



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).

Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

5. mimořádná schůze rady města dne: 25.06.2020

Bod pořadu jednání: 2

Schválení návrhu rozpočtu příspěvkové organizace Technické služby města Liberec na rok 2020

Stručný obsah: V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, odbor ekonomiky předkládá radě města ke schválení návrh rozpočtu příspěvkové organizace Technické služby města Liberec na rok 2020.

MML, Odbor ekonomiky

Důvod předložení: Vypracování návrhů rozpočtů příspěvkových organizací (§ 28 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů)

Zpracoval: Černíková Monika - pracovník odboru ekonomiky

Projednáno s: Ing. Zbyňkem Karbanem, náměstkem primátora pro ekonomiku a majetkovou správu

Mgr. Jiřím Šolcem, náměstkem primátora pro technickou správu města a informační technologie

Ing. Pavlou Ondrovou, vedoucí oddělení rozpočtu a financování

Mgr. Lukášem Hýbnerem, vedoucím odboru správy veřejného majetku

Předkládá: Hrbková Hana, Ing. - vedoucí oddělení poplatků a pohledávek, pověřena zastupováním vedoucího odboru ekonomiky

K projednání v radě přizván(a):

Předpokládaná doba projednání (min): 5

Po schválení předložit na jednání:

Návrh usnesení

Rada města po projednání

schvaluje

rozpočet příspěvkové organizace Technické služby města Liberec na rok 2020 dle přílohy

ukládá

seznámit ředitele příspěvkové organizace se schválením, či neschválením návrhu rozpočtu a v případě neschválení sdělit důvody tohoto neschválení

P: Hrbková Hana, Ing. - vedoucí oddělení poplatků a pohledávek, pověřena zastupováním
vedoucího odboru ekonomiky

T: 02.07.2020

Důvodová zpráva

V souladu s ustanovením §28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, týkajícím se rozpočtového procesu příspěvkových organizací vznikla povinnost příspěvkové organizace sestavit rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu a tyto dokumenty předložit zřizovateli ke schválení.

Na základě požadavků zákona č. 250/2000 Sb. byl ředitelem organizace předložen návrh rozpočtu příspěvkové organizace Technické služby města Liberec na rok 2020. Odbor ekonomiky předkládá radě města tento návrh ke schválení.

Rozsah a obsah předloženého návrhu rozpočtu organizace odpovídá procesu probíhající transformace akciové společnosti do příspěvkové organizace. V případě budoucích rozpočtových opatření, která by se dotýkala výše příspěvků poskytovaných zřizovatelem příspěvkové organizaci, bude předložen aktualizovaný návrh rozpočtu této příspěvkové organizace.

Přílohy:

Příloha 1 - Navrh rozpoctu TSML PO na rok 2020 - V3

Příloha 2 - Plán 2020 v porovnán předchozích let

Příloha 3 - RM - mzdové náklady

RM - doplnění údajů-Rozklad_501

RM - doplnění údajů-Rozklad_518

Příspěvková organizace statutárního města Liberec

název organizace: Technické služby města Liberec, p.o.

sídlo organizace: Erbenova 376, 460 08 Liberec

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020

datum: 23.06.2020

sestavil: Petr Syrový, vedoucí informační soustavy a controllingu

ředitel organizace: Ing.Peter Kračun

1. POLOŽKOVÝ ROZPOČET 2020

název organizace:

Technické služby města Liberec, p.o.

v Kč

| Účet | Název | 2019 | | Návrh rozpočtu na rok 2020 (v Kč) | Změna proti rozpočtu 2019 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| | | Schválený rozpočet | Očekávaná skutečnost | | |
| 501 | spotřeba materiálu | | | 19 929 354 | 19 929 354 |
| 502 | spotřeba energie | | | 1 018 439 | 1 018 439 |
| 503 | spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | | | 7 290 | 7 290 |
| 504 | prodané zboží | | | 0 | 0 |
| seskup. 50 celkem | | 0 | 0 | 20 955 083 | 20 955 083 |
| 511 | opravy a udržování | | | 3 992 472 | 3 992 472 |
| 512 | cestovné | | | 13 470 | 13 470 |
| 513 | náklady na reprezentaci | | | 18 586 | 18 586 |
| 518 | ostatní služby | | | 24 243 407 | 24 243 407 |
| seskup. 51 celkem | | 0 | 0 | 28 267 935 | 28 267 935 |
| 521 | mzdové náklady | | | 31 389 684 | 31 389 684 |
| 523 | statutární náklady | | | 0 | 0 |
| 524 | zákonné soc. pojištění | | | 10 476 359 | 10 476 359 |
| 527 | zákonné soc. náklady | | | 830 338 | 830 338 |
| 525,528 | ostatní sociální náklady | | | 1 032 697 | 1 032 697 |
| seskup. 52 celkem | | 0 | 0 | 43 729 078 | 43 729 078 |
| 531 | daň silniční | | | 273 927 | 273 927 |
| 532-9 | ostatní daně a poplatky | | | 369 234 | 369 234 |
| seskup. 53 celkem | | 0 | 0 | 643 161 | 643 161 |
| 541,542 | zůst. cena majetku, prodaný materiál | | | 155 329 | 155 329 |
| 544 | smluvní pokuty, úroky z prodlení | | | 0 | 0 |
| 545-549 | ostatní náklady z činnosti | | | 1 961 315 | 1 961 315 |
| seskup. 54 celkem | | 0 | 0 | 2 116 644 | 2 116 644 |
| 562 | úroky | | | 301 243 | 301 243 |
| 563 | kursové ztráty | | | 0 | 0 |
| 569 | ostatní finanční náklady | | | 52 773 | 52 773 |
| seskup. 56 celkem | | 0 | 0 | 354 016 | 354 016 |
| 551 | odpisy movitého majetku | | | 8 600 372 | 8 600 372 |
| | odpisy nemovitého majetku | | | 1 393 666 | 1 393 666 |
| 552-554 | tvorba a zúčtování rezerv | | | 4 606 395 | 4 606 395 |
| 555,556 | zúčtování komplexních nákladů příštích období | | | 0 | 0 |
| 557 | Zúčtování opravy k opravě položce k nabytému majetku | | | 0 | 0 |
| 558,559 | tvorba opravných položek | | | 0 | 0 |
| seskup. 55 celkem | | 0 | 0 | 14 600 433 | 14 600 433 |
| 591 | daň z příjmů | | | 2 175 000 | 2 175 000 |
| seskup. 59 celkem | | 0 | 0 | 2 175 000 | 2 175 000 |
| N á k l a d y celkem | | 0 | 0 | 112 841 350 | 112 841 350 |
| 60-66 | výnosy z činnosti včetně finančních celkem (bez účtu 648) | | | 30 638 850 | 30 638 850 |
| 648 | použití finančních fondů do rozpočtu | | | 0 | 0 |
| 672 | příspěvek na provoz od zřizovatele | | | 82 202 500 | 82 202 500 |
| | příspěvek na odpisy od zřizovatele | | | 0 | 0 |
| | úcelové příspěvky od zřizovatele | | | 0 | 0 |
| 672 | příspěvky a dotace od jiných ÚSC | | | 0 | 0 |
| 671-3,4 | ostatní příspěvky a dotace | | | 0 | 0 |
| V ý n o s y celkem | | 0 | 0 | 112 841 350 | 112 841 350 |
| Výsledek hospodaření | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Poznámka: komentáře k položkám uvádět na samostatné příloze

sestavil:

Petr Syrový, vedoucí informačn dne:

23.06.2020

podpis:

ředitel organizace:

Ing.Peter Kračun

dne:

23.06.2020

podpis:

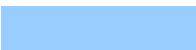
3. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2020

název organizace: **Technické služby města Liberec, p.o.**

| Výpočet účetních odpisů za majetek zřizovatele předaný k hospodaření příspěvkové organizaci | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------|--|
| druh majetku / číslo odpisové skupiny | pořizovací cena Kč | oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč | stanovené zřizovatelem | | | zůstatková cena Kč | |
| | | | dobu odpisování | roční odpisová sazba % | účetní odpisy na sledovaný rok Kč | | |
| 1 movitý majetek celkem | 0 | 0 | XXX | XXX | 0 | 0 | |
| 2 odpisová skupina I. | | | | | | | |
| 3 odpisová skupina II. | | | | | | | |
| 4 odpisová skupina III. | | | | | | | |
| 5 odpisová skupina IV. | | | | | | | |
| 6 odpisová skupina V. | | | | | | | |
| 7 nemovitý majetek celkem | 0 | 0 | XXX | XXX | 0 | 0 | |
| 8 odpisová skupina III. | | | | | | | |
| 9 odpisová skupina IV. | | | | | | | |
| 10 odpisová skupina V. | | | | | | | |
| 11 odpisová skupina VI. | | | | | | | |
| 12 odpisová skupina VII. | | | | | | | |
| 13 celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7) | 0 | 0 | XXX | XXX | 0 | 0 | |

