

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	950 000	80 000	5 000	130 000	340 000	78 000	1 883 000	0	1 883 000
2) 501 spotřeba materiálu	40 000	950 000	80 000	5 000	130 000	340 000	78 000	1 623 000	0	1 623 000
3) z toho 501 PHM	35 000	830 000	40 000		45 000	320 000	30 000	1 300 000		1 300 000
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	138 000	698 000	34 000	50 000	265 000	53 000	165 000	1 403 000	200 000	1 603 000
9) z toho 511 opravy, udržování	68 000	740 000	15 000	5 000	260 000	90 000	25 000	1 203 000		1 203 000
10) 516 aktivace vnitroorg. služeb		-100 000				-100 000		-200 000		-200 000
11) 512, 518 cestovné, ostatní služby	70 000	58 000	19 000	45 000	5 000	63 000	140 000	400 000	200 000	600 000
12) 52 - OSOBNÍ NÁKLADY	680 000	4 575 000	2 553 000	637 000	521 000	2 959 000	2 395 000	14 320 000	0	14 320 000
13) z toho 521 mzdy, náhrady DPN	491 000	3 275 000	1 836 000	458 000	375 000	2 134 000	1 736 000	10 305 000		10 305 000
14) 524, 525 SP, ZP, Kooperativa	172 000	1 149 000	643 000	161 000	132 000	747 000	608 000	3 612 000		3 612 000
15) 52701 tvorba FKSP	10 000	66 000	37 000	9 000	7 000	43 000	34 000	206 000		206 000
16) 527 . . sociální náklady	7 000	85 000	37 000	9 000	7 000	35 000	17 000	197 000		197 000
17) 53, 59 - DANÉ A POPLATKY	1000	6 000	1 000			3 000	3 000	14 000	20 000	34 000
18) 54 - OSTATNÍ NÁKLADY	14 000	55 000	6 000			50 000	20 000	145 000		145 000
19) 55 - NÁKLADY NA MAJETEK	57 000	965 000	41 000	5 000	63 000	320 000	44 000	1 495 000	0	1 495 000
20) z toho 55101 odpisy majetku (finanční zdroj FI)	55 000	800 000	31 000		23 000	265 000		1 174 000		1 174 000
21) 55102 NEfinanční odpis majetku	2 000	115 000						117 000		117 000
22) 553, 557, 558 náklady na majetek	0	50 000	10 000	5 000	40 000	55 000	44 000	204 000	0	204 000
23) Provozní náklady střediska	1 190 000	7 249 000	2 715 000	697 000	979 000	3 725 000	2 705 000	19 260 000	220 000	19 480 000
24) Podíl správní režie 0,1612518	192 000	1 168 000	438 000	112 000	158 000	601 000	-2 705 000	-36 000	36 000	0
25) NÁKLADY CELKEM	1 382 000	8 417 000	3 153 000	809 000	1 137 000	4 326 000	0	19 224 000	256 000	19 480 000
26) 60 - TRŽBY za vlastní výkony									270 000	270 000
27) 64 - OSTATNÍ VÝNOSY	0	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
28) 648 čerpání fondů		200 000						200 000		200 000
29) 646 prodej maj., 649 ostatní výnosy		0						0		0
30) 67 - PŘÍSPĚVEK zřizovatele - provoz *	1 325 000	7 302 000	3 122 000	809 000	1 100 000	4 061 000		17 719 000		17 719 000
31) 67 - PŘÍSPĚVEK zřizovatele - odpisy maj.*	55 000	800 000	31 000		23 000	265 000		1 174 000		1 174 000
32) 67 - ROZPOUŠTĚNÍ dotaci (okna, GAZ)	2 000	115 000						117 000		117 000
33) 67 - PŘÍSPĚVEK úřadu práce								0		0
34) VÝNOSY CELKEM	1 382 000	8 417 000	3 153 000	809 000	1 123 000	4 326 000	0	19 210 000	270 000	19 480 000
35) ZISK +, ZTÁTA -	0	0	0	0	14 000	0	0	14 000	-14 000	0