

Rozpis rozpočtu na rok 2017 - Hlavní činnost - střediska

10 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 služ	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 sociální pojištění	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	26 440
55101 Odpisy softweru	200 000
551 CELKEM	226 440
556 Tvorba a zúčt. oprav. polož	20 000
556 CELKEM	20 000
558 Náklady z DDHM	50 000
558 CELKEM	50 000
NÁKLADY CELKEM	11 361 780
648 Čerpání fond	26 440
648 CELKEM	26 440
649 Ostatní výno	100 000
649 CELKEM	100 000
67201 Příspěvek na	8 120 000
67205 Magistrát -	622 000
67206 Magistrát -	2 448 905
672 CELKEM	11 190 905
Tržby	11 317 345

VÝNOSY CELKEM	11 317 345
HOSPOD. VÝSLEDEK	-44 435

1000 Dopravní obsluha

Popis účtu	Rozpočet
602 Výnosy z pro	39 640
602 CELKEM	39 640
Tržby	39 640
VÝNOSY CELKEM	39 640
HOSPOD. VÝSLEDEK	39 640

1010 DO - parkoviště

Popis účtu	Rozpočet
501 Spotřeba mat	130 000
501 CELKEM	130 000
50201 Elektrická e	25 800
50202 Voda	12 400
50203 Pára a teplo	10 000
502 CELKEM	48 200
511 Opravy a udr	206 380
511 CELKEM	206 380
513 Reprefond	5 000
513 CELKEM	5 000
518 Ostatní služ	340 000
518 CELKEM	340 000
521 Mzdové nákla	506 430
521 CELKEM	506 430
524 Zákonné soci	172 190
524 CELKEM	172 190
525 Jiné sociáln	7 440
525 CELKEM	7 440
527 Zákonné soci	10 130
527 CELKEM	10 130
551 Odpisy dlouh	235 020
551 CELKEM	235 020
558 Náklady z DDHM	22 000
558 CELKEM	22 000
Náklady	1 682 790
NÁKLADY CELKEM	1 682 790
602 Výnosy z provozu	517 360
602 CELKEM	517 360
648 Čerpání fond	235 020
648 CELKEM	235 020
67201 Příspěvek na provoz	0
67203 Magistrát -	10 970
67206 Magistrát -	1 232 000
672 CELKEM	1 242 970
Tržby	1 995 350
VÝNOSY CELKEM	1 995 350
HOSPOD. VÝSLEDEK	312 560

1012 DO - úklid Mírové náměstí

Popis účtu	Rozpočet
551 Odpisy dlouh	72 650
551 CELKEM	72 650
NÁKLADY CELKEM	72 650
648 Čerpání fond	72 650
648 CELKEM	72 650
Tržby	72 650
VÝNOSY CELKEM	72 650
HOSPOD. VÝSLEDEK	0

1013 DO - KD Corso

Popis účtu	Rozpočet
51110 Oprava - poc	12 100 000
511 CELKEM	12 100 000
551 Odpisy dlouh	1 007 980
551 CELKEM	1 007 980
NÁKLADY CELKEM	13 107 980
648 Čerpání fond	1 007 980
648 CELKEM	1 007 980
67205 Magistrát -	12 100 000
672 CELKEM	12 100 000
Tržby	13 107 980
VÝNOSY CELKEM	13 107 980
HOSPOD. VÝSLEDEK	0

1014 DO - úklid centra města

Popis účtu	Rozpočet
501 Spotřeba mat	5 000
501 CELKEM	5 000
521 Mzdové nákla	1 540 470
521 CELKEM	1 540 470
524 Zákonné soci	523 760
524 CELKEM	523 760
525 Jiné sociáln	4 000
525 CELKEM	4 000
527 Zákonné soci	30 810
527 CELKEM	30 810
NÁKLADY CELKEM	2 104 040
649 Ostatní výno	1 000
649 CELKEM	1 000
67201 Příspěvek na provoz	207 000
67202 Úřad práce - VPP	1 743 140
672 CELKEM	1 950 140
Tržby	1 951 140
VÝNOSY CELKEM	1 951 140
HOSPOD. VÝSLEDEK	-152 900

1020 DO - Mariánské garáže

Popis účtu	Rozpočet
501 Spotřeba mat	10 000
501 CELKEM	10 000
50201 Elektrická e	86 000
50202 Voda	37 500
502 CELKEM	123 500
511 Opravy a udr	600 000
518 Ostatní služ	62 500
518 CELKEM	62 500
521 Mzdové nákla	904 520
521 CELKEM	904 520
524 Záonné soci	307 540
524 CELKEM	307 540
525 Jiné sociáln	3 000
525 CELKEM	3 000
527 Záonné soci	18 090
527 CELKEM	18 090
549 Otatní náklady	1 000
549 CELKEM	1 000
551 Odpisy dlouh	1 270 850
551 CELKEM	1 270 850
558 CELKEM	0
NÁKLADY CELKEM	3 301 000
602 Výnosy z pro	1 040 000
602 CELKEM	1 040 000
648 Čerpání fond	1 270 850
648 CELKEM	1 270 850
67205 Magistrát -	500 000
672 CELKEM	500 000
Tržby	2 810 850
VÝNOSY CELKEM	2 810 850
HOSPOD. VÝSLEDEK	-490 150

2010 Městské lázně - bazén

Popis účtu	Rozpočet
501 Spotřeba mat	170 000
501 CELKEM	170 000
50201 Elektrická e	118 900
50202 Voda	3 500
50203 Pára a teplo	160 000
502 CELKEM	282 400
511 Opravy a udr	423 220
511 CELKEM	423 220
513 Reprefond	5 000
513 CELKEM	5 000
518 Ostatní služ	327 500
518 CELKEM	327 500
521 Mzdové nákla	939 320
521 CELKEM	939 320

524	Zákonné pojištění	319 370
524	CELKEM	319 370
525	Jiné sociáln	5 000
525	CELKEM	5 000
527	Zákonné soci	18 790
52701	Příděl FKSP	0
527	CELKEM	18 790
538	Jiné daně a	49 700
53805	Podzemní vod	0
538	CELKEM	49 700
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	25 000
558	CELKEM	25 000
NÁKLADY CELKEM		3 619 070
602	Výnosy z provozu	585 000
602	CELKEM	585 000
648	Čerpání fond	891 970
648	CELKEM	891 970
67201	Příspěvek na	2 040 000
67205	Magistrát -	644 565
672	CELKEM	2 684 565
Tržby		4 161 535
VÝNOSY CELKEM		4 161 535
HOSPOD. VÝSLEDEK		542 465

2011 Městské lázně - sauna

Popis účtu	Rozpočet	
501	Spotřeba mat	20 000
501	CELKEM	20 000
50201	Elektrická e	110 200
50202	Voda	103 400
50203	Pára a teplo	135 000
502	CELKEM	348 600
511	Opravy a udr	10 000
518	Ostatní služby	100 000
518	CELKEM	100 000
521	Mzdové náklady	1 107 460
521	CELKEM	1 107 460
524	Zákonné pojištění	376 540
524	CELKEM	376 540
525	Jiné sociální pojištění	5 000
525	CELKEM	5 000
527	Zákonné soci	22 150
527	CELKEM	22 150
538	Jiné daně	4 300
558	Náklady z DDHM	25 000
NÁKLADY CELKEM		2 019 050

602 Výnosy z provozu	850 000
602 CELKEM	850 000
67201 Příspěvek na provoz	1 200 000
672 CELKEM	1 200 000
Tržby	2 050 000
VÝNOSY CELKEM	2 050 000
HOSPOD. VÝSLEDEK	30 950

3010 Brná - Koupaliště

Popis účtu	Rozpočet
501 Spotřeba mat	350 000
501 CELKEM	350 000
50201 Elektrická e	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 DDMH	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

5010 ST - Zimní stadion

Popis účtu	Rozpočet
501 Spotřeba materiálu	230 000
501 CELKEM	230 000
50201 Elektrická energie	2 300 000

50202	Voda	300 000
50203	Pára a teplo	2 030 000
502	CELKEM	4 630 000
511	Opravy a udržování	236 770
511	CELKEM	236 770
513	Reprefond	5 000
518	Ostatní služby	650 000
518	CELKEM	650 000
521	Mzdové nákla	3 721 110
521	CELKEM	3 721 110
524	Zákonné pojištění	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 CELKEM	18 691 020
602	Výnosy z pro	470 000
602	CELKEM	470 000
648	Čerpání fond	7 334 560
648	CELKEM	7 334 560
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	15 326 870
	VÝNOSY CELKEM	15 326 870
	HOSPOD. VÝSLEDEK	-3 364 150

5011 ST - ZS ledová plocha

Popis účtu	Rozpočet	
501	Spotřeba mat	320 000
501	CELKEM	320 000
511	Opravy a udr	300 000
511	CELKEM	300 000
518	Ostatní služ	410 000
518	CELKEM	410 000
	NÁKLADY CELKEM	1 030 000
602	Výnosy z provozu	930 000
602	CELKEM	930 000
649	Ostatní výnosy	200 000
	Tržby	1 130 000
	VÝNOSY CELKEM	1 130 000

HOSPOD. VÝSLEDEK 100 000

5012 ST - ZS bruslení veřejnosti

Popis účtu	Rozpočet
NÁKLADY CELKEM	0
602 Výnosy z provozu	200 000
602 CELKEM	200 000
Tržby	200 000
VÝNOSY CELKEM	200 000
HOSPOD. VÝSLEDEK	200 000

5100 Správa - nebyty

Popis účtu	Rozpočet
551 Odpisy dlouh	216 020
551 CELKEM	216 020
NÁKLADY CELKEM	216 020
648 Čerpání fond	216 020
648 CELKEM	216 020
Tržby	216 020
VÝNOSY CELKEM	216 020
HOSPOD. VÝSLEDEK	0

6020 ST - Stadion Neštěmice

Popis účtu	Rozpočet
501 Spotřeba materiálu	56 000
501 CELKEM	56 000
511 Opravy a udr	207 000
511 CELKEM	207 000
518 Ostatní služby	70 000
518 CELKEM	70 000
521 Mzdové nákla	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	912 540
551 CELKEM	912 540
558 Náklady z DDHM	14 000
558 CELKEM	14 000
NÁKLADY CELKEM	1 681 880
648 Čerpání fond	912 540
648 CELKEM	912 540
67201 Příspěvek na provoz	324 000
67205 Magistrát -	157 000
672 CELKEM	481 000
Tržby	1 393 540
VÝNOSY CELKEM	1 393 540
HOSPOD. VÝSLEDEK	-288 340

6030 ST - Sektorové centrum

Popis účtu	Rozpočet
551 Odpisy dlouh	1 330
551 CELKEM	1 330
NÁKLADY CELKEM	1 330
648 Čerpání fond	1 330
648 CELKEM	1 330
Tržby	1 330
VÝNOSY CELKEM	1 330
HOSPOD. VÝSLEDEK	0

7010 PAK - bazény

Popis účtu	Rozpočet
501 Spotřeba materiálu	1 585 000
501 CELKEM	1 585 000
50201 Elektrická energie	3 400 000
50202 Voda	2 399 000
502 CELKEM	5 799 000
511 Opravy a udr	450 000
511 CELKEM	450 000
513 Reprefond	5 000
513 CELKEM	5 000
518 Ostatní služby	3 233 000
518 CELKEM	3 233 000
521 Mzdové nákla	5 821 750
521 CELKEM	5 821 750
524 Zákonné soci	1 979 400
524 CELKEM	1 979 400
525 Jiné sociáln	16 250
525 CELKEM	16 250
527 Zákonné soci	116 440
527 CELKEM	116 440
538 Jiné daně	211 000
538 CELKEM	211 000
549 Otatní nákla	270 000
549 CELKEM	270 000
551 Odpisy dlouh	11 480 360
551001 Pokryté odpi	8 200
551 CELKEM	11 488 560
558 Náklady z dr	80 000
558 CELKEM	80 000
NÁKLADY CELKEM	31 055 400
602 Výnosy z provozu	8 600 000
602 CELKEM	8 600 000
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	31 203 550
VÝNOSY CELKEM	31 203 550
HOSPOD. VÝSLEDEK	148 150

7011 PAK - sauna

Popis účtu	Rozpočet
501 Spotřeba materiálu	12 000
501 CELKEM	12 000
511 Opravy a udržování	25 000
518 Ostatní služby	61 000
518 CELKEM	61 000
521 Mzdové nákla	34 950
521 CELKEM	34 950
524 Zákonné soci	11 880
524 CELKEM	11 880
525 Jiné sociáln	1 000
525 CELKEM	1 000
527 Zákonné soci	700
527 CELKEM	700
549 Otatní náklady	1 000
549 CELKEM	1 000
558 Náklady z DDHM	10 000
NÁKLADY CELKEM	157 530
602 Výnosy z provozu	400 000
602 CELKEM	400 000
Tržby	400 000
VÝNOSY CELKEM	400 000
HOSPOD. VÝSLEDEK	242 470

7012 PAK - fitness centrum

Popis účtu	Rozpočet
501 Spotřeba mat	3 000
511 Opravy a udržování	25 000
511 CELKEM	25 000
518 Ostatní služby	5 000
518 CELKEM	5 000
521 Mzdové nákla	395 840
521 CELKEM	395 840
524 Zákonné soci	134 590
524 CELKEM	134 590
525 Jiné sociáln	1 800
525 CELKEM	1 800
527 Zákonné soci	7 920
527 CELKEM	7 920
549 Otatní náklady	1 000
549 CELKEM	1 000
558 Náklady z DDHM	10 000
NÁKLADY CELKEM	584 150
602 Výnosy z pro	600 000
602 CELKEM	600 000

Tržby	600 000
VÝNOSY CELKEM	600 000
HOSPOD. VÝSLEDEK	15 850

7014 PAK - koupaliště

Popis účtu	Rozpočet
51812 Ostatní služ	0
518 CELKEM	0
Náklady	0
Správní režie	0
NÁKLADY CELKEM	0
HOSPOD. VÝSLEDEK	0

8010 Hřbitovy - správa

Popis účtu	Rozpočet
501 Spotřeba materiálu	180 000
501 CELKEM	180 000
50201 Elektrická energie	60 000
50202 Voda	16 000
50204 Zemní plyn -	116 000
502 CELKEM	192 000
511 Opravy a udržování	180 000
511 CELKEM	180 000
513 Reprefond	5 000
518 Ostatní služby	354 000
518 CELKEM	354 000
521 Mzdové nákla	2 107 450
521 CELKEM	2 107 450
524 Zákonné soci	716 530
524 CELKEM	716 530
525 Jiné sociáln	9 300
525 CELKEM	9 300
527 Zákonné soci	42 150
527 CELKEM	42 150
549 Otatní náklady	4 000
549 CELKEM	4 000
551 Odpisy dlouh	1 211 260
551 CELKEM	1 211 260
558 Náklady z DDHM	30 000
558 CELKEM	30 000
NÁKLADY CELKEM	5 031 690
602 Výnosy z provozu	3 500 000
602 CELKEM	3 500 000
648 Čerpání fond	1 211 260
648 CELKEM	1 211 260
Tržby	4 711 260
VÝNOSY CELKEM	4 711 260
HOSPOD. VÝSLEDEK	-320 430

8020 Hřbitovy - pohřební služba

Popis účtu	Rozpočet
501 Spotřeba materiálu	500 000
501 CELKEM	500 000
50201 Elektrická energie	40 000
50203 Pára a teplo	35 000
502 CELKEM	75 000
511 Opravy a udržování	20 000
511 CELKEM	20 000
512 Cestovné	20 000
512 CELKEM	20 000
518 Ostatní služby	1 062 000
518 CELKEM	1 062 000
521 Mzdové náklady	1 546 200
521 CELKEM	1 546 200
524 Zákonné soci	525 710
524 CELKEM	525 710
525 Jiné sociáln	4 660
525 CELKEM	4 660
527 Zákonné soci	30 920
527 CELKEM	30 920
538 Jiné daně	1 500
538 CELKEM	1 500
549 Otatní náklady	17 000
549 CELKEM	17 000
558 Náklady z DDHM	10 000
NÁKLADY CELKEM	3 812 990
602 Výnosy z pro	4 200 000
602 CELKEM	4 200 000
Tržby	4 200 000
VÝNOSY CELKEM	4 200 000
HOSPOD. VÝSLEDEK	387 010

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 softw	200 000
551	CELKEM	27 318 040
556	Tvorba a zúčt.opr.položek	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 op	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