

Příspěvková organizace statutárního města Liberec

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

sídlo organizace: **Erbenova 376, 460 08 Liberec**

Návrh rozpočtu organizace na rok 2021

sestavil: **Petr Syrový, vedoucí informační soustavy a controllingu**

datum a podpis: **22.11.2021**

ředitel PO: **Ing. Peter Kračun**

datum a podpis: **22.11.2021**

1. POLOŽKOVÝ ROZPOČET 2021

název organizace:

Technické služby města Liberec, p.o.

v Kč

Účet	Název	1. POLOŽKOVÝ ROZPOČET 2021		Změna proti schválenému rozpočtu
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	
501	spotřeba materiálu	34 281 868	47 874 748	13 592 880
502	spotřeba energie	2 151 183	2 243 145	91 962
503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	10 002	31 247	21 245
504	prodané zboží	0	0	0
seskup. 50 celkem		36 443 053	50 149 140	13 706 087
511	opravy a udržování	7 762 966	8 590 042	827 076
512	cestovné	15 390	59 975	44 585
513	náklady na reprezentaci	36 713	52 839	16 126
518	ostatní služby	38 710 006	48 179 054	9 469 048
seskup. 51 celkem		46 525 075	56 881 910	10 356 835
521	mzdové náklady	66 572 108	66 268 982	-303 126
524	zákonné soc. pojištění	22 129 398	21 992 033	-137 365
527	zákonné soc. náklady	3 336 585	3 486 462	149 877
525,528	ostatní sociální náklady	660 488	1 011 915	351 427
seskup. 52 celkem		92 698 579	92 759 392	60 813
531	daň silniční	507 981	566 900	58 919
532-9	ostatní daně a poplatky	834 351	343 326	-491 025
seskup. 53 celkem		1 342 332	910 226	-432 106
541,542	pokuty, penále a úroky z prodlení	0	17 503	17 503
544	prodaný materiál	366 518	370 650	4 132
547-549	ostatní náklady z činnosti	3 354 711	3 876 101	521 390
seskup. 54 celkem		3 721 229	4 264 254	543 025
562	úroky	580 667	399 614	-181 053
563	kursové ztráty	0	0	0
569	ostatní finanční náklady	96 773	105 981	9 208
seskup. 56 celkem		677 440	505 595	-171 845
551	odpisy movitého majetku	17 194 997	14 838 968	-2 356 029
	odpisy nemovitého majetku	2 874 925	28 489 574	25 614 649
552-554	prodaný majetek	0	0	0
555,556	tvorba a zúčtování rezerv a opravných položek	13 595 440	6 158 915	-7 436 525
557	náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0
558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	737 776	737 776
seskup. 55 celkem		33 665 362	50 225 233	16 559 871
591	daň z příjmů	3 179 983	4 669 693	1 489 710
seskup. 59 celkem		3 179 983	4 669 693	1 489 710
N á k l a d y celkem		218 253 053	260 365 443	42 112 390
60-66	výnosy z činnosti včetně finančních celkem (bez účtu 648)	51 057 613	38 575 643	-12 481 970
648	použití finančních fondů do rozpočtu	13 595 440	654 121	-12 941 319
	Příspěvek na provoz od zřizovatele	137 544 062	165 149 084	27 605 022
	Příspěvek na odpisy od zřizovatele	16 055 938	16 055 938	0
672	Příspěvek na odpisy od zřizovatele - odbor SM a EVP	0	25 687 233	25 687 233
	Účelové příspěvky od zřizovatele	0	13 903 620	13 903 620
	Participativní rozpočet	0	257 556	257 556
	Příspěvek na provoz - opravy z pojistných událostí	0	82 248	82 248
672	Příspěvky a dotace od jiných ÚSC	0	0	0
671-3,4	ostatní příspěvky a dotace	0	0	0
V ý n o s y celkem		218 253 053	260 365 443	-11 179 865
Výsledek hospodaření		0	0	-53 292 255

Poznámka: komentáře k položkám uvádět na samostatné příloze

sestavil:

ředitel organizace:

Petr Syrový, vedoucí informační dne:

Ing. Peter Kračun

dne:

22.11.2021

22.11.2021

podpis:

podpis:

2A. PLÁN OPRAV A INVESTIC ORGANIZACE NA ROK 2021

financovaných z rozpočtu příspěvkové organizace

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

v Kč

poř.č.	věcný obsah *)	financované z rozpočtu organizace	financované z fondů organizace	CELKEM
1	Bežné opravy a údržba mechanizace	711 210		711 210
2	Bežné opravy a údržba ost. strojů a zař.	321 422		321 422
3	Opravy drobného hmotného majetku	16 664		16 664
				0
				0
				0
	CELKEM			1 049 296

