

**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: **10.11.2020**

ředitel PO: **Ing.Peter Kračun**

datum a podpis: **10.11.2020**

# 1. POLOŽKOVÝ ROZPOČET 2021

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

v Kč

Účet	Název	2020		Návrh rozpočtu na rok 2021	Změna proti rozpočtu 2020
		Schválený rozpočet	Očekávaná skutečnost		
501	spotřeba materiálu	19 929 354		34 281 868	14 352 514
502	spotřeba energie	1 018 439		2 151 183	1 132 744
503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	7 290		10 002	2 712
504	prodané zboží	0		0	0
<b>seskup. 50 celkem</b>		20 955 083	0	36 443 053	15 487 970
511	opravy a udržování	3 992 472		7 762 966	3 770 494
512	cestovné	13 470		15 390	1 920
513	náklady na reprezentaci	18 586		36 713	18 127
518	ostatní služby	24 243 407		38 710 006	14 466 599
<b>seskup. 51 celkem</b>		28 267 935	0	46 525 075	18 257 140
521	mzdové náklady	31 389 684		66 572 108	35 182 424
524	zákonné soc. pojištění	10 476 359		22 129 398	11 653 039
527	zákonné soc. náklady	830 338		3 336 585	2 506 247
525,528	ostatní sociální náklady	1 032 697		660 488	-372 209
<b>seskup. 52 celkem</b>		43 729 078	0	92 698 579	48 969 501
531	daň silniční	273 927		507 981	234 054
532-9	ostatní daně a poplatky	369 234		834 351	465 117
<b>seskup. 53 celkem</b>		643 161	0	1 342 332	699 171
541,542	pokuty, penále a úroky z prodlení				0
544	prodaný materiál	155 329		366 518	211 189
549	ostatní náklady z činnosti	1 961 315		3 354 711	1 393 396
<b>seskup. 54 celkem</b>		2 116 644	0	3 721 229	1 604 585
562	úroky	301 243		580 667	279 424
563	kurové ztráty	0		0	0
569	ostatní finanční náklady	52 773		96 773	44 000
<b>seskup. 56 celkem</b>		354 016	0	677 440	323 424
551	odpisy movitého majetku	8 600 372		17 194 997	8 594 625
	odpisy nemovitého majetku	1 393 666		2 874 925	1 481 259
552-554	prodaný majetek				0
555,556	tvorba a zúčtování rezerv a opravných položek	4 606 395		13 595 440	8 989 045
557	náklady z vyřazených pohledávek				0
558	náklady z drobného dlouhodobého majetku				0
<b>seskup. 55 celkem</b>		14 600 433	0	33 665 362	19 064 929
591	daň z příjmu	2 175 000		3 179 983	1 004 983
<b>seskup. 59 celkem</b>		2 175 000	0	3 179 983	1 004 983
<b>N á k l a d y celkem</b>		112 841 350	0	218 253 053	105 411 703
60-66	výnosy z činnosti včetně finančních celkem (bez účtu 648)	30 638 850		51 057 613	20 418 763
648	použití finančních fondů do rozpočtu	0		13 595 440	13 595 440
672	príspevek na provoz od zřizovatele	82 202 500		137 544 062	55 341 562
	príspevek na odpisy od zřizovatele			16 055 938	16 055 938
	účelové příspěvky od zřizovatele				0
672	príspevky a dotace od jiných ÚSC				0
671-3,4	ostatní příspěvky a dotace				0
<b>V ý n o s y celkem</b>		112 841 350	0	218 253 053	105 411 703
<b>Výsledek hospodaření</b>		0	0	0	0

Poznámka: komentáře k položkám uvádět na samostatné příloze

sestavil: Petr Syrový, vedoucí informační dne: 10.11.2020  
ředitel organizace: Ing.Peter Kračun dne: 10.11.2020

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 budov	252 944		252 944
2	Bežné opravy a údržba mechanizace	733 176		733 176
3	Bežné opravy a údržba ost. strojů a zař.	143 935		143 935
4	Opravy drobného hmotného majetku	10 151		10 151
				0
				0
	CELKEM			1 140 206

**Investice**

v Kč

poř.č.	věcný obsah	financované z fondů organizace
1	AB Erbenova-vnitřní rekonstrukce-průběžně	70 000
2	rekonstrukce střechy (krytina) na dílně "V"	80 000
3	Erbenova-osvětlení dílny a provozu nakládky	60 000
4	Lehká dynamická deska - digitální a GPS zaměření	32 000
5	nástavba pro zimní údržbu k vozidlu 6x6 + radlice	280 000
6	náhrada-kontejnerový nosič do 16 tun celkem + ZUK+3 kontejnery+HR	960 000
7	náhrada-nákladní vozidlo vícemístné, sklápěč+ hmotnost do 3,5t+závěs	280 000
8	náhrada-vozidlo dodávkové do 3,5 tuny min 5 míst, závěs (i mírně opotřebené)	100 000
9	Multicar 5+tun, kabina vícemístná,sklápěč + ZUK	480 000
10	cisterna- nástavba pro Multicar	80 000
11	náhrada-nákladní vozidlo vícemístné, valník+ hmotnost do 5,5 tuny+ závěs	170 000
12	zařízení pro likvidaci plevele	120 000
13	náhrada vozidla zásobování	120 000
14	vjezdový systém + SW	22 000
15	kanálový zvedák 12 tun	80 000
16	sekačka SCAG	80 000
17	nákladní vozidlo sklápěcí18 tun 4x4 + ZUK	1 000 000
18	rezerva	400 000
19	rezerva	400 000
20	rezerva	400 000
	CELKEM	5 214 000

sestavil: Petr Syrový, vedoucí inform dne: 10.11.2020 podpis: 

