

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2022

R2021/požadavky PO na rozpočet

název organizace / IČO:

Technické služby města Jaroměře /

IČO: 701 54 449

ukazatel	účet SU	2021 schválený rozpočet	2021 očekávaná skutečnost k 31.12.	2022 požadavek	poznámka odkaz příloha č.
<b>PRÍJMY/VÝNOSY CELKEM</b>		<b>30 487</b>	<b>34 507</b>	<b>35 822</b>	
z toho: z prodeje služeb	602	500	220	400	
výnosy z pronájmu	603	100	120	150	
jiné výnosy (školné)	609	100	350	350	
ostatní výnosy	649		40	300	
výnosy jinde nespecifikované např. fondy	648		180	250	
příspěvek zřizovatele	672	29 787	33 597	34 372	
dotace kr.úřad (UZ)	672				
jiné dotační tituly OPVVV, Šablony)	672 (472)				
ostatní finanční výnosy	662+669				
<b>VÝDAJE/NAKLADY CELKEM</b>		<b>28 207</b>	<b>32 010</b>	<b>34 020</b>	<b>příloha č.3</b>
materiálové výdaje zřizovatel	501	2 400	3 500	3 690	
- z toho OEHM					
energie	502+503	300	380	500	
opravy a udržování	511	1 700	3 000	2 930	
cestovné zřizovatel	512		0	0	
reprezentace	513		0	0	
služby zřizovatel	518	3 250	6 110	5 700	
- z toho revize		100	100	200	
výdaje na vybavení zřizovatel	558	1 900	300	400	
- z toho DDNM					
ostatní výdaje	549	2 970	900	300	
<b>mzdové výdaje celkem bez OOV</b>	<b>521</b>	<b>11 500</b>	<b>12 635</b>	<b>14 500</b>	<b>příloha č.2</b>
z toho zřizovatel		11 500	12 635	14 500	
<b>OOVV - DPP,DPČ celkem</b>	<b>521</b>	<b>25</b>	<b>100</b>	<b>120</b>	
z toho zřizovatel		25	100	120	
<b>zákonné pojistné z mezd celkem</b>	<b>524, 525</b>	<b>4 117</b>	<b>4 300</b>	<b>5 050</b>	
z toho zřizovatel		4 117	4 300	5 050	
sociální náklady zřizovatel	527		740	780	
daně	531+591	45	45	50	
<b>ostatní výdaje ONIV, FKSP (MŠMT)</b>					
výdaje OPVVV, Šablony					
výdaje z jiných dotačních titulů					
<b>provozní výdaje celkem</b>		<b>27 507</b>	<b>31 100</b>	<b>32 570</b>	
<b>investiční výdaje</b>		<b>1 580</b>	<b>1 980</b>	<b>1 058</b>	<b>příloha č.1</b>
rozpis s odůvodněním v příloze					
<b>POZADOVANY PRISPEVEK</b>		<b>29 087</b>	<b>33 080</b>	<b>33 628</b>	
<b>kontrolní okruh čerpání SR</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
odpisy	551	2 081	2 122	1 802	
<b>FONDY A NAVRH POUZITI</b>					
výše FKSP	412		400	420	
výše rezervního fondu	413+414	14	279	300	
-z toho nespof. dotace OPVVV		0			
výše investičního fondu	416	2 100	3 500	4 500	
<b>HOSPODARSKÝ VYSLEDEK</b>		<b>199</b>	<b>375</b>	<b>0</b>	
<b>ZÚSTATEK účtu celkem</b>					
z toho prostředky zřizovatele					
<b>POČET PRACOVNIKU</b>					
zřizovatel/fyzický počet		39	43	43	
/přepočtený počet		38,125	41,56	41,56	
Úřad práce/fyzický počet			12	14	
krajský úřad/fyzický počet					
/přepočtený počet			11,99	13,88	

Uvedené částky včetně komentáře budou v případě potřeby rozepsány v příloze této tabulky.

U investičních nákladů uveďte jednotlivé nákup vybavení, technické zhodnocení, stavby aj.  
K nároku na mzdové prostředky doložte stávající platovou inventuru, návrhy na úpravy 2022 s odůvodněním.

Zpracoval:

Ing. Renata Jirková

Schválil:

PhDr. Iveta Kovaříková

Dne:

30.9.2021

Návrh vyvěšen dne: 29.11.2021

Návrh sejmuto dne: 10.12.2021

Schváleno RM dne: 15.12.2021

Schválený rozpočet vyvěšen dne: 20.12.2021

Technická služba města Jaroměře č. 1389-31-2021-DPP-RM,

**Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2024**

Název příspěvkové organizace:  
IČO:

Technické služby města Jaroměře  
701 54 449

	hlavní činnost		doplňková činnost		celkem	
	rok 2023 v tis. Kč	rok 2024 v tis. Kč	rok 2023 v tis. Kč	rok 2024 v tis. Kč	rok 2023 v tis. Kč	rok 2024 v tis. Kč
Střednědobý výhled rozpočtu						
Výnosy z dotace KÚ						
Příspěvek zřizovatele	31 000	31 500			31 000	31 500
Ostatní výnosy ( RF, vlastní zdroje )	200	200	500	500	700	700
Náklady celkem	31 200	31 700	500	500	31 700	32 200
Výsledek hospodářeni			5	5	5	5
Plánovaná výše nákladů na odpisy majetku	2 000	2 000	81	81	2 081	2 081
Plánovaná výše nákladů na platy	14 500	15 000	200	200	14 700	15 200



zpracoval:  
schválil za PO:  
dne:

29.11.2021  
16.12.2021

Schváleno RM dne: 15.12.2021

Schválený střednědobý výhled rozpočtu vyvěšen níže: 20.12.2021

*Ychvalavao 20 č. 1389-31-2021-07F-209*