Investice

v Kč

poř.č.	věcný obsah	financované z fondů organizace
1	Lehká dynamická deska - digitální a GPS zaměření	190 576
2	Multicar 5+tun, kabina vícemístná, sklápěč + ZUK	2 977 750
3	nástavba pro zimní údržbu k vozidlu 6x6 + radlice	1 905 760
4	Multicar 5+tun, kabina vícemístná, sklápěč + ZUK	2 977 750
5	cisterna- nástavba pro Multicar	476 440
6	Multicar 5+tun, kabina vícemístná, sklápěč + ZUK	2 977 750
7	náhrada-nákladní vozidlo vícemístné, valník+ hmotnost do 5,5 tuny+ závěs	952 880
8	pařezová fréza	238 220
9	sekačka SCAG	595 550
10	měřicí a testovací zařízení VO a SSZ	416 885
11	montážní plošina VO	7 980 370
12	kanálový zvedák 12 tun	476 440
13	Erbenova-osvětlení dílny a provozu nakládky	416 885
14	náhrada vozidla zásobování	833 770
15	rekonstrukce střechy (krytina) na dílně "V"	476 440
16	Erbenova-hala na sůl "H"- zajištění statiky části konstrukce+související stavební práce	476 440
17		131 021
18		
19		
20		
	CELKEM	24 500 927

sestavil: Petr Syrový, vedoucí inform.

22.11.2021 podpis:

ředitel organizace: Ing.Peter Kračun

dne:

22.11.2021 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

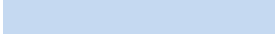
2B. PLÁN OPRAV A INVESTIC ORGANIZACE NA ROK 2021**financovaných z rozpočtu zřizovatele***(podléhá případným změnám nebo úpravám v průběhu roku dle finančních možností a strategických rozhodnutí zřizovatele)***název organizace: Technické služby města Liberec, p.o.****Opravy a údržba****v Kč**

poř.č.	věcný obsah **)	financované z rozpočtu zřizovatele
1	Bežné opravy a údržba mechanizace	3 337 769
2	Bežné opravy a údržba ost. strojů a zař.	1 579 387
3	Opravy drobného hmotného majetku	128 088
	CELKEM	5 045 244

Investice**v Kč**

poř.č.	věcný obsah	financované z rozpočtu zřizovatele
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
	CELKEM	0

sestavil: Petr Syrový, vedoucí informační soustavy dne: 22.11.2021 podpis: 

ředitel organizace: Ing.Peter Kračun dne: 22.11.2021 podpis: 

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

2C. PLÁN OPRAV A ÚDRŽEB KOMUNIKACÍ VE SVĚŘENÉM MAJETKU NA ROK 2021

financovaných z rozpočtu zřizovatele

(podléhá případným změnám nebo úpravám v průběhu roku dle finančních možností a strategických rozhodnutí zřizovatele)

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

sestavil: Petr Syrový, vedoucí informační soustavy a controllingu

ředitel organizace: Ing.Peter Kračun

dne: 22.11.2021

dne: 22.11.2021

podpis:

podpis:

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

Opravy a údržba

Skupina	věcný obsah **)	Kč

Celkový součet

3. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2022

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

podíl HC (%) **91,00%**

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		účetní odpisy na sledovaný rok Kč	zůstatková cena Kč
			dobu odpisová ní	roční odpisová sazba %		
(a)	(b)				(c)	(d)=a+b-c
1 movitý majetek celkem	209 456 546,47	-182 643 240,69	XXX	XXX	13 329 007,16	13 484 298,62
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	-79 555,00			27 276,08	165 945,92
5 odpisová skupina IV.	209 041 744,47	-182 421 660,69			13 301 731,08	13 318 352,70
6 odpisová skupina V.	0,00	0,00			0,00	0,00
7 nemovitý majetek celkem	106 541 247,13	-65 019 734,21	XXX	XXX	2 776 226,07	38 745 286,85
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.	1 786 650,00	-34 130,00			16 754,00	1 735 766,00
11 odpisová skupina VI.	21 876 921,63	-15 003 168,21			460 409,68	6 413 343,74
12 odpisová skupina VII.	82 052 181,50	-49 156 942,00			2 299 062,39	30 596 177,11
13 celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)	315 997 793,60	-247 662 974,90	XXX	XXX	16 105 233,23	52 229 585,47

