

Příloha č. 3 - Plán výnosů a nákladů - střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Název příspěvkové organizace:

Technické služby města Benátky nad Jizerou

Hospodářský příspěvek za rok:

2024-2025

Schválené dne 25.11.2022		ROZPOČET 2024- hlavní činnost	ROZPOČET 2024 - vedlejší činnost	ROZPOČET 2025 - hlavní činnost	ROZPOČET 2025 - vedlejší činnost
VÝNOSY - účet 6xx	PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE NEINVESTIČNÍ (bude podrobně rozepsán v rozpočtu příspěvku)	19 229 788,00		20 887 777,00	
	PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE INVESTIČNÍ (bude rozepsán v rozpočtu příspěvku)			0,00	
	JINÉ DOTACE celkem	0,00	0,00	0,00	0,00
	z toho na mzdy a ostatní platy				
	z toho na provoz				
	z toho na investice (fond investic)				
	DARY				
	OSTATNÍ PŘÍJMY - dle činností organizace	870 000,00	515 000,00	870 000,00	545 000,00
	prodej služeb	748 500,00	280 000,00	748 500,00	310 000,00
	opravy, údržba	50 000,00	148 000,00	50 000,00	148 000,00
	plakáty	2 000,00	10 000,00	2 000,00	10 000,00
	kovy	30 000,00	64 000,00	30 000,00	64 000,00
	úroky	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	doprava	30 000,00		30 000,00	
	zeleň	500,00	0,00	500,00	
	UNC	1 000,00	5 000,00	1 000,00	5 000,00
CELKEM VÝNOSY	20 099 788,00	515 000,00	21 757 777,00	545 000,00	
NÁKLADY - účet 5xx	Z JINÝCH DOTACÍ	0,00	0,00	0,00	0,00
	z toho na mzdy a ostatní platy				
	z toho na ostatní provoz				
	z toho na investice (Fond investic)				
	OSTATNÍ VÝDAJE - dle činností organizace	20 099 788,00	515 000,00	21 757 777,00	545 000,00
	odpady	1 328 900,00	60 000,00	1 328 900,00	60 000,00
	veřejné prostranství	1 295 100,00		1 295 100,00	
	silnice+posypový materiál	340 000,00		340 000,00	
	správa	1 083 500,00		1 083 500,00	
	PHM	550 000,00	90 000,00	900 000,00	120 000,00
	režie	514 000,00	231 000,00	514 000,00	231 000,00
	dohledová služba+ostatní	319 400,00		319 400,00	
	doprava,kultura	80 000,00		80 000,00	
	zeleň	1 509 000,00		1 509 000,00	
	platy	13 079 888,00	134 000,00	14 387 877,00	134 000,00
	investiční náklady z investičního příspěvku od zřizovatele (podrobně rozepsáno v rozpočtu příspěvku)= ř.7				
CELKEM NÁKLADY	20 099 788,00	515 000,00	21 757 777,00	545 000,00	
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (VÝNOSY-NÁKLADY) - činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (VÝNOSY-NÁKLADY) celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vypracoval:
dne:

Antonín Cekota
30.09.2022