

	<i>Náklady</i>			<i>Výnosy</i>		
Investice				DOTACE ze SR		
Dlouhodobý majetek				o Provozní dotace obec (672)		22 506 500
DHM nad 40 t. Kč						
DNHM nad 60 tis. Kč				o Tržby celkem		10 293 000
				Tržby z PS- SD, odpad (602)	0	0
Materiál (501)			2 018 000	Tržby z PS - vstupné pláže (602) - hlavní pláž Doksy	2 800 000	
	Materiál (barvy, stav. Mat., dřevo, spotř. mat.)	629 000	0	Tržby z PS - vstupné pláže (602) - Staré Splavy	1 250 000	
	PHM	390 000		Tržby z PS - vstupné pláže (602) - Klůček	300 000	
	Čistící a hygienické potřeby (veřejné WC, pláže, TS, správa)	200 000		Tržby z PS - pronájem pláže (602) - hlavní pláž Doksy vč. příspěvků	920 000	
	Posyp: Drť 4/8 a Sůl	135 000		Tržby z PS - pronájem pláže (602) - Staré Splavy vč. příspěvků	479 000	
	OOP	120 000		Tržby z PS - pronájem pláže (602) - Klůček vč. příspěvků	270 000	
	Sáčky na psi exkrementy	106 000		Tržby z PS - Parkovné (602) - Centrální parkoviště Doksy	1 200 000	
	Nářadí (košťata, lopaty, motyky, nářadí typu klíče, kleště apod.	103 000		Tržby z PS - Parkovné (602) - Centrální parkoviště Staré Splavy	90 000	
	Písek na pláže + kačírek	200 000		Tržby z PS - Parkovné + pronájem (602) - Škvárák	180 000	
	Dopravní značení svislé	50 000		Tržby z PS - Parkovné (602) - Myslívna	230 000	
	Odpadkové pytle	85 000		Tržby z PS - Parkovné (602) - Městské parkovací automaty + EasyPark	750 000	
Energie (502)				Tržby z PS - Půjčovna šlapadel, dešníků, vodní atrakce - Staré Splavy (602)	350 000	
	El. en. 191, hotel, pláže (bez přefakturovaných spořeb)	542 000	923 000	Tržby z PS - Půjčovna dešníků - Hlavní pláž (602)	150 000	
	plyn (č.p. 191, pláže)	103 000		Tržby z PS - Tržby z Hotelu na pláži (602)	1 050 000	
	voda (č.p. 191, TSM, pláže - bez přefakturovaných spořeb))	250 000		Tržby - přeučtování el. energie nájemcům	180 000	
	Uhlí	28 000		Tržby - přeučtování spotřeby vody nájemcům	94 000	
Opravy a udržování (511)						
	Servis a opravy vozidel a strojů, STK.	309 000	309 000	Úroky (644)	0	0
Cestovné (512)						
	Služební cesty, cestovní náhrady apod.	40 000	40 000	Zúčtování fondů	0	0
Reprezentace (513)				FKSP	0	0
	Občerstvení, drobné upom. Předměty	25 000	25 000			
Služby (518)				<i>Celkem výnosy</i>		32 799 500
	Zimní údržba komunikací: pohotovost + posyp	2 918 000	7 657 500			
	Letní údržba komunikací	850 000				
	Blokové čištění po zimě + čištění vpustí	1 000 000				
	Vedení účetnictví a PaM	520 000				
	Internet, Kamery, TROLL, Kasro, Seyfor, Spisová služba apod.	390 000				
	Obnova vodorovného dorpavního značení	200 000				
	Ostatní služby (Bookoing.com, praní prádla, služby na plážích	225 000				
	Revize: elektro, hasících přístroj, vody apod.	170 000				
	Kamerové zkoušky a monitoring splaškové kanalizace	155 000				
	Poplatky za TV, radio, členství ve sdružení SKS ČR, apod.	150 000				
	Monitoring Vod a čištění odp. vod	145 000				
	WC Budky (Cent. Park.,pláž,Star. Spl., Hřbitov)	133 000				
	WSA - Pronájem 7 ks parkovacích automatů	380 000				
	Servis a opravy vstupních zařízení pláží a parkovišť	150 000				
	Propagace na Facebook, Instagram, soc. media, radia, web apod.	50 000				
	Bezpečnostní ořez stromů	75 000				
	Telekomunikační služby - Vodafone	84 500				
	Vývoz jímek na plážích	62 000				
Mzdové náklady OON (521)						
	Platy - HPP - Stálí zaměstnanci	11 600 000	13 800 000			
	Platy - HPP - Sezónní zaměstnanci	1 100 000				
	Platy - DPP, DPČ	1 100 000				
Zákonné pojištění (524)						
	Sociální pojištění - HPP - Stálí zaměstnaci	2 877 000	4 574 000			
	Sociální pojištění - HPP - Sezónní zaměstnanci	275 000				
	Sociální pojištění - DPP	100 000				
	Zdravotní pojištění - HPP - Stálí zaměstnaci	1 044 000				
	Zdravotní pojištění - HPP - Sezónní zaměstnanci	100 000				
	Zdravotní pojištění - DPP	40 000				
	Zákonné pojištění Kooperativa	138 000				
Zákonné sociální náklady - FKSP (527)						
	FKSP (1% z hrubých mezd)	121 000	869 000			
	FKSP (příděl od zřizovatele)	112 000				
	Stravné	636 000				
Jiné ostatní náklady (549)						
	Bankovní poplatky a poplatky z karetních operací	80 000	105 000			
	Pojistky od Renemia - osobní vozidla	25 000				
Odpisy (551)	Odpisy	2 079 000	2 079 000			
Náklady z DDHaNM (558)						
	DDHM do 40 tis.Kč	400 000	400 000			
	DDNHM do 60 tis.Kč					
Celkem náklady			32 799 500			
	<i>Rozdíl</i>		0			