účetní odpisy na sledovaný rok	podíl připadající na HC	podíl připadající na DČ
(f)=c	(g)=%f	(h)=f-g
13 329 007,16	12 129 394,08	1 199 613,08
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
27 276,08	24 821,21	2 454,87
13 301 731,08	12 104 572,87	1 197 158,21
0,00	0,00	0,00
2 776 226,07	2 526 365,40	249 860,66
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
16 754,00	15 246,14	1 507,86
460 409,68	418 972,61	41 437,07
2 299 062,39	2 092 146,66	206 915,73
16 105 233,23	14 655 759,48	1 449 473,74

Výpočet účetních odpisů za OBHOSPODÁROVANÝ majetek zřizovatele svěřený (KOMUNIKACE)						
druh majetku / číslo odpisové skupiny	pořizovací cena Kč	oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč	stanovené zřizovatelem		účetní odpisy na sledovaný rok Kč	zůstatková cena Kč
			dobu odpisová ní	roční odpisová sazba %		
(a)	(b)				(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	1 285 664 837,71	-614 411 180,42	XXX	XXX	25 713 348,00	645 540 309,29
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.	1 285 664 837,71	-614 411 180,42			25 713 348,00	645 540 309,29
25 odpisová skupina VII.	0,00	0,00			0,00	0,00
26 celkem za majetek zřizovatele (ř.14 + ř.20)	1 285 664 837,71	-614 411 180,42	XXX	XXX	25 713 348,00	645 540 309,29

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
25 713 348,00	25 713 348,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
25 713 348,00	25 713 348,00	0,00
0,00	0,00	0,00
25 713 348,00	25 713 348,00	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		účetní odpisy na sledovaný rok	zůstatková cena Kč
			dobu odpisová ní	roční odpisová sazba		
27 movitý majetek celkem	28 280 373,09	-4 119 608,00	XXX	XXX	1 509 960,35	22 650 804,74
28 odpisová skupina I.	0,00	0,00			0,00	0,00
29 odpisová skupina II.	24 428 873,00	-3 933 593,00			1 195 563,15	19 299 716,85
30 odpisová skupina III.	3 851 500,09	-186 015,00			314 397,20	3 351 087,89
31 odpisová skupina IV.	0,00	0,00			0,00	0,00
32 odpisová skupina V.	0,00	0,00			0,00	0,00
33 nemovitý majetek celkem	0,00	0,00	XXX	XXX	0,00	0,00
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.	0,00	0,00			0,00	0,00
39 celkem za majetek vlastní (ř.27 + ř.33)	28 280 373,09	-4 119 608,00	XXX	XXX	1 509 960,35	22 650 804,74

účetní odpisy na sledovaný rok očištěné	podíl připadající na HC	podíl připadající na DČ
(f)=c	(g)=%f	(h)=f-g
1 509 960,35	1 374 063,82	135 896,54
0,00	0,00	0,00
1 195 563,15	1 087 962,42	107 600,73
314 397,20	286 101,39	28 295,81
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
0,00	0,00	0,00
1 509 960,35	1 374 063,82	135 896,54

40 Celkem odpisy za organizaci (ř.13 + ř.26 + ř.39)	43 328 541,58
--	----------------------

Přísp. zřizovatele	41 743 171,30
---------------------------	----------------------

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

4. PRACOVNÍCI A MZDY, FONDY 2021

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

Poř.č.	Pracovníci a mzdy	plán r. 2021	očekávaná skuteč. r. 2021
1	prům.evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách	158	158
2	prům.evidenční počet zaměstnanců přepočtený	158	158
	Mzdy (v Kč)		
3	základní mzdy	48 838 491	48 515 310
4	náhrady mezd	6 946 360	6 900 393
5	prémie a odměny	6 002 847	5 963 124
6	příplatky celkem	3 298 765	3 276 936
7	v tom:osobní příplatky		0
8	ostatní mzdy		0
9	ost.osobní náklady	1 485 645	1 613 218
10	Mzdové náklady celkem	66 572 108	66 268 982
11	Průměrná měsíční mzda	34 328	34 131

	31. 12. 2019	31. 12. 2020
Měsíční výše tarifních platů (v Kč) přepočtených na úvazky stanovených ke dni	21 009	21 128

Poř.č.	Fondy organizace (v Kč)	
1	stav rezervního fondu (RF) celkem k 1. 1. 2021	
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. 2021	
5	stav investičního (IF) k 1. 1. 2021	
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 investičního fondu (IF) k 31. 12. 2021	

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

dne:
dne:

22.11.2021 podpis:
22.11.2021 podpis:

