,00

1. Položkový rozpočet dle činnosti

Technické služby města Liberec, p.o.

Doplňková činnost

Účet	Název	skutečnost 2024 (01-99)	skutečnost 2025 (00-99)	skutečnost 2026 (00-03)	Návrh 2 2026	Návrh 1 2026	Plán - revize 1 2026	Rozdíl (Plán - revize 1 2026) a (Návrh 2 2026)
501	Spotřeba materiálu	3 600 949,48	3 633 638,09	421 600,54	1 402 828,97	975 789,09	1 446 683,44	43 854,47
502	Spotřeba energie	139 400,25	127 497,86	28 246,33	85 954,85	7 525,54	99 909,85	13 955,00
503	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	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
Skupina 50 celkem		3 740 349,73	3 761 135,95	449 846,87	1 488 783,82	983 314,63	1 546 593,29	57 809,47
511	Opravy a udržování	260 511,94	326 731,41	46 577,28	167 968,16	24 498,35	148 315,45	-19 652,71
512	Cestovné	693,38	1 469,64	304,24	418,04	144,73	749,33	331,29
513	Náklady na reprezentaci	4 987,47	5 324,77	767,27	3 578,85	449,60	3 113,80	-465,05
518	Ostatní služby	826 572,85	986 979,30	379 768,42	484 145,60	191 378,43	694 212,37	210 066,77
Skupina 51 celkem		1 092 765,64	1 320 505,12	427 417,21	656 110,65	216 471,11	846 390,95	190 280,30
521	Mzdové náklady	3 524 638,40	4 023 622,60	815 381,68	2 033 732,37	2 122 197,83	4 236 636,25	2 202 903,88
524	Zákonné soc. pojištění	1 166 350,60	1 336 848,04	272 904,72	692 895,41	721 402,66	1 377 539,35	684 643,94
527	Zákonné soc. náklady	204 772,64	245 703,28	63 912,30	137 602,64	123 177,03	271 714,52	134 111,88
525-528	Ostatní sociální náklady	15 194,88	15 895,04	2 489,80	12 895,10	13 859,06	33 324,02	20 428,92
Skupina 52 celkem		4 910 956,52	5 622 068,96	1 154 688,50	2 877 125,52	2 980 636,58	5 919 214,14	3 042 088,62
531	Silniční daň	106 850,00	89 208,00	0,00	106 850,00	106 850,00	106 850,00	0,00
532-9	Ostatní daně a poplatky	7 939,53	7 138,44	1 656,27	5 543,51	-1 057,79	1 597,81	-3 945,70
Skupina 53 celkem		114 789,53	96 346,44	1 656,27	112 393,51	105 792,21	108 447,81	-3 945,70
541-2	Pokuty, penále, úroky z prodlení	200,00	-5,30	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
544	Prodaný materiál	134 986,87	186 875,51	208 178,09	134 633,34	133 582,31	262 002,22	127 368,88
543-549	Ostatní náklady z činnosti	287 153,15	322 897,56	77 754,46	182 015,91	1 919,98	166 254,43	-15 761,48
Skupina 54 celkem		422 340,02	509 767,77	285 932,55	316 749,25	135 502,29	428 356,65	111 607,40
562	Úroky	1 008,21	10,81	0,00	553,61	-109,21	-57,63	-611,24
563	Kursově ztráty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	Ostatní finanční náklady	17 137,85	58 251,96	3 084,36	8 660,74	430,84	10 560,82	1 900,08
Skupina 56 celkem		18 146,06	58 262,77	3 084,36	9 214,35	321,63	10 503,19	1 288,84
551M	Odpisy movitého majetku	709 871,42	715 744,18	147 939,48	436 279,75	436 279,75	679 181,21	242 901,46
551N	Odpisy nemovitého majetku	108 391,96	112 171,36	31 270,60	76 554,72	76 679,90	144 829,96	68 275,24
552-554	Prodaný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555-556	Tvorba a zúčtování rezerv a opravných položek	-73 502,87	215 124,53	7 435,68	2 500 000,00	4 988 543,60	3 007 435,68	507 435,68
557	Náklady z vyřazených pohledávek	59 133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	30 320,91	10 487,42	972,14	20 376,67	2 440,36	12 774,49	-7 602,18
Skupina 55 celkem		834 214,52	1 053 527,49	187 617,90	3 033 211,14	5 503 943,61	3 844 221,34	811 010,20
591	Daň z příjmů	2 179 337,00	1 142 644,00	0,00	1 476 340,00	1 476 340,00	1 476 340,00	0,00
Skupina 59 celkem		2 179 337,00	1 142 644,00	0,00	1 476 340,00	1 476 340,00	1 476 340,00	0,00
NAKLADY CELKEM		13 312 899,02	13 564 258,50	2 510 243,66	9 969 928,24	11 402 322,06	14 180 067,37	4 210 139,13
60-66	Výnosy z činnosti včetně finančních celkem (bez účtu 648)	21 333 159,81	17 724 007,52	3 206 137,82	13 018 363,13	12 965 683,79	14 201 900,10	1 183 536,97
648	Použití finančních fondů do rozpočtu	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	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
672b	Příspěvek na odpisy od zřizovatele	0,00	0,00	0,00	0,00	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
672d	Účelové příspěvky od zřizovatele	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
672f	Příspěvek na provoz - opravy z poj. událostí	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
671-674	Ostatní příspěvky a dotace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝNOSY CELKEM		21 333 159,81	17 724 007,52	3 206 137,82	13 018 363,13	12 989 683,79	14 201 900,10	1 183 536,97
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK		8 020 260,79	4 159 749,02	695 894,16	3 048 434,89	1 587 361,73	21 832,73	-3 026 602,16

