

c	*číslo účtu PO	Rozpočet schválený hlavní činnost	Skutečnost			
			1.Q	2.Q	3.Q	4.Q
Příjmy:	Příspěvek zřizovatele	10 900 000,00				
	odvoz odpadu - občané-zřiz	3 800 000,00				
	odvoz odpadu - firmy	1 750 000,00				
	přefakturace	700 000,00				
	příjmy ze separace odpadu	1 300 000,00				
	příjmy ze sběrného místa	0,00				
	tržby obřadní síň	300 000,00				
	příjmy z provozu veřejného	80 000,00				
	ostatní výnosy	100 000,00				
	čerpání rezervního fondu	200 000,00				
	výnosy z úroků	500,00				
	odvod z odpisů 75%	1 700 000,00				
	PŘÍJMY CELKEM	20 830 500,00	0,00			
Výdaje:						
5011	Osobní náklady zaměstnanců	6 800 000,00				
5031	sociální pojištění	1 700 000,00				
5032	zdravotní pojištění	615 000,00				
5038	kooperativa	35 000,00				
5499	FKSP	140 000,00				
5132	Ochranné pomůcky	30 000,00				
5134	Prádlo, oděv, obuv /ošatné/	65 000,00				
5136	Knihy, uč. pomůcky, tisk	7 000,00				
5137	Drobný hmotný dlouhodobý	430 000,00				
5139	Nákup materiálu jinde neuvedeného	1 200 000,00				
	ND opravy ve vl. Režii,kanc.potřeby		400 000,00			
	veřejné osvětlení		400 000,00			
	komunikace, zimní údržba		300 000,00			
	dopravní značení		100 000,00			
5151	Voda	135 000,00				
5153	Plyn	290 000,00				
5154	Elektrická energie	1 350 000,00				
5156	Pohonné hmoty a maziva	950 000,00				
5161	Služby pošt	15 000,00				
5162	Služby telekomunikací	0,00				
5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00				
	Úroky	40 000,00				
	Pojištění	800 000,00				
5166	Konzultační, porad. a právní	0,00				
5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00				
5169	Nákup služeb jinde neuvedených	2 400 000,00				
	uložení odpadu, skládky		165 000,00			
	ostatní služby-stočné,deštné		500 000,00			
	stravenky,prohlídky,programy		250 000,00			
5171	Opravy a udržování	1 450 000,00				
	opravy a udržování - hrobová místa		150 000,00			
	opravy a servis stroj.parku		400 000,00			
	opravy komunikací a chodníků		200 000,00			
	údržba zeleně		50 000,00			
	dětská hřiště		50 000,00			
	opravy budovy TS		600 000,00			
5172	Programové vybavení	0,00				
5173	Cestovné	20 000,00				
5175	Pohoštění	3 500,00				
5362	Platby daní a poplatků	110 000,00				
	Odpisy	2 200 000,00				
	VÝDAJE CELKEM	20 830 500,00				
	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK					

sestavil/a dne:

podpis:

převzal/a dne:

podpis: