



Finanční plán



pro rok 2020

IČO: 62502565



Úvod:

Obchodní jméno: **Technické služby Tábor s.r.o.**

Společnost s ručením omezeným založená Městem Tábor jako jediným zakladatelem

Základní údaje:

IČO: **62502565**

Sídlo: **Kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor**

Předmět podnikání:

- a) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách
1 až 3 živnostenského zákona
- b) Zámečnictví, nástrojářství
- c) Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
- d) Silniční motorová doprava
- e) Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

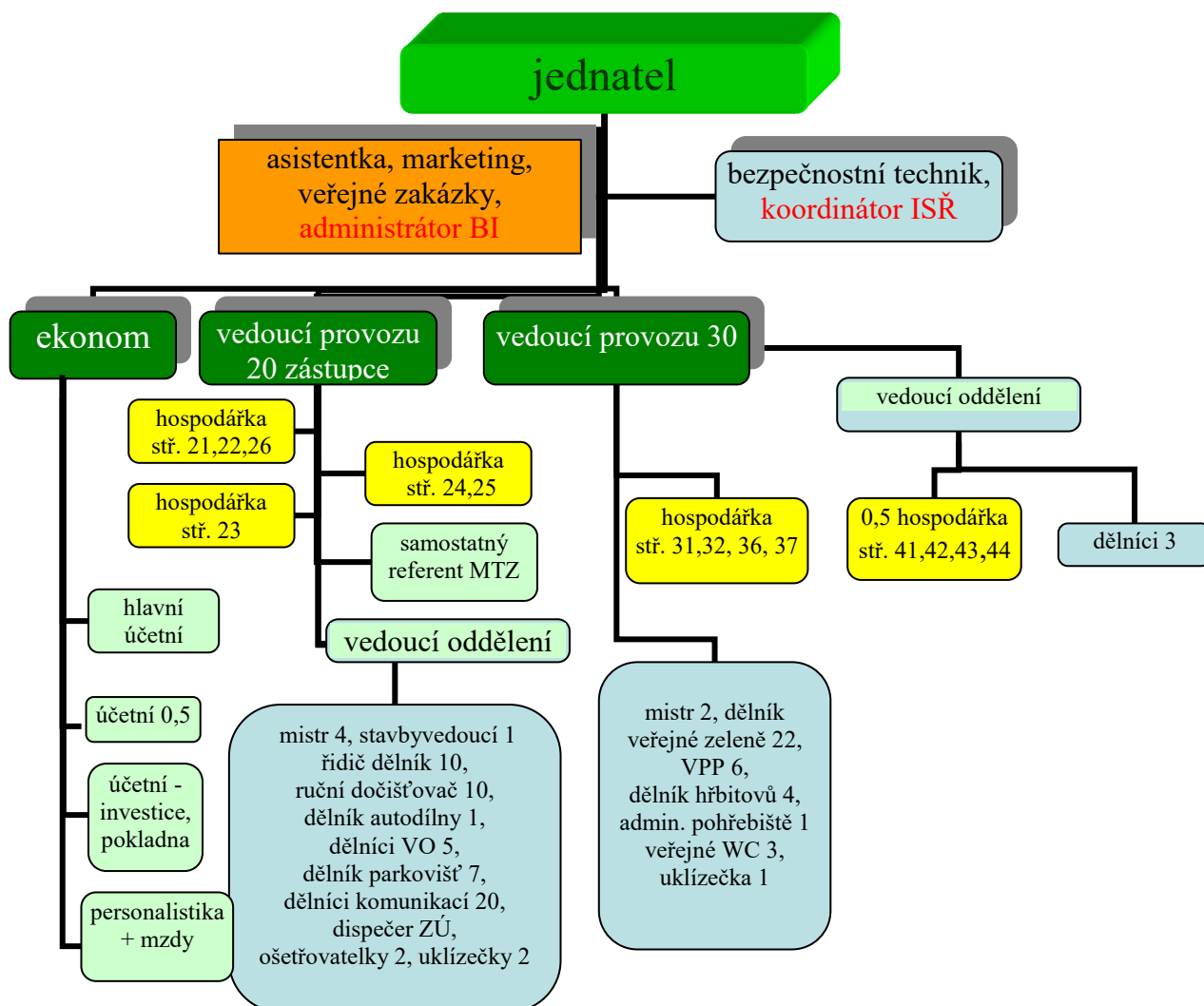
Základní čísla:

Základní kapitál: **156.434 tisíc Kč**

Obrat za rok 2018: **144.223 tisíc Kč**

Průměrný počet pracovníků k 31.10.2019: **111**

Organizační struktura:





Orgány společnosti:

Valná hromada Rada města Tábora

Statutární orgán jednatel Michal Polanecký

Dozorčí rada

do 31.1.2019 předseda Milan Breda
Ing. Petr Havránek
Ing. Lenka Horejsková
Martina Kvěchová
Ing. Petr Lapačka
Růžena Novotná
RNDr. Ing. Vladimír Říha, CSc.

od 1.2.2019 předseda Ing. Petr Havránek
Ing. Petr Lapačka (místopředseda)
Ing. Jaroslav Jankovský
Miroslav Smetana
Ing. Pavel Moravec
Mgr. Jakub Smrčka

od 1.6.2019 Mgr. Tibor Stano



Činnost jednotlivých středisek:

STŘEDISKO 21 - čištění města

- úklid po zimní údržbě od 15.3. (v případě příznivých klimatických podmínek i dříve)
- blokové čištění od 1.4. do 31.5 a od 20.9. do 30.10.
- průběžné strojní a ruční čištění – místní komunikace, chodníky a prostranství dle harmonogramu
- strojní čištění i pro jiné organizace
- svoz odpadků z košů
- doplňování stojanů sáčky na psí exkrementy
- přistavování velkokapacitních kontejnerů dle objednávek a na svoz bioodpadu z města
- likvidace černých skládek
- strojní čištění krajských komunikací na území města Tábora ve správě SÚS

STŘEDISKO 22 - zimní údržba

- zabezpečuje od 1.1. do 31.3. a od 15.11. do 31.12. sjízdnost a schůdnost komunikací a chodníků v Táboře dle Operačního plánu zimní údržby místních komunikací a v příměstských obcích na základě smluv s jinými subjekty
TST s.r.o. zajišťují údržbu 160 km místních komunikací a 45 km chodníků.

STŘEDISKO 23 - parkoviště

- zajišťuje provoz Táborského parkovacího systému, což je celkem 1450 parkovacích míst v oblasti placeného stání z toho: 761 návštěvnický sektor, 588 rezidenti a abonenti, 71 ZTP a 30 míst vyhrazených Parking pod střešnicí - 92 parkovacích míst (z toho 4 pro ZTP)
Podzemní parkoviště Tabačka 133 parkovacích míst a povrchové parkoviště Tabačka 152 parkovacích míst

STŘEDISKO 24 - dopravní značení a komunikace

- zajišťuje dopravní značení, zámečnické práce, opravy komunikací, opravy dětských hřišť a městského mobiliáře, údržba městských kašen a fontán a různé stavby zadávané městem i jinými organizacemi
- spolupráce na investičních akcích na veřejném osvětlení (pro středisko 25), v zimním období účast na odklizení sněhu z parkovacích ploch pro středisko 23 (parkoviště), z přechodů pro chodce a zastávek MHD pro středisko 22 (zimní údržba)

STŘEDISKO 25 - veřejné osvětlení

- údržba světelných bodů, světelné signalizace a další činnosti s tím spojené
- prováděny rekonstrukce, modernizace VO v souladu s požadavky Města Tábor (plán investic a modernizace veřejného osvětlení)
- práce montážní plošinou i pro jiné subjekty

