

Rozpočet - NÁVRH

2026

příspěvková organizace
adresa
IČO

Technické služby města Bělá pod Bezdězem, p.o.

Berkova 179, 294 21 Bělá pod Bezdězem

9936645

Popis	Účet	Skutečnost 2023	Skutečnost 2024	Rozpočet 2025	Návrh rozpočtu 2026
Spotřebované nákupy	50x	6 029 707,00	6 431 405,00	5 240 000,00	5 990 000,00
Služby, opravy	51x	14 567 282,00	14 137 967,00	11 752 000,00	11 720 000,00
Osobní náklady	52x	16 858 429,00	17 193 880,00	18 415 810,00	19 360 000,00
Daně, poplatky	53x	22 773,00	16 268,00	31 000,00	40 000,00
Ostatní náklady	54x	20 004,00	37 539,00	20 000,00	22 000,00
Odpisy,DDHM	55x	2 278 997,00	3 015 176,00	2 940 000,00	3 035 000,00
Náklady na nároky	57x	65 542	0	0	0
Daň z příjmů	59x	0	0	0	0
Celkem náklady		39 842 734,00	40 832 235,00	38 398 810,00	40 167 000,00
Tržby za vlastní výkony	60x	455 185,00	1 953 051,00	500 000,00	2 100 000,00
Ostatní výnosy	64x	438 935,00	107 138,00	500 000,00	99 552,00
Finanční výnosy	66x	95487	0		
Výnosy z nároků	67x	38 950 352,00	38 788 706,00	37 398 810,00	37 967 448,00
Výnosy celkem		39 939 959,00	40 848 895,00	38 398 810,00	40 167 000,00
HV po zdanění	+/-	97 225,00	16 660,00	-00	-00

Závazné ukazatele	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Návrh rozpočtu 2026
Neinv.přísp.na provoz (vč.odpisů)	31 098 000,00	35 359 000,00	34 458 810,00	37 726 000,00
Neinv.přísp.na odpisy DHM	1 217 000,00	2 363 474,00	2 940 000,00	2 655 000,00
Investiční příspěvek na pořízení DHM	500 000,00	2 245 171,40	4 500 000,00	1 800 000,00
Limit prostředků na platy (hrubé	11 108 000,00	12 472 095,00	15 000 000,00	15 000 000,00
Limit výdajů na reprezentaci	20 000,00	21 576,00	50 000,00	50 000,00
Počet zaměstnanců organizace	23,00	25,00	25,00	25,00

Odvody do rozpočtu zřizovatele	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Návrh rozpočtu 2026
odvod z činnosti organizace	0	0	0,00	0,00
odvod z investičního fondu organizace (odpisy)	1 277 700,00	1 277 700,00	2 450 000,00	2 414 000,00