

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na roky 2023 - 2025

Příspěvková organizace: Služby města Benešov nad Ploučnicí

Položka rozpočtu				
	Výchozí rok 2022	Střednědobý výhled		
		2023	2024	2025
Výnosy celkem (úč.tř. 6)	16,978,000.00 Kč	19,583,144.00 Kč	19,800,000.00 Kč	19,900,000.00 Kč
z toho:				
Výnosy z vlastních výkonů a zboží (účt.skupina 60x)	2,675,000.00 Kč	3,500,000.00 Kč	3,800,000.00 Kč	3,900,000.00 Kč
Ostatní výnosy (účty účt. skupiny 64x+ odpisy zřizovatel)	928,000.00 Kč	973,144.00 Kč	1,000,000.00 Kč	1,000,000.00 Kč
Finanční výnosy (účty účt. skupiny 66x)	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
Výnosy z transferů (účet 672),	13,375,000.00 Kč	15,110,000.00 Kč	15,000,000.00 Kč	15,000,000.00 Kč
z toho:				
Příspěvek od zřizovatele	12,025,000.00 Kč	14,015,000.00 Kč	14,000,000.00 Kč	14,000,000.00 Kč
Příspěvek a dotace ze státního rozpočtu	1,350,000.00 Kč	1,095,000.00 Kč	1,000,000.00 Kč	1,000,000.00 Kč
Příspěvky a dotace od ostatních subjektů				
Náklady celkem (účt. Třída 5)	16,978,000.00 Kč	19,583,144.00 Kč	19,800,000.00 Kč	19,900,000.00 Kč
z toho:				
Spotřeba materiálu (účet 501)	850,000.00 Kč	1,110,000.00 Kč	1,200,000.00 Kč	1,200,000.00 Kč
Spotřeba energie (502)	330,000.00 Kč	890,000.00 Kč	900,000.00 Kč	900,000.00 Kč
Prodané zboží (504)	600,000.00 Kč	1,500,000.00 Kč	1,500,000.00 Kč	1,500,000.00 Kč
Opravy a udržování (účet 511)	1,540,000.00 Kč	600,000.00 Kč	600,000.00 Kč	600,000.00 Kč
Služby (účet 518)	453,000.00 Kč	812,000.00 Kč	800,000.00 Kč	800,000.00 Kč
Mzdové náklady (účet 521)	8,900,000.00 Kč	9,850,000.00 Kč	9,900,000.00 Kč	9,900,000.00 Kč
SP a soc.náklady (účty 524-528)	3,255,000.00 Kč	3,400,000.00 Kč	3,500,000.00 Kč	3,500,000.00 Kč
Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	457,000.00 Kč	763,144.00 Kč	800,000.00 Kč	800,000.00 Kč
Daň z příjmů (účt.skupina 59x)	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
Ostatní náklady	593,000.00 Kč	658,000.00 Kč	600,000.00 Kč	700,000.00 Kč
Výsledek hospodaření	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
Neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz	12,025,000.00 Kč	14,015,000.00 Kč	14,000,000.00 Kč	14,000,000.00 Kč
Neinv. Účel. příspěvek zřiz. Na provoz				
Investiční účelový příspěvek zřizovatele - plošina			422,000.00 Kč	422,000.00 Kč

Návrh zpracovala: Pavlína Sanktusová

Dne: 25.11.2022

Ředitel organizace: Ing. Pavel Košnar