

Příloha B

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 2022

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 2022

název organizace:

Technické služby města Liberec, p.o.

v Kč

Účet	Název	1. POLOŽKOVÝ ROZPOČET 2021		Návrh rozpočtu na rok 2022	Změna proti rozpočtu 2021
		Schválený rozpočet	Očekávaná skutečnost		
501	spotřeba materiálu	34 281 868	47 874 748	49 540 254	15 258 386
502	spotřeba energie	2 151 183	2 243 145	2 289 253	138 070
503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	10 002	31 247	32 874	22 872
504	prodané zboží	0	0	0	0
seskup. 50 celkem		36 443 053	50 149 140	51 862 380	15 419 327
511	opravy a udržování	7 762 966	8 590 042	8 412 311	649 344
512	cestovné	15 390	59 975	69 010	53 621
513	náklady na reprezentaci	36 713	52 839	57 208	20 495
518	ostatní služby	38 710 006	48 179 054	39 730 439	1 020 433
seskup. 51 celkem		46 525 075	56 881 910	48 268 968	1 743 893
521	mzdové náklady	66 572 108	66 268 982	75 612 320	9 040 213
524	zákonné soc. pojištění	22 129 398	21 992 033	25 159 695	3 030 297
527	zákonné soc. náklady	3 336 585	3 486 462	3 651 031	314 446
525,528	ostatní sociální náklady	660 488	1 011 915	1 011 915	351 427
seskup. 52 celkem		92 698 578	92 759 392	105 434 961	12 736 382
531	daň silniční	507 981	566 900	566 900	58 919
532-9	ostatní daně a poplatky	834 351	343 326	375 257	-459 094
seskup. 53 celkem		1 342 332	910 226	942 157	-400 175
541,542	pokuty, penále a úroky z prodlení	56 216	17 503	17 503	-38 713
544	prodaný materiál	280 326	370 650	370 650	90 323
549	ostatní náklady z činnosti	3 434 620	3 876 101	4 509 575	1 074 955
seskup. 54 celkem		3 771 162	4 264 254	4 897 727	1 126 566
562	úroky	580 667	399 614	399 614	-181 052
563	kursové ztráty	0	0	0	0
569	ostatní finanční náklady	96 773	105 981	105 981	9 208
seskup. 56 celkem		677 440	505 595	505 595	-171 844
551	odpisy movitého majetku	17 194 997	14 838 968	17 728 455	533 458
	odpisy nemovitého majetku	2 874 926	28 489 574	28 530 663	25 655 737
552-554	prodaný majetek	30 067	0	0	-30 067
555,556	tvorba a zúčtování rezerv a opravných položek	0	6 158 915	3 325 885	3 325 885
557	náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0	0
558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	737 776	736 445	736 445
seskup. 55 celkem		20 099 990	50 225 233	50 321 448	30 221 458
591	daň z příjmů	3 179 983	4 669 693	2 000 000	-1 179 983
seskup. 59 celkem		3 179 983	4 669 693	2 000 000	-1 179 983
N á k l a d y celkem		204 737 612	260 365 443	264 233 237	59 495 624
60-66	výnosy z činnosti včetně finančních celkem(bez účtu 648)	49 113 361	38 575 643	37 436 652	-11 676 710
648	použití finančních fondů do rozpočtu	2 024 251	654 121	737 103	-1 287 148
672	Příspěvek na provoz od zřizovatele	137 544 062	165 149 084	182 286 209	44 742 147
	Příspěvek na odpisy od zřizovatele	16 055 938	16 055 938	18 059 925	2 003 987
	Příspěvek na odpisy od zřizovatele - odbor SM a EVP	0	25 687 233	25 713 348	25 713 348
	Účelové příspěvky od zřizovatele	0	13 903 620	0	0
	Participativní rozpočet	0	257 556	0	0
	Příspěvek na provoz - opravy z pojistných událostí	0	82 248	0	0
672	Příspěvky a dotace od jiných ÚSC	0	0	0	0
671-3,4	ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0
V ý n o s y celkem		204 737 613	260 365 443	264 233 237	59 495 624
Výsledek hospodaření		0	0	0	0

Poznámka: komentáře k položkám uvádět na samostatné příloze

sestavil: Petr Syrový, vedoucí informační dne: 22.11.2021
ředitel organizace: Ing.Peter Kračun dne: 22.11.2021

podpis: _____
podpis: _____

2A. PLÁN OPRAV A INVESTIC ORGANIZACE NA ROK 2022

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	N1 vozidlo 2 místa a ložná plocha- Pic Up	595 550
2	nákladní vozidlo sklápěcí18 tun 4x4 + ZUK	6 789 270
3	náhrada-kontejnerový nosič do 16 tun celkem + ZUK+1 kontejner	4 764 400
4	termokontejner pro převoz obalované směsi	476 440
5	zametací speciál-18+t	7 742 150
6	traktorbagr 4x4+radlice ZUK	2 501 310
7	malotraktory + ZUK	7 146 600
8	vozidlo 5 míst + nákladový prostor pro sekačku + závěs(i mírně jeté)	1 786 650
9	nákladní vozidlo vícemístné, sklápěč+ hmotnost do 3,5t+závěs	952 880
10	samojízdný nosič nářadí-sekačka se sběrem	952 880
11	myčka vozidel-realizace	95 288
12	N1 vozidlo 2 místa a ložná plocha- Pic Up	595 550
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
	CELKEM	34 398 968

sestavil: Petr Syrový, vedoucí inforr dne:

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 2022**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

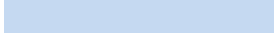
poř.č.	věcný obsah **)	financované z rozpočtu zřizovatele
1	Bežné opravy a údržba mechanizace	3 484 463
2	Bežné opravy a údržba ost. strojů a zař.	1 552 385
3	Opravy drobného hmotného majetku	128 088
	CELKEM	5 164 936

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 2022**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
Komunikace - Dlažby	1. máje, úsek mezi ul. Hrazená a U Besedy	11 553
Komunikace - Dlažby	1. máje; Jánská, 1. Máje + Jánská	0
Komunikace - Dlažby	Americká	4 068
Komunikace - Dlažby	Baltská	16 011
Komunikace - Dlažby	Boženy Němcové, u č.p. 500/6	52 167
Komunikace - Dlažby	Brněnská	43
Komunikace - Dlažby	Broumovská	521
Komunikace - Dlažby	Erbenova	2 599
Komunikace - Dlažby	Felberova	497
Komunikace - Dlažby	Frýdlantská	0
Komunikace - Dlažby	Fučíková, Po obou stranách komunikace.	62 936
Komunikace - Dlažby	Gollova	571
Komunikace - Dlažby	Gollova; Svatoplukova	10 458
Komunikace - Dlažby	Heřmánková, x Rynoltická	2 388
Komunikace - Dlažby	Hlávkova	0
Komunikace - Dlažby	Chodská, Chodská a Stromovka	4 874
Komunikace - Dlažby	Irkutská	17 146
Komunikace - Dlažby	Jablonecká	2 183
Komunikace - Dlažby	Jáchymovská	15 596
Komunikace - Dlažby	Jeronýmová	43 280
Komunikace - Dlažby	Ještědská	18 199
Komunikace - Dlažby	Jizerská	6 960
Komunikace - Dlažby	Krajinská	0
Komunikace - Dlažby	Lužická	71 833
Komunikace - Dlažby	Mařanova	4 377
Komunikace - Dlažby	Masarykova, před budovou Galerie Lázně	21 749
Komunikace - Dlažby	Matoušova	571
Komunikace - Dlažby	nám. Dr. E. Beneše	128 286
Komunikace - Dlažby	nám. Tržní	994
Komunikace - Dlažby	Newtonova	9 139
Komunikace - Dlažby	Nová	23 526
Komunikace - Dlažby	Okružní, od křiž. s ul. Metelkova k č. p. 512/16	152 793
Komunikace - Dlažby	Ostašovská	442
Komunikace - Dlažby	Rolnická, Rolnická	1 218
Komunikace - Dlažby	Seifertova	2 388
Komunikace - Dlažby	Sousedská	2 291
Komunikace - Dlažby	Sousedská, kruhový objezd Globus	6 653
Komunikace - Dlažby	Stará Ještědská	1 564
Komunikace - Dlažby	Stromovka	34 242
Komunikace - Dlažby	Švermova	0
Komunikace - Dlažby	Truhlářská	5 215

Komunikace - Dlažby	U Mlékárny	5 154
Komunikace - Dlažby	U Nisy	373
Komunikace - Dlažby	Valdštejnská	521
Komunikace - Dlažby	Vlčí vrch	3 046
Komunikace - Dlažby	Volgogradská	1
Komunikace - Dlažby	Wintrova	11 793
Komunikace - Dlažby	Žitavská	3 605
Komunikace - Dlažby	(prázdné)	9 501
Komunikace - Odvodnění	28. října	8 451
Komunikace - Odvodnění	Aloisina výšina	6 960
Komunikace - Odvodnění	Andělčina	6 960
Komunikace - Odvodnění	Baltská	149 947
Komunikace - Odvodnění	Bánskobystřická	5 320
Komunikace - Odvodnění	Bosenská	10 719
Komunikace - Odvodnění	Brněnská	8 103
Komunikace - Odvodnění	Březová alej	0
Komunikace - Odvodnění	Červeného	6 960
Komunikace - Odvodnění	České mládeže	9 702
Komunikace - Odvodnění	Domažlická	19 264
Komunikace - Odvodnění	Dr. Milady Horákové	9 756
Komunikace - Odvodnění	Družstevní	17 509
Komunikace - Odvodnění	Dubová	78 289
Komunikace - Odvodnění	Erbenova	37 906
Komunikace - Odvodnění	Fibichova	0
Komunikace - Odvodnění	Gagarinova	4 884
Komunikace - Odvodnění	Hanychovská	1
Komunikace - Odvodnění	Haškova	6 960
Komunikace - Odvodnění	Houbařská	4 226
Komunikace - Odvodnění	Charbinská	15 965
Komunikace - Odvodnění	Jílovská	4 884
Komunikace - Odvodnění	Jungmannova	20 569
Komunikace - Odvodnění	Karoliny Světlé	1
Komunikace - Odvodnění	Ke Sluji	0
Komunikace - Odvodnění	Klidná	2 291
Komunikace - Odvodnění	Konopná	0
Komunikace - Odvodnění	Křížíkova	4 368
Komunikace - Odvodnění	Kubelíkova	10 800
Komunikace - Odvodnění	Mimoňská	1 043
Komunikace - Odvodnění	Moravská	17 057
Komunikace - Odvodnění	Na Bojišti	17 921
Komunikace - Odvodnění	Na Jezírku	6 960
Komunikace - Odvodnění	Nová	1
Komunikace - Odvodnění	Nová, Vilová	6 708
Komunikace - Odvodnění	Olbrachtova	6 960
Komunikace - Odvodnění	Oldřichova	792
Komunikace - Odvodnění	Partyzánská	3 997
Komunikace - Odvodnění	Pízeňská	0
Komunikace - Odvodnění	Pražská	9 818
Komunikace - Odvodnění	Puškinova, č.p. 150	2 820
Komunikace - Odvodnění	Rovná	5 580
Komunikace - Odvodnění	Růžodolská	3 231
Komunikace - Odvodnění	Svárovská	4 942
Komunikace - Odvodnění	Svatoplukova	13 920
Komunikace - Odvodnění	Šrámkova	2 864
Komunikace - Odvodnění	Šumavská	6 960

