

Návrh rozpočtu 2024

Název organizace:
IČO:
Sídlo:

Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace
79065
náměstí 1. máje 89, 430 01 Chomutov

Poř.č. řádku	Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2022						Schválený rozpočet (plán NaV 2023)						Skutečnost k 30.6.2023						Plán 2024 (návrh rozpočtu organizace)						Porovnání s rokem 2023	
		Hlavní činnost			Doplňková činnost	Organizace celkem		Hlavní činnost			Doplňková činnost	Organizace celkem		Hlavní činnost			Doplňková činnost	Organizace celkem		Hlavní činnost			Doplňková činnost	Organizace celkem			
		VÝNOSY						VÝNOSY						VÝNOSY						VÝNOSY							
		Výnosy		Výnosy HL.Č. celkem	Výnosy DČ	VÝNOSY		Výnosy		Výnosy HL.Č. celkem	Výnosy DČ	VÝNOSY		Výnosy		Výnosy HL.Č. celkem	Výnosy DČ	VÝNOSY		Výnosy		Výnosy HL.Č. celkem	Výnosy DČ	VÝNOSY			
		zřizovatel	ostatní transfery					zřizovatel	ostatní transfery					zřizovatel	ostatní transfery					zřizovatel	ostatní transfery						zřizovatel
1.	Tržby 601-609	0,0	0,0	22 597 609,7	22 597 609,7	18 760 452,9	41 358 062,6	0,0	0,0	16 690 000,0	16 690 000,0	17 100 000,0	33 790 000,0	0,0	0,0	11 786 260,8	11 786 260,8	11 079 422,6	22 865 983,4	0,0	0,0	16 690 000,0	17 100 000,0	33 790 000,0	100,00%		
2.	Provozní příspěvek zřizovatele	158 169 064,0	0,0	0,0	158 169 064,0	0,0	158 169 064,0	169 016 600,0	0,0	169 016 600,0	0,0	169 016 600,0	84 508 300,0	84 508 300,0	0,0	84 508 300,0	0,0	84 508 300,0	171 816 600,0	0,0	0,0	171 816 600,0	0,0	171 816 600,0	101,66%		
3.	Účelový příspěvek zřizovatele (s vyúčtováním) - granty OŠ, OE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
4.	Provozní dotace z jiných zdrojů (mimo SMCH)	20 000,0	0,0	0,0	20 000,0	0,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
5.	Zúčtování 403 do výnosů	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
6.	Zapojení fondů do výnosů	0,0	0,0	1 373 412,9	1 373 412,9	0,0	1 373 412,9	0,0	0,0	3 770 000,0	3 770 000,0	0,0	3 770 000,0	0,0	0,0	287 260,2	287 260,2	0,0	287 260,2	3 770 000,0	3 770 000,0	0,0	3 770 000,0	100,00%			
7.	Ostatní výnosy	0,0	0,0	3 710 925,1	3 710 925,1	15 319,1	3 726 244,1	0,0	0,0	3 200 000,0	3 200 000,0	0,0	3 200 000,0	0,0	0,0	2 163 636,3	2 163 636,3	47 477,3	2 211 113,7	3 200 000,0	3 200 000,0	0,0	3 200 000,0	100,00%			
8.	z toho: příjmy z pronájmu majetku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200 000,0	200 000,0	0,0	200 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200 000,0	200 000,0	0,0	200 000,0	100,00%			
9.	příjmy z prodeje majetku	289 256,2	0,0	289 256,2	578 512,4	0,0	578 512,4	0,0	0,0	250 000,0	250 000,0	0,0	250 000,0	546 454,6	1 092 909,1	546 454,6	1 092 909,1	0,0	1 092 909,1	250 000,0	250 000,0	0,0	250 000,0	100,00%			
10.	Výnosy celkem	158 189 064,0	0,0	27 681 947,6	185 871 011,6	18 775 772,0	204 646 783,6	169 016 600,0	0,0	23 660 000,0	192 676 600,0	17 100 000,0	209 776 600,0	84 508 300,0	0,0	14 237 157,3	98 745 457,3	11 126 899,9	109 872 357,3	171 816 600,0	0,0	23 660 000,0	195 476 600,0	17 100 000,0	212 576 600,0	101,33%	
		NÁKLADY						NÁKLADY						NÁKLADY						NÁKLADY						Porovnání s rokem 2022	
		NÁKLADY (hrázenné)			Náklady HL.Č celkem	Náklady DČ	NÁKLADY	NÁKLADY (hrázenné)			Náklady HL.Č celkem	Náklady DČ	NÁKLADY	NÁKLADY (hrázenné)			Náklady HL.Č celkem	Náklady DČ	NÁKLADY	NÁKLADY (hrázenné)			Náklady HL.Č celkem	Náklady DČ	NÁKLADY		
		z příspěvků zřizovatele	ostatních transferů	z vlastních výnosů				z příspěvků zřizovatele	ostatních transferů	z vlastních výnosů				z příspěvků zřizovatele	ostatních transferů	z vlastních výnosů				z příspěvků zřizovatele	ostatních transferů	z vlastních výnosů					
11.	Opravy a udržování	5 824 245,0	0,0	832 109,7	6 656 354,7	47 702,7	6 704 057,3	5 880 000,0	0,0	1 020 000,0	6 900 000,0	30 000,0	6 930 000,0	3 638 155,0	0,0	507 408,7	4 145 563,6	115 740,9	4 261 304,5	5 880 000,00	0,0	1 020 000,0	6 900 000,0	30 000,0	6 930 000,0	100,00%	
12.	Spotřeba materiálu	12 420 241,5	0,0	1 774 479,5	14 194 721,0	2 759 743,5	16 954 464,5	10 212 966,0	0,0	1 430 000,0	11 642 966,0	2 300 000,0	13 942 966,0	5 382 899,6	0,0	750 745,9	6 133 645,3	1 324 082,8	7 457 708,3	11 994 966,00	0,0	1 430 000,0	11 994 966,0	2 300 000,0	14 294 966,0	102,52%	
13.	Spotřeba energie	15 561 282,7	0,0	2 223 240,0	17 784 522,7	144 582,8	17 929 105,5	19 011 472,0	0,0	1 700 000,0	20 711 472,0	70 000,0	20 781 472,0	5 961 359,7	0,0	831 412,9	6 792 782,6	80 275,9	6 873 058,5	19 011 472,00	0,0	1 700 000,0	20 711 472,0	70 000,0	20 781 472,0	100,00%	
14.	Služby	30 764 210,8	0,0	4 395 281,9	35 159 492,7	4 292 766,9	39 452 259,6	34 404 789,0	0,0	5 000 000,0	39 404 789,0	4 000 000,0	43 404 789,0	17 366 046,8	0,0	2 422 019,6	19 788 066,4	2 397 177,1	22 185 243,5	34 404 789,00	0,0	5 000 000,0	39 404 789,0	4 000 000,0	43 404 789,0	100,00%	
15.	Mzdové náklady	52 484 220,42	0,0	7 498 419,1	59 982 639,5	3 371 925,5	63 354 565,0	59 010 348,0	0,0	8 100 000,0	67 110 348,0	3 300 000,0	70 410 348,0	28 981 311,88	0,0	4 041 960,1	33 023 092,0	1 917 061,0	34 940 153,0	60 810 348,00	0,0	8 100 000,0	68 910 348,0	3 300 000,0	72 210 348,0	102,56%	
16.	v tom: mzdy zaměstnanců	51 387 011,61	0,0	7 341 660,9	58 728 672,5	3 371 925,5	62 100 598,0	58 110 348,0	0,0	7 900 000,0	66 010 348,0	3 300 000,0	69 310 348,0	28 525 921,47	0,0	3 978 472,5	32 504 394,0	1 917 061,0	34 421 455,0	59 910 348,00	0,0	7 900 000,0	67 810 348,0	3 300 000,0	71 110 348,0	102,60%	
17.	ostatní osobní náklady	10 972 08,809	0,0	1 253 967,0	1 253 967,0	0,0	1 253 967,0	900 000,0	0,0	200 000,0	1 100 000,0	0,0	1 100 000,0	455 210 4068	0,0	63 487,6	518 698,0	0,0	518 698,0	900 000,00	0,0	200 000,0	1 100 000,0	0,0	1 100 000,0	100,00%	
18.	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	18 555 941,29	0,0	2 651 086,8	21 207 028,1	1 251 830,2	22 458 858,3	19 817 618,0	0,0	2 670 000,0	22 487 618,0	1 150 000,0	23 637 618,0	103 178 82,59	0,0	1 439 021,4	11 756 904,0	718 034,9	12 474 939,0	20 465 618,00	0,0	2 670 000,0	23 135 618,0	1 150 000,0	24 285 618,0	102,74%	
19.	Daně a poplatky	104 091,3	0,0	14 871,5	118 962,9	20 404,0	139 366,9	60 000,0	0,0	10 000,0	70 000,0	250 000,0	320 000,0	49 581,9	0,0	6 915,1	56 497,0	3 623,3	60 120,3	60 000,00	0,0	10 000,0	70 000,0	250 000,0	320 000,0	100,00%	