STŘEDISKO 26 - útulek pro nalezené psy a kočky

- slouží k umístění nalezených psů z Tábora a okolních obcí a umístění koček z Tábora (v červnu 2019 dána do provozu nová část pro kočky)
- navýšení veterinární péče
- kapacita útulku je 30 psů a 30 koček (kočičí útulek je oddělený od psiho)

STŘEDISKO 31 - veřejná zeleň

- hlavní činnost je systematická péče v oblasti údržby sídlištních a parkových trávníků pomocí speciální malé mechanizace (rotační sekačky, malotraktory, strunové vyžinače atd.)
- provádění odborných zásahů v rámci ošetření stromů nejen u nových výsadeb (výchovné řezy), ale i u stromů, u kterých je nutnost provádět zdravotní a bezpečnostní zásahy
- v zimním období se účastní pracovníci zimní údržby úseků, kde nelze použít mechanizaci



STŘEDISKO 32 – hřbitovy

- středisko spravuje evidenci hrobových míst
- ve správě je 5 městských hřbitovů (Tábor, Klokoty, Horky, Čekanice a Čelkovice)
- na hřbitovech je zabezpečována údržba zeleně, cest, kolumbárních stěn, vodovodní sítě, obvodových zdí, zimní údržba a odvoz kontejnerů na odpad

STŘEDISKO 36 a 37 - veřejné WC

- TST s.r.o. zajišťují provoz (úklid toalet a okolí, zásobování materiálem atd.) veřejných WC na Žižkově náměstí a na náměstí Františka Křížáka

STŘEDISKO 41 - uzavřená skládka

- provoz je zajišťován na základě integrovaného povolení
- jsou prováděna předepsaná měření a odběry vzorků vody z monitorovacích vrtů
- probíhají kontroly celého prostoru

STŘEDISKO 42 - recyklační provoz

- dochází k druhotnému využití stavebních a demoličních odpadů
- tento provoz využívají převážně střediska 24 a 25 pro uložení stavebních odpadů a následně zpětně získávají stavební surovinu /materiál/

STŘEDISKO 43 - kompostárna

- je určena na likvidaci zeleného odpadu
- výsledný produkt je používán na údržbu zelených ploch a na rekultivaci skládky TKO
- nyní dochází k omezování činnosti tohoto střediska (rentabilita)

STŘEDISKO 44 – skládka TKO

- skládka TKO v provozu od roku 2006
- I. etapa rekultivace (cca 3.000 m²) dokončena v roce 2018
- v roce 2019 zahájena investiční akce Rozšíření skládky

STŘEDISKO 51 - správa podniku

- zajišťuje celkovou správu podniku

STŘEDISKO 54 – čerpací stanice

- zahrnuje náklady na provoz čerpací stanice



Komentář k hospodaření za rok 2019 – skutečnost a odhad

Odhadovaný hospodářský výsledek za rok 2019 je 1.672 tis. Kč.

Rozdíly oproti schválenému v plánu jsou především v těchto položkách (nebyly zahrnuty ve finančním plánu):

- a) tvorba dobrovolné rezervy na rekultivaci skládky ve výši 1.271.428 Kč. O tvorbě bylo rozhodnuto ke konci roku 2018 až po schválení finančního plánu, a to s ohledem na získání dat souvisejících s ukončením 1. etapy rekultivace.
- b) zhodnocení volných finančních prostředků na termínovaném vkladu cca 489 tisíc. Kč za rok
- c) plánované opravy (zejména týkající se veřejného osvětlení) byly posouzeny jako investice (snížení nákladů a zaúčtování na účet 04x)
- d) získané dotace od Úřadu práce na pracovní místa

Komentář k návrhu finančního plánu 2019:

Finanční plán je sestaven s ohledem na očekávanou skutečnost k 31.12.2019, připravovaný rozpočet Města Tábor pro rok 2020, schváleným finančním plánem roku 2019, a dostupnými informacemi týkající se společnosti.

Technické služby Tábor s.r.o. předpokládají, že i nadále budou vykonávat v roce 2020 podstatnou část své činnosti ve prospěch veřejného zadavatele Města Tábor, který má výlučná majetková práva a bude tedy využita výjimka in-house. Předpoklad pro rok 2020 na základě finančního plánu je 92 % ve prospěch zadavatele Města Tábor.

Změny v porovnání s předchozím rokem:

- 1) Vydání nového Ceníku Technických služeb Tábor s.r.o. platného od 1.1.2020 – navyšování položek týkající se pracovníků.
- 2) V roce 2020 předpokládán nárůst mzdových prostředků. Navýšení představuje cca 6 % v porovnání s plánem na předchozí rok. Nárůst je s ohledem na uvedené skutečnosti:
 - očekávané zvýšení minimální mzdy a zaručené mzdy pro rok 2020 (ke dni přípravy finančního plánu není zatím navýšení schváleno vládou),
 - zvýšení platů (již schváleno vládou) u příspěvkových organizací. Na území Táborska je několik příspěvkových organizací ve stejné oblasti podnikání,
 - zvednutí výše mzdy s ohledem na vývoj mzdy u konkurence (míra nezaměstnanosti v září 2019 2,1 %, nedostatek kvalifikovaných lidí).
- 3) V návrhu finančního plánu je zahrnuta vyšší úhrada od města na činnost útulku (středisko 26) ve výši 1.771.080 Kč. Od 1. června 2019 dána do provozu nově vytvořená část pro kočky. Kapacita 30 koček. S ohledem na tyto skutečnosti nastal výrazný nárůst nákladů na veterinární péči.



- 4) Ve finančním plánu 2020 zahrnuta jedna dotace od Úřadu práce, nyní podepsána smlouva na jedno pracovní místo do února 2020.
V současné době nelze posoudit, zda v roce 2020 budou vyhlášeny dotační programy opět na pracovní místa a případně v jaké výši bude přiznána dotace.
V případě vyhlášení dotačních programů na pracovní místa využije TST s.r.o. tuto možnost.
- 5) Ve finančním plánu 2020 je zahrnuto zhodnocení volných finančních prostředků (26 mil. Kč) na termínovaném vkladu. Termínovaný vklad sjednán vždy jen na 6 měsíců, a to s ohledem na cash flow společnosti a navrhované investiční akce (výstavba parkovacího domu).
- 6) Středisko 43 Kompostárna předpokládá v roce 2020 opět ztrátu. Postupně dochází k omezování činností tohoto střediska. Došlo ke snížení úvazku u jednoho pracovníka.
- 7) Nově je ve finančním plánu zahrnuta rezerva na rekultivaci skládky ve výši 1.271.428 Kč. Rezerva zahájena v roce 2018.
- 8) Od roku 2020 nově nastaven smluvní vztah (s ohledem na legislativu) na správu hřbitovů. TST s.r.o. budou vybírat pro Město Tábor nájmy za hrobová místa, které budou následně převádět do rozpočtu města. Veškeré poskytnuté služby týkající se správy a údržby hřbitovů bude společnost fakturovat městu.
- 9) Na středisku 23 parkoviště došlo ke snížení o 1 pracovníka v souvislosti se spuštěním automatizovaného povrchového parkoviště v roce 2019.

Investice:

Společnost předpokládá, že bude v roce 2020 investovat do tohoto investičního majetku:

- vozového a strojového parku (viz. Tab. Pořízení nového dlouhodobého majetku)
- veřejného osvětlení (dle smlouvy ve výši účetních odpisů veřejného osvětlení a světelné signalizace cca 5 mil. Kč)
- dokončení investiční akce rozšíření skládky v Klenovicích v celkové hodnotě cca 5.400 tis. Kč (předání staveniště podzim 2019 – dílčí fakturace již v roce 2019)
- příprava výstavby parkovacího domu

V případě ekonomické výhodnosti vhodného dotačního programu podá společnost žádost o investiční dotaci.

V současné době je podána pro rok 2020 žádost v rámci Státního programu na podporu úspor energie „program EFEKT“.

Pořadí investic bude určeno dle finančních možností společnosti.

S ohledem na certifikaci ISO 50001 bude společnost i v roce 2020 investovat do obměny vozového a strojového parku dle tabulky Pořízení nového dlouhodobého majetku v roce 2020

Plán pořízení nového majetku je sestaven dle potřeb jednotlivých provozů a plánu náhrad stávající mechanizace s ohledem na hospodárnost a snížení energetické náročnosti provozu společnosti.



Tab. Pořízení nového dlouhodobého majetku v roce 2020

	Předpokládaná cena	Dotace
Nákladní vozidlo CNG 12 t + kontejnerová nástavba + hydraulická ruka ***	2 900 000 Kč	250.000 Kč
Dodávka CNG ***	800 000 Kč	100.000 Kč
Sekačka	800 000 Kč	-----
Malotraktor	600 000 Kč	-----
Pařezová fréza	80 000 Kč	-----
Podkop	60 000 Kč	-----
Plánované finanční prostředky na pořízení HIM	5 240 000 Kč	

*** spolufinancování z dotačního programu



Finanční plán na rok 2020

Technické služby Tábor s.r.o.

účet	21	22	23	24	25	26	20	31	32	36	37	30	41	42	43	44	45	40	51	54	Podnik celkem	
Ukazatel	čistění	zimní údržba	parkoviště	komuni- kace	veřejné osvětlení	psi útulek	veřejná zeleň	hrbitovy	WC č.p.11	WC Křížák	WC	uzavř. skládka	recyklační skládka	recyklační skládka	kompo- stárna	sládko TKO	rezerva - rekultivace		správa	čerpací stanice		
spotřeba materiálu	5011 130 000	1 321 000	1 000	4 034 000	2 290 000	65 000	7 776 000	480 000	5 000	48 949	16 800	485 000	8 000	25 000	1 000	20 000	0	54 000	225 000	30 700	8 291 700	
režijní	5012 830 000	155 000	154 000	624 000	150 000	5 000	1 978 000	1 459 000	30 000	48 949	16 800	1 554 749	8 000	5 000	1 000	3 000	0	8 000	3 000	0	3 811 749	
DHM 3,000	5013 25 000	0	11 000	5 000	20 000	8 000	66 000	10 000	5 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313 500
ochranné pomůcky	5014 52 000	31 000	19 500	86 000	35 000	30 000	231 500	70 000	5 000	0	0	75 000	0	2 000	0	0	0	4 000	3 000	0	0	30 000
krmení	5015 45 000	125 000	50 000	65 000	81 000	366 000	366 000	85 000	7 500	0	0	92 500	0	0	0	4 000	0	0	60 000	0	0	522 500
DHM	5016 1 500 000	350 000	52 000	1 185 000	320 000	3 407 000	3 407 000	880 000	12 000	0	0	892 000	5 700	49 860	5 700	68 380	129 640	0	90 000	75 000	0	4 503 640
reklamní předměty	5019 41 000	21 337	399 500	32 000	3 290 000	65 000	3 848 837	40 000	1 500	33 000	74 500	74 500	30 000	30 000	30 000	30 000	0	90 000	14 000	0	0	4 027 337
spotřeba energie	5021 130 000	13 000	49 500	63 000	30 000	35 000	320 500	80 000	90 000	0	0	170 000	800	800	800	800	2 400	2 400	27 000	0	0	519 900
vody	5022 145 000	113 000	101 000	101 000	95 000	454 000	168 000	168 000	9 200	0	0	177 200	866	866	866	866	2 598	193 000	145 000	65 000	0	778 798
tepla	5110 1 275 000	250 000	140 000	1 267 000	1 170 000	4 102 000	500 000	500 000	50 000	38 000	11 500	599 500	3 000	90 000	10 000	90 000	0	193 000	65 000	0	0	4 959 500
cestovné	5120 12 500	12 500	2 000	8 000	2 000	37 000	37 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	50 000
representace	5130 110 000	180 000	2 909 040	215 000	220 000	3 614 040	3 614 040	215 000	20 000	1 300	236 300	236 300	92 000	92 000	160 000	205 000	457 000	0	31 000	0	0	4 414 315
náklady nájem, leasing	5181 1 000	10 000	500	2 500	5 000	852 000	852 000	2 000	15 000	600	17 600	17 600	500	500	500	5 500	7 000	180 000	160 000	0	0	203 600
společné	5183 48 000	48 000	496 000	23 000	280 000	5 000	852 000	5 000	0	0	0	33 000	0	40 000	1 500	90 000	0	0	50 000	0	0	1 032 000
revize, provize	5184 20 000	10 000	1 000	25 000	30 000	86 000	86 000	29 000	4 000	0	0	33 000	0	1 500	1 500	1 500	4 500	0	50 000	0	0	173 500
školení	5185 369 330	623 000	3 349 750	2 780 000	745 000	440 000	8 307 080	411 000	190 000	0	0	601 000	86 908	350 000	5 000	700 000	1 141 908	0	754 850	0	0	10 824 838
ostatní	5189 6 037 218	1 648 950	2 974 396	6 568 578	3 049 808	710 508	20 987 458	7 994 144	763 499	415 057	95 000	9 267 700	16 500	495 210	154 550	543 875	1 210 135	0	3 508 624	0	0	34 973 817
náklady mzdy	521 2 040 530	557 345	1 005 346	2 219 503	1 030 835	240 152	7 093 761	2 702 021	258 063	140 289	32 110	3 132 483	5 577	167 381	52 238	183 830	409 026	0	1 142 110	0	0	11 777 979
pojištění	527 395 189	85 279	218 000	422 150	198 000	60 000	1 378 618	587 600	33 270	31 335	652 205	652 205	27 015	27 015	13 500	27 015	67 530	0	174 865	0	0	2 273 218
soc.nákl.stavbné	531 47 645	75 023	26 842	81 982	43 641	248 291	248 291	58 080	936	0	0	59 016	600	1 400	1 400	1 400	4 800	0	2 400	0	0	314 507
služební daň	532 28 000	28 000	26 842	26 842	2 000	2 000	28 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 842
ostatní poplatky	538 28 000	28 000	26 842	26 842	2 000	2 000	28 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 842
ost.prov.náklady	548 291 000	188 000	1 461 756	758 184	5 688 546	145 000	11 236 862	795 608	13 644	6 000	3 000	271 000	5 000	10 000	2 500	16 000	33 500	0	92 000	10 000	0	141 040
odpisy	551 2 298 174	885 202	1 461 756	758 184	5 688 546	145 000	11 236 862	795 608	13 644	6 000	3 000	271 000	5 000	10 000	2 500	16 000	33 500	0	92 000	10 000	0	141 040
rezerva	554 472 000	411 240	1 480 000	300 000	1 771 080	117 000	4 454 320	260 000	730 681	0	0	809 252	0	18 912	11 530	111 530	293 330	1 564 758	69 444	30 444	0	12 276 444
bank. poplatky	568 1 040 000	16 357 530	4 150 000	573 000	573 000	53 000	22 237 530	125 000	98 340	12 832	235 172	235 172	0	0	0	0	0	0	67 775	0	0	1 564 758
aktivace	581 36 000	36 000	36 000	36 000	-1 010 000	-2 060 000	-2 060 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 775
odložená daň	592 3 678 000	2 101 000	1 140 741	1 303 214	1 943 289	118 000	10 284 244	817 000	2 310 000	107 500	27 500	3 262 000	111 000	0	0	105 000	216 000	0	6 945 043	91 144	0	420 000
Náklady celkem	19 549 636	8 537 636	14 993 371	21 101 112	20 038 619	1 939 660	86 180 033	17 648 453	3 832 112	822 570	185 910	22 489 045	181 785	1 518 444	439 554	2 603 026	5 914 237	0	6 945 043	91 144	0	107 837 255
tržby MÚ CELKEM	602 18 133 478	8 547 000	411 240	15 243 000	18 895 620	1 771 080	63 001 418	15 227 589	3 835 670	730 681	170 613	19 964 553	181 785	0	50 000	423 000	654 785	0	0	0	0	83 620 756
MÚ odbor dopravy	6021 14 618 000	8 547 000	8 547 000	8 763 000	18 595 620	50 523 620	50 523 620	14 967 589	3 835 670	170 613	181 785	18 973 872	181 785	0	50 000	398 000	629 785	0	0	0	0	50 523 620
MÚ odbor žp	6022 3 043 478	0	0	5 000 000	0	0	8 043 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 647 135
MÚ ostatní	6023 472 000	0	0	1 480 000	300 000	1 771 080	4 454 320	260 000	730 681	0	0	990 681	0	0	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	5 450 007
tržby ostatní	6020 1 040 000	0	0	4 150 000	573 000	117 000	22 237 530	125 000	98 340	12 832	235 172	235 172	0	0	50 000	1 754 000	2 176 000	0	0	0	0	24 649 702
ostatní výnosy	646 0	0	0	0	0	53 000	89 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 000
úroky	662 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416 000	0	0	416 000
Výnosy celkem	19 616 478	8 547 000	16 804 770	21 256 257	20 113 620	1 941 080	88 279 205	17 694 589	3 835 670	829 021	183 445	22 542 725	181 785	1 660 800	110 000	2 727 000	1 848 800	0	6 529 043	91 144	0	108 775 458
HOSPODÁŘ. VÝSLEDEK	66 842	9 364	1 811 399	155 145	75 001	1 420	2 119 172	46 136	3 558	6 451	-2 465	53 680	0	142 356	-329 554	223 974	-1 234 652	0	0	0	0	938 200

Finanční plán podniku včetně vnitřních nákladů a vnitřních výnosů z důvodu objektivního posouzení hospodářské jednotky středisek.



**Technické služby Tábor s.r.o.**

	účet	rok 2019			plán 2020
		plán	skutečnost k 30.9.2019	odhad k 31.12.2019	
spotřeba materiálu	5011	8 680 000	4 664 739	8 378 000	8 291 700
režijní	5012	4 219 300	2 454 201	3 471 295	3 811 749
DHM 3,000	5013	115 000	87 907	115 000	92 000
ochranné pomůcky	5014	278 100	114 112	278 100	313 500
krmení pro psy a kočky	5015	30 000	30 758	30 901	30 000
DHIM	5017	514 500	156 273	387 952	522 500
spotřeba PHM	5018	4 196 000	3 181 735	4 296 000	4 503 640
reklamní předměty	5019	60 000	51 160	60 000	90 000
spotřeba energie	5021	4 070 800	3 170 981	4 070 800	4 027 337
vody	5022	443 500	282 792	501 807	519 900
tepla	5023	833 000	403 323	688 509	778 798
opravy a udržování	5110	5 372 000	3 230 736	5 172 000	4 959 500
cestovné	5120	35 000	18 221	32 000	50 000
reprezentace	5130	25 000	26 973	29 500	31 000
náklady nájem, leasing	5181	4 380 125	3 256 858	4 389 818	4 414 315
spoje	5182	181 100	127 596	170 431	203 600
revize, provize	5183	754 870	596 102	754 870	1 032 000
školení	5184	158 000	113 543	158 000	173 500
propagace	5185	50 000	20 778	30 778	50 000
ostatní	5189	9 044 334	9 131 216	10 344 000	10 824 838
náklady mzdy	521,523	33 061 482	25 115 520	33 986 000	34 973 917
pojištění	524	11 208 504	8 301 136	11 493 000	11 777 379
soc.nákl.-stravenky + pojištění	527	2 105 190	1 515 400	2 020 535	2 273 218
silniční daň	531	335 325		314 507	314 507
daň z nemovitosti	532	26 842	26 842	26 842	28 842
ostatní daně a poplatky	538	48 000	41 116	41 116	141 040
zůstatková cena prodan. DM	541		13 222	13 222	
ost.prov.náklady	548	1 175 552	1 121 067	1 175 552	1 339 500
odpisy	551	11 889 197	9 020 083	11 966 785	12 276 444
rezerva	554	350 000	-379 013	2 224 009	1 564 758
ost.fin.náklady - bank.popl,...	568,569	59 100	50 818	59 100	67 775
aktivace	581	-2 110 000	-1 893 402	-2 110 000	-2 060 000
odložená daň	592	475 000		540 000	420 000
Náklady celkem		102 064 821	74 052 793	105 110 429	107 837 258
tržby služeb MÚ CELKEM		79 545 895	59 318 950	80 306 000	83 620 756
MÚ odbor dopravy	6021,5	49 404 000	37 805 427	49 884 000	50 523 620
MÚ odbor ŽP	6022	25 067 441	17 853 699	24 967 000	27 647 135
MÚ ostatní	6023	5 074 454	3 659 824	5 455 000	5 450 001
tržby služeb ostatní	6020	24 247 556	20 637 401	24 942 000	24 649 702
tržby z prodeje	641,642		255 968	267 389	
smluvní pokuty	644		85 357	85 357	
výnosy z odepsaných pohledávek	646		929	929	
jiné provoní výnosy	6480,1,3		66 102	66 102	
dotace - Úřad práce	6482		316 254	520 254	36 000
dary	6484	30 000	92 450	102 449	53 000
úroky, finanční výnosy	662,668		242 134	492 006	416 000
Tržby celkem		103 823 451	81 015 545	106 782 486	108 775 458
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK		1 758 630	6 962 751	1 672 057	938 200



Rekapitulace dle přílohy č.1 Směrnice o finančních plánech a výročních zprávách společností s ručením omezeným stoprocentně vlastněných městem

v Kč	2018		2019		2020
	PLÁN	SKUTEČNOST	PLÁN	ODHAD K 31.12.	PLÁN
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	2 917 998	2 293 078	1 758 630	1 672 057	938 200
NÁKLADY CELKEM	97 487 969	141 930 324	102 064 821	105 110 429	107 837 258
MATERIÁLOVÉ NÁKLADY	17 519 900	17 525 568	18 092 900	17 017 248	17 655 089
NÁKLADY NA ENERGIE	5 657 300	5 248 870	5 347 300	5 261 116	5 326 035
NÁKLADY MZDOVÉ	30 657 993	33 049 974	33 061 482	33 986 000	34 973 917
NÁKLADY NA OPRAVY	5 461 500	5 395 393	5 372 000	5 172 000	4 959 500
OSTATNÍ NÁKLADY	38 191 276	42 399 202	40 191 139	43 674 065	44 922 717
VYŘAZENÉ CP		38 311 317			
VÝNOSY CELKEM	100 405 967	144 223 402	103 823 451	106 782 486	108 775 458
TRŽBY Z ČINNOSTI	100 395 967	104 742 821	103 793 451	105 248 000	108 270 458
TRŽBY - CP		37 759 929			
OSTATNÍ VÝNOSY	10 000	962 393	30 000	1 014 232	469 000
DOTACE MĚSTA					
DOTACE ÚŘAD PRÁCE		758 259		520 254	36 000