

TSmI - ROZPOČET 2024 (R) 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:

PC	Sk-SÚ	SÚ	Sk-AÚ	Název skupiny analytického účtu	RN 2024 PO	RN 2025 PO	RN 2026 PO	RN 2027 PO
1	50	501	501-030	potraviny	10,000	15,000	20,000	25,000
1	50	501	501-031	ochran.pomůcky	350,000	450,000	550,000	650,000
1	50	501	501-033	prádlo, oděv , obuv				
1	50	501	501-035	knihy, uč pomůcky. tisk				
1	50	501	501-036	drobný majetek jinde nezařazený	1 600,000			
1	50	501	501-037	nákup ostatního materiálu	1 950,000	2 000,000	2 100,000	2 300,000
1	50	501	501-038	kancelářské potřeby	40,000	40,000	50,000	60,000
1	50	501	501-039	čistící prostředky	30,000	30,000	40,000	50,000
1	50	501	501-040	kuchyňské nádobí				
1	50	501	501-041	ostatní				
1	50	501	501-050	nákup stromky, zeleň	240,000	340,000	400,000	500,000
1	50	501	501-051	postřiky, hnojiva, nářadí	330,000	400,000	450,000	500,000
1	50	501	501-052	nákup ryb, krmení pro ryby				
1	50	502	502-030	voda	70,000	80,000	90,000	100,000
1	50	502	502-031	teplo	350,000	450,000	500,000	550,000
1	50	502	502-032	plyn	730,000	850,000	950,000	1 050,000
1	50	502	502-033	el.energie	260,000	300,000	350,000	400,000
1	50	502	502-034	pohon.hmoty	2 300,000	3 000,000	3 500,000	4 000,000
1	50	504	504-030	nákup zboží				
1 50 - Spotřebované nákupy					8 260,000	7 955,000	9 000,000	10 185,000
1	51	511	511-030	opravy udržování	1 100,000	1 300,000	1 500,000	1 700,000
1	51	511	511-040	revize	40,000	40,000	50,000	60,000
1	51	512	512-030	cestovné tuzemské	20,000	30,000	40,000	50,000
1	51	513	513-030	pohoštění	15,000	15,000	18,000	20,000
1	51	518	518-030	služby pošt	5,000	5,000	5,000	5,000
1	51	518	518-031	služby telekomunikací, internet	68,000	72,000	78,000	82,000
1	51	518	518-032	poplatky bankovních ústavů	9,000	9,000	9,000	9,000
1	51	518	518-033	nájemné				
1	51	518	518-034	služby školení a vzdělávání	80,000	100,000	130,000	160,000
1	51	518	518-035	služby zpracování dat, upgrady	100,000	120,000	150,000	180,000
1	51	518	518-036	ostatní služby	7 500,000	8 000,000	8 500,000	9 000,000
1	51	518	518-037	programové vybavení	40,000	40,000	40,000	40,000
1	51	518	518-038	deratizace, kominik, PO, elektro	30,000	35,000	40,000	45,000
1	51	518	518-043	praní prádla				
1	51	518	518-045	příspěvek na stravování				
1	51	518	518-046	pojištění majetku, pov.ručení	80,000	90,000	100,000	110,000
1	51	518	518-050	ostatní služby				
1	51	518	518-051	půjčovně vč. náležitostí (kino)				
1	51	518	518-052	honoráře a ostatní odměny				
1	51	518	518-053	tisk brožur, letáků aj., inzerce				
1	51	518	518-054	koncesinářské poplatky	0,500	0,500	0,500	0,500
1	51	518	518-055	Leasing	3 000,000	3 500,000	4 000,000	4 500,000
1	51	518	518-060	těžba dřeva				
1 51 - Služby					12 087,500	13 356,500	14 660,500	15 961,500
1	52	521	521-020	hrubé mzdy svačiny	682,000	700,000	730,000	760,000
1	52	521	521-030	hrubé mzdy	15 300,000	16 500,000	17 500,000	18 500,000
1	52	521	521-031	OON	951,000	1 000,000	1 200,000	1 400,000
1	52	521	521-033	náhrady nemoci	0,000	0,000	0,000	0,000
1	52	524	524-030	sociální zabezpečení	3 800,000	4 100,000	4 400,000	4 600,000
1	52	524	524-031	zdravotní pojištění	1 400,000	1 500,000	1 600,000	1 700,000
1	52	525	525-030	poj.odpovědnosti za škodu a úraz	210,000	220,000	230,000	240,000
1	52	525	525-031	penzijní připojištění	35,000	45,000	55,000	65,000
1	52	527	527-030	závodní prev.péče	0,000	0,000	0,000	0,000
1	52	527	527-031	příděl do FKSP	340,000	370,000	390,000	410,000
1	52	527	527-033	stravné paušál (zaměstnanci)	300,000	330,000	360,000	390,000
1 52 - Osobní náklady					23 018,000	24 765,000	26 465,000	28 065,000

PČ	Sk-SÚ	SÚ	Sk-AÚ	Název skupiny analytického účtu	RN 2024 PO	RN 2025 PO	RN 2026 PO	RN 2027 PO
1	53	531	531-030	silniční daň				
1	53	538	538-030	Jiné daně a poplatky	10,000	10,000	10,000	10,000
1 53 - Daně a poplatky					10,000	10,000	10,000	10,000
1	54	542	542-030	Jiné pokuty a penále				
1	54	547	547-030	Manka a škody				
1	54	549	549-030	ostatní výdaje jinde nezařazené				
1 54 - Ostatní náklady					0,000	0,000	0,000	0,000
1	55	551	551-030	odpisy dlouh.majetku	350,000	400,000	450,000	500,000
1	55	556	556-030	Tvorba a zúčtov. oprav. položek				
1	55	557						
1	55	558	558-030	DDHM 1 000 - 3 000 Kč				
1	55	558	558-031	DDHM 3 001 - 40 000 Kč	200,000	300,000	400,000	500,000
1	55	558	558-040	DDNM 1 000 - 7 000 Kč				
1 55 - Odpisy, rezervy a opravné položky					550,000	700,000	850,000	1 000,000
1	56	562	562-030	úroky				
1 56 - Finanční náklady					0,000	0,000	0,000	0,000
1	59	591	591-030	Daň z příjmů				
1 59 - Daň z příjmů					0,000	0,000	0,000	0,000
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	1 900,000	2 100,000	2 300,000	2 500,000
1	60	602	602-031	stravné				
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				
1 60 - Výnosy z vlastních výkonů a zboží					1 900,000	2 100,000	2 300,000	2 500,000
1	64	644	644-030	Výnosy z prodeje materiálu				
1	64	648						
1	64	648	648-900					
1	64	649	649-030	ostatní výnosy				
1 64 - Ostatní výnosy					0,000	0,000	0,000	0,000
1	66	662	662-030	Úroky				
1 66 - Finanční výnosy					0,000	0,000	0,000	0,000
1	67	672	672-030	příspěvek zřizovatele	42 025,500	44 686,500	48 685,500	52 721,500
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)				
1 67 - Výnosy z transferů					42 025,500	44 686,500	48 685,500	52 721,500
1				Výnosy celkem	43 925,500	46 786,500	50 985,500	55 221,500
1				Náklady celkem	43 925,500	46 786,500	50 985,500	55 221,500
1				V-N	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	60,000	80,000	100,000	120,000
2 50 - Spotřebované nákupy					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				
2 51 - Služby					0,000	0,000	0,000	0,000

PČ	Sk-SÚ	SÚ	Sk-AÚ	Název skupiny analytického účtu	RN 2024 PO	RN 2025 PO	RN 2026 PO	RN 2027 PO
2	52	521	521-010	hrubé mzdy				
2	52	521	521-030	hrubé mzdy	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	25,000	35,000	45,000	50,000
2	52	524	524-031	zdravotní pojištění	9,000	10,000	11,000	12,000
2	52	525	525-010	poj.odpovědnosti za škodu a úraz				
2	52	527	527-010	příděl do FKSP DČ				
2	52	527	527-033	stravné paušál (zaměstnanci)	10,400	12,000	13,000	14,000
2 52 - Osobní náklady					144,400	167,000	189,000	206,000
2	53	531	531-030	silniční daň				
2	53	538	538-030	Jiné daně a poplatky	10,000	10,000	10,000	10,000
2 53 - Daně a poplatky					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
2	59	591						
2 59 - Daň z příjmů					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	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					1 900,000	2 000,000	2 100,000	2 200,000
2				VÝNOSY DOPLŇKOVÉ ČIN.	1 900,000	2 000,000	2 100,000	2 200,000
2				ROZDÍL V-N DOPLŇKOVÁ ČIN.	1 685,600	1 743,000	1 801,000	1 864,000
2				NÁKLADY DOPLŇKOVÉ ČIN.	214,400	257,000	299,000	336,000

investiční příspěvek - nepožadujeme

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 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 listy)
- 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