

Technické služby Hostivice

Jiráskova 100, 253 01 Hostivice

IČO 00875210

Příspěvková organizace

Zřizovatel: Město Hostivice, Husovo nám. 13, 253 80 Hostivice, IČO 00241237

Rozpočet na rok 2019

Návrh

Údaje v Kč

Skutečnost 2017			Skutečnost 2018 (předpoklad)			Návrh 2019		
Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem

VÝNOSY

Příspěvek od zřizovatele	16 405 000	0	16 405 000	16 085 000	0	16 085 000	17 000 000	0	17 000 000
Výnosy z prodeje služeb			35 625 285			40 000 000	35 000 000	10 000 000	45 000 000
Výnosy z pronájmu			1 184 179			1 100 000	1 100 000	0	1 100 000
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku			1 850 000			0	0	0	0
Čerpání fondů			0			0	0	0	0
Ostatní výnosy			81 140			20 000	0	0	0
Finanční výnosy			1 423 236			0	0	0	0
Výnosy celkem			56 568 840			57 205 000	53 100 000	10 000 000	63 100 000

NÁKLADY

Osobní náklady			14 945 941			15 900 000	14 100 000	2 900 000	17 000 000
Spotřeba energií			2 862 542			3 100 000	3 500 000	0	3 500 000
Odpisy dlouhodobého majetku			1 565 173			1 600 000	1 600 000	0	1 600 000
Materiál			5 612 283			5 015 000	4 000 000	1 500 000	5 500 000
Ostatní náklady (služby, opravy, cestovné, ostatní)			29 568 802			31 335 000	30 100 000	5 300 000	35 400 000
Prodaný dlouhodobý hmotný majetek			1 850 000			0	0	0	0
Finanční náklady			170 988			200 000	0	0	0
Daň z příjmů			0			0	0	0	0
Náklady celkem			56 575 729			57 150 000	53 300 000	9 700 000	63 000 000

CELKOVÁ BILANCE ROZPOČTU

Výnosy			56 568 840			57 205 000	53 100 000	10 000 000	63 100 000
Náklady			56 575 729			57 150 000	53 300 000	9 700 000	63 000 000
Výsledek hospodaření			-6 889			55 000	-200 000	300 000	100 000

ODHAD VÝNOSŮ Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ

Provoz vodovodů a kanalizací			30 019 420	31 500 000	1 200 000	32 700 000	36 100 000	1 000 000	37 100 000
Ostatní (odpad, byty, nebyty, zeleň, úklid, hřbitov, hřiště, WC)	16 405 000	10 144 420	26 549 420	16 085 000	8 420 000	24 505 000	17 000 000	9 000 000	26 000 000
Výnosy celkem			56 568 840	47 585 000	9 620 000	57 205 000	53 100 000	10 000 000	63 100 000

ODHAD NÁKLADŮ NA VYBRANÉ ČINNOSTI

Provoz vodovodů a kanalizací			27 026 984	28 500 000	1 000 000	29 500 000	36 100 000	900 000	37 000 000
Ostatní (odpad, byty, nebyty, zeleň, úklid, hřbitov, hřiště, WC)	19 548 745	10 000 000	29 548 745	19 305 000	8 345 000	27 650 000	17 200 000	8 800 000	26 000 000
Výnosy celkem			56 575 729	47 805 000	9 345 000	57 150 000	53 300 000	9 700 000	63 000 000

ODHAD VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ ZA VYBRANÉ ČINNOSTI

Provoz vodovodů a kanalizací			2 992 436	3 000 000	200 000	3 200 000	0	100 000	100 000
Ostatní (péče o zeleň, úklid komunikací, hřbitov, hřiště, WC)			-2 999 324	-3 220 000	75 000	-3 145 000	-200 000	200 000	0
Výnosy celkem			-6 889	-220 000	275 000	55 000	-200 000	300 000	100 000

NÁVRH ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ PRO UŽITÍ PŘÍSPĚVKU

Úklid veřejných prostranství	Před úpravou rozpočtu:	3 500 000	Před úpravou rozpočtu:	3 500 000	4 000 000
Údržba veřejné zeleně		3 590 000		2 944 000	3 500 000
Nakládání s odpady		7 373 000		7 373 000	7 900 000
Provoz dětských hřišť a sportovišť		386 000		300 000	450 000
Bytové a nebytové hospodářství		338 000		505 000	500 000
Provoz hostivického hřbitova		482 000		432 000	450 000
Provoz veřejného WC		331 000		331 000	200 000
Mzdové náklady		0		500 000	0
Příspěvek celkem		16 000 000		15 885 000	17 000 000