

Návrh na rozpočet 2023

Příspěvková organizace: Služby města Benešov nad Ploučnicí

Položka rozpočtu	Hlavní činnost		Návrh na rozpočet 2023	Doplňková činnost		Návrh na rozpočet 2023
	Rozpočet 2022	Skutečnost čerpání 1-9/2022		Rozpočet 2022	Skutečnost čerpání 1-9/2022	
Výnosy celkem (úč.tř. 6)	14,028,000.00 Kč	10,112,020.10 Kč	16,033,144.00 Kč	2,950,000.00 Kč	5,164,435.48 Kč	3,550,000.00 Kč
z toho:						
Výnosy z vlastních výkonů (tržby z prodeje zboží, služeb - zakázky MBNPL, vstupné, ubytování, pronájmy)	175,000.00 Kč	0.00 Kč	0.0	2,500,000.00 Kč	5,146,176.28 Kč	3,500,000.00 Kč
Ostatní výnosy, odpisy do výnosů	478,000.00 Kč	243,827.34 Kč	683,144.00 Kč	450,000.00 Kč	18,259.20 Kč	50,000.00 Kč
Čerpání fondů - (na opravy)	0.00 Kč	167,897.86 Kč	240,000.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
Finanční výnosy - úroky	0.00 Kč	157.90 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
Výnosy z transferů (Dotace)	13,375,000.00 Kč	9,700,137.00 Kč	15,110,000.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
z toho:						
Příspěvek od zřizovatele - provozní	12,025,000.00 Kč	8,560,162.00 Kč	14,015,000.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
Příspěvek od zřizovatele - účelový		500,000.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
Příspěvek a dotace ze státního rozpočtu - úřad práce	1,350,000.00 Kč	639,975.00 Kč	1,095,000.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
Příspěvky a dotace od ostatních subjektů						
Náklady celkem (účt. Třída 5)	13,993,000.00 Kč	9,999,808.13 Kč	16,033,144.00 Kč	2,915,000.00 Kč	3,703,818.22 Kč	3,550,000.00 Kč
z toho:						
Spotřeba materiálu (PHM, OOPP, kanc. Potřeby, nářadí, úklid.prostř, podrozv. Majetek)	450,000.00 Kč	715,158.19 Kč	860,000.00 Kč	400,000.00 Kč	141,288.48 Kč	250,000.00 Kč
Spotřeba energie (vodné + stočné, elektřina)	250,000.00 Kč	299,287.17 Kč	740,000.00 Kč	80,000.00 Kč	38,153.08 Kč	150,000.00 Kč
Prodané zboží (kiosky koupaliště, kino, Plovárna, zboží na zakázky pro MBNPL)	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	600,000.00 Kč	1,250,462.42 Kč	1,500,000.00 Kč
Opravy a udržování (stroje, vozidla, sekačky, v roce 2022 část bazénová vana)	1,040,000.00 Kč	488,405.62 Kč	400,000.00 Kč	500,000.00 Kč	25,606.63 Kč	200,000.00 Kč
Náklady na reprezentaci	0.00 Kč	0.00 Kč	5,000.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
Služby (v hl. č.-revize,telekomunikace, software údržba, školení, ve VČ: nákup služeb-bagry(kompostárna),doprava,půjč. Strojů-zakázky pro MBNPL)	253,000.00 Kč	275,461.90 Kč	307,000.00 Kč	200,000.00 Kč	1,456,837.61 Kč	500,000.00 Kč
Mzdové náklady HPP, DPP	8,100,000.00 Kč	5,558,783.63 Kč	9,170,000.00 Kč	800,000.00 Kč	540,536.33 Kč	680,000.00 Kč
Soc. a zdr. Poj + soc.náklady	3,095,000.00 Kč	1,699,937.07 Kč	3,330,000.00 Kč	160,000.00 Kč	61,725.97 Kč	70,000.00 Kč
Daně a poplatky	30,000.00 Kč	27,957.66 Kč	40,000.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
Pojištění - majetek, odpovědnost, živel	120,000.00 Kč	121,004.53 Kč	170,000.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
Odpisy dlouhodobého majetku	382,000.00 Kč	226,861.41 Kč	663,144.00 Kč	75,000.00 Kč	59,932.59 Kč	100,000.00 Kč
Daň z příjmů	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
Ostatní náklady (nákup drobného hmotného majetku, splátky FUSO, bankovní poplatky,krácení DPH do nákladů, úroky plošina)	273,000.00 Kč	586,950.95 Kč	348,000.00 Kč	100,000.00 Kč	129,275.11 Kč	100,000.00 Kč
Výsledek hospodaření	35,000.00 Kč	112,211.97 Kč	0.00 Kč	35,000.00 Kč	1,460,617.26 Kč	0.00 Kč

Navýšení provozního příspěvku o 1.875.000 oproti roku 2022 představuje

Navýšení cen elektřiny	490,000.00 Kč
Nákup posypového materiál + letní výsadba	160,000.00 Kč
Navýšení cen PHM	180,000.00 Kč
Navýšení mezd v souvislosti s nařízením vlády od 1.9.2022 o změně platových tarífů + navýšení minimální mzdy od 1.9.2022	1,045,000.00 Kč
Celkem	1,875,000.00 Kč

Zpracovala dne 25.11.2022 Pavlína Sanktusová, ekonomka

Ředitel organizace: Ing. Pavel Košnar

.....
Podpis