

Technické služby Velký Šenov, p.o
Velký Šenov čp. 46, 407 78, IČO 00480517

R O Z P O Č E T

r. 2026

| | |
|--|--------------|
| Celkové náklady | 14.474.000,- |
| Celkové výnosy | 14.474.000,- |
| Příspěvek na provoz od zřizovatele ve výnosech | 7.000.008,- |

Schváleno dne 19.11.2025
Usnesení RM/44/I./5

Zveřejněno dne: 24. 11. 2025

Technické služby Velký Šenov, p.o., Velký Šenov čp. 46, 407 78, IČO 00480517

Rozpočet 2026

| SU | AU | Sřediska | Náklady hlavní činnost | SU | AU | Sřediska | Poznámka | Naklady hospodářská činnost | Celkem |
|-----|------|----------------------|---------------------------|-----|------|----------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 501 | 0300 | 10 materiál, PHM | 30 000,00 Kč | 501 | 0040 | 40 | materiál, PHM | 50 000,00 Kč | |
| 501 | 0300 | 30 materiál, PHM | 330 000,00 Kč | 501 | 0040 | 45 | materiál, PHM | 155 000,00 Kč | |
| 501 | 0300 | 35 materiál, PHM | 110 000,00 Kč | 501 | 0080 | 80 | materiál, PHM | 25 000,00 Kč | |
| | | | 470 000,00 Kč | 501 | 0100 | 100 | materiál, PHM | 20 000,00 Kč | 720 000,00 Kč |
| 502 | 0300 | 10 spotřeba energií | 310 000,00 Kč | 502 | 0040 | 40 | spotřeba energií | 150 000,00 Kč | |
| | | | 310 000,00 Kč | 502 | 0040 | 45 | spotřeba energií | 150 000,00 Kč | 610 000,00 Kč |
| 511 | 0300 | 10 opravy | 30 000,00 Kč | 511 | 0040 | 40 | opravy | 75 000,00 Kč | |
| 511 | 0300 | 30 opravy | 60 000,00 Kč | 511 | 0040 | 45 | opravy | 70 000,00 Kč | |
| 511 | 0300 | 35 opravy | 39 000,00 Kč | | | | | 145 000,00 Kč | 274 000,00 Kč |
| | | | 129 000,00 Kč | | | | | 3 000,00 Kč | 6 000,00 Kč |
| 513 | 0300 | 10 repre | 3 000,00 Kč | 513 | 0040 | 40 | repre | | |
| 518 | 0300 | 10 služby | 160 000,00 Kč | 518 | 0040 | 40 | služby - vzorky vody | 400 000,00 Kč | |
| 518 | 0300 | 30 služby | 500 000,00 Kč | 518 | 0040 | 45 | služby - čištění kanalizace | 4 000 000,00 Kč | |
| 518 | 0300 | 35 služby | 600 000,00 Kč | | | | | 4 400 000,00 Kč | 5 641 000,00 Kč |
| | | | 891 000,00 Kč | | | | | 1 198 000,00 Kč | 4 297 000,00 Kč |
| 521 | 0300 | 10 mzdy | 300 000,00 Kč | 521 | 0040 | 40 | platy | 599 000,00 Kč | |
| 521 | 0300 | 30 mzdy | 1 420 000,00 Kč | 521 | 0040 | 45 | platy | 599 000,00 Kč | |
| 521 | 0300 | 35 mzdy | 1 379 000,00 Kč | | | | | 1 198 000,00 Kč | 4 297 000,00 Kč |
| | | | 3 099 000,00 Kč | | | | | 380 000,00 Kč | |
| 524 | 0300 | 10 odvody | 96 000,00 Kč | 524 | 0040 | 40 | odvody | 379 000,00 Kč | |
| 524 | 0300 | 30 odvody | 453 000,00 Kč | 524 | 0040 | 45 | odvody | | |
| 524 | 0300 | 35 odvody | 440 000,00 Kč | | | | | 759 000,00 Kč | 1 748 000,00 Kč |
| | | | 989 000,00 Kč | | | | | 9 000,00 Kč | 25 000,00 Kč |
| 525 | 0300 | 30 zákonné pojištění | 16 000,00 Kč | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|------|-------------------------------------|------------------------|-----|------|--------------------------|------------------------|-------------------------|
| 527 | 0300 | 10 odvod FKSP | 4 000,00 Kč | 527 | 0040 | 40 odvody FKSP | 17 000,00 Kč | |
| 527 | 0300 | 30 odvod FKSP | 50 000,00 Kč | 527 | 0040 | 45 odvody FKSP | 17 000,00 Kč | |
| 527 | 0300 | 35 odvod FKSP | 30 000,00 Kč | | | | | |
| | | | 84 000,00 Kč | | | | 34 000,00 Kč | 118 000,00 Kč |
| 538 | 0300 | poplatky za odběr vod | - Kč | 538 | 0040 | poplatky za odběr vod | 325 000,00 Kč | 325 000,00 Kč |
| 544 | 0300 | 30 prodaný materiál | - Kč | 544 | 0100 | 100 prodaný materiál | - Kč | - Kč |
| 549 | 0300 | 10 ostatní náklady | - Kč | 549 | 0040 | 45 ostatní náklady | 16 000,00 Kč | |
| 549 | 0300 | 30 ostatní náklady hal.vyrovnání | 40 000,00 Kč | | | | | |
| | | | 40 000,00 Kč | | | | 16 000,00 Kč | 56 000,00 Kč |
| 551 | 0300 | 10 odpisy | - Kč | 551 | 0040 | 40 odpisy | 1 000,00 Kč | |
| 551 | 0300 | 30 odpisy | 10 000,00 Kč | | | | | |
| 551 | 0300 | 35 odpisy | 10 000,00 Kč | | | | | |
| | | | 20 000,00 Kč | | | | 1 000,00 Kč | 21 000,00 Kč |
| 558 | 0300 | 10 náklady DDM | 30 000,00 Kč | 558 | 0040 | 40 náklady DDM | 30 000,00 Kč | |
| 558 | 0300 | 30 náklady DDM | 65 000,00 Kč | 558 | 0040 | 45 náklady DDM | 30 000,00 Kč | |
| 558 | 0300 | 35 náklady DDM | 45 000,00 Kč | | | vodoměry | 364 000,00 Kč | |
| | | | 140 000,00 Kč | | | | 424 000,00 Kč | 564 000,00 Kč |
| 562 | 0300 | 30 úroky | 30 000,00 Kč | 562 | 0040 | 40 úroky | - Kč | 30 000,00 Kč |
| 591 | 0300 | 10 daň z příjmů | 15 000,00 Kč | 591 | 0040 | 40 daň z příjmů | 5 000,00 Kč | 20 000,00 Kč |
| | | | 6 605 000,00 Kč | | | | 7 869 000,00 Kč | 14 474 000,00 Kč |

Technické služby Velký Šenov, p.o., Velký Šenov č.p. 46, 407 78, IČO 00480517

Rozpočet 2026

| SU | AU | Střediska | Výnosy hlavní činnost | SU | AU | Střediska | Poznámka | Výnosy hospodářská činnost | Celkem |
|-----|------|-----------|--|-----|------|-----------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 602 | 0300 | 10 | prodej služeb | 602 | 0040 | 40 | tržby - vodné | 3 770 000,00 Kč | |
| 602 | 0300 | 30 | prodej služeb | 602 | 0040 | 45 | tržby stočné | 3 770 000,00 Kč | |
| 602 | 0500 | 35 | prodej služeb | 602 | 0080 | 80 | tržby za služby | 15 000,00 Kč | |
| | | | | 602 | 0100 | 100 | prodej služeb obča | 155 000,00 Kč | |
| | | | 15 000,00 Kč | | | | | 7 710 000,00 Kč | 7 725 000,00 Kč |
| 604 | 0300 | 10 | tržby za zboží | 604 | 0040 | 40 | tržby za zboží | 5 000,00 Kč | |
| | | | | 604 | 0040 | 80 | tržby za zboží | 5 000,00 Kč | |
| | | | | 604 | 0040 | 100 | tržby za zboží | 60 000,00 Kč | |
| | | | | | | | | 70 000,00 Kč | 70 000,00 Kč |
| 644 | 0300 | 35 | tržby za materiál - odběr druhotných surovin | 644 | 0040 | 100 | tržby za materiál | - Kč | |
| | | | | | | | | - Kč | 55 000,00 Kč |
| 648 | 0300 | 10 | čerpání fondu reprodukce majetku | 648 | 0040 | 40 | čerpání fondu odměn | 5 000,00 Kč | |
| 648 | 0300 | 30 | čerpání fondu odměn | 648 | 0040 | 45 | čerpání fondu reprodukce majetku | 40 000,00 Kč | |
| 648 | 0300 | 35 | čerpání fondu reprodukce majetku | | | | | | |
| | | | | | | | | 45 000,00 Kč | 150 000,00 Kč |
| 649 | 0300 | 30 | jiné ost. výnosy | 649 | 0040 | 45 | ostatní výnosy | - Kč | |
| 649 | 0300 | 35 | jiné výnosy | | | | | - Kč | |
| | | | | | | | | - Kč | 1 000,00 Kč |
| 672 | 0100 | 30 | dotace MÚ | 672 | 0040 | 40 | dotace MÚ | 1 750 000,00 Kč | - |
| 672 | 0300 | 30 | dotace ÚP | 672 | 0040 | 45 | dotace MÚ | 1 750 000,00 Kč | - |
| 672 | 0300 | 35 | dotace MÚ | | | | | | - |
| | | | | | | | | 3 500 000,00 Kč | 7 080 000,00 Kč |
| | | | | | | | | 11 325 000,00 Kč | 14 474 000,00 Kč |

Technické služby Velký Šenov, p.o., Velký Šenov č.p. 46, 407 78, IČO 00480517

| Střednědobý výhled | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------------------|------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| SU | AU | Náklady hlavní činnost | | | |
| | Sředitiska | | | | |
| 501 | 0300 | 10 materiál, PHM | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč |
| 501 | 0300 | 30 materiál, PHM | 330 000,00 Kč | 338 000,00 Kč | 340 000,00 Kč |
| 501 | 0300 | 35 materiál, PHM | 110 000,00 Kč | 110 000,00 Kč | 110 000,00 Kč |
| | | | | | |
| | | 470 000,00 Kč | 478 000,00 Kč | 478 000,00 Kč | 480 000,00 Kč |
| 502 | 0300 | 10 spotřeba energií | 310 000,00 Kč | 310 000,00 Kč | 310 000,00 Kč |
| | | | | | |
| | | 310 000,00 Kč | 310 000,00 Kč | 310 000,00 Kč | 310 000,00 Kč |
| 511 | 0300 | 10 opravy | 31 000,00 Kč | 31 000,00 Kč | 32 000,00 Kč |
| 511 | 0300 | 30 opravy | 62 000,00 Kč | 62 000,00 Kč | 64 000,00 Kč |
| 511 | 0300 | 35 opravy | 39 000,00 Kč | 41 000,00 Kč | 43 000,00 Kč |
| | | 129 000,00 Kč | 134 000,00 Kč | 135 000,00 Kč | 139 000,00 Kč |
| 513 | 0300 | 10 repre | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč |
| 518 | 0300 | 10 služby | 160 000,00 Kč | 162 000,00 Kč | 166 000,00 Kč |
| 518 | 0300 | 30 služby | 500 000,00 Kč | 503 000,00 Kč | 507 000,00 Kč |
| 518 | 0300 | 35 služby | 600 000,00 Kč | 603 000,00 Kč | 606 000,00 Kč |
| | | 891 000,00 Kč | 891 000,00 Kč | 891 000,00 Kč | 891 000,00 Kč |
| 521 | 0300 | 10 mzdy | 300 000,00 Kč | 307 000,00 Kč | 313 000,00 Kč |
| 521 | 0300 | 30 mzdy | 1 420 000,00 Kč | 1 450 000,00 Kč | 1 490 000,00 Kč |
| 521 | 0300 | 35 mzdy | 1 379 000,00 Kč | 1 410 000,00 Kč | 1 450 000,00 Kč |
| | | 3 099 000,00 Kč | 3 167 000,00 Kč | 3 210 000,00 Kč | 3 253 000,00 Kč |
| 524 | 0300 | 10 odvody | 96 000,00 Kč | 98 000,00 Kč | 101 000,00 Kč |
| 524 | 0300 | 30 odvody | 453 000,00 Kč | 455 000,00 Kč | 460 000,00 Kč |
| 524 | 0300 | 35 odvody | 440 000,00 Kč | 443 000,00 Kč | 470 000,00 Kč |
| | | 989 000,00 Kč | 996 000,00 Kč | 1 007 000,00 Kč | 1 031 000,00 Kč |
| 525 | 0300 | 30 zákonné pojištění | 16 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 18 000,00 Kč |
| 527 | 0300 | 10 odvod FKSP | 4 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 7 000,00 Kč |
| 527 | 0300 | 30 odvod FKSP | 50 000,00 Kč | 52 000,00 Kč | 56 000,00 Kč |
| 527 | 0300 | 35 odvod FKSP | 30 000,00 Kč | 32 000,00 Kč | 36 000,00 Kč |
| | | 84 000,00 Kč | 89 000,00 Kč | 94 000,00 Kč | 99 000,00 Kč |

| | | | | | | | |
|-----|------|----------------------------------|----|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 538 | 0300 | poplatky za odběr vod | 30 | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč |
| 544 | 0300 | prodaný materiál | 30 | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč |
| 549 | 0300 | ostatní náklady | 10 | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč |
| 549 | 0300 | ostatní náklady hal.vyrovnání | 30 | 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč |
| 551 | 0300 | odpisy | 10 | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč |
| 551 | 0300 | odpisy | 30 | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč |
| 551 | 0300 | odpisy | 35 | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč |
| | | | | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč |
| 558 | 0300 | náklady DDM | 10 | 30 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 20 000,00 Kč |
| 558 | 0300 | náklady DDM | 30 | 65 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 63 000,00 Kč | 65 000,00 Kč |
| 558 | 0300 | náklady DDM | 35 | 45 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 45 000,00 Kč | 42 000,00 Kč |
| | | | | 140 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 138 000,00 Kč | 127 000,00 Kč |
| 562 | 0300 | úroky | 30 | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč |
| 591 | 0300 | daň z příjmů | 10 | 15 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč |
| | | | | 6 605 000,00 Kč | 6 657 000,00 Kč | 6 763 000,00 Kč | 6 835 000,00 Kč |