

Návrh rozpočtu na rok 2023 - hlavní činnost

Účet	Název účtu	Schválený rozpočet 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
Příjmová část		6 586 000,00	6 586 000,00	7 052 000,00
672 500	Příspěvek na provoz	6 566 000,00	6 566 000,00	7 032 000,00
416 320	Investiční příspěvek od zřizovatele			0,00
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		6 586 000,00	6 586 000,00	7 052 000,00
501	Spotřeba materiálu	472 000,00	517 000,00	516 000,00
320,323	ND, režijní materiál	126 000,00	161 000,00	128 000,00
330	PHM	318 000,00	328 000,00	354 000,00
340	odborná literatura	2 000,00	2 000,00	2 000,00
350	kancelářské potřeby	5 000,00	5 000,00	6 000,00
360	OOPP	21 000,00	21 000,00	26 000,00
502	Spotřeba energie	74 000,00	64 000,00	138 000,00
500	dodávka plynu	26 000,00	16 000,00	72 000,00
600	elektrická energie	48 000,00	48 000,00	66 000,00
511	Opravy a udržování	45 000,00	45 000,00	49 000,00
518	Ostatní služby	544 500,00	524 500,00	588 000,00
310,311	telekomunikační služby	23 000,00	23 000,00	26 000,00
330	stravování	135 000,00	135 000,00	151 000,00
340	školení	6 000,00	6 000,00	6 000,00
350	služby k PC	29 500,00	29 500,00	31 000,00
360	skládka a uložení odpadů	305 000,00	305 000,00	326 000,00
37 - 50	ostatní služby	46 000,00	26 000,00	48 000,00
521	Mzdové náklady	3 615 000,00	3 615 000,00	3 820 000,00
524	Zákonné sociální pojištění	1 229 000,00	1 229 000,00	1 298 800,00
310	zdravotní pojištění ZL	325 300,00	325 300,00	343 800,00
320	sociální pojištění ZL	903 700,00	903 700,00	955 000,00
525	ZÚP zaměstnanců	30 400,00	30 400,00	32 100,00
527	Zákonné sociální nákl. FKSP	72 300,00	72 300,00	76 400,00
528	Ostatní sociální náklady PF	63 000,00	63 000,00	62 300,00
538	Ostatní daně a poplatky	185 400,00	175 400,00	178 000,00
549	Jiné ostatní náklady	230 400,00	230 400,00	257 400,00
360	majetkové pojištění	32 400,00	32 400,00	32 400,00
370	neuplatnitelná část DPH	198 000,00	198 000,00	225 000,00
551	Odpisy DHM	20 000,00	20 000,00	20 000,00
558	Pořízení DDHM	25 000,00	20 000,00	16 000,00

Zpracovala: Věra Osouchová

Schválil: Vítězslav Hrachovec

V Šenově u Nového Jičína, dne 17.10.2022

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.
Dotto: 19-10-2022		Zpracov.
Čísł.jedn.: 177.1/1115/22	Úkl. znak	
Poč. listů: 1	Přil.: 1/10	

Technické služby,
příspěvková organizace,
Šenov u Nového Jičína
Malostranská 565, 742 43 Šenov u Nového Jičína
IČO: 1 59 133 / DIČ: CZ71159163

Obec Šenov
u Nového Jičína
1

DATA VŠEJEN: 17.10.2022

DATA VŠEJEN: 17.10.2022

Návrh rozpočtu na rok 2023 - ekonomická činnost

Účet	Název účtu	Schválený rozpočet 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
Příjmová část		2 067 000,00	2 310 000,00	2 530 000,00
604	Příjmy z prodeje zboží	92 000,00	95 000,00	104 000,00
662	Příjmy z úroků			0,00
602	Příjmy z prodeje služeb	1 890 000,00	2 080 000,00	2 330 000,00
649	Jiné ostatní výnosy	85 000,00	135 000,00	96 000,00
Výdajová část		2 024 000,00	2 180 000,00	2 460 000,00
501	Spotřeba materiálu	195 800,00	265 800,00	250 100,00
320,323	ND, režijní materiál	69 000,00	94 000,00	67 000,00
330	PHM	120 000,00	165 000,00	175 000,00
340	odborná literatura	600,00	600,00	600,00
350	kancelářské potřeby	1 200,00	1 200,00	1 500,00
360	OOPP	5 000,00	5 000,00	6 000,00
502	Spotřeba energie	17 000,00	17 000,00	27 000,00
500	dodávka plynu	6 000,00	6 000,00	14 000,00
600	elektrická energie	11 000,00	11 000,00	13 000,00
504	Prodané zboží	80 000,00	83 000,00	90 000,00
511	Opravy a udržování	25 000,00	30 000,00	26 000,00
518	Ostatní služby	306 500,00	382 100,00	362 000,00
310,311	telekomunikační služby	5 000,00	6 000,00	6 000,00
330	stravování	34 000,00	34 000,00	37 000,00
340	školení	2 000,00	2 000,00	2 000,00
350	služby k PC	7 500,00	7 100,00	8 000,00
360	skládka a uložení odpadů	240 000,00	300 000,00	290 000,00
37 - 50	ostatní služby	16 000,00	29 000,00	16 000,00
20	poštovné	2 000,00	4 000,00	3 000,00
521	Mzdové náklady	905 000,00	905 000,00	1 110 000,00
524	Zákonné sociální pojištění	307 600,00	307 600,00	377 400,00
310	zdravotní pojištění ZL	81 400,00	81 400,00	99 900,00
320	sociální pojištění ZL	226 200,00	226 200,00	277 500,00
525	ZÚP zaměstnanců	7 600,00	7 600,00	9 300,00
527	Zákonné sociální nákl. FKSP	18 100,00	18 100,00	22 200,00
528	Ostatní sociální náklady PF	15 800,00	15 800,00	16 200,00
531	Silniční daň	27 600,00	17 800,00	17 800,00
538	Ostatní daně a poplatky	105 000,00	135 000,00	140 000,00
549	Jiné ostatní náklady	8 000,00	8 000,00	8 000,00
360	majetkové pojištění	8 000,00	8 000,00	8 000,00
558	Pořízení DDHM	5 000,00	5 000,00	4 000,00

Zpracovala: Věra Osouchová

Schválil: Vítězslav Hrachovec

V Šenově u Nového Jičína, dne 13.10.2022

Technické služby,
příspěvková organizace,
Šenov u Nového Jičína,
Malostranská 565,
Šenov u Nového Jičína,
550 01 Šenov u Nového Jičína

