

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na roky 2025 - 2026

Příspěvková organizace: Služby města Benešov nad Ploučnicí

Položka rozpočtu	Výchozí rok 2023	Návrh		Střednědobý výhled	
		2024	2025	2025	2026
Výnosy celkem (úč.tř. 6)	19 093 144,00 Kč	19 037 178,00 Kč	19 800 000,00 Kč	19 800 000,00 Kč	19 900 000,00 Kč
z toho:					
Výnosy z vlastních výkonů a zboží (účt.skupina 60x)	3 500 000,00 Kč	3 735 000,00 Kč	3 800 000,00 Kč	3 800 000,00 Kč	3 900 000,00 Kč
Ostatní výnosy (úcty účt. skupiny 64x+ odpisy zřizovatel)	853 144,00 Kč	987 178,00 Kč	1 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč
Finanční výnosy (úcty účt. skupiny 66x)	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Výnosy z transferů (účet 672),	14 740 000,00 Kč	14 315 000,00 Kč	15 000 000,00 Kč	15 000 000,00 Kč	15 000 000,00 Kč
z toho:					
Příspěvek od zřizovatele	13 665 000,00 Kč	13 955 000,00 Kč	14 000 000,00 Kč	14 000 000,00 Kč	14 000 000,00 Kč
Příspěvek a dotace ze státního rozpočtu	1 075 000,00 Kč	360 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč
Příspěvky a dotace od ostatních subjektů					
Náklady celkem (účt. Třída 5)	19 093 144,00 Kč	19 037 178,00 Kč	19 800 000,00 Kč	19 800 000,00 Kč	19 900 000,00 Kč
z toho:					
Spotřeba materiálu (účet 501)	940 000,00 Kč	1 217 000,00 Kč	1 200 000,00 Kč	1 200 000,00 Kč	1 200 000,00 Kč
Spotřeba energie (502)	690 000,00 Kč	358 000,00 Kč	900 000,00 Kč	900 000,00 Kč	900 000,00 Kč
Prodané zboží (504)	1 500 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč
Opravy a udržování (účet 511)	550 000,00 Kč	500 000,00 Kč	600 000,00 Kč	600 000,00 Kč	600 000,00 Kč
Služby (účet 518)	787 000,00 Kč	1 400 000,00 Kč	800 000,00 Kč	800 000,00 Kč	800 000,00 Kč
Mzdové náklady (účet 521)	9 850 000,00 Kč	9 590 000,00 Kč	9 900 000,00 Kč	9 900 000,00 Kč	9 900 000,00 Kč
SP a soc.náklady (úcty 524-528)	3 400 000,00 Kč	3 375 000,00 Kč	3 500 000,00 Kč	3 500 000,00 Kč	3 500 000,00 Kč
Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	763 144,00 Kč	787 178,00 Kč	800 000,00 Kč	800 000,00 Kč	800 000,00 Kč
Daň z příjmů (účt.skupina 59x)	0,00 Kč	65 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Ostatní náklady	613 000,00 Kč	745 000,00 Kč	600 000,00 Kč	600 000,00 Kč	700 000,00 Kč
Výsledek hospodaření	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz	13 665 000,00 Kč	13 955 000,00 Kč	14 000 000,00 Kč	14 000 000,00 Kč	14 000 000,00 Kč

Návrh zpracovala: Pavlína Sanktusová

Dne: 24.11.2023

Ředitel organizace: Ing. Pavel Košnar