

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Technické služby Holice
ROZPOČET
2023



| | Schválený rozpočet | Úprava rozpočtu | Upravený rozpočet | Skutečnost | | % |
|--|--------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| | | | | Hlavní činnost | Doplňková činnost | plnění |
| | | | | | | Hlavní činnost |

| | | | | | | |
|----------------------|----------------------|--|--|--|--|------|
| PŘÍJMY celkem | 41 727 168 Kč | | | | | 0,0% |
|----------------------|----------------------|--|--|--|--|------|

| | | | | | | |
|----------------------|----------------------|--|--|--|--|------|
| VÝDAJE celkem | 41 727 168 Kč | | | | | 0,0% |
|----------------------|----------------------|--|--|--|--|------|

Hlavní účetní : Hypská Jana

Ředitel TS Holice: Dobrovolský Ondřej

v Holicích 30.12.2022

Plnění výnosů a nákladů
Příspěvková organizace Technické služby Holice

| Účet | Název účtu | Schválený rozpočet 2022 | ↔ | ↔ | Schválený rozpočet 2023 |
|------------------------------------|--|-------------------------|---------------------|---------------|-------------------------|
| VÝNOSY CELKEM | | 33 987 636 Kč | 7 739 532 Kč | 22,77% | 41 727 168 Kč |
| 602 | tržby z prodeje služeb úklidové služby | | | | |
| 602 | tržby z prodeje sběrný dvůr | 117 300 Kč | 32 700 Kč | | 150 000 Kč |
| 603 | tržby z nájmu | 97 000 Kč | 8 000 Kč | | 105 000 Kč |
| 604 | tržby za prodané zboží | | | | |
| 672 | dotace zřizovatele | 32 000 000 Kč | 6 381 000 Kč | 19,94% | 38 381 000 Kč |
| 672 | úcelové příspěvky zřizovatel | 600 000 Kč | 1 705 000 Kč | | 2 305 000 Kč |
| 691 | dotace z Úřadu práce | | | | |
| 654 | tržby za prodaný materiál | | | | |
| 644 | úroky | | | | |
| 649 | ostatní výnosy | | | | |
| 649 | převod z rezervního fondu | | | | |
| 672 | navýšená provozní dotace | | | | |
| 672 | odpis z dotace SFŽP | 1 173 336 Kč | -387 168 Kč | -33,00% | 786 168 Kč |
| NÁKLADY CELKEM | | 33 987 636 Kč | 5 434 532 Kč | 22,77% | 41 727 168 Kč |
| 501 | Materiál, PHM, ochranné pomůcky | 2 105 000 Kč | 1 093 203 Kč | 51,93% | 3 198 203 Kč |
| 502 | Energie včetně vody | 1 643 358 Kč | 3 487 642 Kč | 212,23% | 5 131 000 Kč |
| 511 | Opravy a udržování | 1 010 000 Kč | -205 000 Kč | -20,30% | 805 000 Kč |
| 512 | Cestovné | 25 000 Kč | -10 000 Kč | -40,00% | 15 000 Kč |
| 513 | Náklady na reprezentaci | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,00% | 5 000 Kč |
| 518 | Služby | 1 825 000 Kč | 175 000 Kč | 9,59% | 2 000 000 Kč |
| 521 | Mzdové náklady | 15 624 800 Kč | 403 435 Kč | 2,58% | 16 028 235 Kč |
| 524 | Odvody z mezd | 5 312 431 Kč | 137 170 Kč | 2,58% | 5 449 601 Kč |
| 525 | Úrazové pojištění | 100 000 Kč | 43 325 Kč | 43,33% | 143 325 Kč |
| 527 | Zákonné sociální náklady (stravenky,OPP,školení) | 1 154 000 Kč | -87 748 Kč | -7,60% | 1 066 252 Kč |
| 549 | Jiné ostatní náklady | 935 000 Kč | 267 000 Kč | 28,56% | 1 202 000 Kč |
| 551 | Odpisy | 2 474 711 Kč | 677 673 Kč | 27,38% | 3 152 384 Kč |
| 551 | Odpisy SFŽF | 1 173 336 Kč | -387 168 Kč | -33,00% | 786 168 Kč |
| 321 | Účelový příspěvek od zřizovatele | 600 000 Kč | -160 000 Kč | -26,67% | 440 000 Kč |
| 501 | úcelové příspěvky zřizovatel | | | | 1 005 000 Kč |
| 511 | úcelové příspěvky zřizovatel | | | | 1 000 000 Kč |
| 518 | úcelové příspěvky zřizovatel | | | | 300 000 Kč |
| Rozdíl vyrovnaného rozpočtu | | 0 Kč | 2 305 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč |

Hlavní účetní : Hypská Jana

Ředitel TS Holice: Dobrovolský Ondřej

v Holicích 30.12.2022

Příspěvková organizace Technické služby Holice
Položkový rozpočet na rok 2023

| účet | název účtu | | rozpočet 2023 | % účty / výkon | rozpočet 2022 | navýšení % | |
|------------|---------------|-----|--|---------------------|----------------|---------------------|---------------|
| 203 | Komunikace | 501 | Materiál, PHM, ochranné pomůcky | 840 000 Kč | 16,83% | 95 000 Kč | 88,69% |
| 203 | Komunikace | 511 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 0,60% | 65 000 Kč | -116,67% |
| 203 | Komunikace | 518 | Služby | 40 000 Kč | 0,80% | 40 000 Kč | 0,00% |
| 203 | Komunikace | 521 | Mzdové náklady | 2 582 050 Kč | 51,72% | 2 427 220 Kč | 6,00% |
| 203 | Komunikace | 524 | Odvody z mezd | 877 897 Kč | 17,59% | 825 255 Kč | 6,00% |
| 203 | Komunikace | 527 | Zákonné sociální náklady (stravenky,OPP,školení) | 40 900 Kč | 0,82% | 85 000 Kč | -107,82% |
| 203 | Komunikace | 549 | Jiné ostatní náklady | 150 000 Kč | 3,00% | 45 000 Kč | 70,00% |
| 203 | Komunikace | 551 | Odpisy SFŽF | 431 208 Kč | 8,64% | 431 208 Kč | 0,00% |
| 203 | celkem | | | 4 992 055 Kč | 100,00% | 4 013 683 Kč | 19,60% |
| 240 | Sběrný dvůr | 501 | Materiál, PHM, ochranné pomůcky | 256 000 Kč | 7,61% | 145 000 Kč | 43,36% |
| 240 | Sběrný dvůr | 502 | Energie včetně vody | 282 757 Kč | 8,40% | 100 002 Kč | 64,63% |
| 240 | Sběrný dvůr | 511 | Opravy a udržování | 35 000 Kč | 1,04% | 75 000 Kč | -114,29% |
| 240 | Sběrný dvůr | 512 | Cestovné | 0 Kč | 0,00% | 3 000 Kč | 0,00% |
| 240 | Sběrný dvůr | 518 | Služby | 800 000 Kč | 23,77% | 800 000 Kč | 0,00% |
| 240 | Sběrný dvůr | 521 | Mzdové náklady | 1 301 590 Kč | 38,67% | 1 200 910 Kč | 7,74% |
| 240 | Sběrný dvůr | 524 | Odvody z mezd | 442 541 Kč | 13,15% | 408 309 Kč | 7,74% |
| 240 | Sběrný dvůr | 527 | Zákonné sociální náklady (stravenky,OPP,školení) | 29 460 Kč | 0,88% | 40 000 Kč | -35,78% |
| 240 | Sběrný dvůr | 549 | Jiné ostatní náklady | 30 000 Kč | 0,89% | 40 000 Kč | -33,33% |
| 240 | Sběrný dvůr | 551 | Odpisy SFŽF | 188 712 Kč | 5,61% | 188 712 Kč | 0,00% |
| 240 | celkem | | | 3 366 060 Kč | 100,00% | 3 000 933 Kč | 10,85% |
| 241 | Veřejná zeleň | 501 | Materiál, PHM, ochranné pomůcky | 600 000 Kč | 9,07% | 600 000 Kč | 0,00% |
| 241 | Veřejná zeleň | 502 | Energie včetně vody | 16 308 Kč | 0,25% | 35 000 Kč | -114,62% |
| 241 | Veřejná zeleň | 511 | Opravy a udržování | 230 000 Kč | 3,48% | 150 000 Kč | 34,78% |
| 241 | Veřejná zeleň | 512 | Cestovné | 0 Kč | 0,00% | 2 000 Kč | 0,00% |
| 241 | Veřejná zeleň | 518 | Služby | 100 000 Kč | 1,51% | 80 000 Kč | 20,00% |
| 241 | Veřejná zeleň | 521 | Mzdové náklady | 3 919 380 Kč | 59,28% | 4 460 020 Kč | -13,79% |
| 241 | Veřejná zeleň | 524 | Odvody z mezd | 1 332 589 Kč | 20,15% | 1 516 406 Kč | -13,79% |
| 241 | Veřejná zeleň | 527 | Zákonné sociální náklady (stravenky,OPP,školení) | 95 400 Kč | 1,44% | 60 000 Kč | 37,11% |
| 241 | Veřejná zeleň | 549 | Jiné ostatní náklady | 152 000 Kč | 2,30% | 100 000 Kč | 34,21% |
| 241 | Veřejná zeleň | 551 | Odpisy SFŽF | 166 248 Kč | 2,51% | 166 248 Kč | 0,00% |
| 241 | celkem | | | 6 611 925 Kč | 100,00% | 7 169 674 Kč | -8,44% |

Příspěvková organizace Technické služby Holice
Položkový rozpočet na rok 2023

| středisko | název střediska | účet | název účtu | rozpočet 2023 | % účty / výkon | rozpočet 2022 | navýšení % |
|------------|-------------------|------|--|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 242 | Veřejné osvětlení | 501 | Materiál, PHM, ochranné pomůcky | 90 000 Kč | 2,65% | 90 000 Kč | 0,00% |
| 242 | Veřejné osvětlení | 502 | Energie včetně vody | 1 732 574 Kč | 51,06% | 600 000 Kč | 65,37% |
| 242 | Veřejné osvětlení | 511 | Opravy a udržování | 40 000 Kč | 1,18% | 50 000 Kč | -25,00% |
| 242 | Veřejné osvětlení | 512 | Cestovné | 0 Kč | 0,00% | 5 000 Kč | 0,00% |
| 242 | Veřejné osvětlení | 518 | Služby | 330 000 Kč | 9,73% | 70 000 Kč | 78,79% |
| 242 | Veřejné osvětlení | 521 | Mzdové náklady | 849 020 Kč | 25,02% | 790 420 Kč | 6,90% |
| 242 | Veřejné osvětlení | 524 | Odvody z mezd | 288 667 Kč | 8,51% | 268 743 Kč | 6,90% |
| 242 | Veřejné osvětlení | 527 | Zákonné sociální náklady (stravenky,OPP,školení) | 22 900 Kč | 0,67% | 110 000 Kč | -380,35% |
| 242 | Veřejné osvětlení | 549 | Jiné ostatní náklady | 40 000 Kč | 1,18% | 80 000 Kč | -100,00% |
| 242 | celkem | | | 3 393 161 Kč | 100,00% | 2 064 163 Kč | 39,17% |
| 243 | Správa hřbitova | 501 | Materiál, PHM, ochranné pomůcky | 50 000 Kč | 4,73% | 50 000 Kč | 0,00% |
| 243 | Správa hřbitova | 502 | Energie včetně vody | 82 315 Kč | 7,80% | 8 356 Kč | 89,85% |
| 243 | Správa hřbitova | 511 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 1,89% | 20 000 Kč | 0,00% |
| 243 | Správa hřbitova | 518 | Služby | 30 000 Kč | 2,84% | 30 000 Kč | 0,00% |
| 243 | Správa hřbitova | 521 | Mzdové náklady | 648 270 Kč | 61,39% | 575 820 Kč | 11,18% |
| 243 | Správa hřbitova | 524 | Odvody z mezd | 220 412 Kč | 20,87% | 195 779 Kč | 11,18% |
| 243 | Správa hřbitova | 527 | Zákonné sociální náklady (stravenky,OPP,školení) | 5 000 Kč | 0,47% | 5 000 Kč | 0,00% |
| 243 | celkem | | | 1 055 997 Kč | 100,00% | 884 955 Kč | 16,20% |
| 244 | Dětská hřiště | 501 | Materiál, PHM, ochranné pomůcky | 80 000 Kč | 13,57% | 90 000 Kč | -12,50% |
| 245 | Dětská hřiště | 502 | Energie včetně vody | 3 740 Kč | 0,63% | 0 Kč | 100,00% |
| 244 | Dětská hřiště | 511 | Opravy a udržování | 70 000 Kč | 11,87% | 70 000 Kč | 0,00% |
| 244 | Dětská hřiště | 518 | Služby | 50 000 Kč | 8,48% | 30 000 Kč | 40,00% |
| 244 | Dětská hřiště | 521 | Mzdové náklady | 287 870 Kč | 48,83% | 419 330 Kč | -45,67% |
| 244 | Dětská hřiště | 524 | Odvody z mezd | 97 876 Kč | 16,60% | 142 571 Kč | -45,66% |
| 244 | celkem | | | 589 486 Kč | 100,00% | 751 901 Kč | -27,55% |
| 314 | Stadion | 501 | Materiál, PHM, ochranné pomůcky | 500 000 Kč | 21,35% | 210 000 Kč | 58,00% |
| 314 | Stadion | 502 | Energie včetně vody | 658 905 Kč | 28,13% | 200 000 Kč | 69,65% |
| 314 | Stadion | 511 | Opravy a udržování | 70 000 Kč | 2,99% | 70 000 Kč | 0,00% |
| 314 | Stadion | 518 | Služby | 280 000 Kč | 11,95% | 220 000 Kč | 21,43% |
| 314 | Stadion | 521 | Mzdové náklady | 617 700 Kč | 26,37% | 580 340 Kč | 6,05% |
| 314 | Stadion | 524 | Odvody z mezd | 210 018 Kč | 8,97% | 197 316 Kč | 6,05% |
| 314 | Stadion | 527 | Zákonné sociální náklady (stravenky,OPP,školení) | 5 500 Kč | 0,23% | 35 000 Kč | -536,36% |
| 314 | celkem | | | 2 342 123 Kč | 100,00% | 1 512 656 Kč | 35,42% |

Příspěvková organizace Technické služby Holice
Položkový rozpočet na rok 2023

| středisko | název střediska | účet | název účtu | rozpočet 2023 | % účty / výkon | rozpočet 2022 | navýšení % |
|------------|-----------------|------|--|----------------------|----------------|----------------------|---------------|
| 319 | Sportovní hala | 501 | Materiál, PHM, ochranné pomůcky | 55 000 Kč | 3,24% | 50 000 Kč | 9,09% |
| 319 | Sportovní hala | 502 | Energie včetně vody | 859 589 Kč | 50,61% | 440 000 Kč | 48,81% |
| 319 | Sportovní hala | 511 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 2,94% | 50 000 Kč | 0,00% |
| 319 | Sportovní hala | 518 | Služby | 95 000 Kč | 5,59% | 90 000 Kč | 5,26% |
| 319 | Sportovní hala | 521 | Mzdové náklady | 475 350 Kč | 27,99% | 634 220 Kč | -33,42% |
| 319 | Sportovní hala | 524 | Odvody z mezd | 161 619 Kč | 9,52% | 215 635 Kč | -33,42% |
| 319 | Sportovní hala | 527 | Zákonné sociální náklady (stravenky,OPP,školení) | 2 000 Kč | 0,12% | 15 000 Kč | -650,00% |
| 319 | celkem | | | 1 698 558 Kč | 100,00% | 1 494 855 Kč | 11,99% |
| 320 | Úklidy a WC | 501 | Materiál, PHM, ochranné pomůcky | 30 000 Kč | 1,67% | 45 000 Kč | -50,00% |
| 320 | Úklidy a WC | 521 | Mzdové náklady | 1 320 170 Kč | 73,32% | 936 520 Kč | 29,06% |
| 320 | Úklidy a WC | 524 | Odvody z mezd | 448 858 Kč | 24,93% | 318 417 Kč | 29,06% |
| 320 | Úklidy a WC | 527 | Zákonné sociální náklady (stravenky,OPP,školení) | 1 500 Kč | 0,08% | 4 000 Kč | -166,67% |
| 320 | celkem | | | 1 800 528 Kč | 100,00% | 1 303 937 Kč | 27,58% |
| 399 | TS | 501 | Materiál, PHM, ochranné pomůcky | 697 203 Kč | 5,14% | 730 000 Kč | -4,70% |
| 399 | TS | 502 | Energie včetně vody | 1 494 812 Kč | 11,01% | 260 000 Kč | 82,61% |
| 399 | TS | 511 | Opravy a udržování | 260 000 Kč | 1,92% | 460 000 Kč | -76,92% |
| 399 | TS | 512 | Cestovné | 15 000 Kč | 0,11% | 15 000 Kč | 0,00% |
| 399 | TS | 513 | Náklady na reprezentaci | 5 000 Kč | 0,04% | 5 000 Kč | 0,00% |
| 399 | TS | 518 | Služby | 275 000 Kč | 2,03% | 465 000 Kč | -69,09% |
| 399 | TS | 521 | Mzdové náklady | 4 026 835 Kč | 29,67% | 3 600 000 Kč | 10,60% |
| 399 | TS | 524 | Odvody z mezd | 1 369 124 Kč | 10,09% | 1 224 000 Kč | 10,60% |
| 399 | TS | 525 | Úrazové pojištění | 143 325 Kč | 1,06% | 100 000 Kč | 30,23% |
| 399 | TS | 527 | Zákonné sociální náklady (stravenky,OPP,školení) | 863 592 Kč | 6,36% | 800 000 Kč | 7,36% |
| 399 | TS | 549 | Jiné ostatní náklady | 830 000 Kč | 6,12% | 670 000 Kč | 19,28% |
| 399 | TS | 551 | Odpisy | 3 152 384 Kč | 23,23% | 2 474 711 Kč | 21,50% |
| 399 | TS | 551 | Odpisy SFŽF | 0 Kč | 0,00% | 387 168 Kč | 0,00% |
| 399 | TS | 558 | Nákup DHIM | 440 000 Kč | 3,24% | 0 Kč | 0,00% |
| 399 | celkem | | | 13 572 275 Kč | 100,00% | 11 190 879 Kč | 17,55% |
| | celkem | | celkem | 39 422 168 Kč | 100,00% | 33 387 636 Kč | 18,07% |

Příspěvková organizace Technické služby Holic
Položkový rozpočet na rok 2023

SUMÁŘ dle účtů bez účelové dotace

| účet | název účtu | rozpočet 2023 | rozpočet 2023 v % proti plánu | 2022 | navýšení % |
|------|--|-------------------|----------------------------------|----------------------|---------------|
| 501 | Materiál, PHM, ochranné pomůcky | 3 198 203 Kč | 8,11% | 2 105 000 Kč | 34,18% |
| 502 | Energie včetně vody | 5 131 000 Kč | 13,02% | 1 643 358 Kč | 67,97% |
| 511 | Opravy a udržování | 805 000 Kč | 2,04% | 1 010 000 Kč | -25,47% |
| 512 | Cestovné | 15 000 Kč | 0,04% | 25 000 Kč | -66,67% |
| 513 | Náklady na reprezentaci | 5 000 Kč | 0,01% | 5 000 Kč | 0,00% |
| 518 | Služby | 2 000 000 Kč | 5,07% | 1 825 000 Kč | 8,75% |
| 521 | Mzdové náklady | 16 028 235 Kč | 40,66% | 15 624 800 Kč | 2,52% |
| 524 | Odvody z mezd | 5 449 601 Kč | 13,82% | 5 312 431 Kč | 2,52% |
| 525 | Úrazové pojištění | 143 325 Kč | 0,36% | 100 000 Kč | 30,23% |
| 527 | Zákonné sociální náklady (stravenky, OPP, školení) | 1 066 252 Kč | 2,70% | 1 154 000 Kč | -8,23% |
| 549 | Jiné ostatní náklady | 1 202 000 Kč | 3,05% | 935 000 Kč | 22,21% |
| 551 | Odpisy | 3 152 384 Kč | 8,00% | 2 474 711 Kč | 21,50% |
| 551 | Odpisy SFŽF | 786 168 Kč | 1,99% | 1 173 336 Kč | -49,25% |
| 558 | Nákup DHIM | 440 000 Kč | 1,12% | - Kč | 0,00% |
| | celkem | 39 422 168 | 100,00% | 33 387 636 Kč | 18,07% |

SUMÁŘ dle výkonů bez účelové dotace

| středisko | název střediska | rozpočet 2023 | rozpočet 2023 v % proti plánu | 2022 | navýšení % |
|-----------|-------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|---------------|
| 203 | komunikace | 4 992 055 Kč | 12,66% | 4 013 683 Kč | 19,60% |
| 240 | sběrný dvůr | 3 366 060 Kč | 8,54% | 3 000 933 Kč | 10,85% |
| 241 | veřejná zeleň | 6 611 925 Kč | 16,77% | 7 169 674 Kč | -8,44% |
| 242 | veřejné osvětlení | 3 393 161 Kč | 8,61% | 2 064 163 Kč | 39,17% |
| 243 | správa hřbitova | 1 055 997 Kč | 2,68% | 884 955 Kč | 16,20% |
| 244 | dětská hřiště | 589 486 Kč | 1,50% | 751 901 Kč | -27,55% |
| 314 | stadion | 2 342 123 Kč | 5,94% | 1 512 656 Kč | 35,42% |
| 319 | sportovní hala | 1 698 558 Kč | 4,31% | 1 494 855 Kč | 11,99% |
| 320 | úklidy a WC | 1 800 528 Kč | 4,57% | 1 303 937 Kč | 27,58% |
| 399 | TS | 13 572 275 Kč | 34,43% | 11 190 879 Kč | 17,55% |
| | CELKEM | 39 422 168 Kč | 100,00% | 33 387 636 Kč | 18,07% |

SUMÁŘ účelové dotace

Příspěvková organizace Technické služby Holic
Položkový rozpočet na rok 2023

| středisko | název střediska | | rozpočet 2023 | 2022 | | |
|------------|----------------------------------|--|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 321 | Účelový příspěvek od zřizovatele | 501 | Materiál, PHM, ochranné pomůcky | 1 005 000 Kč | 600 000 Kč | |
| 321 | Účelový příspěvek od zřizovatele | 511 | Opravy a udržování | 1 000 000 Kč | | |
| 321 | Účelový příspěvek od zřizovatele | 518 | Služby | 300 000 Kč | | |
| 321 | celkem | | | 2 305 000 Kč | 600 000 Kč | |
| 321 | celkem | celkem rozpočet s účelovou dotací | | 41 727 168 Kč | 33 987 636 Kč | 22,77% |

Příspěvková organizace Technické služby Holice

ODPISOVÝ PLÁN na rok 2023

Přehled zařazení DHIM na základě schválené směrnice č. 8/06

| předmět | inventární číslo | rok pořízení | Kč dle znaleckého posudku nebo pořizovací cena | délka odpisu | zbývá měsíců v 2022 | datum ukončení odpisu | odpis měsíční | roční odpis | krytí z rozpočtu | krytí z dotace |
|---|------------------|--------------|--|--------------|---------------------|-----------------------|---------------|---------------|------------------|----------------|
| Přístavba TS | 2 | 2007 | 800 140,80 Kč | 360 | 12 | 12/2036 | 2 223,00 Kč | 26 676,00 Kč | 26 676,00 Kč | |
| Lapol mycí stanice | 4 | 2012 | 460 308,81 Kč | 360 | 12 | 01/2042 | 1 278,00 Kč | 15 336,00 Kč | 15 336,00 Kč | |
| Čistící vůz | 178 | 2013 | 4 830 164,10 Kč | 120 | 12 | 12/2023 | 40 252,00 Kč | 483 024,00 Kč | 51 816,00 Kč | 431 208,00 Kč |
| Rypadlonakladač NEW HOLLAND | 187 | 2016 | 2 389 921,00 Kč | 96 | 12 | 04/2024 | 24 896,00 Kč | 298 752,00 Kč | 298 752,00 Kč | |
| Sada příslušenství New Holland | 188 | 2016 | 114 540,01 Kč | 96 | 12 | 04/2024 | 1 194,00 Kč | 14 328,00 Kč | 14 328,00 Kč | |
| Čistící stroj Nilfisk Alto Scrubtec 653 | 189 | 2016 | 183 633,00 Kč | 96 | 12 | 10/2024 | 1 913,00 Kč | 22 956,00 Kč | 22 956,00 Kč | |
| Elektromobil Goupil | 193 | 2018 | 1 158 082,86 Kč | 96 | 12 | 12/2025 | 12 280,00 Kč | 147 360,00 Kč | 119 856,00 Kč | 27 504,00 Kč |
| Sypací nástavba SYKO | 194 | 2018 | 259 634,87 Kč | 60 | 1 | 01/2023 | 4 282,87 Kč | 4 282,87 Kč | 4 282,87 Kč | |
| Mycí stanice Kärcher | 195 | 2018 | 83 227,00 Kč | 96 | 12 | 03/2027 | 867,00 Kč | 10 404,00 Kč | 10 404,00 Kč | |
| Ford Transit | 196 | 2018 | 186 274,64 Kč | 60 | 3 | 03/2023 | 3 105,00 Kč | 6 184,64 Kč | 6 184,64 Kč | |
| Automobil Peugeot Expert | 197 | 2018 | 152 031,10 Kč | 60 | 12 | 03/2027 | 2 534,00 Kč | 30 408,00 Kč | 30 408,00 Kč | |
| Iveco cisterna | 198 | 2018 | 4 784 662,55 Kč | 180 | 12 | 04/2033 | 26 595,00 Kč | 319 140,00 Kč | 319 140,00 Kč | |
| Dovybavení SD | 199 | 2018 | 2 649 659,39 Kč | 120 | 12 | 05/2028 | 22 081,00 Kč | 264 972,00 Kč | 76 260,00 Kč | 188 712,00 Kč |
| Elektromobil Goupil II | 200 | 2018 | 1 158 083,78 Kč | 96 | 12 | 06/2026 | 12 214,00 Kč | 146 568,00 Kč | 117 816,00 Kč | 28 752,00 Kč |
| Sněhová radlice RSV | 201 | 2018 | 95 664,14 Kč | 96 | 12 | 08/2026 | 997,00 Kč | 11 964,00 Kč | 11 964,00 Kč | |
| Sekačka Honda HRH 536 L4HXE | 202 | 2018 | 51 349,61 Kč | 60 | 10 | 10/2023 | 856,00 Kč | 8 549,61 Kč | 8 549,61 Kč | |
| Sekačka Honda HRH 536 L4HXE | 203 | 2018 | 51 349,61 Kč | 60 | 10 | 10/2023 | 856,00 Kč | 8 549,61 Kč | 8 549,61 Kč | |
| Srovnávací a tloušťkovací frézka | 204 | 2018 | 50 436,00 Kč | 60 | 10 | 10/2023 | 841,00 Kč | 8 386,00 Kč | 8 386,00 Kč | |
| Vibrační pěch | 205 | 2018 | 57 683,34 Kč | 60 | 12 | 12/2023 | 962,00 Kč | 11 507,34 Kč | 11 507,34 Kč | |
| Sekačka Honda HRH536 | 206 | 2019 | 51 404,00 Kč | 60 | 12 | 06/2024 | 857,00 Kč | 10 284,00 Kč | 10 284,00 Kč | |
| Vozidlo ISUZU M21 Spring | 207 | 2019 | 989 308,00 Kč | 96 | 12 | 09/2027 | 10 306,00 Kč | 123 672,00 Kč | 123 672,00 Kč | |
| Traktor žací Starjet | 209 | 2020 | 241 890,00 Kč | 60 | 12 | 01/2025 | 4 032,00 Kč | 48 384,00 Kč | 48 384,00 Kč | |

Příspěvková organizace Technické služby Holice

ODPISOVÝ PLÁN na rok 2023

Přehled zařazení DHIM na základě schválené směrnice č. 8/06

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----|------|-----------------|-----|----|---------|--------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| Rotační sekačka FERRIS IS 2100Z | 210 | 2020 | 320 585,00 Kč | 60 | 12 | 04/2025 | 5 344,00 Kč | 64 128,00 Kč | 64 128,00 Kč | |
| Elektromobil Goupil 3 | 211 | 2020 | 1 375 559,00 Kč | 96 | 12 | 12/2029 | 14 329,00 Kč | 171 948,00 Kč | 116 952,00 Kč | 54 996,00 Kč |
| Elektromobil Goupil 4 | 212 | 2020 | 1 375 559,00 Kč | 96 | 12 | 12/2029 | 14 329,00 Kč | 171 948,00 Kč | 116 952,00 Kč | 54 996,00 Kč |
| Sekací stroj AMAZONE | 213 | 2021 | 1 157 404,00 Kč | 60 | 12 | 04/2026 | 19 291,00 Kč | 231 492,00 Kč | 231 492,00 Kč | |
| Automobil Berlingo | 214 | 2021 | 403 192,00 Kč | 60 | 12 | 06/2026 | 6 720,00 Kč | 80 640,00 Kč | 80 640,00 Kč | |
| Automobil Berlingo XL | 215 | 2021 | 552 126,00 Kč | 60 | 12 | 06/2026 | 9 203,00 Kč | 110 436,00 Kč | 110 436,00 Kč | |
| Sekačka Honda HRH 536 L4HXE | 216 | 2021 | 51 622,17 Kč | 60 | 12 | 09/2026 | 861,00 Kč | 10 332,00 Kč | 10 332,00 Kč | |
| Sekačka Honda HRH 536 L4HXE | 217 | 2021 | 51 622,17 Kč | 60 | 12 | 12/2026 | 861,00 Kč | 10 332,00 Kč | 10 332,00 Kč | |
| Vrata dílna | 5 | 2021 | 414 146,70 Kč | 360 | 12 | 12/2052 | 1 151,00 Kč | 13 812,00 Kč | 13 812,00 Kč | |
| Traktor Sarjet Seco P5 | 218 | 2022 | 177 990,00 Kč | 60 | 12 | 03/2027 | 2 967,00 Kč | 35 604,00 Kč | 35 604,00 Kč | |
| Multicar M27 Compact | 219 | 2022 | 2 364 860,00 Kč | 96 | 12 | 03/2030 | 24 634,00 Kč | 295 608,00 Kč | 295 608,00 Kč | |
| Příkopové rameno Marolin M29 | 220 | 2022 | 483 161,44 Kč | 60 | 12 | 05/2027 | 8 053,00 Kč | 96 636,00 Kč | 96 636,00 Kč | |
| Server HPE MicroServer Gen 10 | 221 | 2022 | 72 707,55 Kč | 60 | 12 | 05/2027 | 1 212,00 Kč | 14 544,00 Kč | 14 544,00 Kč | |
| Elektrotříkolka Benyrcgo | 222 | 2022 | 65 231,00 Kč | 60 | 12 | 09/2027 | 1 088,00 Kč | 13 056,00 Kč | 13 056,00 Kč | |
| | | | | | | | | 3 342 204,07 Kč | 2 556 036,07 Kč | 786 168,00 Kč |
| k zařazení 2022 | | | | | | | | | | |
| Multicara M30 | | 2022 | 3 662 354,00 Kč | 96 | 12 | 12/2030 | 38 150,00 Kč | 457 800,00 Kč | 457 800,00 Kč | |
| Plánované nákupy 2023 | | | | | | | | | | |
| sekačky | | | 250 000,00 Kč | 60 | 9 | | | 37 503,00 Kč | 37 503,00 Kč | |
| Spieder | | | 900 000,00 Kč | 96 | 9 | | | 84 375,00 Kč | 84 375,00 Kč | |
| ostatní dovybavení | | | 200 000,00 Kč | 60 | 5 | | | 16 670,00 Kč | 16 670,00 Kč | |
| | | | | | | | | 3 938 552,07 Kč | 3 152 384,07 Kč | 786 168,00 Kč |

Hlavní účetní :

Hypská Jana

Ředitel TS Holice:

Dobrovolský Ondřej

v Holicích

30.12.2022

ROZPOČET

rok 2023

| Technické služby Holice 53401 | | Vysokomýtská 635 Holice | Rozpočet na rok 2023 |
|-----------------------------------|--|-------------------------|----------------------|
| VÝNOSY CELKEM | | | 41 727,1 |
| <hr/> | | | |
| účet | Vlastní výnosy | | 41 727,1 |
| 602 | Stravování | | |
| 602 | Školné, úplata | | |
| 602 | Výnosy z prodeje služeb a zboží | | 150,0 |
| 603 | Nájemné | | 105,0 |
| 649 | Platby rodiče | | |
| 672 | Příspěvek od zřizovatele | | 38 381,0 |
| 648,672 | Převody z fondů | | 786,1 |
| 672 | Příspěvek dle pokynů zřizovatele | | 2 305,0 |
| | | | |
| Dotace ze SR + EU | | | 0,0 |
| 672 | Mzdové prostředky - platy | | |
| 672 | Mzdové prostředky - soc.a zdr., FKSP, ONIV | | |
| | Ostatní výnosy | | |
| <hr/> | | | |
| NÁKLADY CELKEM | | | 41 727,1 |
| <hr/> | | | |
| účet | | | 41 727,1 |
| 501 | Materiál celkem | | 3 198,2 |
| 502 | Energie celkem | | 5 131,0 |
| 511 | Opravy a udržování | | 805,0 |
| 512,513 | Cestovné, náklady na repre. | | 20,0 |
| 518 | Služby celkem | | 2 000,0 |
| 521 | Mzdy hrazené zřizovatelem | | 16 028,2 |
| 524,525,527 | Pojištění, odvody, FKSP | | 6 659,2 |
| 551 | Odpisy | | 3 938,5 |
| 558 | DDHM | | 440,0 |
| 549 | Ostatní náklady | | 1 202,0 |
| | Příspěvek dle pokynů zřizovatele | | 2 305,0 |
| Náklady hrazené ze SR + EU | | | 0,0 |
| 521 | Mzdové prostředky | | |
| 524,525,527 | Odvody z mezd, FKSP, pojištění | | |
| | Ostatní náklady | | |

Hlavní účetní :

Hypská Jana

Ředitel TS Holice:

Dobrovolský Ondřej

v Holicích

30.12.2022

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU
NA ROKY 2024 - 2025

Název organizace:

Technické služby Holice
Vysokomýtská 635 , Holice
IČO: 750 445 01

| | Výhled rok 2024 | Výhled rok 2025 |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| V Ý N O S Y CELKEM | 40 035,9 | 41 055,9 |
| TRANSFERY OD ZŘIZOVATELE | 39 381,0 | 40 381,0 |
| VLASTNÍ VÝNOSY | 300,0 | 320,0 |
| OSTATNÍ VÝNOSY | 354,9 | 354,9 |
| INVESTIČNÍ DOTACE | | |
| | | |
| | | |
| N Á K L A D Y CELKEM | 40 035,9 | 41 055,9 |
| PROVOZNÍ NÁKLADY | 40 035,9 | 41 055,9 |
| INVESTIČNÍ NÁKLADY | | |
| | | |
| | | |
| S A L D O (výnosy - náklady) | 0,0 | 0,0 |
| | | |
| | | |

Hlavní účetní :

Hypská Jana

Ředitel TS Holice:

Dobrovolský Ondřej

v Holicích

30.12.2022