

	Náklady			Výnosy		
Investice				DOTACE ze SR		
Dlouhodobý majetek			0	Provozní dotace obec (672)		18 784 000
DHM nad 40 tis. Kč						
DNHM nad 60 tis. Kč			0	Tržby celkem		10 415 000
				Tržby z PS- SD, odpad (602)	0	0
Materiál (501)			1 809 000	Tržby z PS - vstupné pláže (602) - hlavní pláž Doksy	3 250 000	
	Materiál (barvy, stav. Mat., dřevo, spotř. mat.)	611 000	0	Tržby z PS - vstupné pláže (602) - Staré Splavy	1 200 000	
	PHM	242 000		Tržby z PS - vstupné pláže (602) - Klůček	350 000	
	Čistící a hygienické potřeby (veřejné WC, pláže, TS, správa)	200 000		Tržby z PS - pronájem pláže (602) - hlavní pláž Doksy	1 100 000	
	Posyp: Drť 4/8 a Sůl	185 000		Tržby z PS - pronájem pláže (602) - Staré Splavy	540 000	
	OOP	109 000		Tržby z PS - pronájem pláže (602) - Klůček	270 000	
	Sáčky na psí exkrementy	103 000		Tržby z PS - Parkovné (602) - Centrální parkoviště Doksy	1 300 000	
	Nářadí (košťata, lopaty, motyky, nářadí typu klíče, kleště apod.	100 000		Tržby z PS - Parkovné (602) - Centrální parkoviště Staré Splav	250 000	
	Písek na pláže	100 000		Tržby z PS - Parkovné (602) - Škvárák	100 000	
	Dopravní značení svislé	91 000		Tržby z PS - Parkovné (602) - Myslívna	230 000	
	Odpadkové pytle	68 000		Tržby z PS - Parkovné (602) - Městské parkovací automaty	550 000	
Energie (502)				Tržby z PS - Půjčovna šlapadel, dešníků, vodní atrakce - Staré	300 000	
	El. en.	216 000	443 000	Tržby z PS - Půjčovna dešníků - Hlavní pláž (602)	175 000	
	plyn (č.p. 191, pláže)	100 000		Tržby z PS - Tržby z Hotelu na pláži (602)	800 000	
	voda (č.p. 191, TSM, pláže)	100 000				
	Uhlí	27 000		Úroky (644)	0	0
Opravy a udržování (511)						
	Servis a opravy vozidel a strojů, STK.	300 000	300 000	Zúčtování fondů	0	0
Cestovné (512)				FKSP	0	0
	Služební cesty, cestovní náhrady apod.	20 000	20 000			
Reprezentace (513)				Celkem výnosy		29 199 000
	Občerstvení, drobné upom. Předměty	15 000	15 000			
Služby (518)						
	Zimní údržba komunikací: pohotovost + posyp	2 918 000	7 765 000			
	Letní údržba komunikací	1 457 000				
	Blokové čištění po zimě + čištění vpustí	974 000				
	Vedení účetnictví a PaM	436 000				
	DX-NET - Internet, dohledový systém, TROLL, Kasro, Seyfor apod.	285 000				
	Obnova vodorovného dorpavního značení	252 000				
	Ostatní služby (Bookoing.com, praní prádla, služby na plážích	209 000				
	Revize: elektro, hasících přístroj, vody apod.	165 000				
	Kamerové zkoušky a monitoring splaškové kanalizace	150 000				
	Poplatky za TV, radio, členství ve sdružení SKS ČR, apod.	146 000				
	Monitoring Vod a čištění odp. vod	129 000				
	WC Budky (Cent. Park.,pláž,Star. Spl., Hřbitov)	129 000				
	WSA - Pronájem 2 ks parkovacích automatů	126 000				
	Servis a opravy vstupních zařízení pláží a parkovišť	114 000				
	Propagace na Facebook, Instagram, soc. media, radia, web apod.	80 000				
	Bezpečnostní ořez stromů	73 000				
	Telekomunikační služby	62 000				
	Vývoz jímek na plážích	60 000				
Mzdové náklady OON (521)						
	Platy - HPP - Stálí zaměstnanci	9 449 000	12 435 000			
	Platy - HPP - Sezónní zaměstnanci	2 088 000				
	Platy - DPP, DPČ	898 000				
Zákonné pojištění (524)						
	Sociální pojištění - HPP - Stálí zaměstnaci	2 344 000	4 031 000			
	Sociální pojištění - HPP - Sezónní zaměstnanci	508 000				
	Sociální pojištění - DPP	50 000				
	Zdravotní pojištění - HPP - Stálí zaměstnaci	850 000				
	Zdravotní pojištění - HPP - Sezónní zaměstnanci	184 000				
	Zdravotní pojištění - DPP	20 000				
	Zákonné pojištění Kooperativa	75 000				
Zákonné sociální náklady - FKSP (527)						
	FKSP (1% z hrubých mezd)	115 000	767 000			
	FKSP (příděl od zřizovatele)	137 000				
	Stravné	515 000				
Jiné ostatní náklady (549)						
	Bankovní poplatky a poplatky z karetních operací	56 000	79 000			
	Pojistky od Renemia	23 000				
Odpisy (551)	Odpisy	1 050 000	1 050 000			
Náklady z DDHaNM (558)						
	DDHM do 40 tis.Kč	485 000	485 000			
	DDNHM do 60 tis.Kč					
Celkem náklady			29 199 000			
	Rozdíl		0			