

**PO Technické služby města Ivančice**

**Rok 2023, Tisíce, Náklady a výnosy**

**HLAVNÍ ČINNOST:**

PČ	Sk-SÚ	SÚ	Sk-AÚ	Název skupiny analytického účtu	RN 2023 ()		RN 2024 ()		RN 2025 ()		RN 2026 () PO	
					PO	TS MI	PO	TS MI	PO	TS MI	TS MI	
1	50	501	501-030	potraviny								
1	50	501	501-031	ochran.pomůcky	290,0		298,7		307,7			316,9
1	50	501	501-033	prádlo, oděv , obuv								
1	50	501	501-034	učebnice a bezpl.uč.pomůcky								
1	50	501	501-035	knihy, uč pomůcky. tisk								
1	50	501	501-036	drobný majetek jinde nezařazený								
1	50	501	501-037	nákup ostatního materiálu	1 800,0		1 854,0		1 909,6			1 966,9
1	50	501	501-038	kancelářské potřeby	25,0		25,8		26,5			27,3
1	50	501	501-039	čistící prostředky	20,0		20,6		21,2			21,9
1	50	501	501-040	kuchyňské nádobí								
1	50	501	501-041	ostatní			0,0		0,0			0,0
1	50	501	501-050	nákup stromky, zeleň	120,0		123,6		127,3			131,1
1	50	501	501-051	postřiky, hnojiva, nářadí	260,0		267,8		275,8			284,1
1	50	501	501-052	nákup ryb, krmení pro ryby								
1	50	502										
1	50	502	502-030	voda	50,0		51,5		53,0			54,6
1	50	502	502-031	teplo	270,0		307,8		338,6			372,4
1	50	502	502-032	plyn	620,0		706,8		777,5			855,2
1	50	502	502-033	el.energie	217,0		247,4		272,1			299,3
1	50	502	502-034	pohon.hmoty	1 750,0		1 802,5		1 856,6			1 912,3
1	50	504	504-030	nákup zboží								
<b>1</b>	<b>50</b>			<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>5 422,0</b>		<b>5 706,4</b>		<b>5 966,0</b>			<b>6 242,1</b>

PČ	Sk-SÚ	SÚ	Sk-AÚ	Název skupiny analytického účtu	RN 2023 ()		RN 2024 ()		RN 2025 ()		RN 2026 () PO	
					PO	TS MI	PO	TS MI	PO	TS MI	TS MI	
1	51	511	511-030	opravy udržování	750,0		772,5		795,7		819,5	
1	51	511	511-040	revize	20,0		20,6		21,2		21,9	
1	51	512	512-030	cestovné tuzemské	2,0		2,1		2,1		2,2	
1	51	513	513-030	pohoštění	12,0		12,4		12,7		13,1	
1	51	518	518-012	ostatní služby								
1	51	518	518-030	služby pošt	5,0		5,2		5,3		5,5	
1	51	518	518-031	služby telekomunikací, internet	62,0		63,9		65,8		67,7	
1	51	518	518-032	poplatky bankovních ústavů	9,0		9,3		9,5		9,8	
1	51	518	518-033	nájemné								
1	51	518	518-034	služby školení a vzdělávání	60,0		61,8		63,7		65,6	
1	51	518	518-035	služby zpracování dat, upgrady	84,0		86,5		89,1		91,8	
1	51	518	518-036	ostatní služby	5 340,0		5 500,2		5 665,2		5 835,2	
1	51	518	518-037	programové vybavení	10,0		10,3		10,6		10,9	
1	51	518	518-038	deratizace, kominík, PO, elektro			0,0		0,0		0,0	
1	51	518	518-045	příspěvek na stravování			0,0		0,0		0,0	
1	51	518	518-046	pojištění majetku, pov.ručení	55,0		56,7		58,3		60,1	
1	51	518	518-050	ostatní služby			0,0		0,0		0,0	
1	51	518	518-051	půjčkové vč. náležitostí (kino)			0,0		0,0		0,0	
1	51	518	518-052	honoráře a ostatní odměny			0,0		0,0		0,0	
1	51	518	518-053	tisk brožur, letáků aj., inzerce			0,0		0,0		0,0	
1	51	518	518-054	koncesinářské poplatky	0,5		0,5		0,5		0,5	
1	51	518	518-055	Leasing	2 865,0		2 951,0		3 039,5		3 130,7	
1	51	518	518-060	těžba dřeva								
<b>1</b>	<b>51 - Služby</b>				<b>9 274,5</b>		<b>9 552,7</b>		<b>9 839,3</b>		<b>10 134,5</b>	
1	52	521	521-020	hrubé mzdy sačiny								
1	52	521	521-030	hrubé mzdy	11 627,0		12 092,1		12 575,8		13 078,794	
1	52	521	521-031	OON	521,0		541,8		563,5		586,1	
1	52	521	521-033	náhrady nemoci								
1	52	524	524-030	sociální zabezpečení	2 907,0		3 023,3		3 144,2		3 270,0	
1	52	524	524-031	zdravotní pojištění	1 047,0		1 088,9		1 132,4		1 177,7	
1	52	525	525-030	poj.odpovědnosti za škodu a úraz	190,0		197,6		205,5		213,7	
1	52	525	525-031	penzijní připojištění	26,0		27,0		28,1		29,2	
1	52	527	527-030	závodní prev.péče								
1	52	527	527-031	přídel do FKSP	233,0		242,3		252,0		262,1	
1	52	527	527-033	stravné paušál (zaměstnanci)	277,0		288,1		299,6		311,6	
<b>1</b>	<b>52 - Osobní náklady</b>				<b>16 828,0</b>		<b>17 501,1</b>		<b>18 201,2</b>		<b>18 929,2</b>	