1. Položkový rozpočet dle činnosti

Technické služby města Liberec, p.o.

Hlavní činnost

Účet	Název	skutečnost 2024 (01-99)	skutečnost 2025 (00-99)	skutečnost 2026 (00-03)	Návrh 2 2026	Návrh 1 2026	Plán - revize 1 2026	Rozdíl (Plán - revize 1 2026) a (Návrh 2 2026)
501	Spotřeba materiálu	52 141 534,72	56 063 447,27	14 263 571,96	42 238 622,29	67 092 971,41	64 529 570,44	22 290 948,15
502	Spotřeba energie	3 968 266,85	3 575 208,53	1 061 845,59	4 202 712,86	4 284 763,46	4 899 494,89	696 782,03
503	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	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
Skupina 50 celkem		56 109 801,57	59 638 655,80	15 325 417,55	46 441 335,15	71 377 734,87	69 429 065,33	22 987 730,18
511	Opravy a udržování	7 499 334,55	9 561 551,70	1 700 371,47	7 897 385,47	8 040 723,66	7 910 556,67	13 171,20
512	Cestovné	16 907,61	35 805,14	8 904,10	20 903,15	21 828,17	28 694,71	7 791,56
513	Náklady na reprezentaci	119 695,12	128 656,63	22 095,72	147 980,31	151 036,62	148 121,90	141,59
518	Ostatní služby	66 676 734,08	69 855 787,85	16 635 305,96	51 745 490,67	78 423 391,61	74 224 986,09	22 479 495,42
Skupina 51 celkem		74 312 671,36	79 581 801,32	18 366 677,25	59 811 759,60	86 636 980,06	82 312 359,37	22 509 599,77
521	Mzdové náklady	84 591 321,60	96 566 942,40	24 200 746,32	102 115 654,68	106 233 229,72	107 522 087,21	5 406 432,53
524	Zákonné soc. pojištění	27 992 414,40	32 084 352,96	8 106 527,28	33 951 873,53	35 348 727,18	34 617 760,56	665 887,03
527	Zákonné soc. náklady	4 914 543,36	5 896 878,72	1 812 298,70	6 091 482,66	5 969 140,06	7 137 542,54	1 046 059,88
525-528	Ostatní sociální náklady	364 677,12	381 480,96	72 604,20	1 066 976,90	1 066 012,94	1 030 183,98	-36 792,92
Skupina 52 celkem		117 862 956,48	134 929 655,04	34 192 176,50	143 225 987,77	148 617 109,90	150 307 574,29	7 081 586,52
531	Silniční daň	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532-9	Ostatní daně a poplatky	191 504,50	171 807,00	76 355,45	242 969,07	241 896,52	226 468,90	-16 500,17
Skupina 53 celkem		191 504,50	171 807,00	76 355,45	242 969,07	241 896,52	226 468,90	-16 500,17
541-2	Pokuty, penále, úroky z prodlení	4 800,00	5,30	0,00	5 000,00	5 000,00	4 900,00	-100,00
544	Prodaný materiál	33 785,56	0,00	0,00	35 543,65	35 190,12	34 489,43	-1 054,22
543-549	Ostatní náklady z činnosti	7 233 755,73	8 273 351,35	2 366 225,03	7 319 777,03	7 447 930,26	8 403 005,27	1 083 228,24
Skupina 54 celkem		7 272 341,29	8 273 356,65	2 366 225,03	7 360 320,68	7 488 120,38	8 442 394,70	1 082 074,02
562	Úroky	24 196,68	259,36	0,00	20 644,51	25 314,10	14 352,23	-6 292,28
