

PO Technické služby města Ivančice

Rok 2024, Tisíce, Náklady a výnosy

PČ	Sk-SÚ	SÚ	Sk-AÚ	Název skupiny analytického účtu	Úč 2022 (1-	Úč 2023 (1-	Úč 2024 (1-6	RS 2024	RN 2025 () PO	RN 2026 ()	RN 2027 ()	RN 2028 ()
					12) PO TS MI	12) PO TS MI	PO TS MI	PO TS MI	TS MI	PO TS MI	PO TS MI	PO TS MI
1	50	501	501-030	potraviny	3,910	2,917	0,662	10,000	15,000	15,000	20,000	20,000
1	50	501	501-031	ochran.pomůcky	364,273	402,300	177,465	350,000	450,000	500,000	550,000	600,000
1	50	501	501-033	prádlo, oděv , obuv			2,800		4,000	6,000	7,000	8,000
1	50	501	501-035	knihy, uč pomůcky, tisk								
1	50	501	501-036	drobný majetek jinde nezařazený	78,969	72,090	39,079	1 600,000	150,000	150,000	150,000	150,000
1	50	501	501-037	nákup ostatního materiálu	1 792,684	1 641,818	1 248,790	1 950,000	2 000,000	2 100,000	2 150,000	2 200,000
1	50	501	501-038	kancelářské potřeby	36,693	84,764	14,244	40,000	50,000	55,000	60,000	65,000
1	50	501	501-039	čistící prostředky				30,000	30,000	35,000	40,000	45,000
1	50	501	501-040	kuchyňské nádoby								
1	50	501	501-041	ostatní								
1	50	501	501-050	nákup stromky, zeleň	156,977	500,056	122,385	240,000	340,000	400,000	450,000	500,000
1	50	501	501-051	postřiky, hnojiva, nářadí	343,743	111,620	61,776	330,000	350,000	380,000	410,000	440,000
1	50	501	501-052	nákup ryb, krmení pro ryby								
1	50	502	502-030	voda	47,841	201,292	106,164	70,000	150,000	160,000	170,000	180,000
1	50	502	502-031	teplo	-220,785	-4,214	200,189	350,000	420,000	450,000	470,000	500,000
1	50	502	502-032	plyn	670,000	-590,645	307,235	730,000	850,000	880,000	890,000	900,000
1	50	502	502-033	el.energie	61,931	165,247	89,678	260,000	300,000	320,000	340,000	360,000
1	50	502	502-034	pohon,hmoty	1 967,240	1 733,765	751,959	2 300,000	2 500,000	2 800,000	2 900,000	3 000,000
1	50	504	504-030	nákup zboží								
1	50			Spotřebované nákupy	5 303,477	4 321,011	3 122,426	8 260,000	7 609,000	8 251,000	8 607,000	8 968,000
1	51	511	511-030	opravy udržování	997,122	1 291,892	726,640	1 100,000	1 300,000	1 450,000	1 550,000	1 650,000
1	51	511	511-040	revize	5,232	10,325	2,965	40,000	30,000	30,000	30,000	30,000
1	51	512	512-030	cestovné tuzemské	2,767			20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
1	51	513	513-030	pohoštění	11,762	11,730	0,672	15,000	15,000	18,000	18,000	18,000
1	51	518	518-030	služby pošt	0,471	2,410	0,083	5,000	3,000	3,000	3,000	3,000
1	51	518	518-031	služby telekomunikací, internet	60,224	64,997	36,864	68,000	110,000	130,000	140,000	150,000
1	51	518	518-032	poplatky bankovních ústavů	6,408	8,591	7,434	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
1	51	518	518-033	nájemné	358,789							
1	51	518	518-034	služby školení a vzdělávání	64,437	112,046	39,653	80,000	85,000	90,000	95,000	100,000
1	51	518	518-035	služby zpracování dat, uprady	61,740	84,981	33,468	100,000	100,000	110,000	120,000	130,000
1	51	518	518-036	ostatní služby	5 825,761	6 254,370	3 150,446	7 500,000	8 000,000	8 500,000	9 000,000	9 500,000
1	51	518	518-037	programové vybavení	40,099	5,035	10,069	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
1	51	518	518-038	deratizace, kominík, PO, elektro		1,583	0,791	30,000	10,000	12,000	14,000	16,000
1	51	518	518-042	malování, nátěry								
1	51	518	518-043	praní prádla								
1	51	518	518-045	příspěvek na stravování								
1	51	518	518-046	pojištění majetku, pov.ručení	1,767	22,425	62,156	80,000	130,000	150,000	160,000	170,000
1	51	518	518-050	ostatní služby		0,000						
1	51	518	518-051	půjčovné 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	0,500
1	51	518	518-055	Leasing	2 663,192	3 232,003	1 525,173	3 000,000	4 000,000	4 000,000	4 000,000	4 000,000
1	51	518	518-060	těžba dřeva								
1	51			Služby	10 099,770	11 102,388	5 596,414	12 087,500	13 852,500	14 562,500	15 199,500	15 836,500
1	52	521	521-020	hrubé mzdy svačiny	201,800	458,890	459,004	682,000	750,000	800,000	850,000	900,000
1	52	521	521-030	hrubé mzdy	9 461,234	10 119,127	5 804,175	15 300,000	16 500,000	17 000,000	17 500,000	18 500,000
1	52	521	521-031	OON	542,120	723,475	409,567	951,000	1 000,000	1 100,000	1 200,000	1 300,000
1	52	521	521-033	náhrady nemoci	169,059	192,457	139,940	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1	52	524	524-030	sociální zabezpečení	2 393,293	2 611,659	1 562,977	3 800,000	4 100,000	4 150,000	4 200,000	4 250,000
1	52	524	524-031	zdravotní pojištění	868,532	948,011	567,300	1 400,000	1 500,000	1 600,000	1 700,000	1 800,000
1	52	525	525-030	poj.odpovědnosti za škodu a úraz	153,504	123,666	64,189	210,000	210,000	230,000	240,000	250,000
1	52	525	525-031	penzijní připojištění	14,400	0,000	7,200	35,000	20,000	20,000	20,000	20,000
1	52	527	527-030	závodní prev.péče	4,950			0,000	0,000			

PO Technické služby města Ivančice

Rok 2024, Tisíce, Náklady a výnosy

PČ	Sk-SÚ	SÚ	Sk-AÚ	Název skupiny analytického účtu	Úč 2022 (1-	Úč 2023 (1-	Úč 2024 (1-6	RS 2024	RN 2025 () PO	RN 2026 ()	RN 2027 ()	RN 2028 ()
					12) PO TS MI	12) PO TS MI	PO TS MI	PO TS MI	TS MI	PO TS MI	PO TS MI	PO TS MI
1	52	527	527-031	přídel do FKSP	198,894	230,095	66,371	340,000	165,000	170,000	175,000	185,000
1	52	527	527-033	stravné paušál (zaměstnanci)	395,720	-18,310	272,800	300,000	600,000	600,000	600,000	600,000
1	52	-	-	Osobní náklady	14 403,506	15 389,070	9 353,522	23 018,000	24 845,000	25 670,000	26 485,000	27 805,000
1	53	531				16,200						
1	53	531	531-030	silniční daň								
1	53	538	538-030	Jiné daně a poplatky	17,580	16,055	15,895	10,000	25,000	28,000	30,000	32,000
1	53	-	-	Daně a poplatky	17,580	32,255	15,895	10,000	25,000	28,000	30,000	32,000
1	54	542	542-030	Jiné pokuty a penále	0,765		0,500		0,500	0,500	0,500	0,500
1	54	547	547-030	Manka a škody	1,725							
1	54	549	549-030	ostatní výdaje jinde nezařazené	2,843	0,097	3,645					
1	54	-	-	Ostatní náklady	5,333	0,097	4,145	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500
1	55	551	551-030	odpisy dlouh.majetku	245,297	442,012	613,346	350,000	1 800,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000
1	55	556	556-030	Tvorba a zúčtov.oprav. položek	4,023	3,859						
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	304,681	535,242	170,001	200,000	280,000	310,000	340,000	350,000
1	55	558	558-040	DDNM 1 000 - 7 000 Kč								
1	55	-	-	Odpisy, rezervy a opravné položky	554,001	981,113	783,347	550,000	2 080,000	2 310,000	2 340,000	2 350,000
1	56	562	562-030	úroky								
1	56	563	563-030	Kurzové ztráty								
1	56	-	-	Finanční náklady	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1	59	591				1,578	18,656		20,000	20,000	20,000	20,000
1	59	591	591-030	Daň z příjmů					4,000	4,000	4,000	4,000
1	59	-	-	Daň z příjmů	0,000	1,578	18,656	0,000	24,000	24,000	24,000	24,000
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	385,161	38,142	30,843	1 900,000	400,000	450,000	500,000	550,000
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	46,650							
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	431,811	38,142	30,843	1 900,000	400,000	450,000	500,000	550,000
1	64	644	644-030	Výnosy z prodeje materiálů	122,021	204,467	213,595		260,000	290,000	320,000	340,000
1	64	648										
1	64	648	648-900			0,000	0,001					
1	64	649	649-030	ostatní výnosy	18,971	22,487	10,400		10,000	12,000	14,000	16,000
1	64	-	-	Ostatní výnosy	140,992	226,954	223,996	0,000	270,000	302,000	334,000	356,000
1	66	662	662-030	Úroky	0,210	8,308	105,860		210,000	220,000	230,000	240,000
1	66	-	-	Finanční výnosy	0,210	8,308	105,860	0,000	210,000	0,000	0,000	0,000
1	67	672	672-030	příspěvek zřizovatele	30 110,500	31 201,700	18 514,997	42 025,500	47 556,000	50 094,000	51 852,000	54 110,000
1	67	672	672-050	příspěvek státní rozpočet (kraje)								
1	67	672	672-075	Dotační tituly (projekty spolufin. EU)	26,232	35,753	18,710					
1	67	-	-	Výnosy z transferů	30 136,732	31 237,453	18 533,707	42 025,500	47 556,000	50 094,000	51 852,000	54 110,000
1	-	-	-	V	30 709,745	31 510,858	18 894,406	43 925,500	48 436,000	50 846,000	52 686,000	55 016,000
1	-	-	-	N	30 383,666	31 827,512	18 894,406	43 925,500	48 436,000	50 846,000	52 686,000	55 016,000
1	-	-	-	V-N	326,079	-316,654	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

