

# 1. úprava plánu rozpočtu na rok 2020

Název organizace:  
IČO:  
Sídlo:

Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace

79065  
nám. 1. máje, 430 01 Chomutov

Poř.č. řádku	Ukazatel	Schválený rozpočet na rok 2020					Návrh změny rozpočtu na rok 2020					Změna rozpočtu v %		
		Hlavní činnost			Doplňková činnost	Organizace celkem	Hlavní činnost			Doplňková činnost	Organizace celkem			
		VÝNOSY			VÝNOSY	VÝNOSY	VÝNOSY			VÝNOSY	VÝNOSY			
Výnosy			Výnosy HI.Č. celkem	Výnosy DČ	VÝNOSY	Výnosy			Výnosy HI.Č. celkem	Výnosy DČ	VÝNOSY			
zřizovatel			ostatní transfery	vlastní činnost		zřizovatel			ostatní transfery	vlastní činnost				
1.	Tržby 601-609	0,0	0,0	16 230 000,0	16 230 000,0	15 050 000,0	31 280 000,0	0,0	0,0	16 230 000,0	16 230 000,0	15 050 000,0	31 280 000,0	
2.	Pracovní příspěvek zřizovatele	127 400 000,0	0,0	0,0	127 400 000,0	0,0	127 400 000,0	130 032 000,0	0,0	0,0	130 032 000,0	0,0	130 032 000,0	2,07%
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	
4.	Provozní dotace z jiných zdrojů (mimo SMCH)	0,0	1 261 073,0	0,0	1 261 073,0	0,0	1 261 073,0	0,0	1 261 073,0	0,0	1 261 073,0	0,0	1 261 073,0	
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	
6.	Zapojení fondů 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	
7.	Ostatní výnosy	0,0	0,0	1 396 342,0	1 396 342,0	6 000,0	1 402 342,0	0,0	1 396 342,0	6 000,0	1 402 342,0	0,0	1 402 342,0	
8.	z toho: příjmy z pronájmu majetku	0,0	0,0	625 000,0	625 000,0	0,0	625 000,0	0,0	625 000,0	0,0	625 000,0	0,0	625 000,0	
9.	příjmy z prodeje majetku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
10.	<b>Výnosy celkem</b>	<b>127 400 000,0</b>	<b>1 261 073,0</b>	<b>17 626 342,0</b>	<b>146 287 415,0</b>	<b>15 056 000,0</b>	<b>161 343 415,0</b>	<b>130 032 000,0</b>	<b>1 261 073,0</b>	<b>17 626 342,0</b>	<b>148 919 415,0</b>	<b>15 056 000,0</b>	<b>163 975 415,0</b>	1,63%
		NÁKLADY					NÁKLADY					Změna rozpočtu v %		
		NÁKLADY (hrazené)			Náklady HI.Č celkem	Náklady DČ	NÁKLADY	NÁKLADY (hrazené)			Náklady HI.Č celkem		Náklady DČ	NÁKLADY
		z příspěvku zřizovatele	ostatních transferů	z vlastních výnosů			z příspěvku zřizovatele	ostatních transferů	z vlastních výnosů					
11.	Opravy a udržování	2 722 735,70	0,0	383 663,1	3 106 398,8	38 000,0	3 144 398,8	3 211 735,7	0,0	383 663,1	3 595 398,8	38 000,0	3 633 398,8	15,55%
12.	Spotřeba materiálu	9 518 710,02	0,0	1 341 290,0	10 860 000,0	2 407 500,0	13 267 500,0	9 518 710,02	0,0	1 341 290,0	10 860 000,0	2 407 500,0	13 267 500,0	
13.	Spotřeba energie	7 675 446,01	0,0	1 081 554,0	8 757 000,0	65 000,0	8 822 000,0	9 818 446,01	0,0	1 081 554,0	10 900 000,0	65 000,0	10 965 000,0	24,29%
14.	Služby	25 698 764,07	0,0	3 621 235,9	29 320 000,0	4 296 180,0	33 616 180,0	25 698 764,07	0,0	3 621 235,9	29 320 000,0	4 296 180,0	33 616 180,0	
15.	Mzdové náklady	51 600 269,73	450 000,0	7 334 450,3	59 384 720,0	2 711 000,0	62 095 720,0	51 600 269,73	450 000,0	7 334 450,3	59 384 720,0	2 711 000,0	62 095 720,0	
16.	v tom: mzdy zaměstnanců	50 903 458,08	450 000,0	7 236 261,9	58 589 720,0	2 711 000,0	61 300 720,0	50 903 458,08	450 000,0	7 236 261,9	58 589 720,0	2 711 000,0	61 300 720,0	
17.	ostatní osobní náklady	696 811,65	0,0	98 188,4	795 000,0	0,0	795 000,0	696 811,65	0,0	98 188,4	795 000,0	0,0	795 000,0	
18.	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	18 633 996,56	0,0	2 625 733,2	21 259 729,8	978 838,0	22 238 567,8	18 633 996,56	0,0	2 625 733,2	21 259 729,8	978 838,0	22 238 567,8	
19.	Daně a poplatky	64 071,61	0,0	9 028,4	73 100,0	360 100,0	433 200,0	64 071,61	0,0	9 028,4	73 100,0	360 100,0	433 200,0	
20.	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	5 661 966,65	0,0	1 733 199,4	7 395 166,0	1 288 200,0	8 683 366,0	5 661 966,65	0,0	1 733 199,4	7 395 166,0	1 288 200,0	8 683 366,0	
21.	Ostatní náklady	6 312 763,27	0,0	889 537,1	7 202 300,4	1 840 182,0	9 042 482,4	6 312 763,27	0,0	889 537,1	7 202 300,4	1 840 182,0	9 042 482,4	
23.	<b>Náklady celkem</b>	<b>127 888 723,6</b>	<b>450 000,0</b>	<b>19 019 691,4</b>	<b>147 358 415,0</b>	<b>13 985 000,0</b>	<b>161 343 415,0</b>	<b>130 520 723,6</b>	<b>450 000,0</b>	<b>19 019 691,4</b>	<b>149 990 415,0</b>	<b>13 985 000,0</b>	<b>163 975 415,0</b>	1,63%
25.	<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-488 723,6</b>	<b>811 073,0</b>	<b>-1 393 349,4</b>	<b>-1 071 000,0</b>	<b>1 071 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-488 723,6</b>	<b>811 073,0</b>	<b>-1 393 349,4</b>	<b>-1 071 000,0</b>	<b>1 071 000,0</b>	<b>0,0</b>	
26.	<i>Čistý zisk/ztráta (bez provozního příspěvku zřizovatele)</i>						<i>-127 400 000,0</i>						<i>-130 032 000,0</i>	

Odvod do rozpočtu zřizovatele	Celkem	z provozu	ostatní
	0,0	0,0	0,0

Změna odvodu do rozpočtu zřizovatele	Celkem	z provozu	ostatní
	0,0	0,0	0,0

Investiční příspěvek/dotace	Investiční příspěvek zřizovatel	Ostatní investiční transfery
	0,0	0,0

Změna investičního rozpočtu	Investiční příspěvek zřizovatel	Ostatní investiční transfery
		0,0

Stavy peněžních fondů	Stav k 1.1.	Příděl v roce	Čerpání v roce	Zůstatek k 30.6.
Stavy fondů	1 592 472,2	9 935 398,7	3 718 967,5	7 808 903,4
Rezervní fond	98 936,8	100 000,0	0,0	198 936,8
Fond investic	1 349 297,0	9 308 226,0	3 166 402,5	7 491 120,5
Fond odměn	0,0	0,0	0,0	0,0
FKSP	144 238,5	527 172,7	552 565,0	118 846,2

Případný popis změny čerpání fondů:

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců k:	1.1.	k 30.6.
	188,0	179,0

## Komentář k navrhovaným změnám rozpočtu:

Výnosy - zřizovatel: Rozpočtové opatření č. 20/2020 ve výši 489.000,- Kč a Rozpočtové opatření č. 21/2020 ve výši 2.143.000,- Kč  
Rozpočtové opatření č. 20/2020 ve výši 489.000,- Kč účelový příspěvek na opravu Světelné dopravní signalizace Černovická x Potoční  
Rozpočtové opatření č. 21/2020 ve výši 2.143.000,- Kč navýšení příspěvku na financování mandatorního výdaje na elektrickou energii na rok 2020

## Komentář k navrhovaným změnám rozpočtu:

Na straně výnosů i nákladů dochází ke změně v celkové výši 2.632.000,- Kč.  
Tento rozdíl nebyl v době sestavení rozpočtu ani jeho schválení organizací znám - nebylo jisté zda organizace příslušné dotace v dané výši obdrží.  
V tabulce, ve sloupci Schválený rozpočet jsou údaje rozpočtu roku 2020  
Ve sloupci Návrh změny rozpočtu 2018 jsou vykázané úpravy rozpočtu v souvislosti ze zaslánými finančními prostředky

Dne: 31.08.2020

Sestavil: Ing. Petra Langhammerová, ekonomický náměstek

Schválil: Ing. Zbyněk Koblížek, ředitel

Podpis:

Podpis: