

Návrh rozpočtu na rok 2024 - hlavní činnost

Účet	Název účtu	Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Příjmová část		7 052 000,00	7 052 000,00	7 532 000,00
672 500	Příspěvek na provoz	7 032 000,00	7 032 000,00	7 512 000,00
416 320	Investiční příspěvek od zřizovatele			
672 750	Časové rozlišení invest.transféru	20 000,00	20 000,00	20 000,00
662	Příjmy z úroků			0,00
649	Jiné ostatní výnosy			0,00
Výdajová část		7 052 000,00	7 052 000,00	7 532 000,00
501	Spotřeba materiálu	516 000,00	490 000,00	484 000,00
320,323	ND, režijní materiál	128 000,00	134 000,00	128 000,00
330	PHM	354 000,00	328 000,00	328 000,00
340	odborná literatura	2 000,00	1 000,00	1 000,00
350	kancelářské potřeby	6 000,00	5 000,00	5 000,00
360	OOPP	26 000,00	22 000,00	22 000,00
502	Spotřeba energie	138 000,00	130 000,00	130 000,00
500	dodávka plynu	72 000,00	66 000,00	66 000,00
600	elektrická energie	66 000,00	64 000,00	64 000,00
511	Opravy a udržování	49 000,00	49 000,00	49 000,00
518	Ostatní služby	588 000,00	657 000,00	718 000,00
310,311	telekomunikační služby	26 000,00	26 000,00	26 000,00
330	stravování	151 000,00	142 000,00	164 000,00
340	školení	6 000,00	6 000,00	11 000,00
350	služby k PC	31 000,00	43 000,00	76 000,00
360	skládka a uložení odpadů	326 000,00	394 000,00	395 000,00
37 - 50	ostatní služby	48 000,00	46 000,00	46 000,00
521	Mzdové náklady	3 820 000,00	3 780 000,00	4 100 000,00
524	Zákonné sociální pojištění	1 298 800,00	1 285 300,00	1 394 000,00
310	zdravotní pojištění ZL	343 800,00	340 300,00	369 000,00
320	sociální pojištění ZL	955 000,00	945 000,00	1 025 000,00
525	ZÚP zaměstnanců	32 100,00	31 700,00	34 400,00
527	Zákonné sociální nákl. FKSP	76 400,00	75 600,00	41 000,00
528	Ostatní sociální náklady PF	62 300,00	58 000,00	52 000,00
538	Ostatní daně a poplatky	178 000,00	192 000,00	198 000,00
549	Jiné ostatní náklady	257 400,00	283 400,00	291 600,00
360	majetkové pojištění	32 400,00	32 400,00	32 400,00
370	neuplatnitelná část DPH	225 000,00	251 000,00	259 200,00
551	Odpisy DHM	20 000,00	20 000,00	20 000,00
558	Pořízení DDHM	16 000,00	20 000,00	20 000,00

Zpracovala: Věra Osouchová

Schválil: Vítězslav Hrachovec

V Šenově u Nového Jičína, dne 19.10.2023

O B E C N Í Ú Ř A D Š E N O V u N o v é h o J i č í n a		Č. dopor.
19-10-2023		Zpracov.
Dotto:		Úkl. znak
Čísł.jedn.: 1449/1174/2023		A/10
Poč. listů: 7 Příl.: 4		

Technické služby,
příspěvková organizace,
Šenov u Nového Jičína
Malostranská 565, 72 42 Šenov u Nového Jičína
IČO: 21159193 DIČ: CZ21159193

Návrh rozpočtu na rok 2024 - ekonomická činnost

Účet	Název účtu	Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Příjmová část		2 530 000,00	2 070 000,00	2 485 000,00
604	Příjmy z prodeje zboží	104 000,00	115 000,00	113 000,00
662	Příjmy z úroků			
602	Příjmy z prodeje služeb	2 330 000,00	1 828 000,00	2 270 000,00
649	Jiné ostatní výnosy	96 000,00	127 000,00	102 000,00
Výdajová část		2 460 000,00	1 980 000,00	2 425 000,00
501	Spotřeba materiálu	250 100,00	257 800,00	220 500,00
20,23	ND, režijní materiál	67 000,00	115 000,00	72 000,00
30	PHM	175 000,00	136 000,00	141 000,00
40	odborná literatura	600,00	600,00	0,00
50	kancelářské potřeby	1 500,00	1 200,00	1 500,00
60	OOPP	6 000,00	5 000,00	6 000,00
502	Spotřeba energie	27 000,00	18 000,00	24 400,00
50	dodávka plynu	14 000,00	4 000,00	10 400,00
60	elektrická energie	13 000,00	14 000,00	14 000,00
504	Prodané zboží	90 000,00	96 000,00	98 000,00
511	Opravy a udržování	26 000,00	16 000,00	26 000,00
518	Ostatní služby	362 000,00	296 200,00	312 500,00
10,11	telekomunikační služby	6 000,00	6 000,00	6 000,00
30	stravování	37 000,00	34 000,00	36 000,00
40	školení	2 000,00	2 000,00	2 000,00
50	služby k PC	8 000,00	8 000,00	8 000,00
60	skládka a uložení odpadů	290 000,00	234 000,00	245 000,00
37 - 50	ostatní služby	16 000,00	12 000,00	15 000,00
20	poštovné	3 000,00	200,00	500,00
521	Mzdové náklady	1 110 000,00	840 000,00	1 160 000,00
524	Zákonné sociální pojištění	377 400,00	285 600,00	394 400,00
310	zdravotní pojištění ZL	99 900,00	75 600,00	104 400,00
320	sociální pojištění ZL	277 500,00	210 000,00	290 000,00
525	ZÚP zaměstnanců	9 300,00	7 000,00	9 700,00
527	Zákonné sociální nákl. FKSP	22 200,00	16 800,00	11 600,00
528	Ostatní sociální náklady PF	16 200,00	11 100,00	10 600,00
531	Silniční daň	17 800,00	17 800,00	17 800,00
538	Ostatní daně a poplatky	140 000,00	124 000,00	128 000,00
549	Jiné ostatní náklady	8 000,00	7 500,00	7 500,00
60	majetkové pojištění	8 000,00	7 500,00	7 500,00
558	Pořízení DDHM	4 000,00	4 000,00	4 000,00

Zpracovala: Věra Osouchová

Schválil: Vítězslav Hrachovec

V Šenově u Nového Jičína, dne 19.10.2023

Technické služby,
příspěvková organizace,
Šenov u Nového Jičína
Malostranská 565, 742 42 Šenov u Nového Jičína
IČO: 71 59 193 | DIČ: CZ71 59193



DATUM VYŘEŠENÍ: 21. 11. 2023

DATUM VESKUTNÍ: 15. 12. 2023