PO Technické služby města Ivančice												
Rok 2024, Tisíce, Náklady a výnosy												
PČ	Sk-SÚ	SÚ	Sk-AÚ	Název skupiny analytického účtu	Úč 2022 (1-12) PO TS MI	Úč 2023 (1-12) PO TS MI	Úč 2024 (1-6) PO TS MI	RS 2024 PO TS MI	RN 2025 () PO TS MI	RN 2026 () PO TS MI	RN 2027 () PO TS MI	RN 2028 () PO TS MI
2	50	501										
2	50	501	501-003									
2	50	501	501-010	potraviny DČ								
2	50	501	501-011	režie 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	eLenergie								
2	50	502	502-034	pohon.hmoty		24,849						
2 50 - Spotřebované nákupy					0,000	24,849	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	51	511	511-005									
2	51	518	518-036	ostatní služby		322,392						
2	51	518	518-054	koncesinářské poplatky								
2	51	518	518-055	Leasing	72,000	161,761						
2 51 - Služby					72,000	484,153	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	234,082	469,676	233,952	100,000	500,000	550,000	600,000	650,000
2	52	524										
2	52	524	524-010	sociální zabezpečení								
2	52	524	524-011	zdravotní pojištění								
2	52	524	524-030	sociální zabezpečení	58,053	116,478	58,020	25,000	124,000	140,000	160,000	180,000
2	52	524	524-031	zdravotní pojištění	21,065	42,272	21,058	9,000	45,000	55,000	65,000	75,000
2	52	527	527-010	přídel do FKSP DČ								
2	52	527	527-033	stravné paušál (zaměstnanci)	9,815	18,310	8,960	10,400	18,000	18,000	18,000	18,000
2 52 - Osobní náklady					323,015	646,736	321,990	0,000	687,000	763,000	843,000	923,000
2	53	531	531-030	silniční daň		13,500						
2	53	538	538-030	Jiné daně a poplatky	8,119	4,771		10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
2 53 - Daně a poplatky					21,619	4,771	0,000	0,000	10,000	10,000	10,000	10,000
2	59	591			3,160							
2 59 - Daň z příjmů					3,160	0,000	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	689,029	1 215,932	736,196	1 900,000	1 900,000	2 100,000	2 200,000	2 300,000
2	60	603	603-010	pronájmy DČ								
2 60 - Výnosy z vlastních výkonů a zboží					689,029	1 215,932	736,196	0,000	1 900,000	2 100,000	2 200,000	2 300,000
2				VÝNOSY Z DOPLŇKOVÉ ČIN.	689,029	1 215,932	736,196	0,000	1 900,000	2 100,000	2 200,000	2 300,000
2				NÁKLADY DOPLŇKOVÁ ČIN.	269,236	55,423	414,206	0,000	697,000	773,000	853,000	933,000
2				ROZDÍL V-N DOPLŇKOVÁ ČIN.	419,794	1 160,509	321,990	0,000	1 203,000	1 327,000	1 347,000	1 367,000

Investice: Nákup šesti kontejnerů v celkové ceně 600 000,- Kč s DPH

600 000,000

Nákup osobního vozidla pro elektrikáře 120 000,- Kč s DPH

120 000,000

Dotiční program- akumulace dešťových vod pro areál TSMI Padochovská 2 900 000,- Kč s DPH

2 900 000,000 Maximální výše dotace EU 2 378 526,78,- Kč, celkové předpokládané výdaje včetně administrace projektu 2 900 000,- Kč

investiční příspěvek

3 620 000,000