Plánu nákladů a výnosů na rok 2023

Technické služby Letovice, přísp, organ. ,Česká, Letovice	**Schválený plán nákladů a výnosů 2022**	**Očekávané plnění plánu 2022**	**Návrh plánu nákladů a výnosů 2023**
IČO:	částka v tis. Kč	částka v tis. Kč	částka v tis. Kč
Výnosy z prodeje služeb, hosp.čin.	450 000 Kč	1 000 000 Kč	1 000 000 Kč
Jiné ostatní výnosy	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč
Příspěvek zřizovatele na provoz	14 850 000 Kč	17 350 000 Kč	15 750 004 Kč
Přísp.zřizov.na odpisy - mov.majetek	1 752 859 Kč	1 752 859 Kč	1 826 084 Kč
Přísp.zřizov.na odpisy - nemov.maj.	407 460 Kč	407 460 Kč	440 915 Kč
Výnosy (zdroje) celkem	**17 465 319 Kč**	**20 515 319 Kč**	**19 022 003 Kč**
Spotřeba materiálu	1 990 000 Kč	2 350 000 Kč	2 230 000 Kč
Spotřeba materiálu - stavební skupina	1 101 000 Kč	2 816 000 Kč	1 300 000 Kč
Spotřeba energií	760 000 Kč	760 000 Kč	790 000 Kč
Opravy a udržování	800 000 Kč	800 000 Kč	815 000 Kč
Cestovné	3 000 Kč	3 000 Kč	5 000 Kč
Náklady na reprezentaci	8 000 Kč	8 000 Kč	10 000 Kč
Ostatní služby	880 000 Kč	1 880 000 Kč	980 000 Kč
Limit platů	6 050 000 Kč	6 050 000 Kč	6 674 720 Kč
Dohody PČ, Dohody PP	300 000 Kč	300 000 Kč	300 000 Kč
Sociální pojištění	1 512 500 Kč	1 512 500 Kč	1 668 680 Kč
Zdravotní pojištění	544 500 Kč	544 500 Kč	600 725 Kč
Zákonné sociální náklady	60 000 Kč	60 000 Kč	70 000 Kč
Zákonný příděl FKSP	121 000 Kč	121 000 Kč	133 495 Kč
Jiné sociální náklady (stravné)	345 000 Kč	345 000 Kč	365 200 Kč
Odpisy movitého majetku	1 752 859 Kč	1 752 859 Kč	1 753 268 Kč
Odpisy nemovitého majetku	407 460 Kč	407 460 Kč	440 915 Kč
Náklady z DDM	250 000 Kč	25 000 Kč	250 000 Kč
Daně a jiné poplatky	230 000 Kč	330 000 Kč	275 000 Kč
Tvorba a zúčtování rezerv	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Ostatní náklady z činnosti	350 000 Kč	350 000 Kč	360 000 Kč
Náklady celkem	**17 465 319 Kč**	**20 415 319 Kč**	**19 022 003 Kč**
Financování	**Schválený plán na rok 2022**	**Očekávané plnění plánu na rok 2022**	**Návrh plánu na rok 2023**
půjčka			
rozpuštění fondů			
Celkem			

Zpracoval: Jitka Chmelíčková
Datum zpracování: 11.8.2022
Schváleno RM dne 20.12.2022 Usnesením č.2022-RM-4-50

Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne: