

Struktura nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2026 v tis.Kč

Název organizace: Základní škola Roudnice nad Labem, Karla Jeřábka 941, okres Litoměřice
IČ: 46773614

NÁKLADY	2026	skutečnost 2025	schválený rozpočet 2025
501 materiál	4100	4521	3 960
502 energie	4015	2717	4 225
504 prodané zboží			
511 opravy a udržba	950	1220	1 150
512 cestovné	50	143	50
513 reprezentace			
518 služby	2440	2466	2649
521 mzdové náklady	38110	37586	35080
524 zák. sociál. pojištění	13013	12417	11863
525 ost. sociál. pojištění	159	155	153
527 zák. sociál. náklady	703	661	677
528 ost. sociál. náklady			
538 ost. daně a poplatky			
544 úroky			
548 manka a škody			
549 ostatní náklady			
551 odpisy majetku	1988	1532	1 528
<i>z toho odpisy budov a staveb</i>			
554 prodaný materiál			
558 náklady z DHM	691	1177	772
563 kurzové ztráty		4	
569 ostat. náklady z činnosti			
náklady celkem	66219	64599	62107

Výnosy	2026	skutečnost 2025	schválený rozpočet 2025
602 výnosy z prodeje služeb	3915	4144	3 784
603 výnosy z pronájmu	262	349	262
604 výnosy z prodeje zboží			
662 úroky	200	234	250
648 zúčtování fondů	210	162	235
649 jiné výnosy	310	306	310
646 prodej DHM			
663 kurzové zisky		7	
644 prodej materiálu			
672 dotace	17570	7711	56455
672 dotace lyžák	78		78
672 dotace sociální pracovník		220	
672 dotace kraj	41 300,00	50330	
672 dotace šablony	1 377,00	1542	
672 dotace DZS	190,00	370	
672 dotace 403	807	739	733
výnosy celkem	66219	66114	62107

Struktura nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2026 v tis.Kč

Název organizace: Základní škola Roudnice nad Labem, Jungmannova 660

IČ: 46773606

NÁKLADY	2026	skutečnost 2025	schválený rozpočet 2025
501 materiál	4702	4603	4 795
502 energie	4350	4307	4 728
504 prodané zboží	0	0	0
511 opravy a udržba	2601	2307	1 700
512 cestovné	130	152	112
513 reprezentace	5	0	3
518 služby	1851	1763	1948
521 mzdové náklady	45734	45046	43040
524 zák. sociál. pojištění	15336	14797	14723
525 ost. sociál. pojištění	216	181	178
527 zák. sociál. náklady	595	745	752
528 ost. sociál. náklady	0	0	0
538 ost. daně a poplatky	0	0	0
544 prodaný materiál	20	22	4
542 pokuty a penále	0	10	0
549 ostatní náklady	234	1148	1671
551 odpisy majetku	1149	1024	930
<i>z toho odpisy budov a staveb</i>	<i>678</i>	<i>619</i>	<i>610</i>
554 prodaný materiál	0	0	0
558 náklady z DHM	1580	2035	1858
569 ostat. náklady z činnosti	0		
náklady celkem	78503	78140	76442

Výnosy	2026	skutečnost 2025	schválený rozpočet 2025
602 výnosy z prodeje služeb	3450	3370	3 823
603 výnosy z pronájmu	720	737	650
609 jiné výnosy z vlastních výkonů ŠD	925	880	800
662 úroky	200	315	240
648 zúčtování fondů	1000	1100	0
649 jiné výnosy	0	1084	1500
646 prodej DHM	0		0
644 prodej materiálu	20	20	2
672 dotace	71955	71132	69343
672 dotace lyžák	84	84	84
672 dotace kroužky	0	0	0
672 dotace 403	149	84	0
výnosy celkem	78503	78806	76442

Struktura nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2026 v tis.Kč

Název organizace: Základní škola a mateřská škola Školní 1803 Roudnice nad Labem

IČ: 46773592

NÁKLADY	2026	skutečnost 2025	schválený rozpočet 2025
501 materiál	4300	4952	4 700
502 energie	3400	3658	4 500
504 prodané zboží			
511 opravy a údržba	1300	1718	1 300
512 cestovné	80	78	60
513 reprezentace			
518 služby	2000	2444	2000
521 mzdové náklady	41950	41679	39000
524 zák. sociál. pojištění	14145	13732	12900
525 ost. sociál. pojištění	176	171	160
527 zák. sociál. náklady	500	597	450
528 ost. sociál. náklady			
538 ost. daně a poplatky			
544 čipy	5	6	10
548 manka a škody			
549 ostatní náklady			
551 odpisy majetku	2564	2577	2 559
<i>z toho odpisy budov a staveb</i>			
554 prodaný materiál			
558 náklady z DHM	620	1035	1000
569 ostat. náklady z činnosti			
náklady celkem	71040	72647	68639