ředitel organizace: Ing.Peter Kračun dne: 10.11.2020 podpis: 


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

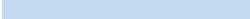
\*\* doplňkový zdroj financování oprav a údržby, požadavek na rozpočet zřizovatele

**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.**

<b>Opravy a údržba</b>		<b>v Kč</b>
<b>poř.č.</b>	<b>věcný obsah **)</b>	<b>financované z rozpočtu zřizovatele</b>
1	Bežné opravy a údržba budov	1 991 956
2	Bežné opravy a údržba mechanizace	3 466 359
3	Bežné opravy a údržba ost. strojů a zař.	1 082 632
4	Opravy drobného hmotného majetku	81 814
	CELKEM	6 622 761

<b>Investice</b>		<b>v Kč</b>
<b>poř.č.</b>	<b>věcný obsah</b>	<b>financované z rozpočtu zřizovatele</b>
1	AB Erbenova-vnitřní rekonstrukce-průběžně	338 800
2	rekonstrukce střechy (krytina) na dílně "V"	387 200
3	Erbenova-osvětlení dílny a provozu nakládky	290 400
4	Lehká dynamická deska - digitální a GPS zaměření	154 880
5	nástavba pro zimní údržbu k vozidlu 6x6 + radlice	1 355 200
6	náhrada-kontejnerový nosič do 16 tun celkem + ZUK+3 kontejnery+HR	4 646 400
7	náhrada-nákladní vozidlo vícemístné, sklápěč+ hmotnost do 3,5t+závěs	1 355 200
8	náhrada-vozdlo dodávkové do 3,5 tuny min 5 míst, závěs (i mírně opotřebené)	484 000
9	Multicar 5+tun, kabina vícemístná,sklápěč + ZUK	2 323 200
10	cisterna- nástavba pro Multicar	387 200
11	náhrada-nákladní vozidlo vícemístné, valník+ hmotnost do 5,5 tuny+ závěs	822 800
12	zařízení pro likvidaci plevele	580 800
13	náhrada vozidla zásobování	580 800
14	vjezdový systém + SW	106 480
15	kanálový zvedák 12 tun	387 200
16	sekačka SCAG	387 200
17	nákladní vozidlo sklápěcí18 tun 4x4 + ZUK	4 840 000
18	rezerva	1 936 000
19	rezerva	1 936 000
20	rezerva	1 936 000
	CELKEM	25 235 760

sestavil: Petr Syrový, vedoucí informační soustav dne: 10.11.2020 podpis: 

ředitel organizace: Ing.Peter Kračun dne: 10.11.2020 podpis: 

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

### 3. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2021

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	<b>movitý majetek celkem</b>	80 007 490	0	XXX	XXX	13 317 563	0
2	odpisová skupina I.						
3	odpisová skupina II.						
4	odpisová skupina III.	272 777				27 276	
5	odpisová skupina IV.	79 734 713				13 290 287	
6	odpisová skupina V.						
7	<b>nemovitý majetek celkem</b>	101 771 828	0	XXX	XXX	2 874 926	0
8	odpisová skupina III.						
9	odpisová skupina IV.						
10	odpisová skupina V.	1 226 400				124 920	
11	odpisová skupina VI.	18 579 906				452 912	
12	odpisová skupina VII.	81 965 522				2 297 094	
13	<b>celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)</b>	181 779 318	0	XXX	XXX	16 192 489	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	<b>movitý majetek celkem</b>	30 391 360	0	XXX	XXX	3 877 434	0
15	odpisová skupina I.						
16	odpisová skupina II.	30 391 360				3 877 434	
17	odpisová skupina III.						
18	odpisová skupina IV.						
19	odpisová skupina V.						
20	<b>nemovitý majetek celkem</b>	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	<b>celkem za majetek vlastní (ř.14 + ř.20)</b>	30 391 360	0	XXX	XXX	3 877 434	0
27	<b>Celkem odpisy za organizaci ( ř.13 + ř.26 )</b>					<b>20 069 923</b>	

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

10.11.2020 podpis:  
10.11.2020 podpis:



#### 4. PRACOVNÍCI A MZDY, FONDY 2021

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

Poř.č.	Pracovníci a mzdy	skut. r. 2019	očekávaná skuteč. r. 2020	plán r. 2021
1	prům.evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách	0	147	158
2	prům.evidenční počet zaměstnanců přepočtený	0	147	158
<b>Mzdy ( v Kč)</b>				
3	<b>základní mzdy</b>		21 912 643	48 838 491
4	<b>náhrady mezd</b>		4 370 626	6 946 360
5	<b>přémie a odměny</b>		1 930 050	6 002 847
6	<b>příplatky celkem</b>		2 275 974	3 298 765
7	v tom:osobní příplatky			
8	<b>ostatní mzdy</b>			
9	<b>ost.osobní náklady</b>		1 863 035	1 485 645
10	<b>Mzdové náklady celkem</b>	0	32 352 327	66 572 108
11	<b>Průměrná měsíční mzda</b>	doplň vstupní data	34568,35863	34328,30319

	31. 12. 2019	30. 6. 2020
Měsíční výše tarifních platů (v Kč) přepočtených na úvazky stanovených ke dni		21 349

Poř.č.	Fondy organizace (v Kč)		
1	<b>očekávaný stav rezervního fondu (RF) celkem k 1. 1. 2021</b>		
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	<b>očekávaný stav rezervního fondu (RF) celkem k 31. 12. 2021</b>		<b>0</b>
5	<b>očekávaný stav investičního (IF) k 1. 1. 2021</b>		
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	<b>očekávaný stav investičního fondu (IF) k 31. 12. 2021</b>		<b>0</b>

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

10.11.2020 podpis:  
10.11.2020 podpis:

