

NÁVRH ROZPOČTU 2024 (RN) A AKTUALIZACE STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU NA R. 2025 - 2027 (SVR)

PO Technické služby města Ivančice

Tisíce, Náklady a výnosy

ředitel organizace: Mgr. Zdeněk Hájek, Ph.D.

email: reditel@tsmi.cz

tel. +420 602 475 091

1 HLAVNÍ ČINNOST:

PČ	Sk-SÚ	SÚ	Sk-AÚ	Název skupiny analytického účtu	Úč 2021 (1-	Úč 2022 (1-	Úč 2023 (1-6)	RS 2023	RN 2024	RN 2025	RN 2026	RN 2027	RN24-RS23	RN24-Úč23
					12) PO TS	12) PO TS								
1	50	501	501-030	potraviny		3,910			10,000	15,000	20,000	25,000	10,000	10,000
1	50	501	501-031	ochran.pomůcky	169,998	364,273	239,936	290,000	350,000	450,000	550,000	650,000	60,000	-129,872
1	50	501	501-033	prádlo, oděv , obuv	51,100								0,000	0,000
1	50	501	501-035	knihy, uč pomůcky. tisk									0,000	0,000
1	50	501	501-036	drobný majetek jinde nezařazený		78,969	35,780		1 600,000				1 600,000	1 528,440
1	50	501	501-037	nákup ostatního materiálu	914,564	1 792,684	773,676	1 800,000	1 950,000	2 000,000	2 100,000	2 300,000	150,000	402,648
1	50	501	501-038	kancelářské potřeby	32,446	36,693	22,486	25,000	40,000	40,000	50,000	60,000	15,000	-4,972
1	50	501	501-039	čisticí prostředky				20,000	30,000	30,000	40,000	50,000	10,000	30,000
1	50	501	501-040	kuchyňské nádobí									0,000	0,000
1	50	501	501-041	ostatní									0,000	0,000
1	50	501	501-050	nákup stromky, zeleň	130,650	156,977	87,767	120,000	240,000	340,000	400,000	500,000	120,000	64,466
1	50	501	501-051	postřiky, hnojiva, nářadí	51,583	343,743	8,441	260,000	330,000	400,000	450,000	500,000	70,000	313,119
1	50	501	501-052	nákup ryb, krmení pro ryby									0,000	0,000
1	50	502	502-030	voda	41,080	47,841	39,060	50,000	70,000	80,000	90,000	100,000	20,000	-8,120
1	50	502	502-031	teplo	553,000	-220,785	-4,214	270,000	350,000	450,000	500,000	550,000	80,000	358,428
1	50	502	502-032	plyn	-80,286	670,000	-424,745	620,000	730,000	850,000	950,000	1 050,000	110,000	1 579,489
1	50	502	502-033	el.energie	347,461	61,931	221,445	217,000	260,000	300,000	350,000	400,000	43,000	-182,889
1	50	502	502-034	pohon.hmoty	762,956	1 967,240	808,264	1 750,000	2 300,000	3 000,000	3 500,000	4 000,000	550,000	683,472
1	50	504	504-030	nákup zboží									0,000	0,000
1 50 - Spotřebované nákupy					2 974,551	5 303,477	1 807,895	5 422,000	8 260,000	7 955,000	9 000,000	10 185,000	2 838,000	4 644,209
1	51	511	511-030	opravy udržování	737,377	997,122	781,260	750,000	1 100,000	1 300,000	1 500,000	1 700,000	350,000	-462,521
1	51	511	511-040	revize	3,458	5,232	10,325	20,000	40,000	40,000	50,000	60,000	20,000	19,350
1	51	512	512-030	cestovné tuzemské		2,767		2,000	20,000	30,000	40,000	50,000	18,000	20,000
1	51	513	513-030	pohoštění	9,842	11,762	1,468	12,000	15,000	15,000	18,000	20,000	3,000	12,064
1	51	518	518-030	služby pošt	1,357	0,471	0,133	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	0,000	4,734
1	51	518	518-031	služby telekomunikací, internet	42,126	60,224	31,048	62,000	68,000	72,000	78,000	82,000	6,000	5,904
1	51	518	518-032	poplatky bankovních ústavů	4,558	6,408	3,606	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	0,000	1,788
1	51	518	518-033	nájemné		358,789							0,000	0,000
1	51	518	518-034	služby školení a vzdělávání	45,448	64,437	31,760	60,000	80,000	100,000	130,000	160,000	20,000	16,480
1	51	518	518-035	služby zpracování dat, uprady	60,163	61,740	34,672	84,000	100,000	120,000	150,000	180,000	16,000	30,656
1	51	518	518-036	ostatní služby	1 924,978	5 825,761	3 112,517	5 340,000	7 500,000	8 000,000	8 500,000	9 000,000	2 160,000	1 274,966
1	51	518	518-037	programové vybavení		40,099	5,035	10,000	40,000	40,000	40,000	40,000	30,000	29,931
1	51	518	518-038	deratizace, kominík, PO, elektro					30,000	35,000	40,000	45,000	30,000	30,000
1	51	518	518-043	praní prádla									0,000	0,000
1	51	518	518-045	příspěvek na stravování	15,920								0,000	0,000
1	51	518	518-046	pojištění majetku, pov.ručení	29,491	1,767	13,539	55,000	80,000	90,000	100,000	110,000	25,000	52,921

PČ	Sk-SÚ	SÚ	Sk-AÚ	Název skupiny analytického účtu	Úč 2021 (1-12) PO TS	Úč 2022 (1-12) PO TS	Úč 2023 (1-6) PO TS MI	RS 2023 PO	RN 2024 PO	RN 2025 PO	RN 2026 PO	RN 2027 PO	RN24-RS23	RN24-Úč23
					MI	MI	MI							
1	51	518	518-050	ostatní služby									0,000	0,000
1	51	518	518-051	půjčovně vč. náležitostí (kino)									0,000	0,000
1	51	518	518-052	honoráře a ostatní odměny									0,000	0,000
1	51	518	518-053	tisk brožur, letáků aj., inzerce									0,000	0,000
1	51	518	518-054	koncesinářské poplatky	0,500			0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,000	0,500
1	51	518	518-055	Leasing		2 663,192	1 525,173	2 865,000	3 000,000	3 500,000	4 000,000	4 500,000	135,000	-50,347
1	51	518	518-060	těžba dřeva									0,000	0,000
1 51 - Služby					2 875,219	10 099,770	5 550,536	9 274,500	12 087,500	13 356,500	14 660,500	15 961,500	2 813,000	986,427
1	52	521	521-020	hrubé mzdy svačiny	244,340	201,800	171,380		682,000	700,000	730,000	760,000	682,000	339,240
1	52	521	521-030	hrubé mzdy	6 946,600	9 461,234	4 979,089	11 627,000	15 300,000	16 500,000	17 500,000	18 500,000	3 673,000	5 341,822
1	52	521	521-031	OON	354,375	542,120	362,549	521,000	951,000	1 000,000	1 200,000	1 400,000	430,000	225,902
1	52	521	521-033	náhrady nemoci	139,308	169,059	88,391		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-176,782
1	52	524	524-030	sociální zabezpečení	1 769,397	2 393,293	1 266,931	2 907,000	3 800,000	4 100,000	4 400,000	4 600,000	893,000	1 266,138
1	52	524	524-031	zdravotní pojištění	647,330	868,532	459,933	1 047,000	1 400,000	1 500,000	1 600,000	1 700,000	353,000	480,134
1	52	525	525-030	poj.odpovědnosti za škodu a úraz	86,524	153,504	41,123	190,000	210,000	220,000	230,000	240,000	20,000	127,754
1	52	525	525-031	penzijní připojištění	14,400	14,400	7,200	26,000	35,000	45,000	55,000	65,000	9,000	20,600
1	52	527	527-030	závodní prev.péče		4,950			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1	52	527	527-031	přídel do FKSP	149,015	198,894	109,056	233,000	340,000	370,000	390,000	410,000	107,000	121,888
1	52	527	527-033	stravné paušál (zaměstnanci)	300,170	395,720	240,820	277,000	300,000	330,000	360,000	390,000	23,000	-181,640
1 52 - Osobní náklady					10 651,459	14 403,506	7 726,472	16 828,000	23 018,000	24 765,000	26 465,000	28 065,000	6 190,000	7 565,056
1	53	531	531-030	silniční daň									0,000	0,000
1	53	538	538-030	Jiné daně a poplatky		17,580	13,000		10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	-16,000
1 53 - Daně a poplatky					0,000	17,580	13,000	0,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	-16,000
1	54	542	542-030	Jiné pokuty a penále		0,765							0,000	0,000
1	54	547	547-030	Manka a škody	6,915	1,725							0,000	0,000
1	54	549	549-030	ostatní výdaje jinde nezařazené	0,000	2,843	-0,001						0,000	0,001
1 54 - Ostatní náklady					6,915	5,333	-0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001
1	55	551	551-030	odpisy dlouh.majetku	197,736	245,297	158,961	316,000	350,000	400,000	450,000	500,000	34,000	32,078
1	55	556	556-030	Tvorba a zúčtov.oprav. položek	3,018	4,023							0,000	0,000
1	55	557											0,000	0,000
1	55	558	558-030	DDHM 1 000 - 3 000 Kč				60,000					-60,000	0,000
1	55	558	558-031	DDHM 3 001 - 40 000 Kč	194,488	304,681	243,810	140,000	200,000	300,000	400,000	500,000	60,000	-287,620
1	55	558	558-040	DDNM 1 000 - 7 000 Kč									0,000	0,000
1 55 - Odpisy, rezervy a opravné položky					395,242	554,001	402,771	516,000	550,000	700,000	850,000	1 000,000	34,000	-255,542
1	56	562	562-030	úroky									0,000	0,000
1 56 - Finanční náklady					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1	59	591	591-030	Daň z příjmů									0,000	0,000
1 59 - Daň z příjmů					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1	60	601	601-030	výnosy z prodeje služeb									0,000	0,000
1	60	601	601-032	úklid apod.									0,000	0,000
1	60	602	602-030	výnosy z prodeje služeb	196,404	385,161	31,989	1 800,000	1 900,000	2 100,000	2 300,000	2 500,000	100,000	1 836,021
1	60	602	602-031	stravné									0,000	0,000
1	60	602	602-035	příjmy kino									0,000	0,000
1	60	602	602-036	kulturní akce a zájezdy									0,000	0,000
1	60	602	602-037	vstupenky									0,000	0,000
1	60	602	602-038	Ivančický zpravodaj									0,000	0,000

PČ	Sk-SÚ	SÚ	Sk-AÚ	Název skupiny analytického účtu	Úč 2021 (1-12)	Úč 2022 (1-12)	Úč 2023 (1-6)	RS 2023	RN 2024	RN 2025	RN 2026	RN 2027	RN24-RS23	RN24-Úč23
					PO TS MI	PO TS MI	PO TS MI	PO	PO	PO	PO	PO		
1	60	602	602-040	prodej dřeva									0,000	0,000
1	60	602	602-041	výnosy z rybářských činností									0,000	0,000
1	60	602	602-050	ostatní výnosy z prodeje služeb	13,400	46,650							0,000	0,000
1	60	603	603-030	pronájmy HČ	8,075								0,000	0,000
1	60	603	603-042	?									0,000	0,000
1	60	604	604-030	tržby za zboží									0,000	0,000
1	60			Výnosy z vlastních výkonů a zboží	217,878	431,811	31,989	1 800,000	1 900,000	2 100,000	2 300,000	2 500,000	100,000	1 836,021
1	64	644	644-030	Výnosy z prodeje materiálu	158,569	122,021	79,563						0,000	-159,126
1	64	648											0,000	0,000
1	64	648	648-900				0,001						0,000	-0,001
1	64	649	649-030	ostatní výnosy	2,200	18,971							0,000	0,000
1	64			Ostatní výnosy	160,769	140,992	79,564	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-159,127
1	66	662	662-030	Úroky	0,490	0,210		0,400					-0,400	0,000
1	66			Finanční výnosy	0,490	0,210	0,000	0,400	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,400	0,000
1	67	672	672-030	příspěvek zřizovatele	16 496,070	30 110,500	15 384,924	30 240,100	42 025,500	44 686,500	48 685,500	52 721,500	11 785,400	11 255,653
1	67	672	672-033	Specifické příspěvky ze SR (kraje)	7,971								0,000	0,000
1	67	672	672-050	příspěvek státní rozpočet (kraje)									0,000	0,000
1	67	672	672-075	Dotací tituly (projekty spolufin. EU)	26,232	26,232	4,197						0,000	-8,395
1	67			Výnosy z transferů	16 530,273	30 136,732	15 389,121	30 240,100	42 025,500	44 686,500	48 685,500	52 721,500	11 785,400	11 247,258
1				Výnosy celkem	16 909,410	30 709,745	15 500,674	32 040,500	43 925,500	46 786,500	50 985,500	55 221,500	11 885,000	12 924,152
1				Náklady celkem	16 903,386	30 383,666	15 500,674	32 040,500	43 925,500	46 786,500	50 985,500	55 221,500	11 885,000	12 924,152
1				V-N	6,024	326,079	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2 DOPLŇKOVÁ ČINNOST (MUSÍ BÝT NULOVÁ NEBO ZISKOVÁ):														
2	50	501												
2	50	501	501-003											
2	50	501	501-010	potraviny DČ										
2	50	502												
2	50	502	502-010	voda										
2	50	502	502-011	teplo										
2	50	502	502-012	plyn										
2	50	502	502-013	el.energie										
2	50	502	502-014	pohon.hmoty				40,000	60,000	80,000	100,000	120,000		
2	50			Spotřebované nákupy	0,000	0,000	0,000	40,000	60,000	80,000	100,000	120,000		
2	51	518	518-010	ostatní služby DČ										
2	51	518	518-054	koncesinářské poplatky										
2	51	518	518-055	Leasing		72,000								
2	51			Služby	0,000	72,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
2	52	521	521-010	hrubé mzdy										
2	52	521	521-030	hrubé mzdy	120,470	234,082	215,984	100,000	100,000	110,000	120,000	130,000		
2	52	524	524-010	sociální zabezpečení										
2	52	524	524-011	zdravotní pojištění										
2	52	524	524-030	sociální zabezpečení	29,876	58,053	53,563	25,000	25,000	35,000	45,000	50,000		
2	52	524	524-031	zdravotní pojištění	10,841	21,065	19,439	9,000	9,000	10,000	11,000	12,000		
2	52	525	525-010	poj.odpovědnosti za škodu a úraz										
2	52	527	527-010	přídel do FKSP DČ										

PČ	Sk-SÚ	SÚ	Sk-AÚ	Název skupiny analytického účtu	Úč 2021 (1-	Úč 2022 (1-	Úč 2023 (1-6)	RS 2023	RN 2024	RN 2025	RN 2026	RN 2027	RN24-RS23	RN24-Úč23
					12) PO TS	12) PO TS		PO	PO	PO	PO	PO		
					MI	MI	PO TS MI							
2	52	527	527-033	stravné paušál (zaměstnanci)		9,815	9,190	10,400	10,400	12,000	13,000	14,000		
2	52 -	Osobní náklady			161,187	323,015	298,176	144,400	144,400	167,000	189,000	206,000		
2	53	531	531-030	silniční daň		13,500								
2	53	538	538-030	Jiné daně a poplatky		8,119		10,000	10,000	10,000	10,000	10,000		
2	53 -	Daně a poplatky			0,000	21,619	0,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000		
2	54	541	541-010	smluvní pokuty a úroky										
2	54 -	Ostatní náklady			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
2	59	591				3,160								
2	59 -	Daň z příjmů			0,000	3,160	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
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	167,795	689,029	565,947	1 800,000	1 900,000	2 000,000	2 100,000	2 200,000		
2	60	603	603-010	pronájmy DČ										
2	60 -	Výnosy z vlastních výkonů a zboží			167,795	689,029	565,947	1 800,000	1 900,000	2 000,000	2 100,000	2 200,000		
2				VÝNOSY DOPLŇKOVÉ ČIN.	167,795	689,029	565,947	1 800,000	1 900,000	2 000,000	2 100,000	2 200,000		
2				ROZDÍL V-N DOPLŇKOVÁ ČIN.	161,187	419,794	298,176	1 605,600	1 685,600	1 743,000	1 743,000	1 801,000		
2				NÁKLADY DOPLŇKOVÉ ČIN.	6,608	269,236	267,771	194,400	214,400	257,000	299,000	336,000		

Fondy:

Pravděpodobné zůstatky k 31.12.2023

FKSP 630.000,- Kč

Fond odměn 20.000 Kč

Fond rezervní 769.026,83,- Kč

Fond investiční 240.000,- Kč

501-037	nárůst cen stavebních materiálů, posypové materiálu	Nárůst cen stavebních materiálů, posypové materiály, šterky různých frakcí, písek, materiál na VO
501-051	Nárůst cen herbicidů, hnojiva a průběžná obnova vybavení související se zelení města	
502-032	Nedodržování norem pro teplo, kde byly teploty značně pod teplotní normou s tím související neobjektivnost minulé spotřeby	
502-033	Nárůst cen energie a částečný přechod na elektrické přístroje (postřikovače, sekačky, fukary na listí)	
502-034	Neustálý růst ceny pohonných hmot	
518-036	Drobný majetek jinde nezařazený - nákup plastových popelnic na separaci, zohlednění provozního příspěvku -400 tisíc z roku 2023	
518-037	Nárůst cen likvidace veškerých komunálních odpadů, biomasy, suti, rizikové kácení, servisy závlah a veškeré doplňkové činnosti, které nemají svůj vlastní účet	
521-020	Navýšení mzdových tarifů u DPČ, změna z DPP na údržbu pohřebiště v Ivančicích	
521-030	Nárůst mezd související s pravděpodobným zvýšením minimálních mezd, dorovnáním úvazku na 1,00, vytvoření nových pracovních pozic – řidič svozového auta, řidič – zametacího stroje, 2 x závozník na svozovém autě, sekání trávy, elektrikář, zahradník, 0,5 administrativní pracovník	
521-031	DPP – zvýšení minimálních mezd – např. zastávky veřejné dopravy, DPP – Chřestovna	
521-033	Náhrady nemoci – neovlivnitelná složka	
524-030	Sociální zabezpečení souvisí s nárůstem mzdových prostředků a pravděpodobným zvýšením minimálních mezd	
524-031	Zdravotní pojištění souvisí s nárůstem mzdových prostředků a pravděpodobným zvýšením minimálních mezd	
602-030	Výnosy z chřestu, práce plošiny, zápůjční činnost, kontejnerová doprava	