

	Náklady	2 026	2027	Výnosy	2026	2027
Investice				DOTACE ze SR		
Dlouhodobý majetek				Provozní dotace obec (672)	20 536 000	21 903 000
DHM nad 40 t. Kč						
DNHM nad 60 tis. Kč				Tržby celkem	10 052 000	10 240 000
				Tržby z PS- SD, odpad (602)	0	0
Materiál (501)		1 863 000	1 918 000	Tržby z PS - vstupné pláže (602) - hlavní pláž Doksy	3 315 000	3 381 000
	Materiál (barvy, stav. Mat., dřevo, spotř. mat.)	629 000	648 000	Tržby z PS - vstupné pláže (602) - Staré Splavy	1 173 000	1 196 000
	PHM	249 000	256 000	Tržby z PS - vstupné pláže (602) - Klůček	357 000	364 000
	Čistící a hygienické potřeby (veřejné WC, pláže, TS, správa)	206 000	212 000	Tržby z PS - pronájem pláže (602) - hlavní pláž Doksy	1 122 000	1 144 000
	Posyp: Drť 4/8 a Sůl	191 000	197 000	Tržby z PS - pronájem pláže (602) - Staré Splavy	545 000	550 000
	OOP	112 000	115 000	Tržby z PS - pronájem pláže (602) - Klůček	270 000	270 000
	Sáčky na psí exkrementy	106 000	109 000	Tržby z PS - Parkovné (602) - Centrální parkoviště Doksy	1 224 000	1 248 000
	Nářadí (košťata, lopaty, motyky, nářadí typu klíče, kleště apod.	103 000	106 000	Tržby z PS - Parkovné (602) - Centrální parkoviště Staré Splavy	255 000	260 000
	Písek na pláže	103 000	106 000	Tržby z PS - Parkovné (602) - Škvárák	102 000	104 000
	Dopravní značení svislé	94 000	97 000	Tržby z PS - Parkovné (602) - Myslivna	235 000	240 000
	Odpadkové pytle	70 000	72 000	Tržby z PS - Parkovné (602) - Městské parkovací automaty	204 000	208 000
				Tržby z PS - Půjčovna šlapadel, dešníků, vodní atrakce - Staré Splavy (602)	255 000	260 000
Energie (502)		456 000	470 000	Tržby z PS - Půjčovna dešníků - Hlavní pláž (602)	179 000	183 000
	El. en.	222 000	229 000	Tržby z PS - Tržby z Hotelu na pláži (602)	816 000	832 000
	plyn (č.p. 191, pláže)	103 000	106 000			
	voda (č.p. 191, TSM, pláže)	103 000	106 000	Úroky (644)	0	0
	Uhlí	28 000	29 000			
				Zúčtování fondů	0	0
Opravy a udržování (511)				FKSP	0	0
	Servis a opravy vozidel a strojů, STK.	309 000	318 000			
Cestovné (512)				Celkem výnosy	30 588 000	32 143 000
	Služební cesty, cestovní náhrady apod.	21 000	22 000			
Reprezentace (513)						
	Občerstvení, drobné upom. Předměty	15 000	15 000			
Služby (518)		7 999 000	8 239 000			
	Zimní údržba komunikací: pohotovost + posyp	3 006 000	3 096 000			
	Letní údržba komunikací	1 501 000	1 546 000			
	Blokové čištění po zimě + čištění vpustí	1 003 000	1 033 000			
	Vedení účetnictví a PaM	449 000	462 000			
	DX-NET - Internet, dohledový systém, TROLL, Kasro, Seyfor apod.	294 000	303 000			
	Obnova vodorovného dorpavního značení	260 000	268 000			
	Ostatní služby (Bookoing.com, praní prádla, služby na plážích	215 000	221 000			
	Revize: elektro, hasících přístroj, vody apod.	170 000	175 000			
	Kamerové zkoušky a monitoring splaškové kanalizace	155 000	160 000			
	Poplatky za TV, radio, členství ve sdružení SKS ČR, apod.	150 000	155 000			
	Monitoring Vod a čištění odp. vod	133 000	137 000			
	WC Budky (Cent. Park.,pláž,Star. Spl., Hřbitov)	133 000	137 000			
	WSA - Pronájem 2 ks parkovacích automatů	130 000	134 000			
	Servis a opravy vstupních zařízení pláží a parkovišť	117 000	121 000			
	Propagace na Facebook, Instagram, soc. media, radia, web	82 000	84 000			
	Bezpečnostní ořez stromů	75 000	77 000			
	Telekomunikační služby	64 000	66 000			
	Vývoz jímek na plážích	62 000	64 000			
Mzdové náklady OON (521)		12 808 000	13 577 000			
	Platy - HPP - Stálí zaměstnanci	9 732 000	10 316 000			
	Platy - HPP - Sezónní zaměstnanci	2 151 000	2 280 000			
	Platy - DPP, DPC	925 000	981 000			
Zákonné pojištění (524)		4 153 000	4 402 000			
	Sociální pojištění - HPP - Stálí zaměstnaci	2 414 000	2 559 000			
	Sociální pojištění - HPP - Sezónní zaměstnanci	523 000	554 000			
	Sociální pojištění - DPP	52 000	55 000			
	Zdravotní pojištění - HPP - Stálí zaměstnaci	876 000	929 000			
	Zdravotní pojištění - HPP - Sezónní zaměstnanci	190 000	201 000			
	Zdravotní pojištění - DPP	21 000	22 000			
	Zákonné pojištění Kooperativa	77 000	82 000			
Zákonné sociální náklady - FKSP (527)		782 000	782 000			
	FKSP (1% z hrubých mezd)	115 000	115 000			
	FKSP (příděl od zřizovatele)	137 000	137 000			
	Stravné	530 000	530 000			
Jiné ostatní náklady (549)		82 000	85 000			
	Bankovní poplatky a poplatky z karetních operací	58 000	60 000			
	Pojistky od Renemia	24 000	25 000			
Odpisy (551)	Odpisy	1 600 000	1 800 000			
Náklady z DDHaNM (558)						
	DDHM do 40 tis.Kč	500 000	515 000			
	DDNHM do 60 tis.Kč					
Celkem náklady		30 588 000	32 143 000			
	Rozdíl	0	0			