

Poř. číslo	Ukazatel	Měrná jednotka	Rozpočet 2019		Skutečný rozpočet 2019		Rozpočet 2020		Poznámka
			HČ	DČ	HČ	DČ	HČ	DČ	
1.	Výnosy celkem	Kč	6 397 500	350 000	7 259 510	350 000	6 851 500	370 000	
2.	60X až 64X - Výnosy z činnosti	Kč	445 000	350 000	493 069	350 000	500 000	370 000	
3.	66X - Finanční výnosy	Kč			1 500		1 500		
4.	67X - Výnosy z transferů	Kč	5 952 500		6 764 941		6 350 000		
5.	Příspěvek na investice	Kč							
6.	Náklady celkem	Kč	6 397 500	294 684	7 259 510	294 684	6 851 500	246 839	
7.	501 - Spotřeba materiálu	Kč	630 685	20 000	643 715	20 000	711 835	7 000	
8.	502 - Spotřeba energie	Kč	2 615 200	160 000	2 615 200	160 000	2 670 000	120 000	
9.	50X - Jiné spotřebované nákupy	Kč							
10.	511 - Opravy a udržování	Kč	970 000	25 000	1 441 177	25 000	1 020 000	16 000	
11.	512 - Cestovné	Kč	3 000		3 000		3 000		
12.	513 - Náklady na reprezentaci	Kč	5 000		5 000		5 000		
13.	518 - Ostatní služby	Kč	540 000	5 000	540 000	5 000	555 000	6 500	
14.	521 - Mzdové náklady	Kč	242 915	50 000	242 915	50 000	248 465	52 770	
15.	524, 525 - Zákonné a jiné sociální pojištění	Kč		15 661		15 661		16 518	
16.	527, 528 - Zákonné a jiné sociální náklady	Kč	15 000	910	15 000	910	15 000	965	
17.	53X - Daně a poplatky	Kč							
18.	541, 542 - Pokuty, úroky z prodlení a penále	Kč			5 000				
19.	543 - Dary a jiná bezúplatná předání	Kč							
20.	54X - Jiné ostatní náklady	Kč							
21.	551 - Odpisy dlouhodobého majetku	Kč	955 000	18 113	1 296 264	18 113	1 327 500	27 086	
22.	55X - Jiné odpisy, rezervy a opravné položky	Kč							
23.	558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	Kč	340 000		369 381		245 000		
24.	549 - Ostatní náklady z činnosti	Kč	80 700		82 858		50 700		
25.	56X - Finanční náklady	Kč							
26.	57X - Náklady na transfery	Kč							
27.	59X - Daň z příjmů	Kč							
28.	Výsledek hospodaření	Kč	0	55 316	0	55 316	0	123 161	
29.	Průměrná měsíční mzda	Kč							
30.	Evid. přepočtený stav pracovníků	osob							
31.	Fyzický stav pracovníků	osob							

Náklady na provoz v nebytových prostorech zřizovatele spravovaných organizací a cena, za kterou je pronájem realizován

Nebytový prostor - subjekt	Náklady v Kč	Cena pronájmu v Kč
pronájem velké tělocvičny, vč. sprch a WC (ZŠ Palackého tř.) - 1 hod.	125,00	300,00
pronájem malé tělocvičny, vč. sprch a WC (ZŠ Palackého tř.) - 1 hod.	61,00	170,00
pronájem učebny (ZŠ Palackého tř.) - 1 hod.	24,00	95,00
pronájem tělocvičny, vč. sprch a WC (ZŠ Skálovo nám.) - 1 hod.	76,00	180,00
pronájem učebny (ZŠ Čechovice) - 1 hod.	15,00	95,00
pronájem učebny (ZŠ Čechovice) - 1 měsíc pro děti ZUŠ	15,00	400,00
víceúčelové hřiště v areálu ZŠ Čechovice - 1 hod.	54,00	100,00
školiň byt (ZŠ Palackého tř.) - 1 měsíc		3 427,00

Náklady na jeden oběd a cena, za kterou je oběd prodáván; dle kategorií strážníků

Kategorie strážníků	Náklady v Kč	Cena oběda v Kč