

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	84 000	5 000	160 000	340 000	78 000	1 887 000	0	1 887 000
2) 501 spotřeba materiálu	40 000	920 000	84 000	5 000	160 000	340 000	78 000	1 627 000	0	1 627 000
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 <i>elektrická energie</i>	<i>30 000</i>							30 000		30 000
6) <i>zemní plyn</i>	<i>200 000</i>							200 000		200 000
7) <i>vodné, stočné, srážková voda</i>	<i>30 000</i>							30 000		30 000
8) 51 - SLUŽBY	129 000	967 000	-16 000	50 000	225 000	3 000	165 000	1 523 000	250 000	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 aktivace vnitroorg. služeb		-50 000	-50 000			-150 000		-250 000		-250 000
11) 512, 518 cestovné, ostatní služby	61 000	67 000	19 000	45 000	205 000	63 000	140 000	600 000	250 000	850 000
12) 52 - OSOBNÍ NÁKLADY	769 000	5 288 000	2 903 000	668 000	581 000	3 108 000	2 620 000	15 937 000	0	15 937 000
13) <i>z toho 521 mzdy, náhrady DPN</i>	<i>542 000</i>	<i>3 765 000</i>	<i>2 056 000</i>	<i>475 000</i>	<i>415 000</i>	<i>2 227 000</i>	<i>1 893 000</i>	<i>11 373 000</i>		<i>11 373 000</i>
14) 524, 525 SP, ZP, Kooperativa	188 000	1 317 000	718 000	165 000	145 000	775 000	659 000	3 967 000		3 967 000
15) 52701 tvorba FKSP	5 000	38 000	21 000	4 000	4 000	23 000	18 000	113 000		113 000
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	76 000	1 087 000	41 000	5 000	54 000	416 000	44 000	1 723 000	0	1 723 000
20) z toho 55101 odpisy majetku (finanční zdroj FI)	64 000	1 002 000	31 000		24 000	336 000		1 457 000		1 457 000
21) 55102 <i>NEfinanční odpis majetku</i>	<i>2 000</i>	<i>35 000</i>						37 000		37 000
22) 553, 557, 558 náklady na majetek	10 000	50 000	10 000	5 000	30 000	80 000	44 000	229 000	0	229 000
23) Provozní náklady střediska	1 313 000	8 337 000	3 030 000	731 000	1 021 000	3 968 000	2 920 000	21 320 000	270 000	21 590 000
24) Podíl správní režie 0,15615	205 000	1 306 000	474 000	114 000	159 000	620 000	-2 920 000	-42 000	42 000	0
25) NÁKLADY CELKEM	1 518 000	9 643 000	3 504 000	845 000	1 180 000	4 588 000	0	21 278 000	312 000	21 590 000
26) 60 - TRŽBY za vlastní výkony									361 000	361 000
27) 64 - OSTATNÍ VÝNOSY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28) 646 prodej.maj. 648 čerpání fondů 649 ost.								0		0
29) 662 úroky							100 000	100 000		100 000
30) 67 - PŘÍSPĚVEK zřizovatele - provoz *	1 445 000	8 561 000	3 406 000	841 000	1 151 000	4 231 000		19 635 000		19 635 000
31) 67 - PŘÍSPĚVEK zřizovatele - odpisy maj. *	64 000	1 002 000	31 000		24 000	336 000		1 457 000		1 457 000
32) 67 - ROZPOUŠTĚNÍ dotací (okna, GAZ)	<i>2 000</i>	<i>35 000</i>						<i>37 000</i>		37 000
33) 67 - DOTACE		0						0		0
34) Podíl správní režie 0,0046468	7 000	45 000	17 000	4 000	5 000	21 000	-100 000	-1 000	1 000	0
35) VÝNOSY CELKEM	1 518 000	9 643 000	3 454 000	845 000	1 180 000	4 588 000	0	21 228 000	362 000	21 590 000
36) ZISK +, ZTÁTA -	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000	-50 000	0