Výnosy	2026	skutečnost 2025	schválený rozpočet 2025
602 výnosy z prodeje služeb	2800	2689	3 000
603 výnosy z pronájmu	500	432	500
609 školné	850	877	700
662 úroky	250	277	350
648 zúčtování fondů		673	
649 jiné výnosy		15	
646 prodej DHM			
644 čipy	5	6	10
672 dotace	65581	66738	63023
672 dotace lyžák	45		47
672 dotace kroužky			
672 dotace 403	1009	1009	1 009
výnosy celkem	71040	72716	68639

Struktura nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2026 v tis.Kč

Název organizace: MŠ Písnička U MEVY, Řipská 1389, Roudnice n. L.

IČ: 46773525

NÁKLADY	2026	skutečnost 2025	schválený rozpočet 2025
501 materiál	1300	1180	1 300
502 energie	700	672	804
504 prodané zboží			
511 opravy a udržba	596	216	200
512 cestovné	5		5
513 reprezentace			
518 služby	400	343	300
521 mzdové náklady nepedagog	2754		
521 mzdové náklady Kraj	7000	9152	8600
524 zák. sociál. Pojištění nepedagog	931		
524 zák. sociál. Pojištění Kraj	2366	3039	2930
525 ost. sociál. pojištění	40	38	35
527 zák. sociál. Náklady	60		
527 zák. sociál. Náklady Kraj	70	182	120
528 ost. sociál. náklady			
538 ost. daně a poplatky	12	12	20
544 úroky			
548 manka a škody			
549 ostatní náklady	200	163	200
551 odpisy majetku	126	119	112
<i>z toho odpisy budov a staveb</i>	<i>100</i>		<i>100</i>
554 prodaný materiál			
558 náklady z DHM	150	109	300
569 ostat. náklady z činnosti			
náklady celkem	16710	15225	14 926

Výnosy	2026	skutečnost 2025	schválený rozpočet 2025
602 výnosy z prodeje služeb	1500	1556	1 400
603 výnosy z pronájmu			
604 výnosy z prodeje zboží			
662 úroky	80	63	80
648 zúčtování fondů	200		
649 jiné výnosy	200	190	200
646 prodej DHM			
644 prodej materiálu			
672 dotace	5290	1642	1642
672 dotace Kraj	9436	12400	11600
672 dotace			
672 dotace 403	4	4	4
výnosy celkem	16710	15855	14926

Struktura nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2026 v tis.Kč

Název organizace: Mateřská škola Pohádka, Josefa Hory 967, Roudnice nad Labem

IČ: 46773550

NÁKLADY	2026	skutečnost 2025	schválený rozpočet 2025
501 materiál	1600	1688	1 600
502 energie	1200	1204	1 300
504 prodané zboží			
511 opravy a udržba	350	351	400
512 cestovné	10	7	10
513 reprezentace			
518 služby	600	437	550
521 mzdy OP JAK	170		
521 mzdové náklady Město nepedag.	3630		
521 mzdové náklady Kraj pedagog	8000	11014	10600
524 zák. sociál. Pojištění Město nepedag.	1220		
524 zák. sociál. Pojištění Kraj pedagog	2706	3681	3582
524 zák. a sociál. Poj. OP JAK	60		
525 ost. sociál. pojištění	46	46	44
527 FKSP - Kraj pedagog	80		
527 zák. sociál. náklady	140	227	145
528 ost. sociál. náklady			
538 ost. daně a poplatky			
544 úroky			
548 manka a škody			
549 ostatní náklady	200	153	450
551 odpisy majetku	536	543	543
<i>z toho odpisy budov a staveb</i>	330	330	330
554 prodaný materiál			
558 náklady z DHM	200	167	250
569 ostat. náklady z činnosti	20	20	30
náklady celkem	20768	19538	19 504