| Výpočet účetních odpisů za vlastní majetek příspěvkové organizace | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|--|
| druh majetku / číslo odpisové skupiny | pořizovací cena Kč | oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč | stanovené zřizovatelem | | | zůstatková cena Kč | |
| | | | dobu odpisování | roční odpisová sazba | účetní odpisy na sledovaný rok | | |
| 14 movitý majetek celkem | 0 | 0 | XXX | XXX | 0 | 0 | |
| 15 odpisová skupina I. | | | | | | | |
| 16 odpisová skupina II. | | | | | | | |
| 17 odpisová skupina III. | | | | | | | |
| 18 odpisová skupina IV. | | | | | | | |
| 19 odpisová skupina V. | | | | | | | |
| 20 nemovitý majetek celkem | 0 | 0 | XXX | XXX | 0 | 0 | |
| 21 odpisová skupina III. | | | | | | | |
| 22 odpisová skupina IV. | | | | | | | |
| 23 odpisová skupina V. | | | | | | | |
| 24 odpisová skupina VI. | | | | | | | |
| 25 odpisová skupina VII. | | | | | | | |
| 26 celkem za majetek vlastní (ř.14 + ř.20) | 0 | 0 | XXX | XXX | 0 | 0 | |
| 27 Celkem odpisy za organizaci (ř.13 + ř.26) | | | | | 0 | | |

odpisový plán sestavil: Petr Syrový, vedoucí informační soustavy a contri dne: 23.06.2020
ředitel organizace: Ing.Peter Kračun dne: 23.06.2020

podpis: 
podpis: 

4. PRACOVNÍCI A MZDY, FONDY 2020

v Kč

název organizace: **Technické služby města Liberec, p.o.**

| Poř.č. | Pracovníci a mzdy | skut. r. 2018 | očekávaná skuteč. r. 2019 | plán r. 2020 |
|--------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|--------------|
| 1 | prům.evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách | 0,00 | 0,00 | 147,00 |
| 2 | prům.evidenční počet zaměstnanců přepočtený | | | |
| | Mzdy (v Kč) | | | |
| 3 | základní mzdy | | | 21 912 643 |
| 4 | náhrady mezd | | | 4 370 626 |
| 5 | prémie a odměny | | | 1 930 050 |
| 6 | příplatky celkem | | | 2 275 974 |
| 7 | v tom:osobní příplatky | | | |
| 8 | ostatní mzdy | | | 900 392 |
| 9 | ost.osobní náklady | | | 1 863 035 |
| 10 | Mzdové náklady celkem | 0 | 0 | 33 252 719 |
| 11 | Průměrná měsíční mzda | 0 | 0 | 34 568 |

| | 31. 12. 2018 | 30. 6. 2019 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| Měsíční výše tarifních platů (v Kč) přepočtených na úvazky stanovených ke dni | 0 | 0 |

v Kč

| Poř.č. | Fondy organizace (v Kč) | 2020 |
|--------|----------------------------------------------------------------------|----------|
| 1 | očekávaný stav rezervního fondu (RF) celkem k 1. 1. 2020 | |
| 2 | plánovaná tvorba fondu celkem | |
| 3 | plánované užití RF | |
| | na převod do investičního fondu | |
| | na provozní náklady [písm.a) a b),odst.3,§30 Zákona č.250/2000Sb] | |
| | ostatní použití [písm. c) a d),odst.3,§30 Zákona č.250/2000Sb] | |
| 4 | očekávaný stav rezervního fondu (RF) celkem k 31. 12. 2020 | 0 |
| 5 | očekávaný stav fondu investic (IF) k 1. 1. 2020 | |
| 6 | plánovaná tvorba IF | |
| | z odpisů | |
| | z dotace města | |
| | převod z RF | |
| | ostatní | |
| 7 | plánované užití IF | |
| | plánovaná výše užití na investice | |
| | na opravy a údržbu nemov.maj.[písm. d),odst.2,§31 Zákona č.250/2000] | |
| | odvod do rozpočtu města | |
| 8 | očekávaný stav fondu investic (IF) k 31. 12. 2020 | 0 |

sestavil: Petr Syrový, vedoucí informační soust dne:

23.06.2020

podpis:

ředitel organizace: Ing.Peter Kračun

dne:

23.06.2020

podpis:

POZNÁMKY:

vyplňujte sv. modrá pole

všechny částky ve všech tabulkách uvádějte v Kč, případně zaokrouhľujte na tisíce Kč
případně dodatečné informace uvádějte zde:

dodatečné informace:

Finanční plán je sestaven na základě skutečnosti druhého pololetí roku 2019.

