

Nákladová položka	Provoz	Bariéry	Celkem	Rozpočet	Poznámka
Materiál	81 620,00	64 258,47	145 878,47	265 000,00	
gabionové koše		49 540,00	49 540,00	80 000,00	
filtry	47 582,98		47 582,98	35 000,00	
bakterie, rostliny	1 573,00		1 573,00	20 000,00	
vstupenky, tonery	492,11		492,11	20 000,00	
zeleň, ošetření	726,62		726,62	20 000,00	
OOPP	1 043,25	14,87	1 058,12	15 000,00	
čist. prostředky	9 127,25		9 127,25	15 000,00	
ostatní	21 074,79	14 703,60	35 778,39	30 000,00	
PHM				30 000,00	účtuje se na středisko doprava
Energie	120 344,79	0,00	120 344,79	140 000,00	
voda	25 839,99		25 839,99	30 000,00	
elektrina	94 504,80		94 504,80	110 000,00	
Opravy	78 751,74	0,00	78 751,74	5 000,00	
revize	7 809,34		7 809,34		revize elektro a HP
opravy	70 942,40		70 942,40	5 000,00	úprava SW a turniketů, opr. čerpadel, zabezp. systému, sekačka
Cestovné	883,00		883,00		cestovní náhrady kurz plavčků
Externí služby	151 532,93	14 494,00	166 026,93	185 000,00	
rozbory vody	5 432,00		5 432,00	16 000,00	
ostatní	9 680,00	2 524,00	12 204,00	15 000,00	zabezpečení objektu, doprava kameniva
likvidace odpadu	129 803,19	11 970,00	141 773,19	154 000,00	
doména SRA	650,00		650,00		
poštovné	22,00		22,00		
telefony	5 945,74		5 945,74		
Mzdové náklady	354 778,00	5 803,00	360 581,00	435 000,00	
z toho: dohody	82 350,00		82 350,00	60 000,00	
Pojištění	92 757,00	1 975,00	94 732,00	128 000,00	
sociální	68 205,00	1 452,00	69 657,00	94 000,00	
zdravotní	24 552,00	523,00	25 075,00	34 000,00	
Sociální náklady	5 439,00	417,00	5 856,00	4 000,00	
FKSP	4 089,00	417,00	4 506,00	4 000,00	
lékařské prohlídky	1 350,00		1 350,00		
Školení, kurzy	8 385,00		8 385,00	10 000,00	BOZP, záchr. kurz
DPH k materiálu	29 346,01	3 087,76	32 433,77		
Odpisy dl. majetku	470 091,00		470 091,00	470 000,00	
Náklady celkem	1 393 928,47	90 035,23	1 483 963,70	1 642 000,00	
Výnosová položka			Celkem		Poznámka
Prodej služeb	1 652,80		1 652,80		reklamní banner
Čerpání fondu odměn	4 000,00		4 000,00		
Tržby	448 989,80		448 989,80	568 000,00	
vstupné a půjčovné	326 420,00		326 420,00	450 000,00	
nájem bufet vč. energií	117 942,80		117 942,80	118 000,00	
náhrady škody	4 627,00		4 627,00		oprava sekačky
Transfery	1 029 321,10		1 029 321,10	1 074 000,00	
provozní příspěvek	791 043,22		791 043,22	837 000,00	
transferové podíly	238 277,88		238 277,88	237 000,00	
Výnosy celkem	1 483 963,70		1 483 963,70	1 642 000,00	