Komunikace - Odvodnění	Šumná	6 960
Komunikace - Odvodnění	Švermova	49 480
Komunikace - Odvodnění	Švestková, Švestková 268	780
Komunikace - Odvodnění	Tyršova	5 655
Komunikace - Odvodnění	U Lesíčka	2 864
Komunikace - Odvodnění	V Horách, Cca 100 metrů pod výjezdem na Jizerskou ulici u č.p. 834.	2 734
Komunikace - Odvodnění	Vlnářská	6 960
Komunikace - Odvodnění	Wintrova	5 919
Komunikace - Odvodnění	Za Humny	2 175
Komunikace - Odvodnění	(prázdné)	27 867
Komunikace - ostatní	5. května, u křiž. 5. května	15 000
Komunikace - ostatní	8. března	0
Komunikace - ostatní	Aloisina výšina, Aloisina výšina 557 a 558	0
Komunikace - ostatní	Borový vrch	0
Komunikace - ostatní	Dobiášova	9 732
Komunikace - ostatní	Domky	2 980
Komunikace - ostatní	Doubská	2 237
Komunikace - ostatní	Fügnerova	0
Komunikace - ostatní	Gagarinova	2 608
Komunikace - ostatní	Heyrovského	2 237
Komunikace - ostatní	Heyrovského, firma Toyota	1 751
Komunikace - ostatní	Husova	2 387
Komunikace - ostatní	Hvězdná, u č.p. 482/3	3 246
Komunikace - ostatní	Hybešova	1
Komunikace - ostatní	Jablonecká	4 474
Komunikace - ostatní	Jeronýmova	3 480
Komunikace - ostatní	Jeseniova	0
Komunikace - ostatní	Ještědská	13 320
Komunikace - ostatní	Ježkova	0
Komunikace - ostatní	Jungmannova	1
Komunikace - ostatní	Kádnerova	0
Komunikace - ostatní	Ke Karlovu	4 474
Komunikace - ostatní	Krejčího	3 928
Komunikace - ostatní	Křížanská	7 458
Komunikace - ostatní	Londýnská	0
Komunikace - ostatní	Matoušova	3 728
Komunikace - ostatní	Mistrovský vrch	2 973
Komunikace - ostatní	Na Mlýnku	0
Komunikace - ostatní	Náchodská	5 220
Komunikace - ostatní	nám. Dr. E. Beneše	33 158
Komunikace - ostatní	nám. Soukenné	0
Komunikace - ostatní	Nezvalova	12 531
Komunikace - ostatní	Norská	1
Komunikace - ostatní	Ondříčkova	0
Komunikace - ostatní	Ostašovská	2 984
Komunikace - ostatní	Proletářská	746
Komunikace - ostatní	Pšeničná	0
Komunikace - ostatní	Rumjancevova, Rumjancevova - PastýřskáSchody za knihovnou	1 070
Komunikace - ostatní	Sametová	7 383
Komunikace - ostatní	Selská, Zábradlí na cyklostezce. CCA 200m za mostem	0
Komunikace - ostatní	Severní	0
Komunikace - ostatní	Slunná	0
Komunikace - ostatní	Sněhurčina	19 464
Komunikace - ostatní	Sokolská	1 392
Komunikace - ostatní	Sousedská	7 003

