

Příspěvková organizace statutárního města Liberec

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

sídlo organizace: Erbenova 376, 460 08 Liberec

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020

datum: 23.06.2020

sestavil: Petr Syrový, vedoucí informační soustavy a controllingu

ředitel organizace: Ing.Peter Kračun

1. POLOŽKOVÝ ROZPOČET 2020

název organizace:

Technické služby města Liberec, p.o.

v Kč

Účet	Název	2019		Návrh rozpočtu na rok 2020 (v Kč)	Změna proti rozpočtu 2019
		Schválený rozpočet	Očekávaná skutečnost		
501	spotřeba materiálu			19 929 354	19 929 354
502	spotřeba energie			1 018 439	1 018 439
503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek			7 290	7 290
504	prodané zboží			0	0
seskup. 50 celkem		0	0	20 955 083	20 955 083
511	opravy a udržování			3 992 472	3 992 472
512	cestovné			13 470	13 470
513	náklady na reprezentaci			18 586	18 586
518	ostatní služby			24 243 407	24 243 407
seskup. 51 celkem		0	0	28 267 935	28 267 935
521	mzdové náklady			31 389 684	31 389 684
523	statutární náklady			0	0
524	zákonné soc. pojištění			10 476 359	10 476 359
527	zákonné soc. náklady			830 338	830 338
525,528	ostatní sociální náklady			1 032 697	1 032 697
seskup. 52 celkem		0	0	43 729 078	43 729 078
531	daň silniční			273 927	273 927
532-9	ostatní daně a poplatky			369 234	369 234
seskup. 53 celkem		0	0	643 161	643 161
541,542	zúst. cena majetku, prodaný materiál			155 329	155 329
544	smluvní pokuty, úroky z prodlení			0	0
545-549	ostatní náklady z činnosti			1 961 315	1 961 315
seskup. 54 celkem		0	0	2 116 644	2 116 644
562	úroky			301 243	301 243
563	kursové ztráty			0	0
569	ostatní finanční náklady			52 773	52 773
seskup. 56 celkem		0	0	354 016	354 016
551	odpisy movitého majetku			8 600 372	8 600 372
	odpisy nemovitého majetku			1 393 666	1 393 666
552-554	tvorba a zúčtování rezerv			4 606 395	4 606 395
555,556	zúčtování komplexních nákladů příštích období			0	0
557	Zúčtování opravy k opravné položce k nabytému majetku			0	0
558,559	tvorba opravných položek			0	0
seskup. 55 celkem		0	0	14 600 433	14 600 433
591	daň z příjmů			2 175 000	2 175 000
seskup. 59 celkem		0	0	2 175 000	2 175 000
N á k l a d y celkem		0	0	112 841 350	112 841 350
60-66	výnosy z činnosti včetně finančních celkem (bez účtu 648)			30 638 850	30 638 850
648	použití finančních fondů do rozpočtu			0	0
	příspěvek na provoz od zřizovatele			82 202 500	82 202 500
672	příspěvek na odpisy od zřizovatele			0	0
	úcelové příspěvky od zřizovatele			0	0
672	příspěvky a dotace od jiných ÚSC			0	0
671-3,4	ostatní příspěvky a dotace			0	0
V ý n o s y celkem		0	0	112 841 350	112 841 350
Výsledek hospodaření		0	0	0	0

Poznámka: komentáře k položkám uvádět na samostatné příloze

sestavil:

Petr Syrový, vedoucí informačn dne:

23.06.2020

podpis:

ředitel organizace:

Ing. Peter Kračun

dne:

23.06.2020

podpis:

2. PLÁN OPRAV A INVESTIC ORGANIZACE NA ROK 2020

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

Opravy a údržba

v Kč

poř.č.	věcný obsah *)	financovaná ze zdrojů		celkem
		organizace	zřizovatele	
	Běžné opravy a údržba budov	1 283 158		1 283 158
	Běžné opravy a údržba mechanizace	2 105 984		2 105 984
	Běžné opravy a údržba ost. strojů a zařízení	514 840		514 840
	Opravy drobného hmotného majetku	89 132		89 132
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
	XXX	3 993 114	0	3 993 114

Investice

v Kč

[illegible]

sestavil: Petr Syrový, vedoucí inform **dne:**
ředitel organizace: Ing.Peter Kračun **dne:**

23.06.2020

podpis:

23.06.2020

podpis:

* podle povahy opravy vepsat částku do kolonky (čl.VI -vymezení maj.práv ve zřizovacích listinách přísp.organizace)