PČ	Sk-SÚ	SÚ	Sk-AÚ	Název skupiny analytického účtu	RN 2023 ()		RN 2024 ()		RN 2025 ()		RN 2026 () PO	
					PO	TS MI	PO	TS MI	PO	TS MI	TS MI	
1	53	531	531-030	silniční daň								
1	53	538	538-030	Jiné daně a poplatky								
<b>1 53 - Daně a poplatky</b>					<b>0,0</b>		<b>0,0</b>		<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
1	54	542	542-030	Jiné pokuty a penále								
1	54	547	547-030	Manka a škody								
1	54	548	548-030	tvorba fondů								
1	54	549	549-030	ostatní výdaje jinde nezařazené								
<b>1 54 - Ostatní náklady</b>					<b>0,0</b>		<b>0,0</b>		<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
1	55	551	551-030	odpisy dlouh.majetku	316,0		320,0		320,0			320,0
1	55	553	553-030	Zůst.cena prodaného DHM								
1	55	556	556-030	Tvorba a zúčtov.oprav. položek								
1	55	558	558-030	DDHM 1 000 - 3 000 Kč	60,0		60,0		60,0			60,0
1	55	558	558-031	DDHM 3 001 - 40 000 Kč	140,0		140,0		140,0			140,0
<b>1 55 - Odpisy, rezervy a opravné položky</b>					<b>516,0</b>		<b>520,0</b>		<b>520,0</b>			<b>520,0</b>
1	56	562	562-030	úroky								
<b>1 56 - Finanční náklady</b>					<b>0,0</b>		<b>0,0</b>		<b>0,0</b>			<b>0,000</b>
1	59	591	591-030	Daň z příjmů								
<b>1 59 - Daň z příjmů</b>					<b>0,0</b>		<b>0,0</b>		<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
1	60	601	601-030	výnosy z prodeje služeb								
1	60	601	601-032	úklid apod.								
1	60	602	602-030	výnosy z prodeje služeb	1 800,0		1 900,0		2 000,0			2 100,0
1	60	602	602-031	stravné								
1	60	602	602-033	věcná režie za záv.strav.								
1	60	602	602-035	příjmy kino								
1	60	602	602-036	kulturní akce a zájezdy								
1	60	602	602-037	vstupenky								
1	60	602	602-038	Ivančický zpravodaj								
1	60	602	602-040	prodej dřeva								
1	60	602	602-041	výnosy z rybářských činností								
1	60	602	602-050	ostatní výnosy z prodeje služeb								
1	60	603	603-030	pronájmy HČ								
1	60	603	603-042	?								
1	60	604	604-030	tržby za zboží								
<b>1 60 - Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>					<b>1 800,0</b>		<b>1 900,0</b>		<b>2 000,0</b>			<b>2 100,0</b>