Komunikace - ostatní	Stromovka	446
Komunikace - ostatní	Švermova	50
Komunikace - ostatní	Třešňová	3 893
Komunikace - ostatní	U Koupaliště	3 150
Komunikace - ostatní	U Mlýna	6 187
Komunikace - ostatní	U Školy	4 474
Komunikace - ostatní	Údolní	0
Komunikace - ostatní	Valdštejnská	5 954
Komunikace - ostatní	Vltavská	2 237
Komunikace - ostatní	Vrabčí	0
Komunikace - ostatní	Vrchlického	0
Komunikace - ostatní	Zvolenská	9 732
Komunikace - ostatní	Žitavská	2
Komunikace - ostatní	(prázdné)	22 446
Komunikace - recyklát	Baltská	0
Komunikace - recyklát	Borový vrch	2 983
Komunikace - recyklát	Česká	2 983
Komunikace - recyklát	Divoká, Divoká + Kovařovicova	994
Komunikace - recyklát	Dlouhá	8 623
Komunikace - recyklát	Domky	1 989
Komunikace - recyklát	Frimlova	2 983
Komunikace - recyklát	Hlávkova	199
Komunikace - recyklát	Houbařská; Sáňkařská	8 822
Komunikace - recyklát	Chrpová	8 822
Komunikace - recyklát	Jablonecká	2 983
Komunikace - recyklát	Jindřichovická	1 989
Komunikace - recyklát	Kavkazská	1 764
Komunikace - recyklát	Ke Karlovu	60 538
Komunikace - recyklát	Kláštevní, parkoviště pod Kláštevní poliklinikou	7 954
Komunikace - recyklát	Klidná	8 822
Komunikace - recyklát	Kopeckého	994
Komunikace - recyklát	Krakonošova	298
Komunikace - recyklát	Krejčího	2 983
Komunikace - recyklát	Ladova	0
Komunikace - recyklát	Lužická	3 677
Komunikace - recyklát	Máchova	17 643
Komunikace - recyklát	Mladá	2 983
Komunikace - recyklát	Mlýnská	48 331
Komunikace - recyklát	Modřínová	1 989
Komunikace - recyklát	Mokrá	1 764
Komunikace - recyklát	Na Nivách	54 585
Komunikace - recyklát	Nad Slují	298
Komunikace - recyklát	Ostašovská	2 983
Komunikace - recyklát	Ovesná	882
Komunikace - recyklát	Pilínkovská	1 764
Komunikace - recyklát	Putimská	5 293
Komunikace - recyklát	Rudolfovská	44 743
Komunikace - recyklát	Ruprechtická	0
Komunikace - recyklát	Rychtářská	0
Komunikace - recyklát	Sdruženářská	2 870
Komunikace - recyklát	Staškova	99
Komunikace - recyklát	Svárovská	2 647
Komunikace - recyklát	Široká	0
Komunikace - recyklát	Třešňová	199
Komunikace - recyklát	U Jánského kamene	2 983

Komunikace - recyklát	U Kapličky	398
Komunikace - recyklát	U Koupaliště	2 481
Komunikace - recyklát	U Lesíčka	17 643
Komunikace - recyklát	U Pramenů	994
Komunikace - recyklát	U Vleku	0
Komunikace - recyklát	V Lučinách	2 983
Komunikace - recyklát	Vyhlídková, Vyhlídková, Lomová	2 983
Komunikace - recyklát	Wintrova, zadní trakt ke garážím	4 971
Komunikace - recyklát	(prázdné)	11 931
Komunikace - Živice	Letní	271
Komunikace - Živice	Vlnářská	0
Komunikace - živice bez výřezu	Aloisina výšina	3 961
Komunikace - živice bez výřezu	Alšova	1 584
Komunikace - živice bez výřezu	Ampérova, Ampérova	792
Komunikace - živice bez výřezu	Baarova	3 961
Komunikace - živice bez výřezu	Baltská, Pod ulicí Příkrý Vrch	1 584
Komunikace - živice bez výřezu	Bednářská, Bednářská + Na Příkopě; Na Příkopě	2 377
Komunikace - živice bez výřezu	Bendlova	1 584
Komunikace - živice bez výřezu	Berounská	792
Komunikace - živice bez výřezu	Bezová	3 878
Komunikace - živice bez výřezu	Brdská	792
Komunikace - živice bez výřezu	Broumovská	7 922
Komunikace - živice bez výřezu	Brunclíkova	7 922
Komunikace - živice bez výřezu	Břetislavova	792
Komunikace - živice bez výřezu	Březový vrch	7 922
Komunikace - živice bez výřezu	Budyšínská	1 584
Komunikace - živice bez výřezu	Bukovského	2 377
Komunikace - živice bez výřezu	Burianova	7 922
Komunikace - živice bez výřezu	Cyklistická	2 377
Komunikace - živice bez výřezu	Červeného	7 922
Komunikace - živice bez výřezu	Česká tvrz	792
Komunikace - živice bez výřezu	Čížkova	2 377
Komunikace - živice bez výřezu	Dětřichovská	792
Komunikace - živice bez výřezu	Dlouhá	15 211
Komunikace - živice bez výřezu	Domky, Domky 89 - na mostku přes potok	0
Komunikace - živice bez výřezu	Doubská	15 845
Komunikace - živice bez výřezu	Dr. Milady Horákové	3 961
Komunikace - živice bez výřezu	Družby	3 961
Komunikace - živice bez výřezu	Durychova	792
Komunikace - živice bez výřezu	Dykova	792
Komunikace - živice bez výřezu	Elišky Krásnohorské	792
Komunikace - živice bez výřezu	Emy Destinové	792
Komunikace - živice bez výřezu	Erbenova, Národní, Spartakiádní, Zemědělská	38 777
Komunikace - živice bez výřezu	Franklinova	7 922
Komunikace - živice bez výřezu	Frýdlantská, parkoviště pod Avicenou; Heliova; Rybářská, u č.p. 307/16	23 266
Komunikace - živice bez výřezu	Haškova	729
Komunikace - živice bez výřezu	Hlávkova	1 584
Komunikace - živice bez výřezu	Holého	3 961
Komunikace - živice bez výřezu	Horní Kopečná	7 289
Komunikace - živice bez výřezu	Horská, Horská 562/3	792
Komunikace - živice bez výřezu	Houbařská	3 961
Komunikace - živice bez výřezu	Hraběcí	19 806
Komunikace - živice bez výřezu	Hradební	9 507
Komunikace - živice bez výřezu	Hraniční	792
Komunikace - živice bez výřezu	Chatařská	14 578

