

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