

Plnění finančního plánu nákladů a výnosů za rok 2020

Příspěvková organizace:
Správce rozpočtových prostředků:

TECHNICKÉ SLUŽBY LITOVEL
FINANČNÍ ODBOR MĚSTA LITOVEL

IČO: 71240233

v Kč.

| podklady jsou vázány na Výkaz zisku a ztráty | Skutečnost k 31.12.2020 | | |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------|
| | Hlavní činnost | Doplňková činnost | Celkem |
| Výnosy celkem | 25 983 255,82 | 11 265 967,71 | 37 249 223,53 |
| z toho: | | | 0,00 |
| Tržby za vlastní výkony a za zboží (účty účt. skup. 60) | 246 233,47 | 5 139 602,93 | 5 385 836,40 |
| Ostatní tržby (účty účt. skup. 61 - 66) | 164 006,35 | 4 597,68 | 168 604,03 |
| | | | 0,00 |
| Příspěvek a dotace na provoz | 25 573 016,00 | 6 121 767,10 | 31 694 783,10 |
| z toho: | | | 0,00 |
| Příspěvek a dotace na provoz od zřizovatele (úč. 672) | 19 106 700,00 | 0,00 | 19 106 700,00 |
| Příspěvek a dotace na provoz ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje | | | 0,00 |
| Příspěvek a dotace na provoz od ostatních subjektů | 0,00 | 3 373 176,10 | 3 373 176,10 |
| | | | 0,00 |
| Náklady celkem (odd.I.+II.+III.+V. ř. 1a 2) | 24 738 529,89 | 10 523 472,74 | 35 262 002,63 |
| z toho: | | | 0,00 |
| Spotřeba materiálu (ř. 1) | 2 621 655,03 | 1 417 277,07 | 4 038 932,10 |
| Materiál ostatní | 1 692 893,96 | 1 242 686,02 | 2 935 579,98 |
| Knihy, tisk | 10 566,31 | 3 320,69 | 13 887,00 |
| Kancelářské potřeby | 59 441,55 | 25 199,92 | 84 641,47 |
| Čistící prostředky | 10 697,28 | 0,00 | 10 697,28 |
| Potraviny | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PHM | 848 055,93 | 146 070,44 | 994 126,37 |
| Spotřeba energie a ostatních neskladov. dodávek (ř. 2 a3) | 290 832,00 | 40 053,36 | 330 885,36 |
| Elektrická energie | 100 978,97 | 27 265,18 | 128 244,15 |
| Vodné | 11 177,54 | 2 530,85 | 13 708,39 |
| Plyn | 178 675,49 | 10 257,33 | 188 932,82 |
| Teplo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Služby (ř. 8+9+10+11+12) | 2 105 976,88 | 3 265 247,05 | 5 371 223,93 |
| Ostatní služby | 657 493,36 | 3 216 794,12 | 3 874 287,48 |
| Opravy a udržování budov | 243 255,53 | 0,00 | 243 255,53 |
| Opravy a udržování | 1 170 413,31 | 2 017,98 | 1 172 431,29 |
| Cestovné | 288,00 | 36 000,00 | 36 288,00 |
| Telefony | 30 066,68 | 10 434,95 | 40 501,63 |
| Internet | 4 460,00 | 0,00 | 4 460,00 |
| Revize | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mzdové náklady (ř. 13) | 12 315 568,63 | 1 574 560,76 | 13 890 129,39 |
| z toho: Náklady na platy | | 0,00 | 0,00 |
| Sociální pojištění a sociální náklady (ř. 14 + 15 + 16) | 5 023 232,55 | 473 572,28 | 5 496 804,83 |
| Školení | 64 095,00 | 0,00 | 64 095,00 |
| Odpisy dlouhodob. hmotného a nehmot. majetku (účet 551) | 1 043 013,00 | 36 386,00 | 1 079 399,00 |
| Daň z příjmů (odd. V. ř. 1+2) | 6 945,12 | 88 984,88 | 95 930,00 |
| Ostatní náklady (ř. 4-7 + 17 až 27 + 29 až 36) | 1 307 524,08 | 3 627 388,28 | 4 934 912,36 |
| Ostatní finanční náklady (odd.II ř. 1- 5) | 23 782,60 | 3,05 | 23 785,65 |
| Výsledek hospodaření (odd. C) | 1 244 725,93 | 742 494,97 | 1 987 220,90 |
| z toho: Výsledek hospodaření doplňkové činnosti | | | 0,00 |
| Výše povinného odvodu z odpisů dle § 28 zákona 250/2000 Sb. | | | 0,00 |
| Příspěvek na investice od zřizovatele | | | 0,00 |
| Příspěvek na investice ze státního rozpočtu | | | 0,00 |
| Počet pracovníků (přepočtený stav) k 31.12.2020 | 36,00 | 1,00 | 37,00 |

Zpracoval: Pavlína Kovářová
2.2.2021

Schválil:

Bc. Jaroslav Erlec