Komunikace - živice bez výřezu	Chatová, Úvozní, Srbská, U Trati	23 266
Komunikace - živice bez výřezu	Chebská	792
Komunikace - živice bez výřezu	Chelčického	14 578
Komunikace - živice bez výřezu	Chrastavská	1 584
Komunikace - živice bez výřezu	Jáchymovská	3 169
Komunikace - živice bez výřezu	Jarní	792
Komunikace - živice bez výřezu	Ječná	7 922
Komunikace - živice bez výřezu	Ještědská	38 777
Komunikace - živice bez výřezu	K Sportovnímu Areálu	7 922
Komunikace - živice bez výřezu	Karlinská	7 922
Komunikace - živice bez výřezu	Kašparova	7 922
Komunikace - živice bez výřezu	Ke Hluboké	3 169
Komunikace - živice bez výřezu	Ke Sluji	792
Komunikace - živice bez výřezu	Klášterní	7 922
Komunikace - živice bez výřezu	Klásterského	1 614
Komunikace - živice bez výřezu	Kolmá	1 584
Komunikace - živice bez výřezu	Kopeckého	1 584
Komunikace - živice bez výřezu	Kotkova	1 584
Komunikace - živice bez výřezu	Krejčího	8 715
Komunikace - živice bez výřezu	Krokova	11 091
Komunikace - živice bez výřezu	Kryštofova	1 584
Komunikace - živice bez výřezu	Křížkovského	24 059
Komunikace - živice bez výřezu	Květnové revoluce	11 800
Komunikace - živice bez výřezu	Letců	792
Komunikace - živice bez výřezu	Letná	2 377
Komunikace - živice bez výřezu	Lípová, Lípová + 8. Března	792
Komunikace - živice bez výřezu	Londýnská	1 584
Komunikace - živice bez výřezu	Lounská	3 961
Komunikace - živice bez výřezu	Lužická	2 377
Komunikace - živice bez výřezu	Malodoubská	1 584
Komunikace - živice bez výřezu	Mánesova	1 584
Komunikace - živice bez výřezu	Mariánská	1 584
Komunikace - živice bez výřezu	Mariánská, Mariánská + Vavřincův vrch	1 584
Komunikace - živice bez výřezu	Mařanova	1 584
Komunikace - živice bez výřezu	Matoušova	792
Komunikace - živice bez výřezu	Melantrichova	7 922
Komunikace - živice bez výřezu	Michelský vrch	1 584
Komunikace - živice bez výřezu	Mostecká	7 922
Komunikace - živice bez výřezu	Mydlářská	6 338
Komunikace - živice bez výřezu	Na Bojišti	46 867
Komunikace - živice bez výřezu	Na Cvičišti	7 755
Komunikace - živice bez výřezu	Na Čekané	792
Komunikace - živice bez výřezu	Na Františku	31 189
Komunikace - živice bez výřezu	Na Jezírku	792
Komunikace - živice bez výřezu	Na Jezírku; Na Žižkově	7 922
Komunikace - živice bez výřezu	Na Mlýnku	7 922
Komunikace - živice bez výřezu	Na Okruhu	792
Komunikace - živice bez výřezu	Na Okruhu, Na Okruhu x Přemyslova	792
Komunikace - živice bez výřezu	Na Pískovně	20 181
Komunikace - živice bez výřezu	Na Rybníčku	792
Komunikace - živice bez výřezu	Na Srázu	7 922
Komunikace - živice bez výřezu	Na Vyhlídce, Na Vyhlídce + Krakonošova	2 377
Komunikace - živice bez výřezu	Na Výšinách	3 961
Komunikace - živice bez výřezu	Na Zápraží	792
Komunikace - živice bez výřezu	Na Zhořelci	1 584