Výnosy	2026	skutečnost 2025	schválený rozpočet 2025
602 výnosy z prodeje služeb	1900	1964	1 600
603 výnosy z pronájmu			
604 výnosy z prodeje zboží			
662 úroky	100	104	140
648 zúčtování fondů		143	150
649 jiné výnosy	200	240	450
646 prodej DHM			
644 prodej materiálu			
672 dotace prevence rizikového chování		97	
672 dotace	7461	2261	2261
672 dotace Kraj	10784	14807	14500
672 dotace šablona J.A. Komenský	250	330	330
672 dotace 403	73	73	73
výnosy celkem	20768	20019	19504

Návrh struktury nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2026 v tis.Kč

Název organizace: Mateřská škola Sluníčko Roudnice N.L., Školní 1805

IČ: 46773541

NÁKLADY	návrh 2026	skutečnost 2025	schválený rozpočet 2025
501 materiál	1500	1409	1 636
502 energie	1150	1119	1 150
511 opravy a udržba	250	220	300
512 cestovné	5	7	15
513 reprezentace			
518 služby	320	256	280
521 mzdové náklady KÚ	10733		
521 mzdové náklady Šablony	188		
521 mzdové náklady	3111	13019	12913
524 zák.soc.pojištění KÚ	3628		
524 zák.soc.pojištění Šablony	64		
524 zák. sociál. pojištění	1052	4320	4355
525 ost. sociál. pojištění	58	53	54
525 ost. sociál. Pojištění Šablony	1		
525 ost. sociál. pojištění			
527 zák. sociál. náklady KÚ	107		
527 zák. sociál. náklady Šablony	2		
527 zák. sociál. náklady	68	185	206
549 ostatní náklady ZTP		2	
549 ostatní náklady akce rodiče	170	156	230
551 odpisy majetku	211	216	214
<i>z toho odpisy budov a staveb</i>			
558 náklady z DHM	222	282	265
558 náklady z DHM Šablony	130		
náklady celkem	22970	21244	21618

Výnosy	návrh 2026	skutečnost 2025	schválený rozpočet 2025
602 výnosy z prodeje služeb	950	959	1 100
609 ostatní výnosy úplata za vzdělání	650	659	600
662 úroky Cash Pooling	60	62	100
648 zúčtování fondů		21	
649 jiné výnosy akce rodiče	170	156	230
649 jiné výnosy volby, reklamace		7	
672 dotace Úřad práce		203	203
672 dotace provoz	1991	2116	2116
672 dotace mzdy ONIV	4294		
672 dotace Šablony	385	158	48
672 dotace Kraj	14468	17212	17211
672 dotace 403	2	10	10
výnosy celkem	22970	21563	21618

Struktura nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2026 v tis.Kč

Název organizace: Mateřská škola Pastelka Libušina 1067 Roudnice nad Labem

IČ: 46773568

NÁKLADY	2026	skutečnost 2025	schválený rozpočet 2025
501 materiál	1100	1067	950
502 energie	600	676	400
504 prodané zboží			
511 opravy a udržba	50	42	120
512 cestovné	4		4
513 reprezentace			
518 služby	250	222	190
521 mzdové náklady	7800	7111	7100
524 zák. sociál. pojištění	2600	2383	2480
525 ost. sociál. pojištění	40	30	28
527 zák. sociál. náklady	100	93	105
528 ost. sociál. náklady			
538 ost. daně a poplatky			
544 čipy			
548 manka a škody			
549 ostatní náklady	100	92	100
551 odpisy majetku	71	73	73
<i>z toho odpisy budov a staveb</i>			
554 prodaný materiál			
558 náklady z DHM	50	55	80
569 ostat. náklady z činnosti			
náklady celkem	12765	11844	11630

Výnosy	2026	skutečnost 2025	schválený rozpočet 2025
602 výnosy z prodeje služeb	680	673	650
603 výnosy z pronájmu			
609 školné	500	574	350
662 úroky	20	37	60
648 zúčtování fondů			
649 jiné výnosy		100	100
646 prodej DHM			
644 čipy			
672 dotace	11565	10576	10470
672 dotace lyžák			
672 dotace kroužky			
672 dotace 403			
výnosy celkem	12765	11960	11630

