

Návrh rozpočtu

2025

příspěvková organizace
adresa
IČO

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

| Popis | Účet | Skutečnost 2022 | Skutečnost 2023 | Rozpočet 2024 | Návrh rozpočtu 2025 |
|-------------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Spotřebované nákupy | 50x | 5 261 259,44 | 6 029 707,00 | 5 515 000,00 | 5 240 000,00 |
| Služby, opravy | 51x | 7 583 409,02 | 14 567 282,00 | 12 305 000,00 | 11 752 000,00 |
| Osobní náklady | 52x | 15 659 558,00 | 16 858 429,00 | 16 909 000,00 | 18 415 810,00 |
| Daně, poplatky | 53x | 12 796,20 | 22 773,00 | 17 000,00 | 31 000,00 |
| Ostatní náklady | 54x | 16 060,00 | 20 004,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Odpisy, DDHM | 55x | 1 806 321,87 | 2 278 997,00 | 2 550 000,00 | 2 940 000,00 |
| Náklady na nároky | 57x | 0 | 65 542 | | |
| Daň z příjmů | 59x | 0 | 0 | | |
| Celkem náklady | | 30 339 404,53 | 39 842 734,00 | 37 316 000,00 | 38 398 810,00 |
| Tržby za vlastní výkony | 60x | 875 334,00 | 455 185,00 | 400 000 | 500 000,00 |
| Ostatní výnosy | 64x | 22 682,60 | 438 935,00 | 500 000 | 500 000,00 |
| Finanční výnosy | 66x | 1 255,79 | 95487 | | |
| Výnosy z nároků | 67x | 29 441 496,21 | 38 950 352,00 | 36 416 000 | 37 398 810,00 |
| Výnosy celkem | | 30 340 768,60 | 39 939 959,00 | 37 316 000,00 | 38 398 810,00 |
| HV po zdanění | +/- | 1 364,07 | 97 225,00 | -00 | -00 |

| Závazné ukazatele | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Návrh rozpočtu 2024 | Návrh rozpočtu 2025 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------------|
| Neinv.přísp.na odpisy DHM | 1 215 518,00 | 1 217 000,00 | 2 550 000,00 | 2 940 000 |
| 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 | 4 500 000 |
| Limit prostředků na platy | 0,00 | 11 108 000,00 | 12 676 000,00 | 15 000 000 |
| Limit výdajů na reprezentaci | 20 000,00 | 20 000,00 | 50 000,00 | 50 000 |
| Počet zaměstnanců organizace | 23,00 | 23,00 | 24,00 | 25 |

| Odvody do rozpočtu zřizovatele | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Návrh rozpočtu 2024 | Návrh rozpočtu 2025 |
|--|---------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 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 | 2 450 000 |