563	Kursově ztráty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	Ostatní finanční náklady	411 308,27	452 875,50	89 226,95	419 085,95	428 015,28	486 038,61	66 952,66
Skupina 56 celkem		435 504,95	453 134,86	89 226,95	439 730,46	453 329,38	500 390,84	60 660,38
551M	Odpisy movitého majetku	17 036 914,24	17 177 860,84	4 289 860,52	21 377 706,96	21 377 706,96	17 039 662,54	-4 338 044,42
551N	Odpisy nemovitého majetku	28 480 359,04	28 614 497,64	7 387 501,40	29 673 401,28	29 673 276,10	29 554 888,04	-118 513,24
552-554	Prodaný majetek	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	-800 000,00	-800 000,00	0,00	800 000,00
557	Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 107 302,32	416 238,71	45 339,31	1 082 826,69	1 094 620,79	930 211,47	-152 615,22
Skupina 55 celkem		46 624 575,60	46 208 597,19	11 722 701,23	51 333 934,93	51 345 603,85	47 524 762,05	-3 809 172,88
591	Daň z příjmů	0,00	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	0,00
NAKLADY CELKEM		302 809 355,75	329 257 007,86	82 138 779,96	308 856 037,66	366 160 774,96	358 743 015,48	49 886 977,82
60-66	Výnosy z činnosti včetně finančních celkem (bez účtu 648)	2 603 537,04	2 852 570,38	1 427 520,85	1 471 061,97	1 468 541,31	2 421 145,49	950 083,52
648	Použití finančních fondů do rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672a	Příspěvek na provoz od zřizovatele	231 080 155,00	246 642 241,00	64 950 000,00	249 000 000,00	307 767 678,99	282 000 000,03	33 000 000,03
672g	Příspěvek na energie	4 313 115,00	3 651 439,00	1 073 031,00	4 292 124,00	4 292 124,00	4 292 124,00	0,00
672b	Příspěvek na odpisy od zřizovatele	19 641 577,00	19 863 823,69	6 280 548,90	25 122 196,80	25 122 196,80	20 671 934,59	-4 450 262,21
672c	Příspěvek na odpisy od zřizovatele - odbor SM a EVP	21 416 660,00	22 156 080,31	5 539 020,09	22 156 080,31	22 156 080,31	22 156 476,30	395,99
672d	Účelové příspěvky od zřizovatele	6 825 721,60	33 243 973,00	17 134,00	0,00	0,00	23 413 362,65	23 413 362,65
672e	Participativní rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672f	Příspěvek na provoz - opravy z poj. událostí	17 157,00	34 557,00	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
671-674	Ostatní příspěvky a dotace	3 758 328,08	3 772 454,16	943 113,54	3 766 139,69	3 766 139,69	3 766 139,69	0,00
VÝNOSY CELKEM		289 656 250,72	332 217 138,54	80 230 368,38	305 807 602,77	364 572 761,10	358 721 182,75	52 913 579,98
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK		-13 153 105,03	2 960 130,68	-1 908 411,58	-3 048 434,89	-1 588 013,86	-21 832,73	3 026 602,16

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	41 150,00
Bežné opravy a údržba budov - Středisko dílen	82 313,42
Bežné opravy a údržba budov - Správa TSML	596 768,00
Bežné opravy a údržba mechanizace - Středisko údržby komunikací	1 551 594,30
Bežné opravy a údržba mechanizace - Středisko čištění města	1 973 496,88
Bežné opravy a údržba mechanizace - Středisko veřejné zeleně	935 199,06
Bežné opravy a údržba mechanizace - Veřejné osvětlení a SSZ	144 325,22
Bežné opravy a údržba mechanizace - Středisko dílen	5 950,61
Bežné opravy a údržba mechanizace - Správa TSML	12 579,43
Bežné opravy a údržba mechanizace - Správa komunikací	99 623,03
Bežné opravy a údržba mechanizace - Správa veřejné zeleně	2 195,00
Bežné opravy a údržba ost. strojů a zař. - Středisko údržby komunikací	732 884,67
Bežné opravy a údržba ost. strojů a zař. - Středisko čištění města	212 722,58
Bežné opravy a údržba ost. strojů a zař. - Středisko veřejné zeleně	198 241,32
Bežné opravy a údržba ost. strojů a zař. - Středisko dílen	75 144,83
Bežné opravy a údržba ost. strojů a zař. - Správa TSML	53 185,00
Opravy drobného hmotného majetku - Středisko údržby komunikací	2 708,00
Opravy drobného hmotného majetku - Středisko čištění města	1 164,00
Opravy drobného hmotného majetku - Středisko veřejné zeleně	7 652,42
Opravy drobného hmotného majetku - Středisko dílen	2 862,95
Opravy drobného hmotného majetku - Správa TSML	14 347,04
Celkem	6 746 107,76

