

Počet pracovníků	2	10	6,5	1,5	1	5	3	0		29
	Údržba budov	Údržba veřejných prostranství	Zahradníci	Sběrný dvůr	Údržba sportovního areálu	Doprava	Správa	Celkem	Hospodářská činnost	Celkem
1) 50 - SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	300 000	920 000	80 000	5 000	160 000	340 000	78 000	1 883 000	0	1 883 000
2) 501 spotřeba materiálu	40 000	920 000	80 000	5 000	160 000	340 000	78 000	1 623 000	0	1 623 000
3) z toho 501 PHM	20 000	520 000	40 000		40 000	250 000	30 000	900 000		900 000
4) 502 spotřeba energie	260 000							260 000	0	260 000
5) z toho elektrická energie	30 000							30 000		30 000
6) zemní plyn	200 000							200 000		200 000
7) vodné, stočné, srážková voda	30 000							30 000		30 000
8) 51 - SLUŽBY	129 000	967 000	34 000	50 000	225 000	3 000	165 000	1 573 000	200 000	1 773 000
9) z toho 511 opravy, udržování	68 000	950 000	15 000	5 000	20 000	90 000	25 000	1 173 000		1 173 000
10) 516 aktivity vnitřní org. služeb		-50 000				-150 000		-200 000		-200 000
11) 512, 518 cestovné, ostatní služby	61 000	67 000	19 000	45 000	205 000	63 000	140 000	600 000	200 000	800 000
12) 52 - OSOBNÍ NÁKLADY	724 000	5 021 000	2 767 000	645 000	558 000	2 995 000	2 553 000	15 263 000	0	15 263 000
13) z toho 521 mzdy, náhrady DPN	508 000	3 567 000	1 955 000	458 000	398 000	2 143 000	1 843 000	10 872 000		10 872 000
14) 524, 525 SP, ZP, Kooperativa	177 000	1 250 000	684 000	159 000	139 000	747 000	642 000	3 798 000		3 798 000
15) 52701 tvorba FKSP	5 000	36 000	20 000	4 000	4 000	22 000	18 000	109 000		109 000
16) 527 . . sociální náklady	34 000	168 000	108 000	24 000	17 000	83 000	50 000	484 000		484 000
17) 53, 59 - DANĚ A POPLATKY	1000	6 000	1 000			3 000	3 000	14 000	20 000	34 000
18) 54 - OSTATNÍ NÁKLADY	38 000	69 000	17 000	3000	1 000	98 000	10 000	236 000		236 000
19) 55 - NÁKLADY NA MAJETEK	54 000	777 000	41 000	5 000	64 000	416 000	44 000	1 401 000	0	1 401 000
20) z toho 55101 odpisy majetku (finanční zdroj FI)	52 000	692 000	31 000		24 000	336 000		1 135 000		1 135 000
21) 55102 NEfinanční odpis majetku	2 000	35 000						37 000		37 000
22) 553, 557, 558 náklady na majetek	0	50 000	10 000	5 000	40 000	80 000	44 000	229 000	0	229 000
23) Provozní náklady střediska	1 246 000	7 760 000	2 940 000	708 000	1 008 000	3 855 000	2 853 000	20 370 000	220 000	20 590 000
24) Podíl správní režie 0,160850	200 000	1 248 000	473 000	114 000	162 000	620 000	-2 853 000	-36 000	36 000	0
25) NÁKLADY CELKEM	1 446 000	9 008 000	3 413 000	822 000	1 170 000	4 475 000	0	20 334 000	256 000	20 590 000
26) 60 - TRŽBY za vlastní výkony									295 000	295 000
27) 64 - OSTATNÍ VÝNOSY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28) 648 čerpání fondů		0						0		0
29) 646 prodej maj., 649 ostatní výnosy		0						0		0
30) 662 úroky		0					130 000	130 000		130 000
31) 67 - PŘÍSPĚVEK zřizovatele - provoz *	1 383 000	8 224 000	3 360 000	817 000	1 098 000	4 111 000		18 993 000		18 993 000
32) 67 - PŘÍSPĚVEK zřizovatele - odpisy maj.*	52 000	692 000	31 000		24 000	336 000		1 135 000		1 135 000
33) 67 - ROZPOUŠTĚNÍ dotací (okna, GAZ)	2 000	35 000						37 000		37 000
34) Podíl správní režie 0,0063539	9 000	57 000	22 000	5 000	8 000	28 000	-130 000	-1 000	1 000	0
35) VÝNOSY CELKEM	1 446 000	9 008 000	3 413 000	822 000	1 130 000	4 475 000	0	20 294 000	296 000	20 590 000
36) ZISK +, ZTÁTA -	0	0	0	0	40 000	0	0	40 000	-40 000	0

