

Návrh přehledu nákladů a výnosů - Technické služby města Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace - na rok 2023

(hlavní činnost+doplňková činnost)

p.č.	účet	ukazatel	Skutečnost 2021	oček skuteč 2022	NR 2023
1		NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5	28 400 555,89	29 732 140,00	33 315 000,00
2	50	Spotřebované nákupy	3 520 147,82	4 945 500,00	4 566 000,00
3	501	spotřeba materiálu	3 372 959,37	4 649 500,00	4 013 000,00
4	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	147 188,45	296 000,00	553 000,00
5	503	spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek			0,00
6	504	prodané zboží			0,00
7	51	Služby	11 159 444,41	7 379 000,00	11 620 000,00
8	511	opravy a udržování	7 962 895,46	3 880 000,00	7 760 000,00
9	512	cestovné	276,00		0,00
10	513	náklady na reprezentaci	8 158,00	200 000,00	20 000,00
11	518	ostatní služby	3 188 114,95	3 479 000,00	3 840 000,00
12	52	Osobní náklady	12 059 609,00	15 635 000,00	15 172 000,00
13	521	mzdové náklady	8 808 884,00	11 934 000,00	11 108 000,00
14	524	zákonné sociální pojištění	2 774 297,00	3 166 000,00	3 424 000,00
15	525	jiné sociální pojištění	21 026,00	60 000,00	60 000,00
16	527	zákonné sociální náklady	438 493,00	460 000,00	550 000,00
17	528	jiné sociální náklady	16 909,00	15 000,00	30 000,00
18	53	Daně a poplatky	5 449,32	5 500,00	10 000,00
19	531	daň silniční			0,00
20	532	daň z nemovitostí			0,00
21	538	jiné daně a poplatky	5 449,32	5 500,00	10 000,00
22	54	Ostatní náklady			0,00
23	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení			0,00
24	542	jiné pokuty a penále			0,00
25	543	dary			0,00
26	544	prodaný materiál			0,00
27	547	manka a škody			0,00
28	548	tvorba fondů			0,00
29	549	ostatní náklady z činností			0,00
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	1 655 905,34	1 767 140,00	1 947 000,00
31	551	odpisy dlouhodobého majetku	877 009,00	1 217 140,00	1 217 000,00
32	552	zůstatková cena prodaného dlouhod. nehmot.majetku			0,00
33	553	zůstatková cena prodaného dlouhod. hmot.majetku			0,00
34	554	prodané pozemky			0,00
35	555	tvorba a zúčtování rezerv			0,00
36	556	tvorba a zúčtování opravných položek			0,00
37	557	náklady z odepsaných pohledávek			0,00
38	558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	778 896,34	550 000,00	730 000,00
39	56	Finanční náklady			0,00
40	562	úroky			0,00
41	563	kurzové ztráty			0,00
42	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou			0,00
43	569	ostatní finanční náklady			0,00
44	57	Náklady na nároky na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a st.fondů			0,00
45	571	náklady na nároky na prostředky SR			0,00
46	572	náklady na nároky na prostředky rozpočtů ÚSC			0,00
47	574	náklady a ostatní nároky			0,00
48	59	Daň z příjmů			0,00
49	591	daň z příjmů			0,00
50	595	dodatečné odvody daně z příjmů			0,00
51		VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6	28 450 521,40	29 732 140,00	33 315 000,00
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	504 340,00	350 000,00	150 000,00
53	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	293 188,00		0,00
54	602	výnosy z prodeje služeb	211 152,00	350 000,00	150 000,00
55	603	výnosy z pronájmu			0,00
56	604	výnosy z prodaného zboží			0,00
57	608	jiné výnosy z vlastních výkonů			0,00
58	61	Změny stavu vnitroorganizačních zásob			0,00
59	611	změna stavu zásob nedokončené výroby			0,00
60	612	změna stavu zásob polotovarů			0,00
61	613	změna stavu zásob výrobků			0,00
62	614	změna stavu ostatních zásob			0,00
63	62	Aktivace			0,00
64	621	aktivace materiálu a zboží			0,00
65	622	aktivace vnitroorganizačních služeb			0,00
66	623	aktivace dlouhodobého nehmotného majetku			0,00
67	624	aktivace dlouhodobého hmotného majetku			0,00
68	64	Ostatní výnosy	797 743,01	350 000,00	544 928,00
69	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení			0,00
70	642	jiné pokuty a penále			0,00
71	643	výnosy z odepsaných pohledávek			0,00
72	644	výnosy z prodeje materiálu	995,00		544 928,00
73	645	vnosy z prodeje dlouhodob.nehmot. Majetku			0,00
74	646	výnosy z prodeje dlouhodob.hmot.majetku, kromě pozemků			0,00
75	647	výnosy z prodeje pozemků			0,00
76	648	čerpání fondů			0,00
77	649	ostatní výnosy z činností	796 748,01	350 000,00	
78	66	Finanční výnosy	1 850,69		0,00
79	662	úroky	1 850,69		0,00
80	663	kurzové zisky			0,00
81	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou			0,00
82	669	ostatní finanční výnosy			0,00
83	67	Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a st.fondů	27 146 587,70	29 032 140,00	32 620 072,00
84	671	výnosy z nároků na prostředky SR			0,00