Investice

Položka	Odpisová skupina	Hodnota v Kč
Nákladní vozidlo auto s rukou pro převoz min. 4 palet - Středisko údržby komunikací (PL00000190)	10R - Účetní odpis po dobu 10 let	3 484 640,00
Křovinořez 4 ks (2 různé typy AKU) - Středisko veřejné zeleně (PL00000262)	3R - Účetní odpis po dobu 3 let	300 400,00
Nástavba cisternová natahovací - Středisko veřejné zeleně (PL00000261)	10R - Účetní odpis po dobu 10 let	240 320,00
Vozidlo dodávkového typu 9-místné nízkoemisní - Středisko čištění města (PL00000260)	7R - Účetní odpis po dobu 7 let	961 280,00
Osobní vozidlo - Středisko čištění města (PL00000259)	10R - Účetní odpis po dobu 10 let	841 120,00
	7R - Účetní odpis po dobu 7 let	2 162 880,00
Nákladní vozidlo valník vícemístný s pohonem 4x2 - 2 ks - Středisko veřejné zeleně (PL00000258)		
	7R - Účetní odpis po dobu 7 let	1 201 600,00
Nákladní vozidlo vícemístné jednostranný sklápěč s pohonem 4x4 - Středisko čištění města (PL00000257)		
	8R - Účetní odpis po dobu 8 let	3 004 000,00
Nakladač smykový - Středisko údržby komunikací (PL00000256)	8R - Účetní odpis po dobu 8 let	2 482 505,60
Nákladní vozidlo vícemístné, sklápěč (hmotnost do 3,5t, resp. ŘP B) + závěs 2ks - Středisko čištění města (PL00000255)		
	8R - Účetní odpis po dobu 8 let	2 482 505,60
Nákladní vozidlo vícemístné, sklápěč (hmotnost do 3,5t, resp. ŘP B) + závěs 2ks - Středisko veřejné zeleně (PL00000254)		
	8R - Účetní odpis po dobu 8 let	2 482 505,60
Nákladní vozidlo vícemístné, sklápěč (hmotnost do 3,5t, resp. ŘP B) + závěs 2ks - Středisko údržby komunikací (PL00000253)		
	8R - Účetní odpis po dobu 8 let	5 740 043,20
Nákladní vůz 4x4 do 16 tun. kontejnerový nosič + zimní nástavba(radlice a násypka s rozmetadlem) + 1 kontejner vysoký - Středisko veřejné zeleně (PL00000252)		
	8R - Účetní odpis po dobu 8 let	5 836 171,20
Nákladní vůz 4x4 do 16 tun. kontejnerový nosič + zimní nástavba(radlice a násypka s rozmetadlem) + 1 kontejner nízký a 1 kontejner vysoký - Středisko čištění města (PL00000251)		
	7R - Účetní odpis po dobu 7 let	540 720,00
Vozidlo N1 nízkoemisní 2-5 míst s nákladním prostorem - 1 ks - Správa komunikací (PL00000250)		
	3R - Účetní odpis po dobu 3 let	180 240,00
Plotostřih (AKU) - Středisko veřejné zeleně (PL00000263)	7R - Účetní odpis po dobu 7 let	540 720,00
Vozidlo N1 nízkoemisní 2-5 míst s nákladním prostorem - 1 ks - Veřejné osvětlení a SSZ (PL00000249)		
	7R - Účetní odpis po dobu 7 let	540 720,00
Vozidlo N1 nízkoemisní 2-5 míst s nákladním prostorem - 1 ks - Středisko údržby komunikací (PL00000247)		
	7R - Účetní odpis po dobu 7 let	540 720,00
Vozidlo N1 nízkoemisní 2-5 míst s nákladním prostorem - Středisko veřejné zeleně (PL00000246)		
	7R - Účetní odpis po dobu 7 let	540 720,00
Vozidlo N1 8+1 míst s nákladovým prostorem nízkoemisní - 1 ks - Středisko čištění města (PL00000245)		
	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 (PL00000244)		
	7R - Účetní odpis po dobu 7 let	540 720,00
Vozidlo N1 nízkoemisní 2-5 míst s nákladním prostorem - 1 ks - Veřejné osvětlení a SSZ (PL00000243)		
	7R - Účetní odpis po dobu 7 let	540 720,00
Trafo stanice - rezervovaný příkon - přeložka vysokého napětí - Správa TSML (PL00000242)	16R - Účetní odpis po dobu 16 let	793 056,00
Trafo stanice - projekt - Správa TSML (PL00000241)	16R - Účetní odpis po dobu 16 let	696 928,00
Cisternová nástavba UNIMOG - Středisko veřejné zeleně (PL00000240)	10R - Účetní odpis po dobu 10 let	1 118 689,60
Mechanický rozstřikovač RONDUP - Středisko čištění města (PL00000235)	5R - Účetní odpis po dobu 5 let	1 291 720,00
AB Erbenova-vnitřní rekonstrukce kanceláří 1 patro - Správa TSML (PL00000234)	30R - Účetní odpis po dobu 30 let	841 120,00
Dobíjecí stanice pro elektromobily - Wallbox - Správa TSML (0000001554)	8R - Účetní odpis po dobu 8 let	74 229,44
Dobíjecí stanice pro elektromobily - stojan - Správa TSML (0000001553)	8R - Účetní odpis po dobu 8 let	110 297,87
Studna vrtaná - Otavská - 3 ks - Správa TSML (PL00000230)	30R - Účetní odpis po dobu 30 let	1 489 984,00
Vozidlo N1 nízkoemisní 2-5 míst s nákladním prostorem - 1 ks - Veřejné osvětlení a SSZ (PL00000248)	7R - Účetní odpis po dobu 7 let	540 720,00
Dobíjecí stanice vč. náhradních baterií pro AKU zařízení - Středisko veřejné zeleně (PL00000264)	3R - Účetní odpis po dobu 3 let	120 160,00
Celkem		43 403 676,11

Celkem **43 403 676,11**

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
Majetek neurčeno Obhospodařující Nemovitý							
Odpisová skupina IV.	1 430 959,59	7 455,00	17 892,00	1 405 612,59	17 206,14	0,00	17 206,14
Celkem Nemovitý majetek	1 430 959,59	7 455,00	17 892,00	1 405 612,59	17 206,14	0,00	17 206,14
Celkem za majetek Obhospodařující	1 430 959,59	7 455,00	17 892,00	1 405 612,59	17 206,14	0,00	17 206,14
Celkem za majetek neurčeno	1 430 959,59	7 455,00	17 892,00	1 405 612,59	17 206,14	0,00	17 206,14
Majetek svěřený							
Majetek svěřený Obhospodařovaný Nemovitý							
Odpisová skupina VI.	1 297 812 177,71	721 467 931,42	25 922 616,00	550 421 630,29	25 922 616,00	3 766 139,69	22 156 476,31
Celkem Nemovitý majetek	1 297 812 177,71	721 467 931,42	25 922 616,00	550 421 630,29	25 922 616,00	3 766 139,69	22 156 476,31
Celkem za majetek Obhospodařovaný	1 297 812 177,71	721 467 931,42	25 922 616,00	550 421 630,29	25 922 616,00	3 766 139,69	22 156 476,31
Majetek svěřený Obhospodařující Movitý							
Odpisová skupina I.	312 895,41	232 873,50	20 856,00	59 165,91	20 056,52	0,00	20 056,52
Odpisová skupina II.	9 301 650,55	9 038 849,98	215 052,00	47 748,57	206 808,34	0,00	206 808,34
Odpisová skupina III.	2 662 438,00	2 582 866,18	27 276,00	52 295,82	26 230,42	0,00	26 230,42
Odpisová skupina IV.	189 972 329,06	189 710 884,24	261 444,82	0,00	252 729,73	0,00	252 729,73
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
Odpisová skupina VII.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem Movitý majetek	206 890 457,63	206 206 618,51	524 628,82	159 210,30	505 825,01	0,00	505 825,01
Majetek svěřený Obhospodařující Nemovitý							
Odpisová skupina II.	279 856,43	11 439,00	6 828,00	261 589,43	6 566,26	0,00	6 566,26
Odpisová skupina V.	3 654 788,00	2 126 407,18	80 300,00	1 448 080,82	77 194,58	0,00	77 194,58
Odpisová skupina VI.	30 786 143,52	23 279 882,44	785 148,00	6 721 113,08	755 050,66	0,00	755 050,66
Odpisová skupina VII.	111 228 637,11	45 341 165,18	2 869 716,00	63 017 755,93	2 759 710,22	0,00	2 759 710,22
Celkem Nemovitý majetek	145 949 425,06	70 758 893,80	3 741 992,00	71 448 539,26	3 598 521,72	0,00	3 598 521,72
Celkem za majetek Obhospodařující	352 839 882,69	276 965 512,31	4 266 620,82	71 607 749,56	4 104 346,73	0,00	4 104 346,73
Celkem za majetek svěřený	1 650 652 060,40	998 433 443,73	30 189 236,82	622 029 379,85	30 026 962,73	3 766 139,69	26 260 823,04
Majetek vlastní							
Majetek vlastní Obhospodařující Movitý							
Odpisová skupina II.	46 418 024,66	2 994 851,00	3 352 194,47	40 070 979,19	3 220 416,18	0,00	3 220 416,18
Odpisová skupina III.	39 619 292,41	25 734 394,82	5 668 816,08	8 216 081,51	5 453 262,74	0,00	5 453 262,74
Odpisová skupina IV.	51 737 890,58	16 720 248,00	8 142 160,38	26 875 482,20	7 830 356,37	0,00	7 830 356,37
Odpisová skupina V.	1 489 984,00	0,00	31 044,00	1 458 940,00	29 802,24	0,00	29 802,24
Celkem Movitý majetek	139 265 191,64	45 449 493,82	17 194 214,93	76 621 482,89	16 533 837,53	0,00	16 533 837,53
Majetek vlastní Obhospodařující Nemovitý							
Odpisová skupina V.	1 489 984,00	0,00	8 278,00	1 481 706,00	7 946,88	0,00	7 946,88
Odpisová skupina VII.	715 479,80	3 725,00	8 940,00	702 814,80	8 597,30	0,00	8 597,30
Celkem Nemovitý majetek	2 205 463,80	3 725,00	17 218,00	2 184 520,80	16 544,18	0,00	16 544,18
Celkem za majetek Obhospodařující	141 470 655,44	45 453 218,82	17 211 432,93	78 806 003,69	16 550 381,71	0,00	16 550 381,71
Celkem za majetek vlastní	141 470 655,44	45 453 218,82	17 211 432,93	78 806 003,69	16 550 381,71	0,00	16 550 381,71
Celkem za společnost	1 793 553 675,43	1 043 894 117,55	47 418 561,75	702 240 996,13	46 594 550,58	3 766 139,69	42 828 410,89

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

Pracovníci a mzdy

Kód	Položka	skutečnost 2024 (01-99)	skutečnost 2025 (00-99)	skutečnost 2026 (00-03)	Návrh 2 2026	Návrh 1 2026	Plán - revize 1 2026
VR001	Počet pracovníků	175,61	180,54	180,50	183,25	183,25	183,16
VR002	Základní mzdy	42 709 101,00	47 979 027,00	12 446 048,00	50 280 997,27	51 906 112,11	56 456 246,17
VR003	Náhrady	8 976 116,00	10 283 587,00	1 772 644,00	8 916 782,45	8 916 782,45	8 579 214,96
VR004	Prémie a odměny celkem	13 276 235,00	13 496 414,00	3 078 662,00	16 863 501,64	18 056 096,66	15 016 458,00
VR005	Příplatky celkem	19 980 335,00	25 223 510,00	7 026 095,00	24 906 909,79	26 295 240,43	28 626 779,92
VR006	z toho osobní příspěvek	12 342 305,00	15 478 111,00	4 253 565,00	15 800 566,30	16 279 995,74	18 362 644,25
VR007	Ostatní mzdy	1 011 434,00	964 940,00	317 216,00	1 019 030,90	1 019 030,90	800 732,41
VR008	Ostatní osobní náklady	2 162 165,00	2 875 757,00	670 302,00	2 162 165,00	2 162 165,00	2 279 292,00
VR009	Mzdové náklady celkem	88 115 386,00	100 823 235,00	25 310 967,00	104 149 387,05	108 355 427,55	111 758 723,46
VR010	Průměrná mzda	40 789,01	45 209,45	45 505,60	46 378,91	48 291,62	49 810,24
VR011	Průměrný tarif	23 692,60	25 337,10	25 605,76	24 804,26	25 052,30	27 683,89

Fondy organizace

Rezervní fond

očekávaný stav rezervního fondu (RF) celkem k 01.01.2026		2 745 775,65
plánovaná tvorba fondu celkem		6 900 000,00
plánované užití RF	na převod do investičního fondu	9 000 000,00
	na provozní náklady [písm.a) a b),odst.3,§30 Zákona č.250/2000Sb]	0,00
	ostatní použití [písm. c) a d),odst.3,§30 Zákona č.250/2000Sb]	0,00
očekávaný stav rezervního fondu (RF) celkem k 31.12.2026		645 775,65

Fond investic

očekávaný stav investičního (IF) k 01.01.2026		14 537 754,46
plánovaná tvorba IF	z odpisů	47 418 561,75
	z dotace města	4 449 866,22
	převod z RF	9 000 000,00
	ostatní	-3 766 139,69
plánované užití IF	plánovaná výše užití na investice	43 403 676,11
	na opravy a údržbu nemov.maj.[písm. d),odst.2,§31 Zákona č.250/2000]	0,00
	odvod do rozpočtu města	22 156 476,31
očekávaný stav investičního fondu (IF) k 31.12.2026		6 079 890,32

Komentáře

Technické služby města Liberec, p.o.

