

	<b>Náklady</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>Výnosy</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Investice</b>				DOTACE ze SR		
<b>Dlouhodobý majetek</b>				<b>Provozní dotace obec (672)</b>	<b>20 536 000</b>	<b>21 903 000</b>
DHMM nad 40 tis. Kč						
DNHM nad 60 tis. Kč				<b>Tržby celkem</b>	<b>10 052 000</b>	<b>10 240 000</b>
				Tržby z PS- SD, odpad (602)	0	0
<b>Materiál (501)</b>		<b>1 863 000</b>	<b>1 918 000</b>	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	648 000	Tržby z PS - vstupné pláže (602) - Staré Splayy	1 173 000	1 196 000
PHM	249 000	256 000	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	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	197 000	Tržby z PS - pronájem pláže (602) - Staré Splayy	545 000	550 000
OOP	112 000	115 000	115 000	Tržby z PS - pronájem pláže (602) - Klůček	270 000	270 000
Sáčky na psí exkrementy	106 000	109 000	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	106 000	Tržby z PS - Parkovné (602) - Centrální parkoviště Staré Splayy	255 000	260 000
Písek na pláže	103 000	106 000	106 000	Tržby z PS - Parkovné (602) - Škvárák	102 000	104 000
Dopravní značení svislé	94 000	97 000	97 000	Tržby z PS - Parkovné (602) - Myslivna	235 000	240 000
Odpadkové pytle	70 000	72 000	72 000	Tržby z PS - Parkovné (602) - Městské parkovací automaty	204 000	208 000
				Tržby z PS - Půjčovna šlapadel, dešníků, vodní atrakce - Staré Splayy (602)	255 000	260 000
<b>Energie (502)</b>		<b>456 000</b>	<b>470 000</b>	Tržby z PS - Půjčovna dešníků - Hlavní pláž (602)	179 000	183 000
El. en.	222 000	229 000	229 000	Tržby z PS - Tržby z Hotelu na pláži (602)	816 000	832 000
plyn (č.p. 191, pláže)	103 000	106 000	106 000			
voda (č.p. 191, TSM, pláže)	103 000	106 000	106 000	Úroky (644)	0	0
Uhlí	28 000	29 000	29 000			
				<b>Zúčtování fondů</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Opravy a udržování (511)</b>				FKSP	0	0
Servis a opravy vozidel a strojů, STK.	309 000	318 000	318 000			
<b>Cestovné (512)</b>				<b>Celkem výnosy</b>	<b>30 588 000</b>	<b>32 143 000</b>
Služební cesty, cestovní náhrady apod.	21 000	22 000	22 000			
<b>Reprezentace (513)</b>						
Občerstvení, drobné upom. Předměty	15 000	15 000	15 000			
<b>Služby (518)</b>		<b>7 999 000</b>	<b>8 239 000</b>			
Zimní údržba komunikací: pohotovost + posyp	3 006 000	3 096 000	3 096 000			
Letní údržba komunikací	1 501 000	1 546 000	1 546 000			
Blokové čištění po zimě + čištění vpustí	1 003 000	1 033 000	1 033 000			
Vedení účetnictví a PaM	449 000	462 000	462 000			
DX-NET - Internet, dohledový systém, TROLL, Kasro, Seyfor apod.	294 000	303 000	303 000			
Obnova vodorovného dopravního značení	260 000	268 000	268 000			
Ostatní služby (Bookoing.com, praní prádla, služby na plážích)	215 000	221 000	221 000			
Revize: elektro, hasících přístroj, vody apod.	170 000	175 000	175 000			
Kamerové zkoušky a monitoring splaškové kanalizace	155 000	160 000	160 000			
Poplatky za TV, radio, členství ve sdružení SKS ČR, apod.	150 000	155 000	155 000			
Monitoring Vod a čištění odp. vod	133 000	137 000	137 000			
WC Budky (Cent. Park.,pláž,Star. Spl., Hřbitov)	133 000	137 000	137 000			
WSA - Pronájem 2 ks parkovacích automatů	130 000	134 000	134 000			
Servis a opravy vstupních zařízení pláží a parkovišť	117 000	121 000	121 000			
Propagace na Facebook, Instagram, soc. media, radia, web apod.	82 000	84 000	84 000			
Bezpečnostní ořez stromů	75 000	77 000	77 000			
Telekomunikační služby	64 000	66 000	66 000			
Vývoz jímek na plážích	62 000	64 000	64 000			
<b>Mzdové náklady OON (521)</b>		<b>12 808 000</b>	<b>13 577 000</b>			
Platy - HPP - Stálí zaměstnanci	9 732 000	10 316 000	10 316 000			
Platy - HPP - Sezónní zaměstnanci	2 151 000	2 280 000	2 280 000			
Platy - DPP, DPČ	925 000	981 000	981 000			
<b>Zákonné pojištění (524)</b>		<b>4 153 000</b>	<b>4 402 000</b>			
Sociální pojištění - HPP - Stálí zaměstnanci	2 414 000	2 559 000	2 559 000			
Sociální pojištění - HPP - Sezónní zaměstnanci	523 000	554 000	554 000			
Sociální pojištění - DPP	52 000	55 000	55 000			
Zdravotní pojištění - HPP - Stálí zaměstnanci	876 000	929 000	929 000			
Zdravotní pojištění - HPP - Sezónní zaměstnanci	190 000	201 000	201 000			
Zdravotní pojištění - DPP	21 000	22 000	22 000			
Zákonné pojištění Kooperativa	77 000	82 000	82 000			
<b>Zákonné sociální náklady - FKSP (527)</b>		<b>782 000</b>	<b>782 000</b>			
FKSP (1% z hrubých mezd)	115 000	115 000	115 000			
FKSP (příděl od zřizovatele)	137 000	137 000	137 000			
Stravné	530 000	530 000	530 000			
<b>Jiné ostatní náklady (549)</b>		<b>82 000</b>	<b>85 000</b>			
Bankovní poplatky a poplatky z karetních operací	58 000	60 000	60 000			
Pojistky od Renemia	24 000	25 000	25 000			
<b>Odpisy (551)</b>	Odpisy	<b>1 600 000</b>	<b>1 800 000</b>			
<b>Náklady z DDHaNM (558)</b>						
DDHM do 40 tis.Kč	500 000	515 000	515 000			
DDNHM do 60 tis.Kč						
<b>Celkem náklady</b>		<b>30 588 000</b>	<b>32 143 000</b>			
<b>Rozdíl</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			