Struktura nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2026 v tis.Kč

Název organizace: Masarykova mateřská škola Roudnice nad Labem

IČ: 46773533

NÁKLADY	2026	skutečnost 2025	schválený rozpočet 2025
501 materiál	500	408	500
502 energie	235	185	283
504 prodané zboží	0	0	0
511 opravy a udržba	200	191	200
512 cestovné	5	1	15
513 reprezentace	0	0	0
518 služby	350	340	364
521 mzdové náklady	3600	3553	3183
524 zák. sociál. pojištění	1217	1146	1076
525 ost. sociál. pojištění	15	13	15
527 zák. sociál. náklady	100	71	100
528 ost. sociál. náklady	0	0	0
538 ost. daně a poplatky	0	0	0
544 úroky	0	0	0
548 manka a škody	0	0	0
549 ostatní náklady	0	0	0
551 odpisy majetku	89	93	93
<i>z toho odpisy budov a staveb</i>	83	83	83
554 prodaný materiál	0	0	0
558 náklady z DHM	50	53	24
569 ostat. náklady z činnosti	10	8	10
591 daň z příjmu	5	5	8
náklady celkem	6459	6067	5871

Výnosy	2026	skutečnost 2025	schválený rozpočet 2025
602 výnosy z prodeje služeb	600	567	650
603 výnosy z pronájmu	0	2	5
604 výnosy z prodeje zboží	0	0	0
662 úroky	20	21	40
648 zúčtování fondů	130	43	115
649 jiné výnosy	1	1	1
646 prodej DHM		0	0
644 prodej materiálu		0	0
672 dotace	5700	5442	5040
672 dotace lyžák	0	0	0
672 dotace kroužky	0	0	0
672 dotace 403	8	12	20
výnosy celkem	6459	6088	5871

Struktura nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2026 v tis.Kč

Název organizace: Dům dětí a mládeže
IČ: 46773584

TREND

Roudnice nad

Labem

NÁKLADY	2026	skutečnost 2025	schválený rozpočet 2025
501 materiál	479	728	800
502 energie	420	408	350
504 prodané zboží	30	24	35
511 opravy a udržba	100	469	272
512 cestovné	25	24	35
513 reprezentace	3	0	5
518 služby	500	522	800
521 mzdové náklady	5 620	5562	4900
524 zák. sociál. pojištění	1 900	1631	1450
525 ost. sociál. pojištění	24	21	20
527 zák. sociál. náklady	60	119	80
528 ost. sociál. náklady	0	0	0
538 ost. daně a poplatky	0	0	0
544 úroky	0	0	0
548 manka a škody	0	0	0
549 ostatní náklady	140	138	250
551 odpisy majetku	74	80	80
<i>z toho odpisy budov a staveb</i>	<i>41</i>	<i>41</i>	<i>41</i>
554 prodaný materiál	0	0	0
558 náklady z DHM	374	732	900
569 ostat. náklady z činnosti	25	24	35
náklady celkem	9774	10482	10012

Výnosy	2026	skutečnost 2025	schválený rozpočet 2025
602 výnosy z prodeje služeb	1280	1273	960
603 výnosy z pronájmu	80	85	75
604 výnosy z prodeje zboží	40	37	55
609 jiné výnosy z vlastních výkonů	4	4	2
662 úroky	100	90	150
648 zúčtování fondů	0	108	20
649 jiné výnosy	250	216	400
646 prodej DHM	0	0	0
644 prodej materiálu	0	0	0
672 dotace-Město 2 500+KÚÚK 5 000+IDZ 520	8 020	8952	8350
672 dotace lyžák	0	0	0
672 dotace kroužky	0	0	0
672 dotace 403	0	0	0
výnosy celkem	9774	10765	10012

Struktura nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2026 v tis.Kč

Název organizace: Podřipské muzeum, náměstí Jana z Dražic 101

IČ: 68435002

NÁKLADY	2026	skutečnost 2025	schválený rozpočet 2025
501 materiál	90	79	90
502 energie	410	406	400
504 prodané zboží	20	98	20
511 opravy a udržba	173	15	550
512 cestovné	5	1	10
513 reprezentace	5	5	5
518 služby	750	553	800
521 mzdové náklady	2300	2398	1900
524 zák. sociál. pojištění	620	639	550
525 ost. sociál. pojištění	7	5	7
527 zák. sociál. náklady	25	23	25
528 ost. sociál. náklady			
538 ost. daně a poplatky	3	2	3
544 úroky			
548 manka a škody			
549 ostatní náklady			
551 odpisy majetku	162	135	135
<i>z toho odpisy budov a staveb</i>	<i>135</i>	<i>107</i>	<i>107</i>
554 prodaný materiál			
558 náklady z DHM	20		50
569 ostat. náklady z činnosti	10	9	
náklady celkem	4600	4368	4 545

