

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) <b>50 - SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY</b>	<b>300 000</b>	<b>950 200</b>	<b>80 000</b>	<b>5 000</b>	<b>130 000</b>	<b>340 000</b>	<b>78 000</b>	<b>1 883 200</b>	<b>0</b>	<b>1 883 200</b>
2) <b>501</b> spotřeba materiálu	<b>40 000</b>	<b>950 200</b>	<b>80 000</b>	<b>5 000</b>	<b>130 000</b>	<b>340 000</b>	<b>78 000</b>	1 623 200	<b>0</b>	<b>1 623 200</b>
3) z toho <b>501</b> PHM	35 000	830 000	40 000		45 000	320 000	30 000	1 300 000		<b>1 300 000</b>
4) <b>502</b> spotřeba energie	<b>260 000</b>							<b>260 000</b>	<b>0</b>	<b>260 000</b>
5) z toho <i>elektrická energie</i>	<i>30 000</i>							30 000		<b>30 000</b>
6) <i>zemní plyn</i>	<i>200 000</i>							200 000		<b>200 000</b>
7) <i>vodné, stočné, srážková voda</i>	<i>30 000</i>							30 000		<b>30 000</b>
8) <b>51 - SLUŽBY</b>	<b>138 000</b>	<b>698 000</b>	<b>34 000</b>	<b>50 000</b>	<b>265 000</b>	<b>53 000</b>	<b>165 000</b>	<b>1 403 000</b>	<b>200 200</b>	<b>1 603 200</b>
9) z toho <b>511</b> opravy, udržování	68 000	740 000	15 000	5 000	260 000	90 000	25 000	1 203 000		<b>1 203 000</b>
10) <b>516</b> aktivity vnitřní org. služeb		-100 000				-100 000		-200 000		<b>-200 000</b>
11) <b>512, 518</b> cestovné, ostatní služby	70 000	58 000	19 000	45 000	5 000	63 000	140 000	400 000	200 200	<b>600 200</b>
12) <b>52 - OSOBNÍ NÁKLADY</b>	<b>680 000</b>	<b>4 575 000</b>	<b>2 553 000</b>	<b>637 000</b>	<b>521 000</b>	<b>2 959 000</b>	<b>2 800 600</b>	<b>14 725 600</b>	<b>0</b>	<b>14 725 600</b>
13) z toho <b>521</b> mzdy, náhrady DPN	<b>491 000</b>	<b>3 275 000</b>	<b>1 836 000</b>	<b>458 000</b>	<b>375 000</b>	<b>2 134 000</b>	<b>2 034 600</b>	<b>10 603 600</b>		<b>10 603 600</b>
14) <b>524, 525</b> SP, ZP, Kooperativa	172 000	1 149 000	643 000	161 000	132 000	747 000	709 000	3 713 000		<b>3 713 000</b>
15) <b>52701</b> tvorba FKSP	10 000	66 000	37 000	9 000	7 000	43 000	40 000	212 000		<b>212 000</b>
16) <b>527</b> . . sociální náklady	7 000	85 000	37 000	9 000	7 000	35 000	17 000	197 000		<b>197 000</b>
17) <b>53, 59 - DANÉ A POPLATKY</b>	<b>1000</b>	<b>6 000</b>	<b>1 000</b>			<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>14 000</b>	<b>20 000</b>	<b>34 000</b>
18) <b>54 - OSTATNÍ NÁKLADY</b>	<b>14 000</b>	<b>55 000</b>	<b>6 000</b>			<b>50 000</b>	<b>20 000</b>	<b>145 000</b>		<b>145 000</b>
19) <b>55 - NÁKLADY NA MAJETEK</b>	<b>57 000</b>	<b>964 400</b>	<b>41 000</b>	<b>5 000</b>	<b>63 000</b>	<b>340 000</b>	<b>44 000</b>	<b>1 514 400</b>	<b>3 600</b>	<b>1 518 000</b>
20) z toho <b>55101</b> odpisy majetku (finanční zdroj FI)	55 000	799 400	31 000		23 000	285 000		1 193 400	3 600	<b>1 197 000</b>
21) <b>55102</b> NEfinanční odpis majetku	<i>2 000</i>	<i>115 000</i>						117 000		<b>117 000</b>
22) <b>553, 557, 558</b> náklady na majetek	0	50 000	10 000	5 000	40 000	55 000	44 000	204 000	0	<b>204 000</b>
23) <b>Provozní náklady střediska</b>	<b>1 190 000</b>	<b>7 248 600</b>	<b>2 715 000</b>	<b>697 000</b>	<b>979 000</b>	<b>3 745 000</b>	<b>3 110 600</b>	<b>19 685 200</b>	<b>223 800</b>	<b>19 909 000</b>
24) Podíl správní režie 0,18529	220 000	1 342 400	503 000	129 000	181 000	694 000	-3 110 600	-41 200	41 200	<b>0</b>
25) <b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>1 410 000</b>	<b>8 591 000</b>	<b>3 218 000</b>	<b>826 000</b>	<b>1 160 000</b>	<b>4 439 000</b>	<b>0</b>	<b>19 644 000</b>	<b>265 000</b>	<b>19 909 000</b>
26) <b>60 - TRŽBY za vlastní výkony</b>									<b>279 000</b>	<b>279 000</b>
27) <b>64 - OSTATNÍ VÝNOSY</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
28) <b>648</b> čerpání fondů		200 000						200 000		<b>200 000</b>
29) <b>646</b> prodej maj., <b>649</b> ostatní výnosy		0						0		<b>0</b>
30) <b>67 - PŘÍSPĚVEK zřizovatele - provoz *</b>	<b>1 353 000</b>	<b>7 476 600</b>	<b>3 187 000</b>	<b>826 000</b>	<b>1 123 000</b>	<b>4 154 000</b>		<b>18 119 600</b>		<b>18 119 600</b>
31) <b>67 - PŘÍSPĚVEK zřizovatele - odpisy maj.*</b>	<b>55 000</b>	<b>799 400</b>	<b>31 000</b>		<b>23 000</b>	<b>285 000</b>		<b>1 193 400</b>		<b>1 193 400</b>
32) <b>67 - ROZPOUŠTĚNÍ dotací (okna, GAZ)</b>	<i>2 000</i>	<i>115 000</i>						<i>117 000</i>		<b>117 000</b>
33) <b>67 - PŘÍSPĚVEK úřadu práce</b>								<b>0</b>		<b>0</b>
34) <b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>1 410 000</b>	<b>8 591 000</b>	<b>3 218 000</b>	<b>826 000</b>	<b>1 146 000</b>	<b>4 439 000</b>	<b>0</b>	<b>19 630 000</b>	<b>279 000</b>	<b>19 909 000</b>
35) <b>ZISK +, ZTÁTA -</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>-14 000</b>	<b>0</b>