Komunikace - živice bez výřezu	Na Žižkově	7 289
Komunikace - živice bez výřezu	Nad Sokolovnou	9 507
Komunikace - živice bez výřezu	Nádražní	7 922
Komunikace - živice bez výřezu	Neklanova	1 584
Komunikace - živice bez výřezu	Nezvalova	1 584
Komunikace - živice bez výřezu	Obchodní	792
Komunikace - živice bez výřezu	Obilná	1 584
Komunikace - živice bez výřezu	Olbrachtova	8 715
Komunikace - živice bez výřezu	Oldřichova, Oldřichova + Na Humnech	7 922
Komunikace - živice bez výřezu	Ostašovská	7 289
Komunikace - živice bez výřezu	Papírová	7 922
Komunikace - živice bez výřezu	Pazderkova	7 922
Komunikace - živice bez výřezu	Pilínkovská	3 961
Komunikace - živice bez výřezu	Plátenická	7 922
Komunikace - živice bez výřezu	Plzeňská	792
Komunikace - živice bez výřezu	Podzimní	792
Komunikace - živice bez výřezu	Podzimní, Podzimní 370/21	2 377
Komunikace - živice bez výřezu	Polední	2 377
Komunikace - živice bez výřezu	Polní	792
Komunikace - živice bez výřezu	Poutnická, U rohového baráku	0
Komunikace - živice bez výřezu	Příční	7 922
Komunikace - živice bez výřezu	Půlpánova	3 169
Komunikace - živice bez výřezu	Purkyňova	0
Komunikace - živice bez výřezu	Puškinova	7 922
Komunikace - živice bez výřezu	Raisova	1 584
Komunikace - živice bez výřezu	Raspenavská	3 169
Komunikace - živice bez výřezu	Revoluční	792
Komunikace - živice bez výřezu	Rolnická	15 511
Komunikace - živice bez výřezu	Rumjancevova	792
Komunikace - živice bez výřezu	Ruprechtická	7 922
Komunikace - živice bez výřezu	Ruská	7 922
Komunikace - živice bez výřezu	Rybářská	2 377
Komunikace - živice bez výřezu	Rychtářská	792
Komunikace - živice bez výřezu	Sametová, chodník podél paneláku - několik výtluků v asfaltovém chodníku	7 755
Komunikace - živice bez výřezu	Sametová, chodník u silnice Sametová 4.zadělat prosím i ostatní díry v asfaltu	2 187
Komunikace - živice bez výřezu	Selská	15 845
Komunikace - živice bez výřezu	Sibiřská	2 377
Komunikace - živice bez výřezu	Slovanská	7 922
Komunikace - živice bez výřezu	Smetanova	792
Komunikace - živice bez výřezu	Smrková	7 922
Komunikace - živice bez výřezu	Sokolovská	792
Komunikace - živice bez výřezu	Soukenická	7 922
Komunikace - živice bez výřezu	Sovova	2 377
Komunikace - živice bez výřezu	Spartakiádní	3 169
Komunikace - živice bez výřezu	Stará Ještědská	6 338
Komunikace - živice bez výřezu	Staškova	3 169
Komunikace - živice bez výřezu	Strážní	7 922
Komunikace - živice bez výřezu	Studánecká	3 169
Komunikace - živice bez výřezu	Svárovská, Svárovská 194	3 644
Komunikace - živice bez výřezu	Široká	792
Komunikace - živice bez výřezu	Šrámkova	15 511
Komunikace - živice bez výřezu	Švermova	7 922
Komunikace - živice bez výřezu	Švestková	2 377
Komunikace - živice bez výřezu	Truhlářská, naproti soudu u šedého baráku.	729
Komunikace - živice bez výřezu	Třebízského	792

Komunikace - živice bez výřezu	U Černého dolu	7 922
Komunikace - živice bez výřezu	U Lesíčka	7 922
Komunikace - živice bez výřezu	U Letky	3 169
Komunikace - živice bez výřezu	U Lomu	1 584
Komunikace - živice bez výřezu	U Mlýna	729
Komunikace - živice bez výřezu	U Močálu	792
Komunikace - živice bez výřezu	U Obrázku, U Obrázku 304/8	2 327
Komunikace - živice bez výřezu	U Potoka	3 961
Komunikace - živice bez výřezu	U Školky	3 962
Komunikace - živice bez výřezu	U Vleku, U Vleku + Nastoupilova	2 377
Komunikace - živice bez výřezu	V Cihelně	7 922
Komunikace - živice bez výřezu	V Pastvinách	3 961
Komunikace - živice bez výřezu	V Tůni	1 584
Komunikace - živice bez výřezu	V Úvoze	3 894
Komunikace - živice bez výřezu	V Závětrí	7 922
Komunikace - živice bez výřezu	Václavská	3 644
Komunikace - živice bez výřezu	Valdštejská	1 551
Komunikace - živice bez výřezu	Věkova	1 584
Komunikace - živice bez výřezu	Vítězná	0
Komunikace - živice bez výřezu	Vodňanská	2 377
Komunikace - živice bez výřezu	Volgogradská	7 922
Komunikace - živice bez výřezu	Vrbova	792
Komunikace - živice bez výřezu	Vrchlického	8 715
Komunikace - živice bez výřezu	Vyhlídková	7 922
Komunikace - živice bez výřezu	Výletní	3 961
Komunikace - živice bez výřezu	Wolkerova	1 584
Komunikace - živice bez výřezu	Zákopnická	3 169
Komunikace - živice bez výřezu	Zelené údolí	7 922
Komunikace - živice bez výřezu	Zelná	1 584
Komunikace - živice bez výřezu	Zemědělská	12 676
Komunikace - živice bez výřezu	Zlatá	1 584
Komunikace - živice bez výřezu	Ztracená	3 169
Komunikace - živice bez výřezu	Zvolenská	7 922
Komunikace - živice bez výřezu	Žitavská	2 377
Komunikace - živice bez výřezu	(prázdné)	26 072
Komunikace - živice s výřezem	Aloisina výšina	13 607
Komunikace - živice s výřezem	Aloisina výšina, Chodník podél kratší strany školy.	14 261
Komunikace - živice s výřezem	Americká	100 374
Komunikace - živice s výřezem	Ampérova	19 885
Komunikace - živice s výřezem	Baarova	9 943
Komunikace - živice s výřezem	Bánskobystřická, x Markytánská	8 554
Komunikace - živice s výřezem	Budyšínská	12 198
Komunikace - živice s výřezem	cyklostezka - za tréninkovým hřištěm fotbalistů	0
Komunikace - živice s výřezem	Daliborova	7 755
Komunikace - živice s výřezem	Divišova	101 609
Komunikace - živice s výřezem	Dobrovského	3 803
Komunikace - živice s výřezem	Domky	48 470
Komunikace - živice s výřezem	Doubská	14 703
Komunikace - živice s výřezem	Družstevní	28 150
Komunikace - živice s výřezem	Erbenova	1 902
Komunikace - živice s výřezem	Fügnerova	0
Komunikace - živice s výřezem	Hálkova	375 334
Komunikace - živice s výřezem	Hlávkova	19 015
Komunikace - živice s výřezem	Hostivítova	0
Komunikace - živice s výřezem	Hronovská	8 541