Výnosy	2026	skutečnost 2025	schválený rozpočet 2025
602 výnosy z prodeje služeb	172	241	50
603 výnosy z pronájmu			
604 výnosy z prodeje zboží	100	95	25
662 úroky	50	42	70
648 zúčtování fondů	900	1228	600
649 jiné výnosy			
646 prodej DHM			
644 prodej materiálu			
672 dotace	3300	3300	3300
672 dotace tisk knihy		500	500
672 dotace na zaměstnance	78	45	
672 dotace 403			
výnosy celkem	4600	5451	4545

Struktura nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2026 v tis.Kč

Název organizace:

Domov důchodců Roudnice nad Labem, p.o.

IČ:

8289982

NÁKLADY	2026	skutečnost 2025	schválený rozpočet 2025
501 materiál	11000	8708	10 500
502 energie	8700	6886	8 500
504 prodané zboží	2700	2183	2500
511 opravy a udržba	3500	2151	3 000
512 cestovné	30	5	30
513 reprezentace	50	12	50
518 služby	3900	2365	3900
521 mzdové náklady	64200	58546	54500
524 zák. sociál. pojištění	21000	19467	19500
525 ost. sociál. pojištění	400	242	300
527 zák. sociál. náklady	800	573	750
528 ost. sociál. náklady	0	0	0
538 ost. daně a poplatky	10	0	10
544 úroky	0	0	0
548 <i>manka a škody</i>	0	0	0
549 <i>ostatní náklady</i>	100	31	100
551 odpisy majetku	2720	2492	2 460
<i>z toho odpisy budov a staveb</i>	<i>1526</i>	<i>1372</i>	<i>1 358</i>
558 náklady z DHM	1500	1285	1200
569 ostat. náklady z činnosti	10	0	10
náklady celkem	120620	104946	107 310

Výnosy	2026	skutečnost 2025	schválený rozpočet 2025
602 výnosy z prodeje služeb	69723	62795	62 107
603 výnosy z pronájmu	0	0	0
604 výnosy z prodeje zboží	3000	2770	2900
662 úroky	700	536	700
648 zúčtování fondů	5000	156	5000
649 jiné výnosy	500	69	500
646 prodej DHM	0	0	0
644 prodej materiálu	0	0	0
672 dotace	32600	29277	26750
672 dotace MDP	0	204	204
672 dotace ÚP	0	52	52
672 dotace elektroauto	187	187	187
672 dotace zřizovatel	8530	8530	8530
672 dotace kavárnička	380	380	380
výnosy celkem	120620	104956	107310

Struktura nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2026 v tis.Kč

Název organizace: Základní umělecké škola Rvačov 112

IČ: 46773576

NÁKLADY	2026	skutečnost 2025	schválený rozpočet 2025
501 materiál	390	326	451
502 energie	800	751	950
504 prodané zboží	24	23	10
511 opravy a udržba	920	826	412
512 cestovné	28	25	15
513 reprezentace	0	0	0
518 služby	810	752	780
521 mzdové náklady	20 250	19 470	19 224
524 zák. sociál. pojištění	6 845	6 429	6 348
525 ost. sociál. pojištění	0	77	77
527 zák. sociál. náklady	548	539	499
528 ost. sociál. náklady	0	0	0
538 ost. daně a poplatky	0	0	1
544 úroky	0	0	0
548 manka a škody	0	0	0
549 ostatní náklady	0	0	0
551 odpisy majetku	174	172	171
<i>z toho odpisy budov a staveb</i>	134	132	0
554 prodaný materiál	0	0	0
558 náklady z DHM	268	310	958
558 ONIV z MÚ	238	0	0
591 daň z příjmů	10	22	0
náklady celkem	31 305	29 721	29 896

Výnosy	2026	skutečnost 2025	schválený rozpočet 2025
602 výnosy z prodeje služeb	2 200	2 193	2 140
603 výnosy z pronájmu	0	0	0
604 výnosy z prodeje zboží	25	24	0
662 úroky	0	0	0
648 zúčtování fondů	0	313	0
649 jiné výnosy	0	0	0
646 prodej DHM	0	0	0
644 prodej materiálu	0	0	0
662 úroky	48	107	50
672 dotace	29 032	27 706	27 706
výnosy celkem	31 305	30 342	29 896

ROZPOČET NA ROK 2026 - Pro rozpočet MĚÚ

17.2.2026

CELKEM	Dle účtovné osnovy	RMS	ZS	% mezd.celkovým nákladům:	plán KPB	plán Zeleně
1 35 966 670	mzdy 521 99	21 379 195	2 774 861	53,8 Plán	5 723 580	6 089 034
2 12 393 334	338% odv. 524 99	7 378 268	968 323	% mezd. PROVOZNÍM nákladům:	1 954 850	2 091 894
52x úč. 48 360 004	suma	28 757 463	3 743 184	65,1 Plán	7 678 430	8 180 928
501 1 183 000	režie 501 300 (100)	100 000	18 000	režie KPB	režie KPB 501 50	55 000
2 1 374 000	PHM 501 310 (11)	1 069 500	4 000	PHM ZS	PHM KPB 501 51	10 000
M 3 133 000	čist.pr 501 320 (12)	40 000	28 000	čist.prostř. 501 920	čist.prostř. 501 52	60 000
A 4 1 525 000	ND mat. 501 330 (130)	1 100 000	200 000	mater.na opravy 501 930	mater.na opravy 501 53	85 000
T 5 368 000	ochr.pom.oděvy 501 340	240 000	38 000	ochranné pomůcky 501 940	ochr. pomůcky 501 54	20 000
E 6 560 000	posyp 501 350 (150)	400 000	40 000	chemie úpr. vody 501 950	chlór úpr. vody 501 55	100 000
R 7 500 000	ost.movit.města 360 (16)	0	0	Provoz.nákl. TS včetně SD, MK a VO:	41 264 740	500 000
I 8 150 000	dopr.zn. 501 400 (200)	150 000	0	Odpisy majetku TS:	7 081 579	x
A 9 100 000	VO 501 600 (21)	100 000	0	NAKLADY Celkem TS	48 346 319	x
L 10 50 000	vánoce 501 610 (22)	50 000	0	předpokládané příjmy TS: PRÍJMY TS:	7 230 000	x
11 250 000	MK 501 700 7000(230)	250 000	0	potřebný prov.přísp.snížený o příjmy:	41 116 319	x
12 70 000	mobiliář 501 800 (240)	70 000	0	plánovaný ZISK:	3 681	x
501 úč. 5 263 000	suma	3 569 500	328 000	poukázaný prov.příspěvek:	41 120 000	330 000
502 14 4 062 000	el.en. 502 300	117 000	1 895 000	Předpokládané náklady ZS :	8 246 241	1 950 000
15 1 209 000	voda 502 310	164 000	330 000	Odpisy majetku ZS :	4 047 914	695 000
16 2 575 000	plyn 502 320	155 000	920 000	NAKLADY Celkem ZS	12 294 155	1 500 000
17 114 000	teplo WC 502 330	14 000	xxx	předpokládané příjmy ZS: PRÍJMY ZS:	3 345 017	xxx
502 úč. 7 960 000	suma	450 000	3 145 000	potřebný prov.přísp.snížený o příjmy:	8 949 138	4 145 000
511 19 1 000 000	opr.- byt.fondu SBf 511 301	1 000 000	xxx	plánovaný ZISK:	862	xxx
O 20 490 000	opr.- budov RMS 511 301	200 000	210 000	poukázaný prov.příspěvek:	8 950 000	50 000
P 21 1 420 000	Opr.strojů a zařiz.+ VO 511	950 000	210 000	Předpokládané náklady KPB :	13 194 443	160 000
R 22 0		0	xxx	Odpisy majetku KPB :	3 087 681	xxx
A 23 3 200 000	komunik. 511 700 (14)	3 200 000	xxx	NAKLADY Celkem KPB	16 282 125	xxx
V 24 30 000	mobiliář 511 80 (15)	30 000	xxx	předpokládané PRÍJMY KPB:	5 452 306	xxx
511 úč. 6 140 000	suma	5 380 000	420 000	potřebný prov.přísp.snížený o příjmy:	10 799 819	210 000
512 26 19 200	cestov.	10 000	5 000	plánovaný zisk KPB:	181	500
513 27 9 500	repre	5 000	3 000	poukázaný prov.příspěvek:	10 800 000	1 000
518 28 15 000	DZ 518 400 (20)	15 000	xxx	Předpokládané náklady Zel. :	11 547 950	xxx
29 380 000	údr. VO 518 360 1600	380 000	xxx	Odpisy majetku zel:	1 438 380	xxx
30 10 000	vánoce 518 360 160	10 000	xxx	NAKLADY Celkem Zel:	12 986 330	xxx
31 10 000	komunikace 518 700	10 000	xxx	PRÍJMY zeleň:	2 070 000	xxx
32 10 000	mobiliář 518 800 (240)	10 000	xxx	potřebný prov.přísp.snížený o příjmy:	10 916 330	xxx
33 170 000	HW+SW+poraden.+NH51:	160 000	xxx	plánovaný zisk ZELENĚ:	3 670	xxx
34 566 784	zú 518 360	0	xxx	poukázaný prov.příspěvek:	10 920 000	xxx
35 350 000	Režie RMS 518 300 (100)	200 000	60 000	71 790 000	celkové příjmy za rok :	89 917 323
S 36 440 000	PC graptch 518 320	40 000	x	Příspěvek/rok	Plán nákl.celkem:	89 908 829
37 30 000	nedaňové 518 999	20 000	x	71 790 000	plánovaný HV z RMS:	8 394
U 38 632 000	služby SBf 518 310 (110)	70 000	x			
39 420 000	dopr.STK+TÚ+ost.518 340	160 000	10 000	Toyota 518 940	chlór GHC 518 530	12 000
Y 40 98 200	telefony 518 350 (15)	67 000	20 500	telefony 518950	zdravotní ústav rozborů vod	200 000
41 815 000	BOZP+reviz.518 370 (17)	120 000	360 000	BOZP 518 970	telef. intern. 518 550	4 200
42 824 000	odpady 518 380 (190)	800 000	10 000	Ekora + odpady 518 980	BOZP 518 570	300 000
518 úč. 4 770 984	suma	2 062 000	460 500		odpady 518 580	12 000
525 úč. 302 120	poj.zaměst.KOOP. 525	179 585	23 309	poj.zaměst.KOOP. 525 920	poj.zaměst.KOOP 525 Q.	48 078
527 43 359 667	FKSP 527	213 792	27 749	FKSP 527 90 3000	FKSP 527 50	57 236
44 386 000	obědy 527 310	242 000	44 000	obědy 527 910 3000	obědy zaměstnanců	80 000
5xx 45 146 000	školení+přezk.320	100 000	15 000	školení+přezk 920	527 520 školení+přezk.	16 000
46 41 500	lékařské prohlídky	25 000	1 500	lékařské prohlídky	lékařské prohlídky	5 000
527 úč. 933 167	suma	580 792	88 249			158 236
47 107 400	Daně siln.a příjm.531,591	82 400	0	Daně a polp. 538 - 549	SODEX + Unišek	15 000
48 388 000	suma 538-563	188 000	30 000	558nákup HIM do 40 tis	nákup a prodej DHIM	30 000
5xx úč. 74 253 375	Nákl.bez odpisů,MK,VO:	41 264 740	8 246 241		Nákl.bez odpisů:	13 194 443
ODPISY 15 655 554	ODPISY 551 30	7 081 579	4 047 914	ODPISY	ODPISY	3 087 681
s Odpisy 89 908 929	Nákl.+odpisy:	48 346 319	12 294 155		Nákl.+odpisy:	16 282 125

PRÍJMY:	TS	zeleň	ZS	KPB	kontrola 0	71 790 000	ODPISY
602	4 050 000	1 300 000	2 745 400	4 520 000	15 228 215	SKUTEČNĚ	celkové
602 300 sbf	1 900 000	150 000	89 455	473 360	15 686 887	zatížení	15 655 554
603			354 207	104 465	458 672	MĚÚ	vracené
649, 644 + sbf50tis	400 000	270 000	10 000	5 000	685 000	TS	0
648 FONDY	450 000	100 000	90 000	60 000	700 000	ZS	
662 - 663 -664	300 000				300 000	KPB	odpisy v %
672 mimo MěÚ, ÚP,	130 000	250 000	55 956	319 481	755 436	Zeleň	17,4
Celkem: 18 127 323	7 230 000	2 070 000	3 345 017	5 482 306	56 134 446	15 655 554	71 790 000

chybí: 0
skutečně poukázaný příspěvek od zřizovatele 71 790 000 měsíčně: 5 982 500