

### 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  
2020-2021

Schválený dne 9.11.2018		ROZPOČET 2020- hlavní činnost	ROZPOČET 2020 - vedlejší činnost	ROZPOČET 2021 - hlavní činnost	ROZPOČET 2021 - vedlejší činnost
<b>VÝNOSY - účet 6xx</b>	PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE NEINVESTIČNÍ (bude podrobně rozepsán v rozpočtu příspěvku)	14 819 236,00		15 638 519,00	
	PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE INVESTIČNÍ (bude rozepsán v rozpočtu příspěvku)	0,00		0,00	
	<b>JINÉ DOTACE celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	z toho na mzdy a ostatní platy				
	z toho na provoz				
	z toho na investice (fond investic)				
	<b>DARY</b>				
	<b>OSTATNÍ PŘÍJMY - dle činnosti organizace</b>	<b>870 000,00</b>	<b>515 000,00</b>	<b>870 000,00</b>	<b>515 000,00</b>
	prodej služeb	748 500,00	280 000,00	748 500,00	280 000,00
	oprava,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
	<b>plakáty</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
	kovy	30 000,00		30 000,00	
	úroky	500,00		500,00	
	UNC	1 000,00	5 000,00	1 000,00	5 000,00
<b>CELKEM VÝNOSY</b>	<b>15 689 236,00</b>	<b>515 000,00</b>	<b>16 508 519,00</b>	<b>515 000,00</b>	
<b>NÁKLADY - účet 5xx</b>	<b>Z JINÝCH DOTACÍ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	z toho na mzdy a ostatní platy				
	z toho na ostatní provoz				
	z toho na investice (Fond investic)				
	<b>OSTATNÍ VÝDAJE - dle činnosti organizace</b>	<b>15 689 236,00</b>	<b>515 000,00</b>	<b>16 508 519,00</b>	<b>515 000,00</b>
	odpady	1 328 900,00	60 000,00	1 328 900,00	60 000,00
	veřejné prostranství	1 285 600,00		1 285 600,00	
	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	550 000,00	90 000,00
	<b>režie</b>	<b>434 000,00</b>	<b>231 000,00</b>	<b>434 400,00</b>	<b>231 000,00</b>
	dohledová služby+ostatní	319 400,00		319 400,00	
	doprava	80 000,00		80 000,00	
	zeleň	1 209 000,00		1 209 000,00	
	platy	8 188 836,00	134 000,00	9 007 719,00	134 000,00
	služby	870 000,00		870 000,00	
investiční náklady z investičního příspěvku od zřizovatele (podrobně rozepsáno v rozpočtu příspěvku)					
<b>CELKEM NÁKLADY</b>	<b>15 689 236,00</b>	<b>515 000,00</b>	<b>16 508 519,00</b>	<b>515 000,00</b>	
<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (VÝNOSY-NÁKLADY) - činnosti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (VÝNOSY-NÁKLADY) celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Střednědobý výhled rozpočtu se sestavuje na dva následující kalendářní roky.  
barevné části nevyplňovat, jsou to součtové řádky  
činnosti vyplnit dle dané organizace

Vypracoval:  
dne:

Jitka Jeřábková  
26.IX.18