

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

Název příspěvkové organizace:
Hospodářský příspěvek za rok:

Technické služby města Benátky nad Jizerou 2022-2023

Schválené dne 27.11.2020		ROZPOČET 2022- hlavní činnost	ROZPOČET 2022 - vedlejší činnost	ROZPOČET 2023 - hlavní činnost	ROZPOČET 2023 - vedlejší činnost
VÝNOSY - účet 6xx	PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE NEINVESTIČNÍ (bude podrobně rozepsán v rozpočtu příspěvku)	17 964 344,00		19 058 788,00	
	PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE INVESTIČNÍ (bude rozepsán v rozpočtu příspěvku)	0,00		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 činnosti organizace	870 000,00	515 000,00	870 000,00	515 000,00
	prodej služeb	748 500,00	280 000,00	748 500,00	280 000,00
	opravy, údržba	50 000,00	148 000,00	50 000,00	148 000,00
	zeleň	2 000,00	10 000,00	2 000,00	10 000,00
	doprava, písek	30 000,00	64 000,00	30 000,00	64 000,00
	plakáty	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	kovy	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
	úroky	500,00	0,00	500,00	0,00
	UNC	1 000,00	5 000,00	1 000,00	5 000,00
CELKEM VÝNOSY	18 834 344,00	515 000,00	19 928 788,00	515 000,00	
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 činnosti organizace	18 834 344,00	515 000,00	19 928 788,00	515 000,00
	odpady	1 328 900,00	60 000,00	1 328 900,00	280 000,00
	veřejné prostranství	1 295 100,00	0,00	1 295 100,00	148 000,00
	silnice+posypový materiál	340 000,00	0,00	340 000,00	10 000,00
	správa	1 083 500,00	0,00	1 083 500,00	64 000,00
	PHM	550 000,00	90 000,00	550 000,00	8 000,00
	režie	514 000,00	231 000,00	514 000,00	0,00
	dohledová služba	319 400,00	0,00	319 400,00	0,00
	doprav, písek	80 000,00	0,00	80 000,00	5 000,00
	zeleň	1 509 000,00	0,00	1 509 000,00	
	platy	10 944 444,00	134 000,00	12 038 888,00	
	služby	870 000,00	0,00	870 000,00	
investiční náklady z investičního příspěvku od zřizovatele (podrobně rozepsáno v rozpočtu příspěvku)= ř.7					
CELKEM NÁKLADY	18 834 344,00	515 000,00	19 928 788,00	515 000,00	
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
18.09.2020