Oproti roku 2019 byly upraveny mzdové náklady (osobní náklady) dle změn platných od 1.1.2020.

Plán je stanoven na zajištění tradičních činností společnosti, v návaznosti na plnění ze smluv 33/06 a 11/07.

Finanční plán tedy neobsahuje žádné akce nad rámec zmíněných smluv, tedy investiční akce apod.

Plán odpisů nepředkládáme v požadovaném formátu, a to z důvodu nutnosti upravit stávající evidence, abychom byli schopni tento formát dodržet.

Fondy organizace doposud nebyly definovány. Z tohoto důvodu nepředkládáme plán.

skupina 525 - penzijní pojištění

skupina 527,528 - náklady na stravování, ost. soc. náklady

skupina 552-554 - tvorba a zúčtování rezerv obsahuje vytvořenou rezervu na tvorbu fondu FKSP ve výši 609 tis. Kč a ostatních fondů ve výši necelých 4 mil. Kč.

Porovnání plánu na rok 2020 a skutečnosti předchozích let Společnost celkem

| | Plán PO 2020 | Skutečnost 2019 | Skutečnost 2018 | Skutečnost 2017 | Skutečnost 2016 | Skutečnost 2015 | Skutečnost 2014 | Skutečnost 2013 |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Červenec - Prosinec | Leden - Prosinec | Leden - Prosinec | Leden - Prosinec | Leden - Prosinec | Leden - Prosinec | Leden - Prosinec | Leden - Prosinec |
| Materiálové náklady | 16 124 018 | 31 968 610 | 32 789 582 | 34 488 661 | 25 978 031 | 27 279 989 | 29 929 598 | 37 482 235 |
| PHM a paliva | 3 805 336 | 8 044 842 | 8 456 264 | 8 307 346 | 7 138 226 | 7 575 372 | 9 549 530 | 10 429 458 |
| Energie | 1 025 730 | 1 852 201 | 1 786 183 | 1 729 838 | 1 813 862 | 1 945 115 | 1 974 805 | 2 510 915 |
| Opravy | 3 992 472 | 6 629 477 | 5 913 378 | 9 636 331 | 4 694 744 | 3 925 697 | 4 108 312 | 4 290 381 |
| Cestovné | 13 471 | 13 016 | 4 248 | 5 178 | 14 914 | 8 219 | 13 008 | 14 169 |
| Reprezentace | 18 586 | 31 051 | 51 081 | 41 119 | 18 836 | 108 564 | 17 045 | 32 763 |
| Leasing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Služby | 24 243 407 | 40 456 617 | 46 646 433 | 36 243 475 | 27 473 640 | 30 547 713 | 32 830 941 | 51 479 340 |
| Statutární náklady | 0 | 4 848 452 | 633 224 | 684 516 | 780 000 | 779 354 | 1 237 998 | 780 000 |
| Mzdové náklady | 31 389 684 | 49 151 464 | 56 509 274 | 53 279 893 | 46 020 527 | 41 618 879 | 38 574 265 | 41 515 936 |
| Mzdy přímé | 22 224 565 | 36 470 549 | 38 300 036 | 35 816 932 | 28 870 706 | 26 261 074 | 24 414 867 | 25 565 059 |
| Mzdy režijní | 8 264 727 | 11 178 864 | 16 908 841 | 16 039 891 | 14 881 885 | 14 618 276 | 13 276 832 | 15 252 141 |
| Zdravotní a sociální pojištění | 10 476 359 | 17 951 325 | 19 045 807 | 17 975 975 | 15 325 890 | 14 280 707 | 13 366 713 | 14 233 595 |
| Sociální náklady | 1 863 035 | 2 738 790 | 2 537 417 | 2 502 576 | 2 229 278 | 3 210 317 | 2 073 483 | 2 168 047 |
| Ostatní provozní náklady | 2 604 476 | 2 345 638 | 4 078 053 | 2 700 205 | 7 087 186 | 4 444 081 | 1 763 568 | 20 392 103 |
| ZC HM | 35 549 | 30 067 | 59 689 | 0 | 484 456 | 0 | 483 480 | 0 |
| Prodaný materiál | 119 780 | 280 326 | 120 356 | 284 504 | 454 667 | 620 383 | 23 920 | 116 554 |
| Odpisy | 9 994 038 | 20 108 183 | 19 967 099 | 18 293 555 | 15 933 228 | 16 089 283 | 17 919 936 | 16 795 828 |
| Finanční náklady | 4 960 411 | 677 440 | 419 764 | 161 558 | 141 862 | 1 811 997 | 1 867 743 | 1 917 294 |
| Mimořádné náklady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 948 | 0 |
| Daň z příjmu | 2 175 000 | 1 951 907 | 343 953 | 1 929 599 | -138 219 | -468 299 | -1 344 399 | -521 273 |
| PN - Prvotní náklady | 112 841 350 | 189 079 406 | 199 361 805 | 188 264 328 | 155 451 128 | 153 777 371 | 154 427 896 | 203 637 345 |
| VN - Vnitropodnikové náklady | 0 | 435 208 | 1 639 477 | 1 001 915 | 317 742 | 271 262 | 54 625 | 856 266 |
| Externí tržby | 28 468 259 | 51 030 276 | 47 912 085 | 52 266 291 | 42 221 193 | 41 088 298 | 36 887 108 | 45 905 473 |
| Tržby SML | 82 202 500 | 131 181 642 | 148 893 025 | 132 650 244 | 107 096 834 | 108 224 161 | 109 208 335 | 136 581 062 |
| Aktivace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tržby z prodeje majetku | 750 268 | 2 431 924 | 2 749 018 | 1 169 976 | 2 634 229 | 2 177 326 | 143 056 | 354 117 |
| Tržby za materiál | 104 904 | 496 593 | 489 027 | 657 834 | 519 720 | 1 319 446 | 1 223 955 | 281 961 |
| Ostatní výnosy | 1 270 903 | 2 181 920 | 2 686 534 | 2 489 524 | 3 238 022 | 1 918 696 | 3 604 838 | 798 401 |
| Finanční výnosy | 44 515 | 44 515 | 0 | 0 | 9 717 | 2 806 | 3 993 | 641 |
| Mimořádné výnosy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PV - Prvotní výnosy | 112 841 350 | 187 366 870 | 202 729 689 | 189 233 869 | 155 719 716 | 154 730 733 | 151 071 286 | 183 921 655 |
| VV - Vnitropodnikové výnosy | 0 | 435 208 | 1 639 477 | 1 001 915 | 317 742 | 271 262 | 54 625 | 856 266 |
| Hospodářský výsledek | 0 | -1 712 536 | 3 367 883 | 969 541 | 268 588 | 953 362 | -3 356 609 | -19 715 690 |

