

Nákladová položka	Rozpočet	Skutečnost	Neplánováno	Celkem	Poznámka
Materiál	210 000,00	85 943,03	0,00	85 943,03	
filtry	45 000,00	41 813,75	0,00	41 813,75	
bakterie, rostliny	0,00	0,00	0,00	0,00	
vstupenky, tonery	20 000,00	2 765,30	0,00	2 765,30	
zeleň, ošetření	0,00	0,00	0,00	0,00	
mat. na výměnu čistících bariér	0,00	0,00	0,00	0,00	
ostatní	130 000,00	35 104,74	0,00	35 104,74	Rozp. = obnovení kompozitu (100 tis. Kč) + drobný materiál
kancelářské potřeby	*	15,20	0,00	15,20	
PHM	0,00	0,00	0,00	0,00	účtuje se na středisko dopravy
čistící a úklid. prostředky	15 000,00	6 244,04	0,00	6 244,04	
Energie	160 000,00	116 474,26	0,00	116 474,26	
voda	30 000,00	9 948,30	0,00	9 948,30	
elektřina	130 000,00	106 525,96	0,00	106 525,96	
Opravy	18 000,00	153 217,10	0,00	153 217,10	
revize	15 000,00	4 670,60	0,00	4 670,60	
opravy	3 000,00	148 546,50	0,00	148 546,50	kompozit (121 tis. Kč), opravy čerpadla (11 tis. Kč), ...
Cestovné	*	146,00	0,00	146,00	
Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	0,00	0,00	
Externí služby	120 000,00	95 050,01	35 245,19	130 295,20	
zabezpečení objektu	10 000,00	7 865,00	0,00	7 865,00	i s výjezdy
rozbory vody	20 000,00	4 954,00	0,00	4 954,00	
likvidace odpadu	90 000,00	69 968,79	0,00	69 968,79	
výpočetní technika	*	6 999,60	0,00	6 999,60	
telefony	*	5 262,62	0,00	5 262,62	
ostatní	0,00	0,00	35 245,19	35 245,19	odborný posudek, inzerce - bufet
Mzdové náklady	513 000,00	631 118,00	0,00	631 118,00	
z toho dohody	78 000,00	111 800,00	0,00	111 800,00	
Pojištění	148 000,00	177 604,00	0,00	177 604,00	
sociální	109 000,00	130 588,00	0,00	130 588,00	
zdravotní	39 000,00	47 016,00	0,00	47 016,00	
Sociální náklady	11 000,00	11 941,20	0,00	11 941,20	
FKSP	9 000,00	10 385,00	0,00	10 385,00	
ochranné pomůcky	2 000,00	1 556,20	0,00	1 556,20	
lékařské prohlídky	*	0,00	0,00	0,00	
Školení, kurzy	2 000,00	6 340,00	0,00	6 340,00	
DPH k materiálu	*	14 330,81	0,00	14 330,81	
Odpisy DM	465 000,00	465 052,07	0,00	465 052,07	
Náklady z DDM	5 000,00	4 911,60	20 000,00	24 911,60	hadice k vysavači, filtr. čerpadlo, reklamní poutače na mostní lávku
Náklady celkem	1 652 000,00	1 762 128,08	55 245,19	1 817 373,27	
Výnosová položka	Rozpočet	Skutečnost	Neplánováno	Celkem	Poznámka
Tržby	422 000,00	556 928,26	14 462,00	571 390,26	
vstupné, půjčovné	300 000,00	447 440,00	0,00	447 440,00	
nájem bufet vč. energií	122 000,00	109 488,26	0,00	109 488,26	
tržby z ostatních služeb	0,00		14 462,00	14 462,00	umístění reklam
Fond odměn	0,00	5 246,00	0,00	5 246,00	
Příspěvek na provoz	994 000,00	1 006 000,00	0,00	1 006 000,00	
Transferové podíly	236 000,00	235 546,04	0,00	235 546,04	
Výnosy celkem	1 652 000,00	1 803 720,30	14 462,00	1 818 182,30	
Výsledek hospodaření	0,00	41 592,22	-40 783,19	809,03	

* = položky, které byly v rozpočtu zahrnuty, ale jako 1 částka za celou firmu