

	Náklady	2028	2029	Výnosy	2028	2029
Investice				DOTACE ze SR		
Dlouhodobý majetek				Provozní dotace obec (672)	23 377 200	24 804 000
DHM nad 40 t. Kč						
DNHM nad 60 tis. Kč				Tržby celkem	10 293 000	10 326 000
				Tržby z PS- SD, odpad (602)	0	0
Materiál (501)		2 059 000	2 100 000	Tržby z PS - vstupné pláže (602) - hlavní pláž Doksy	2 800 000	2 800 000
	Materiál (barvy, stav. Mat., dřevo, spotř. mat.)	642 000	655 000	Tržby z PS - vstupné pláže (602) - Staré Splavy	1 250 000	1 250 000
	PHM	398 000	406 000	Tržby z PS - vstupné pláže (602) - Klůček	300 000	300 000
	Čistící a hygienické potřeby (veřejné WC, pláže, TS, správa)	204 000	208 000	Tržby z PS - pronájem pláže (602) - hlavní pláž Doksy	920 000	938 000
	Posyp: Drť 4/8 a Sůl	138 000	141 000	Tržby z PS - pronájem pláže (602) - Staré Splavy	479 000	489 000
	OOP	122 000	124 000	Tržby z PS - pronájem pláže (602) - Klůček	270 000	275 000
	Sáčky na psí exkrementy	108 000	110 000	Tržby z PS - Parkovné (602) - Centrální parkoviště Doksy	1 200 000	1 200 000
	Nářadí (košťata, lopaty, motyky, nářadí typu klíče, kleště apod.	105 000	107 000	Tržby z PS - Parkovné (602) - Centrální parkoviště Staré Splavy	90 000	90 000
	Písek na pláže	204 000	208 000	Tržby z PS - Parkovné (602) - Škvárák	180 000	180 000
	Dopravní značení svislé	51 000	52 000	Tržby z PS - Parkovné (602) - Myslivna	230 000	230 000
	Odpadkové pytle	87 000	89 000	Tržby z PS - Parkovné (602) - Městské parkovací automaty	750 000	750 000
				Tržby z PS - Půjčovna šlapadel, dešníků, vodní atrakce - Staré Splavy (602)	350 000	350 000
Energie (502)		942 000	961 000	Tržby z PS - Půjčovna dešníků - Hlavní pláž (602)	150 000	150 000
	El. en.	553 000	564 000	Tržby z PS - Tržby z Hotelu na pláži (602)	1 050 000	1 050 000
	plyn (č.p. 191, pláže)	105 000	107 000	Tržby - přeúčtování el. energie nájemcům	180 000	180 000
	voda (č.p. 191, TSM, pláže)	255 000	260 000	Tržby - přeúčtování spotřeby vody nájemcům	94 000	94 000
	Uhlí	29 000	30 000			
				Úroky (644)	0	0
Opravy a udržování (511)						
	Servis a opravy vozidel a strojů, STK.	318 000	328 000	Zúčtování fondů	0	0
Cestovné (512)				FKSP	0	0
	Služební cesty, cestovní náhrady apod.	41 000	42 000			
Reprezentace (513)				Celkem výnosy	33 670 200	35 130 000
	Občerstvení, drobné upom. Předměty	26 000	27 000			
Služby (518)		7 890 000	8 127 000			
	Zimní údržba komunikací: pohotovost + posyp	3 006 000	3 096 000			
	Letní údržba komunikací	876 000	902 000			
	Blokové čištění po zimě + čištění vpustí	1 030 000	1 061 000			
	Vedení účetnictví a PaM	536 000	552 000			
	DX-NET - Internet, dohledový systém, TROLL, Kasro, Seyfor apod.	402 000	414 000			
	Obnova vodorovného dorpavního značení	206 000	212 000			
	Ostatní služby (Bookoing.com, praní prádla, služby na plážích	232 000	239 000			
	Revize: elektro, hasících přístroj, vody apod.	175 000	180 000			
	Kamerové zkoušky a monitoring splaškové kanalizace	160 000	165 000			
	Poplatky za TV, radio, členství ve sdružení SKS ČR, apod.	155 000	160 000			
	Monitoring Vod a čištění odp. vod	149 000	153 000			
	WC Budky (Cent. Park.,pláž,Star. Spl., Hřbitov)	137 000	141 000			
	WSA - Pronájem 2 ks parkovacích automatů	391 000	403 000			
	Servis a opravy vstupních zařízení pláží a parkovišť	155 000	160 000			
	Propagace na Facebook, Instagram, soc. media, radia, web apod.	52 000	54 000			
	Bezpečnostní ořez stromů	77 000	79 000			
	Telekomunikační služby	87 000	90 000			
	Vývoz jímek na plážích	64 000	66 000			
Mzdové náklady OON (521)		14 214 000	15 067 000			
	Platy - HPP - Stálí zaměstnanci	11 948 000	12 665 000			
	Platy - HPP - Sezónní zaměstnanci	1 133 000	1 201 000			
	Platy - DPP, DPČ	1 133 000	1 201 000			
Zákonné pojištění (524)		4 710 000	4 993 000			
	Sociální pojištění - HPP - Stálí zaměstnaci	2 963 000	3 141 000			
	Sociální pojištění - HPP - Sezónní zaměstnanci	283 000	300 000			
	Sociální pojištění - DPP	103 000	109 000			
	Zdravotní pojištění - HPP - Stálí zaměstnaci	1 075 000	1 140 000			
	Zdravotní pojištění - HPP - Sezónní zaměstnanci	103 000	109 000			
	Zdravotní pojištění - DPP	41 000	43 000			
	Zákonné pojištění Kooperativa	142 000	151 000			
Zákonné sociální náklady - FKSP (527)		888 000	888 000			
	FKSP (1% z hrubých mezd)	121 000	121 000			
	FKSP (příděl od zřizovatele)	112 000	112 000			
	Stravné	655 000	655 000			
Jiné ostatní náklady (549)		108 000	111 000			
	Bankovní poplatky a poplatky z karetních operací	82 000	84 000			
	Pojistky od Renemia	26 000	27 000			
Odpisy (551)	Odpisy	2 062 200	2 062 000			
Náklady z DDHaNM (558)						
	DDHM do 40 tis.Kč	412 000	424 000			
	DDNHM do 60 tis.Kč					
Celkem náklady		33 670 200	35 130 000			
	Rozdíl	0	0			