

Rozpis rozpočtu na rok 2017 - Hlavní činnost - provozovny

0 Správa

Popis účtu	Rozpočet
501 Spotřeba materiálu	125 000
501 CELKEM	125 000
50201 Elektrická energie	37 700
50202 Voda	7 000
50203 Pára a teplo	170 000
502 CELKEM	214 700
511 Opravy a udržování	20 000
511 CELKEM	20 000
512 Cestovné	8 000
512 CELKEM	8 000
513 Reprefond	30 000
513 CELKEM	30 000
518 Ostatní služby	1 179 920
518 CELKEM	1 179 920
521 Mzdové náklady	6 565 980
521 CELKEM	6 565 980
524 Zákonné pojištění	2 232 420
524 CELKEM	2 232 420
525 Jiné sociální pojištění	15 000
525 CELKEM	15 000
527 Zákonné soci	131 320
527 CELKEM	131 320
528 Jiné sociáln	50 000
531 Daň silniční	32 000
538 Jiné daně	1 000
538 CELKEM	1 000
549 Otatní náklady	460 000
549 CELKEM	460 000
551 Odpisy dlouhodobé	242 460
55101 Odpisy softw	200 000
551 CELKEM	442 460
556 Tvorba a zúč. opr. polož	20 000
556 CELKEM	20 000
558 Náklady z DDHM	50 000
558 CELKEM	50 000
NÁKLADY CELKEM	11 577 800
648 Čerpání fond	242 460
648 CELKEM	242 460
649 Ostatní výnosy	100 000
649 CELKEM	100 000
67201 Příspěvek na provoz	8 120 000
67205 Magistrát -	622 000
67206 Magistrát -	2 448 905
672 CELKEM	11 190 905
Tržby	11 533 365

VÝNOSY CELKEM	11 533 365
HOSPOD. VÝSLEDEK	-44 435

10 Dopravní obsluha

Popis účtu	Rozpočet
501 Spotřeba materiálu	145 000
501 CELKEM	145 000
50201 Elektrická energie	111 800
50202 Voda	49 900
50203 Pára a teplo	10 000
502 CELKEM	171 700
511 Opravy a udržování	806 380
51110 Oprava - Corso	12 100 000
511 CELKEM	12 906 380
513 Reprefond	5 000
513 CELKEM	5 000
518 Ostatní služby	402 500
518 CELKEM	402 500
521 Mzdové náklady	2 951 420
521 CELKEM	2 951 420
524 Zákonné pojištění	1 003 490
524 CELKEM	1 003 490
525 Jiné sociální poj.	14 440
525 CELKEM	14 440
527 Zákonné sociál.poj.	59 030
527 CELKEM	59 030
549 Otatní náklady	1 000
549 CELKEM	1 000
551 Odpisy dlouhod.	2 586 500
551 CELKEM	2 586 500
558 Náklady z DDHM	22 000
558 CELKEM	22 000
NÁKLADY CELKEM	20 268 460
602 Výnosy z provozu	1 597 000
602 CELKEM	1 597 000
648 Čerpání fond	2 586 500
648 CELKEM	2 586 500
649 Ostatní výnosy	1 000
649 CELKEM	1 000
67201 Příspěvek na provoz	207 000
67202 Úřad práce - VPP	1 743 140
67203 Magistrát -	10 970
67205 Magistrát -	12 600 000
67206 Magistrát -	1 232 000
672 CELKEM	15 793 110
Tržby	19 977 610
VÝNOSY CELKEM	19 977 610
HOSPOD. VÝSLEDEK	-290 850

20 Městské lázně

Popis účtu	Rozpočet
501 Spotřeba materiálu	190 000

501	CELKEM	190 000
50201	Elektrická energie	229 100
50202	Voda	106 900
50203	Pára a teplo	295 000
502	CELKEM	631 000
511	Opravy a udržování	433 220
511	CELKEM	433 220
513	Reprefond	5 000
513	CELKEM	5 000
518	Ostatní služby	427 500
518	CELKEM	427 500
521	Mzdové náklady	2 046 780
521	CELKEM	2 046 780
524	Zákonné soci	695 910
524	CELKEM	695 910
525	Jiné sociáln	10 000
525	CELKEM	10 000
527	Zákonné soci	40 940
527	CELKEM	40 940
538	Jiné daně	54 000
538	CELKEM	54 000
549	Otatní náklady	111 000
549	CELKEM	111 000
551	Odpisy dlouh	891 970
551001	Pokryté odpisy	50 800
551	CELKEM	942 770
558	Náklady z DDHM	50 000
558	CELKEM	50 000
	NÁKLADY CELKEM	5 638 120
602	Výnosy z provozu	1 435 000
602	CELKEM	1 435 000
648	Čerpání fond	891 970
648	CELKEM	891 970
67201	Příspěvek na provoz	3 240 000
67205	Magistrát -	644 565
672	CELKEM	3 884 565
	Tržby	6 211 535
	VÝNOSY CELKEM	6 211 535
	HOSPOD. VÝSLEDEK	573 415

30 Brná

Popis účtu	Rozpočet	
501	Spotřeba mat	350 000
501	CELKEM	350 000
50201	Elektrická energie	400 000
50202	Voda	118 000
502	CELKEM	518 000
511	Opravy a udržování	140 000
511	CELKEM	140 000
518	Ostatní služ	568 000
518	CELKEM	568 000
521	Mzdové náklady	1 748 210

521	CELKEM	1 748 210
524	Zákonné soci	594 390
524	CELKEM	594 390
525	Jiné sociáln	11 590
525	CELKEM	11 590
527	Zákonné soci	34 960
527	CELKEM	34 960
538	Jiné daně	460 000
538	CELKEM	460 000
549	Otatní náklady	1 500
549	CELKEM	1 500
551	Odpisy dlouh	2 148 860
551001	Pokryté odpi	50 800
551	CELKEM	2 199 660
558	Náklady z DDHM	50 000
558	CELKEM	50 000
NÁKLADY CELKEM		6 676 310
602	Výnosy z provozu	3 297 844
602	CELKEM	3 297 844
648	Čerpání fond	2 148 860
648	CELKEM	2 148 860
67201	Příspěvek na	780 000
672	CELKEM	780 000
Tržby		6 226 704
VÝNOSY CELKEM		6 226 704
HOSPOD. VÝSLEDEK		-449 606

50 Stadiony

Popis účtu	Rozpočet	
501	Spotřeba mat	550 000
501	CELKEM	550 000
50201	Elektrická e	2 300 000
50202	Voda	300 000
50203	Pára a teplo	2 030 000
502	CELKEM	4 630 000
511	Opravy a udr	536 770
511	CELKEM	536 770
513	Náklady na r	5 000
518	Ostatní služ	1 060 000
518	CELKEM	1 060 000
521	Mzdové nákla	3 721 110
521	CELKEM	3 721 110
524	Zákonné soci	1 265 180
524	CELKEM	1 265 180
525	Jiné sociáln	15 580
525	CELKEM	15 580
527	Zákonné soci	74 420
527	CELKEM	74 420
549	Otatní nákla	280 000
549	CELKEM	280 000
551	Odpisy dlouh	7 334 560
551001	Pokryté odpi	198 400

551	CELKEM	7 532 960
558	Náklady z DDHM	50 000
558	CELKEM	50 000
	Náklady	19 721 020
	NÁKLADY CELKEM	19 721 020
602	Výnosy z pro	1 600 000
602	CELKEM	1 600 000
648	Čerpání fond	7 334 560
648	CELKEM	7 334 560
649	Ostatní výnosy	200 000
67201	Příspěvek na provoz	6 356 000
67203	Magistrát -	36 780
67205	Magistrát -	55 000
67206	Magistrát -	1 074 530
672	CELKEM	7 522 310
	Tržby	16 656 870
	VÝNOSY CELKEM	16 656 870
	HOSPOD. VÝSLEDEK	-3 064 150

60 Stadion Neštěmice

Popis účtu	Rozpočet	
501	Spotřeba materiálu	56 000
501	CELKEM	56 000
511	Opravy a udržování	207 000
511	CELKEM	207 000
518	Ostatní služby	70 000
518	CELKEM	70 000
521	Mzdové náklady	310 140
521	CELKEM	310 140
524	Zákonné soci	105 450
524	CELKEM	105 450
525	Jiné sociáln	550
525	CELKEM	550
527	Zákonné soci	6 200
527	CELKEM	6 200
551	Odpisy dlouh	913 870
551	CELKEM	913 870
558	Náklady z DDHM	14 000
558	CELKEM	14 000
	NÁKLADY CELKEM	1 683 210
648	Čerpání fond	913 870
648	CELKEM	913 870
67201	Příspěvek na provoz	324 000
67205	Magistrát -	157 000
672	CELKEM	481 000
	Tržby	1 394 870
	VÝNOSY CELKEM	1 394 870
	HOSPOD. VÝSLEDEK	-288 340

70 Plavecký areál Klíše

Popis účtu	Rozpočet	
501	Spotřeba mat	1 600 000

501	CELKEM	1 600 000
50201	Elektrická e	3 400 000
50202	Voda	2 399 000
502	CELKEM	5 799 000
511	Opravy a udr	500 000
511	CELKEM	500 000
513	Reprefond	5 000
513	CELKEM	5 000
518	Ostatní služ	3 299 000
518	CELKEM	3 299 000
521	Mzdové nákla	6 252 540
521	CELKEM	6 252 540
524	Zákonné soci	2 125 870
524	CELKEM	2 125 870
525	Jiné sociáln	19 050
525	CELKEM	19 050
527	Zákonné soci	125 060
527	CELKEM	125 060
538	Jiné daně	211 000
538	CELKEM	211 000
549	Otatní náklady	272 000
549	CELKEM	272 000
551	Odpisy dlouh	11 480 360
551001	Pokryté odpi	8 200
551	CELKEM	11 488 560
558	Náklady z dr	100 000
558	CELKEM	100 000
NÁKLADY CELKEM		31 797 080
602	Výnosy z provozu	9 600 000
602	CELKEM	9 600 000
648	Čerpání fond	5 866 680
648	CELKEM	5 866 680
67201	Příspěvek na provoz	11 115 000
67204	Magistrát -	5 621 870
672	CELKEM	16 736 870
Tržby		32 203 550
VÝNOSY CELKEM		32 203 550
HOSPOD. VÝSLEDEK		406 470

80 Hřbitovy

Popis účtu	Rozpočet	
501	Spotřeba mat	680 000
501	CELKEM	680 000
50201	Elektrická energie	100 000
50202	Voda	16 000
50203	Pára a teplo	35 000
50204	Zemní plyn -	116 000
502	CELKEM	267 000
511	Opravy a udržování	200 000
511	CELKEM	200 000
512	Cestovné	20 000
512	CELKEM	20 000

513	Reprefond	5 000
518	Ostatní služby	1 416 000
518	CELKEM	1 416 000
521	Mzdové nákla	3 653 650
521	CELKEM	3 653 650
524	Zákonné soci	1 242 240
524	CELKEM	1 242 240
525	Jiné sociáln	13 960
525	CELKEM	13 960
527	Zákonné soci	73 070
527	CELKEM	73 070
538	Jiné daně	1 500
538	CELKEM	1 500
549	Otatní nákla	21 000
549	CELKEM	21 000
551	Odpisy dlouh	1 211 260
551	CELKEM	1 211 260
558	Náklady z dr	40 000
558	CELKEM	40 000
NÁKLADY CELKEM		8 844 680
602	Výnosy z pro	7 700 000
602	CELKEM	7 700 000
648	Čerpání fond	1 211 260
648	CELKEM	1 211 260
Tržby		8 911 260
VÝNOSY CELKEM		8 911 260
HOSPOD. VÝSLEDEK		66 580

MSUL - celkem HČ		
Popis účtu	Rozpočet	
501	Spotřeba materiálu	3 696 000
501	CELKEM	3 696 000
50201	Elektrická energie	6 578 600
50202	Voda	2 996 800
50203	Pára a teplo	2 540 000
50204	Zemní plyn	116 000
502	CELKEM	12 231 400
511	Opravy a udržování	2 843 370
51110	Oprava - Corso	12 100 000
511	CELKEM	14 943 370
512	Cestovné	28 000
512	CELKEM	28 000
513	Reprefond	55 000
513	CELKEM	55 000
518	Ostatní služ	8 422 920
518	CELKEM	8 422 920
521	Mzdové nákla	27 249 830
521	CELKEM	27 249 830
524	Zákonné pojištění	9 264 950
524	CELKEM	9 264 950
525	Jiné sociální pojištění	100 170

525	CELKEM	100 170
527	FKSP, stravné	545 000
527	CELKEM	545 000
528	Jiné sociáln	50 000
531	Daň silniční	32 000
538	Jiné daně	727 500
538	CELKEM	727 500
549	Otatní náklady	1 146 500
549	CELKEM	1 146 500
551	Odpisy dlouhodobé	26 809 840
551001	Pokryté odpisy	308 200
55101	Odpisy softweru	200 000
551	CELKEM	27 318 040
556	Tvorba a zúč	20 000
556	CELKEM	20 000
558	Náklady z DDHM	376 000
558	CELKEM	376 000
Náklady		106 206 680
NÁKLADY CELKEM		106 206 680
602	Výnosy z provozu	25 229 844
602	CELKEM	25 229 844
648	Čerpání fond	21 196 160
648	CELKEM	21 196 160
649	Ostatní výnosy	301 000
649	CELKEM	301 000
67201	Příspěvek na provoz	30 142 000
67202	Úřad práce - VPP	1 743 140
67203	Magistrát - pojišťovna	47 750
67204	Magistrát - PAK	5 621 870
67205	Magistrát - rozpočtová	14 078 565
67206	Magistrát - parkovné	4 755 435
672	CELKEM	56 388 760
Tržby		103 115 764
VÝNOSY CELKEM		103 115 764
HOSPOD. VÝSLEDEK		-3 090 916

Zpracovala: Jitka Storchová

Schválila: Bc. Härtelová Iva

Dne: 18.7.2017