PČ	Sk-SÚ	SÚ	Sk-AÚ	Název skupiny analytického účtu	RN 2023 ()		RN 2024 ()		RN 2025 ()		RN 2026 () PO	
					PO	TS MI	PO	TS MI	PO	TS MI	TS MI	
1	64	644	644-030	Výnosy z prodeje materiálu								
1	64	646	646-030	Výnosy z prodeje dlouhodob. HM								
1	64	648	648-030	převody z rezervního fondu								
1	64	649	649-030	ostatní výnosy								
<b>1</b>	<b>64</b>	<b>Ostatní výnosy</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>
1	66	662	662-030	Úroky	0,4		0,4		0,4			0,4
<b>1</b>	<b>66</b>	<b>Finanční výnosy</b>			<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>			<b>0,4</b>
1	67	672	672-030	příspěvek zřizovatele	30 240,1		31 379,9		32 526,0			33 725,4
1	67	672	672-033	Specifické příspěvky ze SR (kraje)								
1	67	672	672-050	příspěvek státní rozpočet (kraje)								
1	67	672	672-075	Dotační tituly (projekty spolufin. EU)								
<b>1</b>	<b>67</b>	<b>Výnosy z transferů</b>			<b>30 240,1</b>	<b>31 379,9</b>	<b>32 526,0</b>	<b>33 725,4</b>	<b>32 526,0</b>	<b>33 725,4</b>		<b>33 725,4</b>
<b>1</b>				<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>32 040,5</b>	<b>33 280,3</b>	<b>34 526,4</b>	<b>35 825,8</b>	<b>34 526,4</b>	<b>35 825,8</b>		<b>35 825,8</b>
<b>1</b>				<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>32 040,5</b>	<b>33 280,3</b>	<b>34 526,4</b>	<b>35 825,8</b>	<b>34 526,4</b>	<b>35 825,8</b>		<b>35 825,8</b>
<b>1</b>				<b>ROZDÍL V-N</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>
<b>DOPLŇKOVÁ ČINNOST (MUSÍ BÝT NULOVÁ NEBO ZISKOVÁ):</b>												
2	50	501	501-010	potraviny DČ								
2	50	502	502-010	voda								
2	50	502	502-011	teplo								
2	50	502	502-013	el.energie								
2	50	502	502-014	pohon.hmoty	40,0		41,2		42,4			43,7
<b>2</b>	<b>50</b>	<b>Spotřebované nákupy</b>			<b>40,0</b>	<b>41,2</b>	<b>42,4</b>	<b>43,7</b>	<b>42,4</b>	<b>43,7</b>		<b>43,7</b>
2	51	518	518-010	ostatní služby DČ								
2	51	518	518-054	koncesinářské poplatky								
<b>2</b>	<b>51</b>	<b>Služby</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>

PČ	Sk-SÚ	SÚ	Sk-AÚ	Název skupiny analytického účtu	RN 2023 ()		RN 2024 ()		RN 2025 ()		RN 2026 () PO	
					PO	TS MI	PO	TS MI	PO	TS MI	TS MI	
2	52	521	521-010	hrubé mzdy								
2	52	521	521-030	hrubé mzdy	100,000		104,0		108,2		112,5	
2	52	524	524-010	sociální zabezpečení			0,0		0,0		0,0	
2	52	524	524-011	zdravotní pojištění			0,0		0,0		0,0	
2	52	524	524-030	sociální zabezpečení	25,000		26,0		27,0		28,1	
2	52	524	524-031	zdravotní pojištění	9,000		9,4		9,7		10,1	
2	52	525	525-010	poj.odpovědnosti za škodu a úraz			0,0		0,0		0,0	
2	52	527	527-033	stravné paušál (zaměstnanci)	10,400		10,8		11,2		11,7	
<b>2 52 - Osobní náklady</b>					<b>144,4</b>		<b>150,2</b>		<b>156,2</b>		<b>162,4</b>	
2	53	538	538-030	Jiné daně a poplatky	10,0		10,0		10,0		10,0	
<b>2 53 - Daně a poplatky</b>					<b>10,0</b>		<b>10,0</b>		<b>10,0</b>		<b>10,0</b>	
2	54	541	541-010	smluvní pokuty a úroky								
<b>2 54 - Ostatní náklady</b>					<b>0,0</b>		<b>0,0</b>		<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	
2	60	601	601-010	výnosy z prodeje služeb DČ								
2	60	601	601-012	úklid apod.								
2	60	602	602-010	prodej obědů v DČ								
2	60	602	602-030	výnosy z prodeje služeb	1 800,0		1 900,0		2 000,0		2 100,0	
2	60	603	603-010	pronájmy DČ								
<b>2 60 - Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>					<b>1 800,0</b>		<b>1 900,0</b>		<b>2 000,0</b>		<b>2 100,0</b>	
2					<b>1 800,0</b>		<b>1 900,0</b>		<b>2 000,0</b>		<b>2 100,0</b>	
2					<b>1 605,6</b>		<b>1 698,6</b>		<b>1 791,4</b>		<b>1 883,9</b>	
2					<b>194,4</b>		<b>201,4</b>		<b>208,6</b>		<b>216,1</b>	