20.	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	12 841 822,1	0,0	1 834 710,8	14 676 532,9	991 593,2	15 668 126,0	17 516 407,0	0,0	2 250 000,0	19 766 407,0	1 000 000,0	20 766 407,0	7 772 395,0	0,0	1 085 391,7	8 856 286,7	1 125 507,0	9 981 793,7	17 516 407,00	0,0	2 250 000,0	19 766 407,0	1 000 000,0	20 766 407,0	100,00%	
21.	Ostatní náklady	14 996 152,5	0,0	2 142 499,9	17 138 652,4	620 647,8	17 759 300,2	6 200 000,0	0,0	1 100 000,0	7 300 000,0	2 283 000,0	9 583 000,0	8 518 374,4	0,0	1 188 046,4	9 706 420,8	1 272 546,6	10 978 967,4	6 200 000,00	0,0	1 100 000,0	7 300 000,0	2 283 000,0	9 583 000,0	100,00%	
22.	Náklady celkem	163 552 207,5	0,0	23 366 699,3	186 918 906,8	13 501 196,5	200 420 103,3	172 113 600,0	0,0	23 280 000,0	195 393 600,0	14 383 000,0	209 776 600,0	87 987 726,9	0,0	12 271 531,9	100 259 258,7	8 954 029,5	109 213 288,2	174 913 600,00	0,0	23 280 000,0	198 193 600,0	14 383 000,0	212 576 600,0	101,33%	
25.	Výsledek hospodaření	-5 363 143,5	0,0	4 315 248,4	-1 047 895,1	5 274 575,5	4 226 680,3	-3 097 000,0	0,0	380 000,0	-2 717 000,0	2 717 000,0	0,0	-3 479 426,9	0,0	1 965 625,4	-1 513 803,4	2 172 870,5	659 069,1	-3 097 000,00	0,0	380 000,0	-1 717 000,0	2 717 000,0	0,0		
26.	Čistý zisk/ztráta (bez provozního příspěvku zřizovatele)						-153 942 383,7						-169 016 600,0				-83 849 230,9								-171 816 600,0	101,66%	
Odvod do rozpočtu zřizovatele		Celkem		z provozu	ostatní			Celkem		z provozu	ostatní			Celkem		z provozu	ostatní			Celkem		z provozu	ostatní				
		0,0		0,0	0,0			0,0		0,0	0,0			0,0		0,0	0,0			0,0		0,0	0,0				
Investiční příspěvek/dotace		Investiční příspěvek zřizovatel		Ostatní investiční transfery				Investiční příspěvek zřizovatel		Ostatní investiční transfery				Investiční příspěvek zřizovatel		Ostatní investiční transfery				Investiční příspěvek zřizovatel		Ostatní investiční transfery					
		0,0		0,0				0,0		0,0				0,0		0,0				15 600 000,0		0,0					
Stav peněžních fondů		Stav k 1.1.		Přiděl v roce	Čerpání v roce	Zůstatek k 31.12.		Stav k 1.1.		Přiděl v roce	Čerpání v roce	Plán k 31.12.		Stav k 1.1.		Přiděl v roce	Čerpání v roce	Zůstatek k 30.6.2022		Plán k 1.1.		Přiděl v roce	Čerpání v roce				
Stav fondů		8 048 932,8		2 286 905,0	31 997 805,9	5 798 031,9		5 900 476,3		22 174 614,0	22 286 270,0	16 782 820,3		5 978 031,9		14 670 000,0	40 291 750,0	4 620 031,9		6 727 710,8		38 196 381,0					
Rezervní fond		198 936,8		0,0	0,0	198 936,8		198 936,8		0,0	0,0	198 936,8		198 936,8		4 000 000,0	0,0	4 198 936,8		4 198 936,8		0,0					
Fond investic		7 727 582,0		28 684 918,0	30 858 465,9	5 554 034,1		5 511 407,0		20 766 407,0	20 886 270,0	5 391 544,0		5 554 034,1		9 982 000,0	15 380 000,0	156 034,1		2 328 774,0		36 774 174,0					
Fond odměn		0,0		0,0	0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0		0,0		0,0					
FKSP		122 414,0		1 241 987,0	1 139 340,0	225 061,0		190 132,6		1 408 207,0	1 400 000,0	198 339,5		225 061,0		688 000,0	648 000,0	265 061,0		200 000,0		1 422 207,0					
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců k:		1.1.		31.12.			Plán 31.12.		185,0		187,0		Skutečnost k 30.6.				Plán 31.12.		187,0								