

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	917 000	34 000	50 000	225 000	103 000	165 000	1 623 000	150 000	1 773 000
9) z toho 511 opravy, udržování	68 000	950 000	15 000	5 000	220 000	90 000	25 000	1 373 000		1 373 000
10) 516 aktivace vnitřních služeb		-100 000				-50 000		-150 000		-150 000
11) 512, 518 cestovné, ostatní služby	61 000	67 000	19 000	45 000	5 000	63 000	140 000	400 000	150 000	550 000
12) 52 - OSOBNÍ NÁKLADY	705 000	4 902 000	2 744 000	641 000	555 000	2 995 000	2 539 000	15 081 000	0	15 081 000
13) z toho 521 mzdy, náhrady DPN	508 000	3 497 000	1 955 000	458 000	398 000	2 143 000	1 843 000	10 802 000		10 802 000
14) 524, 525 SP, ZP, Kooperativa	177 000	1 218 000	684 000	159 000	139 000	747 000	642 000	3 766 000		3 766 000
15) 52701 tvorba FKSP	10 000	70 000	39 000	9 000	8 000	43 000	37 000	216 000		216 000
16) 527 . . sociální náklady	10 000	117 000	66 000	15 000	10 000	62 000	17 000	297 000		297 000
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	38 000	69 000	17 000	3000	1 000	97 000	10 000	235 000		235 000
19) 55 - NÁKLADY NA MAJETEK	57 000	958 000	41 000	5 000	63 000	416 000	44 000	1 584 000	0	1 584 000
20) z toho 55101 odpisy majetku (finanční zdroj FI)	55 000	796 000	31 000		23 000	336 000		1 241 000		1 241 000
21) 55102 NEfinanční odpis majetku	2 000	112 000						114 000		114 000
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	1 230 000	7 772 000	2 917 000	704 000	1 004 000	3 954 000	2 839 000	20 420 000	170 000	20 590 000
24) Podíl správní režie 0,159934	197 000	1 243 000	466 000	113 000	161 000	632 000	-2 839 000	-27 000	27 000	0
25) NÁKLADY CELKEM	1 427 000	9 015 000	3 383 000	817 000	1 165 000	4 586 000	0	20 393 000	197 000	20 590 000
26) 60 - TRŽBY za vlastní výkony									210 000	210 000
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 *	1 370 000	7 907 000	3 352 000	817 000	1 129 000	4 250 000		18 825 000		18 825 000
31) 67 - PŘÍSPĚVEK zřizovatele - odpisy maj.*	55 000	796 000	31 000		23 000	336 000		1 241 000		1 241 000
32) 67 - ROZPOUŠTĚNÍ dotaci (okna, GAZ)	2 000	112 000						114 000		114 000
33) 67 - PŘÍSPĚVEK úřadu práce								0		0
34) VÝNOSY CELKEM	1 427 000	9 015 000	3 383 000	817 000	1 152 000	4 586 000	0	20 380 000	210 000	20 590 000
35) ZISK +, ZTÁTA -	0	0	0	0	13 000	0	0	13 000	-13 000	0