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

3. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2020

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

Výpočet účetních odpisů za majetek zřizovatele předaný k hospodaření příspěvkové organizaci							
druh majetku / číslo odpisové skupiny		pořizovací cena Kč	oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč	stanovené zřizovatelem			zůstatková cena Kč
				doba odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok Kč	
1	movitý majetek celkem	0	0	XXX	XXX	0	0
2	odpisová skupina I.						
3	odpisová skupina II.						
4	odpisová skupina III.						
5	odpisová skupina IV.						
6	odpisová skupina V.						
7	nemovitý majetek celkem	0	0	XXX	XXX	0	0
8	odpisová skupina III.						
9	odpisová skupina IV.						
10	odpisová skupina V.						
11	odpisová skupina VI.						
12	odpisová skupina VII.						
13	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)	0	0	XXX	XXX	0	0

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
				doba odpisování	roční odpisová sazba	účetní odpisy na sledovaný rok	
14	movitý majetek celkem	0	0	XXX	XXX	0	0
15	odpisová skupina I.						
16	odpisová skupina II.						
17	odpisová skupina III.						
18	odpisová skupina IV.						
19	odpisová skupina V.						
20	nemovitý majetek celkem	0	0	XXX	XXX	0	0
21	odpisová skupina III.						
22	odpisová skupina IV.						
23	odpisová skupina V.						
24	odpisová skupina VI.						
25	odpisová skupina VII.						
26	celkem za majetek vlastní (ř.14 + ř.20)	0	0	XXX	XXX	0	0
27	Celkem odpisy za organizaci (ř.13 + ř.26)					0	

odpisový plán sestavil:
ředitel organizace:

Petr Srový, vedoucí informační soustavy a contrdne:
Ing.Peter Kračun dne:

23.06.2020
23.06.2020

podpis:
podpis:

4. PRACOVNÍCI A MZDY, FONDY 2020

v Kč

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

Poř.č.	Pracovníci a mzdy	skut. r. 2018	očekávaná skuteč. r. 2019	plán r. 2020
1	prům.evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách	0,00	0,00	147,00
2	prům.evidenční počet zaměstnanců přepočtený			
	Mzdy (v Kč)			
3	základní mzdy			21 912 643
4	náhrady mezd			4 370 626
5	prémie a odměny			1 930 050
6	příplatky celkem			2 275 974
7	v tom:osobní příplatky			
8	ostatní mzdy			900 392
9	ost.osobní náklady			1 863 035
10	Mzdové náklady celkem	0	0	33 252 719
11	Průměrná měsíční mzda	0	0	34 568

	31. 12. 2018	30. 6. 2019
Měsíční výše tarifních platů (v Kč) přepočtených na úvazky stanovených ke dni	0	0

v Kč

Poř.č.	Fondy organizace (v Kč)	2020
1	očekávaný stav rezervního fondu (RF) celkem k 1. 1. 2020	
2	plánovaná tvorba fondu celkem	
3	plánované užití RF	
	na převod do investičního fondu	
	na provozní náklady [písm.a) a b),odst.3,§30 Zákona č.250/2000Sb]	
	ostatní použití [písm. c) a d),odst.3,§30 Zákona č.250/2000Sb]	
4	očekávaný stav rezervního fondu (RF) celkem k 31. 12. 2020	0
5	očekávaný stav fondu investic (IF) k 1. 1. 2020	
6	plánovaná tvorba IF	
	z odpisů	
	z dotace města	
	převod z RF	
	ostatní	
7	plánované užití IF	
	plánovaná výše užití na investice	
	na opravy a údržbu nemov.maj.[písm. d),odst.2,§31 Zákona č.250/2000]	
	odvod do rozpočtu města	
8	očekávaný stav fondu investic (IF) k 31. 12. 2020	0

sestavil: Petr Syrový, vedoucí informační soustředě:
ředitel organizace: Ing.Peter Kračun dne:

23.06.2020
23.06.2020

podpis:
podpis:

POZNÁMKY:

vyplňujte sv. modrá pole

všechny částky ve všech tabulkách uvádějte v Kč, případně zaokrouhlujte na tisíce Kč

případné dodatečné informace uvádějte zde:

dodatečné informace:

Finanční plán je sestaven na základě skutečností druhého pololetí roku 2019.

Oproti roku 2019 byly upraveny mzdové náklady (osobní náklady) dle změn platných od 1.1.2020.

Plán je stanoven na zajištění tradičních činností společnosti, v návaznosti na plnění ze smluv 33/06 a 11/07.

Finanční plán tedy neobsahuje žádné akce nad rámec zmíněných smluv, tedy investiční akce apod.

Plán odpisů nepředkládáme v požadovaném formátu, a to z důvodu nutnosti upravit stávající evidence, abychom byli schopni tento formát dodržet.

Fondy organizace doposud nebyly definovány. Z tohoto důvodu nepředkládáme plán.

skupina 525 - penzijní pojištění

skupina 527,528 - náklady na stravování, ost. soc. náklady

skupina 552-554 - tvorba a zúčtování rezerv obsahuje vytvořenou rezervu na tvorbu fondu FKSP ve výši 609 tis. Kč a ostatních fondů ve výši necelých 4 mil. Kč.