Modelace sestavení mzdových nákladů na II. pololetí roku 2020

| Položka | Rok | Hodnota |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| Mzdové náklady - celkem | 2018 | 56 509 274 |
| Mzdové náklady D | 2018 | 38 300 036 |
| Mzdové náklady THZ | 2018 | 16 908 841 |
| Mzdové náklady bez OON | 2018 | 55 208 877 |
| OON | 2018 | 1 300 397 |
| Základní mzda | 2018 | 30 672 727 |
| Navýšení základních mezd (1.1.2019) o 3% | 2019 | 920 182 |
| Navýšení základních mezd (1.1.2020) o 3% | 2020 | 947 787 |
| Celkem navýšení základních mezd | 2020 | 1 867 969 |
| Mezisoučet mzdových nákladů 2018 a nárůstu základních mezd | 2020 | 57 076 846 |
| Navýšení příplatků a náhrad vlivem stanovení platových výměrů | 2020 | 3 408 487 |
| Součet mzdových nákladů vč. navýšení základních mezd, příplatků a náhrad | 2020 | 60 485 334 |
| | | |
| 1/2 mzdových nákladů vč. navýšení základních mezd, příplatků a náhrad | 2020 | 30 242 667 |
| | | |
| OON - II. pololetí | 2020 | 900 392 |
| Součet mzdových nákladů vč. navýšení základních mezd, příplatků, náhrad a OON - II. pololetí | 2020 | 31 143 059 |