Komunikace - živice s výřezem	Chrastavská	37 533
Komunikace - živice s výřezem	Jarní	37 533
Komunikace - živice s výřezem	Jasmínová	70 907
Komunikace - živice s výřezem	Ještědská	852 580
Komunikace - živice s výřezem	Ještědská, vedle tramvajové zastávky Vápenka směrem do centra	214
Komunikace - živice s výřezem	Jiráskova, Jiráskova x Bukovského	9 383
Komunikace - živice s výřezem	K Bucharce	65 683
Komunikace - živice s výřezem	Kaplanova	19 015
Komunikace - živice s výřezem	Kaplického, podél nové bytovky	49 563
Komunikace - živice s výřezem	Karoliny Světlé, x Palackého	4 971
Komunikace - živice s výřezem	Klostermannova	1 877
Komunikace - živice s výřezem	Košická, Košická X Nitranská	9 383
Komunikace - živice s výřezem	Křížanská	29 772
Komunikace - živice s výřezem	Květnové revoluce	5 765
Komunikace - živice s výřezem	Letců	0
Komunikace - živice s výřezem	Malátova	26 600
Komunikace - živice s výřezem	Mánesova	124 093
Komunikace - živice s výřezem	Mařanova	71 160
Komunikace - živice s výřezem	Mršítkova	16 912
Komunikace - živice s výřezem	Na Pasece	162 562
Komunikace - živice s výřezem	Na Pískovně	18 767
Komunikace - živice s výřezem	Oblačná, x ul. Hvězdna	7 193
Komunikace - živice s výřezem	Ostašovská	5 705
Komunikace - živice s výřezem	Otavská	9 383
Komunikace - živice s výřezem	Polní	4 692
Komunikace - živice s výřezem	Průmyslová	29 082
Komunikace - živice s výřezem	Přemyslova	2 815
Komunikace - živice s výřezem	Purkyňova	9 974
Komunikace - živice s výřezem	Puškinova	4 971
Komunikace - živice s výřezem	Revoluční	2 852
Komunikace - živice s výřezem	Revoluční, 2x šachta viz foto	2 799
Komunikace - živice s výřezem	Rumjancevova	1 939
Komunikace - živice s výřezem	Růžodolská	2 983
Komunikace - živice s výřezem	Selská	2 870
Komunikace - živice s výřezem	Sněhurčina	9 225
Komunikace - živice s výřezem	Sokolovská	3 977
Komunikace - živice s výřezem	Sokolská, zastávka MHD	176 364
Komunikace - živice s výřezem	Soukenická	7 550
Komunikace - živice s výřezem	Sousedská	52 542
Komunikace - živice s výřezem	Sovova	5 004
Komunikace - živice s výřezem	Stará	18 767
Komunikace - živice s výřezem	Svojsíkova	0
Komunikace - živice s výřezem	Švermova	5 966
Komunikace - živice s výřezem	Táborská	1 030
Komunikace - živice s výřezem	Tolstého	6 655
Komunikace - živice s výřezem	Truhlářská	9 508
Komunikace - živice s výřezem	Třešňová	1 097
Komunikace - živice s výřezem	Uhlířská	20 885
Komunikace - živice s výřezem	V Horách	424 467
Komunikace - živice s výřezem	Valdštejnská	10 937
Komunikace - živice s výřezem	Vítězná	1 989
Komunikace - živice s výřezem	Vlnářská	30 882
Komunikace - živice s výřezem	Volgogradská	7 922
Komunikace - živice s výřezem	Vrchlického	2 815
Komunikace - živice s výřezem	Vysoká	12 808

Komunikace - živice s výřezem	Zhořelecká	792
Komunikace - živice s výřezem	Železná, Železná + Valdštejská	37 533
Komunikace - živice s výřezem	Žitavská	19 795
Komunikace - živice s výřezem	(prázdné)	38 533
Celkový součet		6 497 404

3. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2022název 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			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	209 456 546,47	-184 682 710,69	XXX	XXX	10 387 859,47	14 385 976,31
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	-84 101,00			27 276,12	161 399,88
5 odpisová skupina IV.	209 041 744,47	-184 456 584,69			10 360 583,35	14 224 576,43
6 odpisová skupina V.	0,00	0,00			0,00	0,00
7 nemovitý majetek celkem	106 541 247,13	-65 556 830,21	XXX	XXX	2 817 314,76	38 167 102,16
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	-111 696,00			85 632,00	1 589 322,00
11 odpisová skupina VI.	21 876 921,63	-15 079 546,21			446 271,27	6 351 104,15
12 odpisová skupina VII.	82 052 181,50	-49 540 094,00			2 285 411,49	30 226 676,01
13 celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)	315 997 793,60	-250 239 540,90	XXX	XXX	13 205 174,23	52 553 078,47

účetní odpisy na sledovaný rok	podíl připadající na HC	podíl připadající na DČ
(f)=c	(g)=%f	(h)=f-g
10 387 859,47	8 985 495,47	1 402 364,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
27 276,12	23 593,80	3 682,32
10 360 583,35	8 961 901,67	1 398 681,68
0,00	0,00	0,00
2 817 314,76	2 440 830,21	376 484,55
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
85 632,00	77 925,12	7 706,88
446 271,27	386 024,33	60 246,94
2 285 411,49	1 976 880,76	308 530,73
13 205 174,23	11 426 325,68	1 778 848,55

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	1 285 664 837,71	-618 696 738,42	XXX	XXX	25 713 348,00	641 254 751,29
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	-618 696 738,42			25 713 348,00	641 254 751,29
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	-618 696 738,42	XXX	XXX	25 713 348,00	641 254 751,29

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			zůstatková cena Kč
			dobu odpisovací	roční odpisová sazba	účetní odpisy na sledovaný rok	
(a)	(b)		ni		(c)	(d)=a+b-c
27 movitý majetek celkem	62 679 341,09	-13 230 016,00	XXX	XXX	7 340 595,84	42 108 729,25
28 odpisová skupina I.	0,00	0,00			0,00	0,00
29 odpisová skupina II.	57 530 130,00	-12 608 629,00			6 310 767,00	38 610 734,00
30 odpisová skupina III.	5 149 211,09	-621 387,00			1 029 828,84	3 497 995,25
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)	62 679 341,09	-13 230 016,00	XXX	XXX	7 340 595,84	42 108 729,25
40 Celkem odpisy za organizaci (ř.13 + ř.26 + ř.39)					46 259 118,07	

účetní odpisy na sledovaný rok očištěné	podíl připadající na HC	podíl připadající na DČ
(f)=c	(g)=%f	(h)=f-g
7 340 595,84	6 633 599,61	706 996,23
0,00	0,00	0,00
6 310 767,00	5 742 797,97	567 969,03
1 029 828,84	890 801,64	139 027,20
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
7 340 595,84	6 633 599,61	706 996,23

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

 podpis:
 podpis:

Přísp. zřizovatele **43 773 273,29**

4. PRACOVNÍCI A MZDY, FONDY 2022název organizace: **Technické služby města Liberec, p.o.**

Poř.č.	Pracovníci a mzdy	skut. r. 2020	očekávaná skuteč. r. 2021	plán r. 2022
1	prům.evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách	153	164	170
2	prům.evidenční počet zaměstnanců přepočtený	153	163	170
	Mzdy (v Kč)			
3	základní mzdy	16 075 028	35 602 315	41 224 503
4	náhrady mezd	3 498 820	6 251 621	6 561 610
5	prémie a odměny	4 440 442	5 685 452	6 178 199
6	příplatky celkem	5 802 109	14 713 796	15 710 776
7	v tom:osobní příplatky	4 426 107	10 352 501	11 314 837
8	ostatní mzdy	480 204	2 402 580	786 187
9	ost.osobní náklady	679 074	1 613 218	1 613 218
10	Mzdové náklady celkem	30 975 677	66 268 982	72 074 493
11	Průměrná měsíční mzda	32 949	33 086	34 540

	31. 12. 2020	31. 12. 2021
Měsíční výše tarifních platů (v Kč) přepočtených na úvazky stanovených ke dni	21 009	21 128

Poř.č.	Fondy organizace (v Kč)		
1	očekávaný stav rezervního fondu (RF) celkem k 1. 1. 2022		1 400 000
2	plánovaná tvorba fondu celkem		2 000 000
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. 2022		3 400 000
5	očekávaný stav investičního (IF) k 1. 1. 2022		14 029 013
6	plánovaná tvorba IF	z odpisů	46 259 118
		z dotace města	
		převod z RF	
		ostatní	
7	plánované užití IF	plánovaná výše užití na investice	34 398 968
		na opravy a údržbu nemov.maj.[písm. d),odst.2,§31 Zákona č.250/2000]	
		odvod do rozpočtu města	25 713 348
8	očekávaný stav investičního fondu (IF) k 31. 12. 2022		175 815

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

22.11.2021 podpis:
22.11.2021 podpis:

