

Návrh na rozpočet 2024

Příspěvková organizace: Služby města Benešov nad Ploučnicí

Položka rozpočtu	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Rozpočet 2023	Návrh na rozpočet 2024	Rozpočet 2023	Návrh na rozpočet 2024
Výnosy celkem (úč.tř. 6)	15 543 144,00 Kč	15 302 178,00 Kč	3 550 000,00 Kč	3 735 000,00 Kč
z toho:				
Výnosy z vlastních výkonů (tržby z prodeje zboží, služeb - zakázky MBNPL, vstupné, ubytování, pronájmy)	0,00 Kč	50 000,0 Kč	3 500 000,00 Kč	3 685 000,00 Kč
Ostatní výnosy, odpisy do výnosů	683 144,00 Kč	687 178,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
Čerpání fondů - (na opravy)	120 000,00 Kč	250 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Finanční výnosy - úroky	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Výnosy z transferů (Dotace)	14 740 000,00 Kč	14 315 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
z toho:				
Příspěvek od zřizovatele - provozní	13 665 000,00 Kč	13 955 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Příspěvek od zřizovatele - účelový		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Příspěvek a dotace ze státního rozpočtu - úřad práce	1 075 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Příspěvek a dotace ze státního rozpočtu - úřad práce - dotace 2 zaměstnanci na rok 2024 (24 platů)		360 000,00 Kč		
Příspěvky a dotace od ostatních subjektů				
Náklady celkem (účt. třída 5)	15 543 144,00 Kč	15 302 178,00 Kč	3 550 000,00 Kč	3 735 000,00 Kč
z toho:				
Spotřeba materiálu (PHM, OOPP, kanc. Potřeby, nářadí, úklid,prostř, podrozv. Majetek, sáčky na psí exkrementy, posypový materiál, květinová výsadba)	690 000,00 Kč	967 000,00 Kč	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč
Spotřeba energie (vodné + stočné, elektřina)	540 000,00 Kč	258 000,00 Kč	150 000,00 Kč	100 000,00 Kč
Prodané zboží (kiosky koupaliště, kino, Plovárna, zboží na zakázky pro MBNPL)	0,00 Kč	0,00 Kč	1 500 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč
Opravy a udržování (stroje, vozidla, sekačky,)	350 000,00 Kč	400 000,00 Kč	200 000,00 Kč	100 000,00 Kč
Náklady na reprezentaci	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Služby (v hl. č.-revize,telekomunikace, software údržba, školení, nákup služeb-bagry(kompostárna),ve VČ:doprava,půjč. Strojů-zakázky pro MBNPL, služby spojen	287 000,00 Kč	400 000,00 Kč	500 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč
Mzdové náklady HPP - kmenoví zaměstnanci + DPP	7 949 200,00 Kč	8 187 000,00 Kč	680 000,00 Kč	985 000,00 Kč
Soc. a zdr. Poj + soc.náklady - kmenoví zaměstnanci	2 865 000,00 Kč	3 170 000,00 Kč	70 000,00 Kč	50 000,00 Kč
Mzdy - ÚP - VPP - 2 zaměstnanců v roce 2024 (24 platů)	1 220 800,00 Kč	418 000,00 Kč		
Soc. a zdr. Poj + soc.náklady - ÚP - 2 zaměstnanci v roce 2024 (24 platů)	465 000,00 Kč	155 000,00 Kč		
Daně a poplatky	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Pojištění - majetek, odpovědnost, živel	170 000,00 Kč	250 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč
Odpisy dlouhodobého majetku	663 144,00 Kč	687 178,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
Daň z příjmů	0,00 Kč	65 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Ostatní náklady (nákup drobného hmotného majetku, bankovní poplatky,krácení DPH do nákladů, splátka plošiny (měsíčně 41.000 Kč)	298 000,00 Kč	300 000,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
Výsledek hospodaření	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Komentář k návrhu na rozpočet roku 2024

V roce 2024 předpokládáme úsporu na energiích a to o cca 280.000 Kč, současně se ale dochází ke zdražování zejména pohonných hmot, pojištění a téměř všech služeb.

Do návrhu na rozpočet roku 2024 uvádíme 2 zaměstnance (24 platů) z Úřadu práce včetně odvodů SZ poj.(v nákladech) + poměrná výše dotace za 2 tyto zaměstnance (ve výnosech)

Zároveň upozorňujeme, že v souvislosti s novelou zákoníku práce se pravděpodobně zvýší náklady na odvody sociálního a zdravotního pojištění z dohod o provedení práce a mzdové náklady v souvislosti s propičením příplatků (soboty, neděle, svátky) a dovolených.

Zpracovala dne 6.11.2023 Pavlína Sanktusová, ekonomka

Ředitel organizace: Ing. Pavel Košnar

.....
Podpis