

Návrh rozpočtu

2024

příspěvková organizace
adresa
IČO

Technické služby města Bělá pod Bezdězem, p.o.
Berkova 179, 294 21 Bělá pod Bezdězem
9936645

Popis	Účet	Skutečnost 2022	Rozpočet 2023	Plnění k 30.6.2023	Očekávané plnění 31.12.2023	Návrh rozpočtu 2024
Spotřebované nákupy	50x	5 261 259,44	4 566 000,00	2 778 762,00	5 036 000,00	5 515 000,00
Služby, opravy	51x	7 583 409,02	11 620 000,00	4 178 361,00	15 433 670,00	12 305 000,00
Osobní náklady	52x	15 659 558,00	15 172 000,00	8 263 723,00	16 716 768,00	16 909 000,00
Daně, poplatky	53x	12 796,20	10 000,00		10 000,00	17 000,00
Ostatní náklady	54x	16 060,00	0,00	28 803,00	0,00	20 000,00
Odpisy, DDHM	55x	1 806 321,87	1 947 000,00	1 126 319,00	2 007 691,00	2 550 000,00
Náklady na nároky	57x	0	0		0	
Daň z příjmů	59x	0	0		0	
Celkem náklady		30 339 404,53	33 315 000,00	16 375 968,00	39 204 129,00	37 316 000,00
Tržby za vlastní výkony	60x	875 334,00	150 000,00	266 227,00	300 000,00	400 000
Ostatní výnosy	64x	22 682,60	544 928,00	17 632,00	544 928,00	500 000
Finanční výnosy	66x	1 255,79	0,00		0	
Výnosy z nároků	67x	29 441 496,21	32 620 072,00	16 385 616,00	38 509 201,00	36 416 000
Výnosy celkem		30 340 768,60	33 315 000,00	16 669 475,00	39 354 129,00	37 316 000,00
HV po zdanění	+/-	1 364,07	-00	293 507,00	150 000,00	-00

Závazné ukazatele	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024
Neinv.přísp.na odpisy DHM	1 215 518,00	1 217 000,00	2 550 000,00
Neinv.přísp.na provoz	29 032 140,00	31 098 000,00	33 409 000,00
Investiční příspěvek na pořízení DHM	400 000,00	500 000,00	3 850 000,00
Limit prostředků na platy	0,00	11 108 000,00	12 676 000,00
Limit výdajů na reprezentaci	20 000,00	20 000,00	50 000,00
Počet zaměstnanců organizace	23,00	23,00	24,00

Odvody do rozpočtu zřizovatele	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024
odvod z činnosti organizace		0	0,00
odvod z investičního fondu organizace (odpisy)	1 387 873,00	1 277 700,00	1 940 920,00