

Příspěvková organizace statutárního města Liberec

název organizace: **Technické služby města Liberec, p.o.**

sídlo organizace: **Erbenova 376/2; Liberec 8 - Dolní Hanychov; 460 08**

Návrh rozpočtu organizace na rok 2023

sestavil: **Petr Syrový**

datum a podpis: **03.11.2022**

ředitel PO: **Ing. Petr Kračún**

datum a podpis: **03.11.2022**

1. POLOŽKOVÝ ROZPOČET 2023

název organizace: **Technické služby města Liberec, p.o.**

v Kč

Účet	Název	2022		Návrh rozpočtu na rok 2023	Změna proti rozpočtu 2022
		Schválený rozpočet	Očekávaná skutečnost		
501	spotřeba materiálu	49 540 254	54 283 329	52 180 867	2 640 613
502	spotřeba energie	2 289 253	2 178 905	4 575 700	2 286 447
503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	32 873	18 024	18 024	-14 849
504	prodané zboží	0	0	0	0
seskup. 50 celkem		51 862 380	56 480 258	56 774 591	4 912 211
511	opravy a udržování	8 412 311	6 203 912	6 275 431	-2 136 880
512	cestovné	69 010	48 576	48 576	-20 434
513	náklady na reprezentaci	57 208	183 531	183 531	126 323
518	ostatní služby	39 730 439	52 481 082	47 419 819	7 689 380
seskup. 51 celkem		48 268 968	58 917 101	53 927 357	5 658 389
521	mzdové náklady	75 612 320	78 230 305	81 159 335	5 547 015
524	zákonně soc. pojištění	25 159 695	25 946 030	26 922 630	1 762 935
527	zákonně soc. náklady	3 651 031	3 666 967	3 666 967	15 936
525,528	ostatní sociální náklady	1 011 915	533 263	533 263	-478 652
seskup. 52 celkem		105 434 961	108 376 565	112 282 195	6 847 234
531	daň silniční	566 900	456 900	456 900	-110 000
532-9	ostatní daně a poplatky	375 257	363 023	963 821	588 564
seskup. 53 celkem		942 157	819 923	1 420 721	478 564
541,542	pokuty, penále a úroky z prodlení	17 503	46 007	46 007	28 504
544	prodaný materiál	370 650	240 130	240 130	-130 520
549	ostatní náklady z činnosti	4 509 574	6 520 736	7 037 481	2 527 907
seskup. 54 celkem		4 897 727	6 806 872	7 323 618	2 425 891
562	úroky	399 614	311 126	311 126	-88 488
563	kursové ztráty	0	242	242	242
569	ostatní finanční náklady	105 981	105 335	105 335	-646
seskup. 56 celkem		505 595	416 703	416 703	-88 892
551	odpisy movitého majetku	17 728 455	17 853 332	20 146 961	2 418 506
	odpisy nemovitého majetku	28 530 663	28 429 975	28 447 347	-83 316
552-554	prodaný majetek	0	0	0	0
555,556	tvorba a zúčtování rezerv a opravných položek	3 325 886	27 587 495	2 945 189	-380 697
557	náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0	0
558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	736 445	891 857	1 348 579	612 134
seskup. 55 celkem		50 321 449	74 762 659	52 888 076	2 566 627
591	daň z příjmů	2 000 000	1 609 195	1 609 195	-390 805
seskup. 59 celkem		2 000 000	1 609 195	1 609 195	-390 805
N á k l a d y celkem		264 233 237	308 189 276	286 642 456	22 409 219
60-66	výnosy z činnosti včetně finančních celkem(bez účtu 648)	37 436 652	35 808 834	36 097 284	-1 339 368
648	použití finančních fondů do rozpočtu	737 103	-1	-1	-737 104
672	příspěvek na provoz od zřizovatele	182 286 209	228 497 727	199 450 000	17 163 791
	příspěvek na teplo				0
	příspěvek na vodu			1 150 000	1 150 000
	příspěvek na elektrickou energii			1 663 300	1 663 300
	příspěvek na plyn			1 522 100	1 522 100
	příspěvek na ostatní náklady energií				0
	příspěvek na odpisy od zřizovatele	43 773 273	43 527 759	46 759 772	2 986 499
	účelové příspěvky od zřizovatele		354 957		0
672	příspěvky a dotace od jiných ÚSC				0
671-3,4	ostatní příspěvky a dotace				0
V ý n o s y celkem		264 233 237	308 189 276	286 642 456	22 409 219
Výsledek hospodaření		0	0	0	0

Poznámka: komentáře k položkám uvádět na samostatné příloze

sestavil:	Petr Syrový	dne:	03.11.2022	podpis:	
ředitel organizace:	Ing. Petr Kračún	dne:	03.11.2022	podpis:	

3. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2023název organizace: **Technické služby města Liberec, p.o.**podíl HC (%) **92,00%**

Výpočet účetních odpisů za OBHOSPODARUJÍCÍ majetek zřizovatele svěřený						
druh majetku / číslo odpisové skupiny	pořizovací cena Kč	oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč	stanovené zřizovatelem			zůstatková cena Kč
			dobu odpisovací	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok Kč	
(a)	(b)		ni		(c)	(d)=a+b-c
1 movitý majetek celkem	202 153 733,26	-186 686 197,42	XXX	XXX	7 236 061,89	8 231 473,95
2 odpisová skupina I.	142 025,00	-142 025,00			0,00	0,00
3 odpisová skupina II.	0,00	0,00			0,00	0,00
4 odpisová skupina III.	272 777,00	-104 558,18			27 276,00	140 942,82
5 odpisová skupina IV.	201 738 931,26	-186 439 614,24			7 208 785,89	8 090 531,13
6 odpisová skupina V.	0,00	0,00			0,00	0,00
7 nemovitý majetek celkem	108 334 197,13	-67 675 184,01	XXX	XXX	2 774 725,00	37 884 288,12
8 odpisová skupina III.	0,00	0,00			0,00	0,00
9 odpisová skupina IV.	825 494,00	-825 494,00			0,00	0,00
10 odpisová skupina V.	3 579 600,00	-177 149,00			65 261,00	3 337 190,00
11 odpisová skupina VI.	21 876 921,63	-15 418 205,29			425 508,00	6 033 208,34
12 odpisová skupina VII.	82 052 181,50	-51 254 335,72			2 283 956,00	28 513 889,78
13 celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)	310 487 930,39	-254 361 381,43	XXX	XXX	10 010 786,89	46 115 762,07

účetní odpisy na sledovaný rok	podíl připadající na HC	podíl připadající na DČ
(f)=c	(g)=%f	(h)=f-g
7 236 061,89	6 657 176,91	578 884,98
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
27 276,00	25 093,92	2 182,08
7 208 785,89	6 632 082,99	576 702,90
0,00	0,00	0,00
2 774 725,00	2 552 747,00	221 978,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
65 261,00	60 040,12	5 220,88
425 508,00	391 467,36	34 040,64
2 283 956,00	2 101 239,52	182 716,48
10 010 786,89	9 209 923,91	800 862,98

Výpočet účetních odpisů za OBHOSPODAROVANÝ majetek zřizovatele svěřený (KOMUNIKACE)						
druh majetku / číslo odpisové skupiny	pořizovací cena Kč	oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč	stanovené zřizovatelem			zůstatková cena Kč
			dobu odpisovací	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok Kč	
(a)	(b)		ni		(c)	(d)=a+b-c
14 movitý majetek celkem	0,00	0,00	XXX	XXX	0,00	0,00
15 odpisová skupina I.	0,00	0,00			0,00	0,00
16 odpisová skupina II.	0,00	0,00			0,00	0,00
17 odpisová skupina III.	0,00	0,00			0,00	0,00
18 odpisová skupina IV.	0,00	0,00			0,00	0,00
19 odpisová skupina V.	0,00	0,00			0,00	0,00
20 nemovitý majetek celkem	1 283 128 245,73	-637 588 329,42	XXX	XXX	25 662 612,00	619 877 304,31
21 odpisová skupina III.	0,00	0,00			0,00	0,00
22 odpisová skupina IV.	0,00	0,00			0,00	0,00
23 odpisová skupina V.	0,00	0,00			0,00	0,00
24 odpisová skupina VI.	1 283 128 245,73	-637 588 329,42			25 662 612,00	619 877 304,31
25 odpisová skupina VII.	0,00	0,00			0,00	0,00
26 celkem za majetek zřizovatele (ř.14 + ř.20)	1 283 128 245,73	-637 588 329,42	XXX	XXX	25 662 612,00	619 877 304,31