85	672.1	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	26 851 289,60	29 032 140,00	32 315 000,00
86	672.2	časové rozlišení transferů	295 298,10		305 072,00
87	673	výnosy z nároků na prostředky státních fondů			0,00
88	674	výnosy z ostatních nároků			0,00
89	Hospodářský výsledek po zdanění		49 965,51	0,00	0,00

sestavil: Helena Tomanová, účetní

datum: 29.11.22

Město Bělá pod Bezdězem
Finanční odbor

ředitel PO: Ing. Jiří Šimůnek, PhD.

datum: 29.11.22

Vedoucí FO : Ing. Zdeňka Poláková

datum:

Přehled nákladů a výnosů- Technické služby města Bělá pod Bezdězem , příspěvková organizace - na rok 2023

(hlavní činnost+doplňková činnost)

p.č.	účet	ukazatel	2021	Předpoklad 2022	R2023
89	DOPLŇKOVÉ ÚDAJE				
90	Závazky vůči rozpočtu zřizovatele		1 217 140,00	1 217 140,00	1 217 140,00
91	v tom	odvod z provozu a z odpisů	1 217 140,00	1 217 140,00	1 217 140,00
92		odvod příjmů z prodeje nemovitého majetku zřizovatele	0,00	0,00	0,00
93		odvod příjmů z pronájmu nemovitého majetku zřizovatele	0,00	0,00	0,00
94		ostatní odvody	0,00	0,00	0,00
95	Úč.příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele (nad rozpočet)		400 000,00	500 000,00	500 000,00
96	z toho	investiční dotace zřizovatele do fondu investic	400 000,00	500 000,00	500 000,00
97		úcelové dotace státního rozpočtu a státních fondů	0,00	0,00	0,00
98		individuální dotace státního rozpočtu na investice	0,00	0,00	0,00
99		neinvestiční dotace program.financování ISPROFIN	0,00	0,00	0,00
100		investiční dotace program.financování ISPROFIN	0,00	0,00	0,00
101	počet zaměstnanců evidenční (fyzický stav)		23	23	23
102	počet zaměstnanců přepočtený		23,00	23,00	23,00
103	průměrný plat		30 000,00	35 000,00	35 000,00

sestavil: Helena Tomanová, účetní

datum: 29.11.22

ředitel PO: Ing. Jiří Šimůnek, PhD.

datum: 29.11.22

Vedoucí FO : Ing. Zdeňka Poláková

datum:

Město Bělá pod Bezdězem
Finanční odbor

NÁVRH PLÁNU INVESTIC ORGANIZACE: Technické služby

I. Opravy a údržba nemovitého majetku zřizovatele

věcný obsah	rozpočtované náklady	fond investic PO

II. Použití fondu investic - financování kapitálových výdajů

věcný obsah	rozpočtované náklady	investiční fond PO
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	0	0
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	500 000	0
dětské hřiště u Vodojemu	500 000	
3. Programové financování (ISPROFIN) - celk.	0	0

plán investic sestavil: Helena Tomanová

ředitel organizace: Ing. Jiří Šimůnek, PhD.

vedoucí odboru MÚ Bělá p. Bezdězem: Ing. Zdeňka Poláková