

### Rozpočet na rok 2023 - hlavní činnost

Účet	Název účtu	Schválený rozpočet 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
<b>Příjmová část</b>		<b>6 586 000,00</b>	<b>6 586 000,00</b>	<b>7 052 000,00</b>
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
<b>Výdajová část</b>		<b>6 586 000,00</b>	<b>6 586 000,00</b>	<b>7 052 000,00</b>
<b>501</b>	<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>472 000,00</b>	<b>517 000,00</b>	<b>516 000,00</b>
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
<b>502</b>	<b>Spotřeba energie</b>	<b>74 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>138 000,00</b>
500	dodávka plynu	26 000,00	16 000,00	72 000,00
600	elektrická energie	48 000,00	48 000,00	66 000,00
<b>511</b>	<b>Opravy a udržování</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>49 000,00</b>
<b>518</b>	<b>Ostatní služby</b>	<b>544 500,00</b>	<b>524 500,00</b>	<b>588 000,00</b>
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
<b>521</b>	<b>Mzdové náklady</b>	<b>3 615 000,00</b>	<b>3 615 000,00</b>	<b>3 820 000,00</b>
<b>524</b>	<b>Zákonné sociální pojištění</b>	<b>1 229 000,00</b>	<b>1 229 000,00</b>	<b>1 298 800,00</b>
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
<b>525</b>	<b>ZÚP zaměstnanců</b>	<b>30 400,00</b>	<b>30 400,00</b>	<b>32 100,00</b>
<b>527</b>	<b>Zákonné sociální nákl. FKSP</b>	<b>72 300,00</b>	<b>72 300,00</b>	<b>76 400,00</b>
<b>528</b>	<b>Ostatní sociální náklady PF</b>	<b>63 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>62 300,00</b>
<b>538</b>	<b>Ostatní daně a poplatky</b>	<b>185 400,00</b>	<b>175 400,00</b>	<b>178 000,00</b>
<b>549</b>	<b>Jiné ostatní náklady</b>	<b>230 400,00</b>	<b>230 400,00</b>	<b>257 400,00</b>
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
<b>558</b>	<b>Pořízení DDHM</b>	<b>25 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>16 000,00</b>

Zpracovala: Věra Osouchová

Schválil: Vítězslav Hrachovec

V Šenově u Nového Jičína, dne 17.10.2022

Technické služby,  
příspěvková organizace,  
Šenov u Nového Jičína  
Malostranská 565, 742 42 Šenov u Nového Jičína  
IČO: 711 59 193 DIČ: CZ71159193

DATUM VYKÉŽOVÁNÍ: 14. 12. 2022

Šenov  
Nového Jičína

### Rozpočet na rok 2023 - ekonomická činnost

Účet	Název účtu	Schválený rozpočet 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
<b>Příjmová část</b>		<b>2 067 000,00</b>	<b>2 310 000,00</b>	<b>2 530 000,00</b>
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
<b>Výdajová část</b>		<b>2 024 000,00</b>	<b>2 180 000,00</b>	<b>2 460 000,00</b>
<b>501</b>	<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>195 800,00</b>	<b>265 800,00</b>	<b>250 100,00</b>
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
<b>502</b>	<b>Spotřeba energie</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>27 000,00</b>
500	dodávka plynu	6 000,00	6 000,00	14 000,00
600	elektrická energie	11 000,00	11 000,00	13 000,00
<b>504</b>	<b>Prodané zboží</b>	<b>80 000,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>90 000,00</b>
<b>511</b>	<b>Opravy a udržování</b>	<b>25 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>26 000,00</b>
<b>518</b>	<b>Ostatní služby</b>	<b>306 500,00</b>	<b>382 100,00</b>	<b>362 000,00</b>
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
<b>521</b>	<b>Mzdové náklady</b>	<b>905 000,00</b>	<b>905 000,00</b>	<b>1 110 000,00</b>
<b>524</b>	<b>Zákonné sociální pojištění</b>	<b>307 600,00</b>	<b>307 600,00</b>	<b>377 400,00</b>
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
<b>525</b>	<b>ZÚP zaměstnanců</b>	<b>7 600,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>9 300,00</b>
<b>527</b>	<b>Zákonné sociální nákl. FKSP</b>	<b>18 100,00</b>	<b>18 100,00</b>	<b>22 200,00</b>
<b>528</b>	<b>Ostatní sociální náklady PF</b>	<b>15 800,00</b>	<b>15 800,00</b>	<b>16 200,00</b>
<b>531</b>	<b>Silniční daň</b>	<b>27 600,00</b>	<b>17 800,00</b>	<b>17 800,00</b>
<b>538</b>	<b>Ostatní daně a poplatky</b>	<b>105 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>140 000,00</b>
<b>549</b>	<b>Jiné ostatní náklady</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
360	majetkové pojištění	8 000,00	8 000,00	8 000,00
<b>558</b>	<b>Pořízení DDHM</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 000,00</b>

Zpracovala: Věra Osouchová

Schválil: Vítězslav Hrachovec

V Šenově u Nového Jičína, dne 13.10.2022

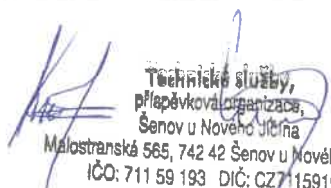
  
 Technické služby,  
 příspěvková organizace,  
 Šenov u Nového Jičína  
 Malostranská 565, 742 42 Šenov u Nového Jičína  
 IČO: 711 59 193 DIČ: CZ71159193

## Střednědobý rozpočtový výhled na rok 2024-2025

		Příjmy v Kč	
účet	Název účtu	2024	2025
675	Příspěvek na provoz od zřizovatele	7 146 000,0	7 312 000,0
672	Příspěvek na mzdy od úřadu práce	0,0	0,0
416	Investiční příspěvek od zřizovatele	0,0	0,0
<b>Celkem</b>		<b>7 146 000,0</b>	<b>7 312 000,0</b>

		Výdaje v Kč	
účet	Název účtu	2024	2025
501	Spotřeba materiálu	530 000,0	550 000,0
502	Spotřeba energie	140 000,0	150 000,0
511	Opravy a udržování majetku	70 000,0	75 000,0
518	Ostatní služby a výdaje	580 000,0	620 000,0
521	Mzdové náklady	3 850 000,0	3 900 000,0
524	Zákonné sociální pojištění	1 310 000,0	1 326 000,0
525	Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců	31 000,0	31 000,0
527	Zákonné sociální náklady - FKSP	77 000,0	78 000,0
528	Ostatní sociální náklady - PF	64 000,0	64 000,0
538	Ostatní daně a poplatky	210 000,0	220 000,0
549	Jiné ostatní náklady (pojištění, DPH)	259 000,0	273 000,0
558	Pořízení DDHM	25 000,0	25 000,0
416	Výdaje na pořízení investičního majetku	0,0	0,0
<b>Celkem</b>		<b>7 146 000,0</b>	<b>7 312 000,0</b>

Zpracovala: Věra Osouchová  
Schválil: Vítězslav Hrachovec  
V Šenově u Nového Jičína, dne 17.10.2022

  
Technické služby,  
příspěvková organizace,  
Šenov u Nového Jičína  
Malostranská 565, 742 42 Šenov u Nového Jičína  
IČO: 711 59 193 DIČ: CZ71159193

DATUM VYVĚŠENÍ: 14.12.2022

  
Obec Šenov  
u Nového Jičína