účetní odpisy na sledovaný rok očištěné	podíl připadající na HC	podíl připadající na DČ
(f)=c	(g)=100%*f	(h)=f-g
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
25 662 612,00	25 662 612,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
25 662 612,00	25 662 612,00	0,00
0,00	0,00	0,00
25 662 612,00	25 662 612,00	0,00

Výpočet účetních odpisů za vlastní majetek příspěvkové organizace						
druh majetku / číslo odpisové skupiny	pořizovací cena Kč	oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč	stanovené zřizovatelem			zůstatková cena Kč
			dobu odpisovací	roční odpisová sazba	účetní odpisy na sledovaný rok	
(a)	(b)		ni			
27 movitý majetek celkem	83 436 102,36	-26 164 453,00	XXX	XXX	12 910 899,00	44 360 750,36
28 odpisová skupina I.	0,00	0,00			0,00	0,00
29 odpisová skupina II.	58 853 340,02	-21 257 506,00			7 914 855,00	29 680 979,02
30 odpisová skupina III.	23 778 350,10	-4 837 715,00			4 866 288,00	14 074 347,10
31 odpisová skupina IV.	804 412,24	-69 232,00			129 756,00	605 424,24
32 odpisová skupina V.	0,00	0,00			0,00	0,00
33 nemovitý majetek celkem	274 436,00	-10 010,00	XXX	XXX	10 010,00	254 416,00
34 odpisová skupina III.	0,00	0,00			0,00	0,00
35 odpisová skupina IV.	0,00	0,00			0,00	0,00
36 odpisová skupina V.	0,00	0,00			0,00	0,00
37 odpisová skupina VI.	0,00	0,00			0,00	0,00
38 odpisová skupina VII.	274 436,00	-10 010,00			10 010,00	254 416,00
39 celkem za majetek vlastní (ř.27 + ř.33)	83 710 538,36	-26 174 463,00	XXX	XXX	12 920 909,00	44 615 166,36

účetní odpisy na sledovaný rok očištěné	podíl připadající na HC	podíl připadající na DČ
(f)=c	(g)=%f	(h)=f-g
12 910 899,00	11 878 027,08	1 032 871,92
0,00	0,00	0,00
7 914 855,00	7 281 666,60	633 188,40
4 866 288,00	4 476 984,96	389 303,04
129 756,00	119 375,52	10 380,48
0,00	0,00	0,00
10 010,00	9 209,20	800,80
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
10 010,00	9 209,20	800,80
12 920 909,00	11 887 236,28	1 033 672,72

40 **Celkem odpisy za organizaci (ř.13 + ř.26 + ř.39)** **48 594 307,89****Přísp. zřizovatele** **46 759 772,19**

odpisový plán sestavil: Petr Syrový, vedoucí informační soustavy dne: 03.11.2022 podpis:
ředitel organizace: Ing. Peter Kračun dne: 03.11.2022 podpis:

financovaných z rozpočtu příspěvkové organizace

Opravy a údržba

v Kč

Investice		v Kč
poř.č.	věcný obsah	financované z fondů organizace
1	Erbenova-modernizace VO (sloupy + LED svítidla)+rozvody a ovládání	1 193 200
2	Erbenova-modernizace zabezpečení areálu	596 600
3	hutnická technika-válec do 5-6 tuny	1 193 200
4	Multicar 5+tun 4 ks, sklápěč + ZUK	2 983 000
5	Multicar 5+tun 4 ks, sklápěč + ZUK	2 983 000
6	Multicar 5+tun 4 ks, sklápěč + ZUK	2 983 000
7	Multicar 5+tun 4 ks, sklápěč + ZUK	2 983 000
8	nákladní vozidlo 18 tun 4x4 + ZUK	7 278 520
9	zametací speciál z roku 2022	5 966 000
10	náhrada-samojízdné sekačky 6 ks	4 176 200
11	Informační systém ESO9-reimplementace	1 193 200
12	nabíjecí systémy - studie proveditelnosti TSML v rámci Fleet	71 592
13	nabíjecí systémy 2 ks + zemní a stavební úpravy	202 844
	CELKEM	33 803 356

03.11.2022 podpis:
03.11.2022 podpis:

** doplňkový zdroj financování oprav a údržby, požadavek na rozpočet zřizovatele