

PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ NA ROK 2025

Příspěvková organizace:  
TECHNICKÉ SLUŽBY LITOVEL  
IČO: 71240233

v tis. Kč.

	Rozpočet roku 2023	Plnění rozpočtu roku 2023	Rozpočet roku 2024	Plnění rozpočtu k 30.9.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Poznámky
<b>Výnosy celkem</b>	<b>33 990,00</b>	<b>34 410,00</b>	<b>38 463,00</b>	<b>29 676,00</b>	<b>38 895,00</b>	
z toho:						
Tržby za vlastní výkony a za zboží (účet. skup. 60)	500,00	485,00	460,00	495,00	644,00	
Ostatní tržby (účet. skup. 61 - 66)	200,00	625,00	481,00	1 040,00	543,00	
<b>Příspěvek a dotace na provoz (odd. IV)</b>	<b>33 290,00</b>	<b>33 300,00</b>	<b>37 522,00</b>	<b>28 141,00</b>	<b>37 708,00</b>	
z toho:						
Příspěvek a dotace na provoz od zřizovatele (úč. 672)	33 290,00	33 300,00	37 522,00	28 141,00	37 708,00	
Příspěvek a dotace na provoz ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje						
Příspěvek a dotace na provoz od ostatních subjektů		0,00		0,00		
<b>Náklady celkem (odd.I.+II.+III.+V. ř. 1a 2)</b>	<b>33 990,00</b>	<b>34 172,00</b>	<b>38 463,00</b>	<b>27 606,00</b>	<b>38 895,00</b>	
z toho:						
<b>Spotřeba materiálu (ř. 1)</b>	<b>3 712,00</b>	<b>3 972,00</b>	<b>3 789,00</b>	<b>2 775,00</b>	<b>4367,00</b>	
Materiál ostatní	2 230,00	2 744,00	2 300,00	1 826,00	2970,00	
Knihy, tisk	9,00	8,00	9,00	7,00	9,00	
Kancelářské potřeby	58,00	72,00	65,00	58,00	70,00	
Čistící prostředky	15,00	17,00	15,00	9,00	18,00	
Potraviny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PHM	1 400,00	1 131,00	1 400,00	875,00	1300,00	
<b>Spotřeba energie a ostatních neskladov. dodávek (ř. 2 a3)</b>	<b>900,00</b>	<b>920,00</b>	<b>1 524,00</b>	<b>293,00</b>	<b>1088,00</b>	
Elektrická energie	320,00	335,00	536,00	13,00	418,00	
Vodné	13,00	23,00	13,00	79,00	38,00	
Plyn	567,00	562,00	975,00	201,00	632,00	
<b>Služby (ř. 8+9+10+11+12)</b>	<b>5 596,00</b>	<b>3 671,00</b>	<b>4 370,00</b>	<b>3 319,00</b>	<b>4175,00</b>	
Ostatní služby	3 600,00	2 401,00	2 500,00	2 126,00	2500,00	
Opravy a udržování budov	25,00	4,00	0,00	0,00	0,00	
Opravy a udržování	1 915,00	1 207,00	1 800,00	1 138,00	1600,00	
Cestovné	2,00	9,00	10,00	15,00	15,00	
Telefony, internet	54,00	50,00	60,00	40,00	60,00	
<b>Mzdové náklady (ř. 13)</b>	<b>15 255,00</b>	<b>15 560,00</b>	<b>17 200,00</b>	<b>12 520,00</b>	<b>17700,00</b>	
z toho: Náklady na platy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Sociální pojištění a sociální náklady (ř. 14 + 15 + 16)</b>	<b>5 782,00</b>	<b>6 139,00</b>	<b>6 770,00</b>	<b>4 752,00</b>	<b>7000,00</b>	
Odpisy dlouhodob. hmotného a nehmot. majetku (účet 551)	2 000,00	2 729,00	3 700,00	2 477,00	3143,00	
<b>Daň z příjmů (odd. V. ř. 1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ostatní náklady (ř. 4-7 + 17 až 27 + 29 až 36)</b>	<b>690,00</b>	<b>984,00</b>	<b>900,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>1301,00</b>	
<b>Ostatní finanční náklady (odd.II ř. 1- 5)</b>	<b>55,00</b>	<b>196,00</b>	<b>210,00</b>	<b>120,00</b>	<b>121,00</b>	
<b>Výsledek hospodaření (odd. C)</b>	<b>0,00</b>	<b>238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 070,00</b>	<b>0,00</b>	

Investiční dotace zametací vůz	600,00	600,00	0,00	0,00		v tis. Kč
Oprava administrativní budovy TS celkem					19 700,00	v tis. Kč
Možnost financování TS					9 000,00	v tis. Kč
Investiční příspěvek zřizovatele					10 700,00	v tis. Kč