

SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA OBDOBÍ 2023 - 2024

Název organizace: Technické služby města Příbora, příspěvková organizace

NÁKLADY		v Kč					
		2023			2024		
		HČ	DČ	CELKEM	HČ	DČ	CELKEM
501	spotřeba materiálu	2 300 000,00	300 000,00	2 600 000,00	2 400 000,00	320 000,00	2 720 000,00
502	spotřeba energie	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
511	opravy a údržování	2 200 000,00	150 000,00	2 350 000,00	2 500 000,00	160 000,00	2 660 000,00
512	cestovné	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
513	náklady na reprezentaci	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
518	ostatní služby	5 800 000,00	600 000,00	6 400 000,00	6 000 000,00	620 000,00	6 620 000,00
521	mzdové náklady	14 200 000,00	650 000,00	14 850 000,00	15 000 000,00	670 000,00	15 670 000,00
524	zákonné sociální pojištění	5 000 000,00	220 000,00	5 220 000,00	5 250 000,00	250 000,00	5 500 000,00
525	jiné sociální pojištění	80 000,00	4 000,00	84 000,00	85 000,00	5 000,00	90 000,00
527	zákonné sociální náklady	1 300 000,00	60 000,00	1 360 000,00	1 500 000,00	80 000,00	1 580 000,00
528	jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	daň silniční	40 000,00	8 000,00	48 000,00	40 000,00	8 000,00	48 000,00
538	jiné daně a poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	prodaný materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	manka a škody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	ostatní náklady z činnosti	260 000,00	0,00	260 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00
551	odpisy dlouhodobého majetku	3 400 000,00	50 000,00	3 450 000,00	3 500 000,00	50 000,00	3 550 000,00
553	prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	550 000,00	0,00	550 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
569	ostatní finanční náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591	daň z příjmů	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
NÁKLADY CELKEM		38 139 000,00	2 062 000,00	40 201 000,00	40 354 000,00	2 183 000,00	42 537 000,00

VÝNOSY		2023			2024		
		HČ	DČ	CELKEM	HČ	DČ	CELKEM
601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	570 000,00	0,00	570 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
602	výnosy z prodeje služeb	740 000,00	2 300 000,00	3 040 000,00	750 000,00	2 500 000,00	3 250 000,00
603	výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609	jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646	výnosy z prodeje DHM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	čerpání fondů	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
649	ostatní výnosy z činnosti	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
662	úroky	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
669	ostatní finanční výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	výnosy z transferů od zřizovatele	35 498 000,00	0,00	35 498 000,00	37 673 000,00	0,00	37 673 000,00
672	dotace z ÚP (6720910)	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
VÝNOSY CELKEM		38 139 000,00	2 300 000,00	40 439 000,00	40 354 000,00	2 500 000,00	42 854 000,00
SALDO: V-N		238 000,00			317 000,00		

V Příboře dne 23.11.2021

Zpracoval: Ing. Elen Sládečková

Schválil: Rada města Příbora dne 07.12.2021 usnesením č. 20/58/RM/2021 bodem VII.

Podpis statutárního zástupce: Ing. Zuzana Gřesíková

Vyvěšeno: 14.12.2021