1		Aktualizace rozpočtu je sestavena dle skutečnosti leden - březen 2026 a plánovaného vývoje hospodaření v období duben - prosinec 2026. V aktualizaci rozpočtu jsou zahrnuty: - zvýšené osobní náklady dle platné legislativy, tedy zákonného navýšení platů. - veškeré pokyny zřizovatele známé k 28.4.2026, včetně převáděných finančních prostředků z roku 2025. - upravené náklady na odpisy a s tím související úprava příspěvku na odpisy a čerpání investičního fondu. - navýšený příspěvek na provoz ve výši 20 mil. Kč - navýšený příspěvek na údržbu VO a SSZ ve výši 7 mil. Kč - navýšení příspěvku na provoz, resp. na zvýšené osobní náklady ve výši 6 mil. Kč	-
2		Dále je v aktualizaci rozpočtu zahrnuto: - vyrovnání za zimní údržbu za první čtvrtletí roku 2026. Resp. krytí zvýšených nákladů na zimní údržbu v hlavní činnosti ve výši 5 047 040,- Kč. - posílení investičního fondu ve výši rozdílu schváleného a aktualizovaného příspěvku na odpisy a investičního záměru, a to formou investičního příspěvku do fondu investic. Viz níže "Odpisy"	-
3	Osobní náklady	Mzdové náklady jsou upraveny ve výši legislativní úpravy platné od 1.4.2026, tedy zvýšení tarifu o 9%. V základních mzdách se jedná v průměru o 7% navýšení. S navýšením mzdových nákladů souvisí navýšení zákonného sociálního a zdravotního pojištění a fondu FKSP. Dále jsou v osobních nákladech zahrnuty zvýšené náklady na stravné, kdy na základě kolektivní smlouvy je navýšena hodnota stravného o 6 Kč za odpracovanou směnu.	-
4	Služby	Navýšené náklady na služby souvisí s projednávaným objemem zajišťovaných činností pro zřizovatele a objemem prací vyplývajících z pokynů zřizovatele pro rok 2026.	-
5	Pokyn zřizovatele	viz příloha	-
6	Odpisy	Náklady na odpisy jsou stanoveny dle aktualizovaného investičního plánu. Investiční plán byl schválen samostatným usnesením ve výši 29 mil. Kč. V aktualizaci rozpočtu byly zapracovány položky schválené, ovšem nerealizované z roku 2025. Jedná se nízkemisní vozidla (6 ks N1, 1 ks vícemístné N2). Oproti původně předloženému investičnímu záměru, který počítal s objemem cca 51 mil. Kč, činí objem aktualizovaného investičního záměru 43 mil. Kč. V tomto objemu jsou zahrnuty investice do mechanizačních prostředků pro realizační střediska ve výši 7,5 mil. Kč bez DPH. Tím dochází ke snížení příspěvku na odpisy ve výši cca 4,5 mil. Kč. Objem a čerpání investičního fondu je plně závislé na schválení účetní závěrky za rok 2025, resp. rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů organizace. Návrhem bude, a v aktualizaci rozpočtu je již zahrnuto, přidělení do rezervního fondu organizace. Z rezervního fondu bude následně posílen investiční fond organizace, čímž bude naplněn požadovaný objem fondu investic pro realizaci investičního záměru. Plánovaný zůstatek investičního fondu k 31.12.2026 bude použit na finanční krytí akce trafostanice v roce 2027.	-
7	Žádost - posílení investičního fondu	Žádáme zřizovatele o přesun finančních prostředků ve výši úspory v nákladech na odpisy do investičního fondu formou investičního příspěvku.	-