| Účet | Název účtu | Hodnota II.pololetí |
|--------|------------------------------------------|---------------------|
| 501110 | Spotřeba stavebního materiálu | 1 926 254 |
| 501120 | Spotřeba silničního materiálu | 5 949 344 |
| 501130 | Spotřeba posypové soli | 473 389 |
| 501131 | Spotřeba posypový materiál - EKOGRIT | 23 852 |
| 501132 | Spotřeba materiálu - drť | 129 772 |
| 501140 | Spotřeba posypového písku | 11 194 |
| 501150 | Spotřeba solanky | 40 836 |
| 501160 | Spotřeba hutního materiálu | 87 297 |
| 501170 | Spotřeba barev | 601 015 |
| 501200 | Spotřeba elektromateriálu - svět. zdroje | 2 721 |
| 501210 | Spotřeba elektromateriálu - kabely | 1 075 |
| 501220 | Spotřeba elektromateriálu - rozvaděče | 3 000 |
| 501230 | Spotřeba elektromateriálu - ostatní | 4 615 |
| 501240 | Spotřeba rostlin zahrada | 179 581 |
| 501250 | Spotřeba instalačního materiálu | 8 971 |
| 501260 | Spotřeba dopravních značek | 313 090 |
| 501270 | Spotřeba autopříslušenství | 121 673 |
| 501280 | Spotřeba náhradních dílů | 1 559 882 |
| 501290 | Spotřeba pneumatik | 242 058 |
| 501300 | Spotřeba ochranných pomůcek | 256 699 |
| 501310 | Spotřeba drobn. hmot. mat. do 1000,- | 10 370 |
| 501320 | Spotřeba kancelářského materiálu | 50 021 |
| 501325 | Spotřeba materiálu pro IT | 752 |
| 501330 | Spotřeba knih a časopisů | 1 497 |
| 501340 | Spotřeba náradí do 1000,- | 119 150 |
| 501350 | Spotřeba drogerie | 162 615 |
| 501360 | Spotřeba obalů | 7 323 |
| 501370 | Spotřeba ostatního materiálu zahrady | 93 098 |
| 501380 | Spotřeba ostatního materiálu | 529 976 |
| 501390 | Spotřeba DHM 1000,- až 40.000,- | 162 717 |
| 501400 | Spotřeba náradí 1000,- až 5000,- | 89 587 |
| 501410 | Spotřeba nafty | 3 315 256 |
| 501420 | Spotřeba benzinu | 346 017 |
| 501430 | Spotřeba olejů,mazadel,plynu k svařování | 144 064 |
| 501909 | Spotřeba materiálu daňově neúčinná | 46 374 |
| 501343 | Materiál - náklad DPH | 2 914 219 |

| Účet | Název účtu | Hodnota II.pololetí |
|--------|-----------------------------------------|---------------------|
| 518110 | Telekomunikační poplatky - mobilní | 199 099 |
| 518120 | Telekomunikační poplatky - pevné linky | 45 300 |
| 518130 | Poštovné | 11 634 |
| 518140 | Preventivní prohlídky | 48 547 |
| 518150 | Ochrana | 500 290 |
| 518160 | Školení - kategorie D | 24 671 |
| 518170 | Školení - kategorie THP | 64 409 |
| 518180 | Inzerce | 10 134 |
| 518190 | Revize strojního zařízení | 47 474 |
| 518200 | Technické kontroly a emise mot. vozidel | 59 382 |
| 518210 | Dezinfikace a deratizace | 11 378 |
| 518220 | Čištění pracovních oděvů | 5 239 |
| 518230 | Stočné | 93 608 |
| 518240 | Nájemné - ostatní | 114 613 |
| 518250 | Náklady na software do 60000,-- | 1 056 465 |
| 518260 | Skládkovné - spalovna | 2 921 |
| 518270 | Skládkovné - skládka | 1 409 658 |
| 518280 | Úklidové práce | 153 085 |
| 518290 | Reklama a propagace | 4 550 |
| 518500 | Subdodávka zakázek - realizace | 12 413 028 |
| 518510 | Subdodávka zakázek - mechanizace | 738 999 |
| 518520 | Subdodávka zakázek - lidské zdroje | 2 838 763 |
| 518540 | Projektová dokumentace | 137 300 |
| 518600 | Ostatní služby - poradenství | 40 000 |
| 518610 | Ostatní služby - právní | 199 097 |
| 518620 | Ostatní služby - daňové a účetní | 249 252 |
| 518630 | Ostatní služby - informační technologie | 239 941 |
| 518690 | Ostatní služby - náklady na ISO 14001 | 61 776 |
| 518780 | Ostatní služby - nespec. nad 10.000,- | 115 568 |
| 518790 | Ostatní služby - nespec. do 10.000,- | 150 095 |
| 518343 | Služby - náklad DPH | 3 197 132 |