

Střednědobý výhled rozpočtu			Technické služby Jaroměřice nad Rokytnou, p.o.			
v Kč						
	Výhled roku 2025			Výhled roku 2026		
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Výnosy z prodeje služeb celkem (602)	620 000	1 000 000	1 620 000	620 000	1 000 000	1 620 000
ostatní tržby	620 000	1 000 000	1 620 000	620 000	1 000 000	1 620 000
Výnosy z prodaného zboží (604)		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000
Výnosy z prodaného materiálu (644)		60 000	60 000		60 000	60 000
Cerpání fondů celkem (648)	0	0	0	0	0	0
z toho: fond investic (reprodukce majetku)	0		0	0		0
rezervní fond	0		0	0		0
fond odměn	0		0	0		0
Ostatní výnosy-pronájem (649)	0		0	0		0
Úroky (662)	0		0	0		0
Transferová dotace (672)	0		0	0		0
Účelový příspěvek-mzdové náklady (672)	10 164 000		10 164 000	10 164 000		10 164 000
Účelový příspěvek-energie (672)	537 000		537 000	537 000		537 000
Neúčelový příspěvek-provoz.dotace (672)	4 299 000		4 299 000	4 299 000		4 299 000
VÝNOSY CELKEM	15 620 000	2 060 000	17 680 000	15 620 000	2 060 000	17 680 000
Spotřeba materiálu celkem (501)	650 000	50 000	700 000	650 000	50 000	700 000
z toho: čisticí prostředky	100 000	50 000	150 000	100 000	50 000	150 000
majetek - materiál provoz	400 000		400 000	400 000		400 000
kancelářské potřeby	50 000		50 000	50 000		50 000
benzín (sekačky)	100 000		100 000	100 000		100 000
Spotřeba energie celkem (502)	537 000	32 000	569 000	537 000	32 000	569 000
z toho: voda	337 000	10 000	347 000	337 000	10 000	347 000
plyn	60 000	4 000	64 000	60 000	4 000	64 000
elektrická energie	140 000	18 000	158 000	140 000	18 000	158 000
Spotřeba jin.nesklad.dodávek (503)-PHM	370 000		370 000	370 000		370 000
Prodané zboží (504)		710 000	710 000		710 000	710 000
Opravy a udržování (511)	300 000	1 000	301 000	300 000	1 000	301 000
Cestovné (512)	30 000		30 000	30 000		30 000
Náklady na reprezentaci (513)	20 000		20 000	20 000		20 000
Ostatní služby celkem (518)	2 409 800	0	2 409 800	2 409 800	0	2 409 800
z toho: poštovné	20 000		20 000	20 000		20 000
telefony	54 000		54 000	54 000		54 000
ostatní služby - provoz	1 470 800		1 470 800	1 470 800		1 470 800
nájemné	720 000		720 000	720 000		720 000
správa sítě	80 000		80 000	80 000		80 000
internet	40 000		40 000	40 000		40 000
revize	5 000		5 000	5 000		5 000
DNH	0		0	0		0
bankovní poplatky	20 000		20 000	20 000		20 000
Mzdové náklady (521)	7 582 000	890 000	8 472 000	7 582 000	890 000	8 472 000
Zákonné sociální pojištění (524)	2 562 000	301 000	2 863 000	2 562 000	301 000	2 863 000
Jiné sociální pojištění (525)	20 000		20 000	20 000		20 000
Zákonné sociální náklady-školení (527)	25 000		25 000	25 000		25 000
Zákonné sociální náklady-prac.oděvy (527)	20 000	10 000	30 000	20 000	10 000	30 000
Zákonné sociál. náklady-lék.prohlídky (527)	20 000	10 000	30 000	20 000	10 000	30 000
Zákonné sociál. náklady-FKSP (527)	758 200		758 200	758 200		758 200
Jiné sociální náklady (528)	0		0	0		0
Daň silniční (531)	0		0	0		0
Ostatní daně a poplatky (538)	18 000		18 000	18 000		18 000
Prodaný materiál (544)	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000
Pojištění majetku (549)	55 000		55 000	55 000		55 000
Odpisy dlouhodobého majetku (551)	185 000		185 000	185 000		185 000
Náklady z DDM a DDNM (558)	50 000		50 000	50 000		50 000
Úroky (562)	8 000		8 000	8 000		8 000
NÁKLADY CELKEM	15 620 000	2 054 000	17 674 000	15 620 000	2 054 000	17 674 000
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000