

Příloha č. 2 - Plán výnosů a nákladů - rozpočet příspěvkové organizace

Název příspěvkové organizace:
Hospodářský příspěvek za rok:

Technické služby města Benátky nad Jizerou
2018

NÁVRH		ROZPOČET 2017 - plnění hlavní činnosti	ROZPOČET 2017 - plnění vedlejší činnosti	HLAVNÍ ČINNOST - v Kč	VEDLEJŠÍ ČINNOST - v Kč
VÝNOSY - účet 6xx	PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE NEINVESTIČNÍ (bude podrobně rozepsán v rozpočtu příspěvku)	7 943 915,00		13 263 820,00	
	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	529 080,67	199 219,61	870 000,00	515 000,00
	prodej služeb	422 543,45	146 832,61	748 500,00	280 000,00
	opravy, údržba	48 060,48	19 876,44	50 000,00	148 000,00
	zeleně	1 438,80	4 002,74	2 000,00	10 000,00
	doprava, písek	20 947,91	21 768,29	30 000,00	64 000,00
	plakáty	5 049,47	6 144,51	8 000,00	8 000,00
	kovy	30 835,00		30 000,00	
	úroky	205,56		500,00	
	bagr		595,02	1 000,00	5 000,00
CELKEM VÝNOSY		8 472 995,67	199 219,61	14 133 820,00	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	8 549 307,48	137 320,00	14 133 820,00	515 000,00
	odpady	850 469,00	30 000,00	1 328 900,00	90 000,00
	veřejné prostranství	857 066,00		1 285 600,00	
	silnice, posypový materiál	300 116,00		340 000,00	
	správa	808 472,04		1 083 500,00	
	PHM	376 061,15		550 000,00	
	režie	289 333,00		434 000,00	
	dohledová služba+ostatní	254 863,33		319 400,00	
	doprava	48 108,00		80 000,00	
	zeleně	804 935,47		1 209 000,00	
	platy	3 784 180,41	67 000,00	6 633 420,00	134 000,00
	služby	175 703,08	40 320,00	870 000,00	291 000,00
	investiční náklady z investičního příspěvku od zřizovatele (podrobně rozepsáno v rozpočtu příspěvku)				
CELKEM NÁKLADY		8 549 307,48	137 320,00	14 133 820,00	515 000,00
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (VÝNOSY-NÁKLADY) - činnosti		-76 311,81	61 899,61	0,00	0,00
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (VÝNOSY-NÁKLADY) celkem			-14 412,20		0,00

Plnění rozpočtu za předchozí rok se vyplní dle účetnictví před projednáním zřizovatelem
barevné části nevyplňovat, jsou to součtové řádky
činnosti vyplnit dle dané organizace

Vypracoval:
Dne:

Jitka Jeřábková
úterý 26. září 2017