

|    | Počet pracovníků                             | 9                | 5                 | 1                  | 1                  | 2          | 3               | 1                | 12+2 VPP           |            | 10+1 VPP             |                            |                       | 7          |            |                          | 1        | 55        |            |
|----|----------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------|-----------------|------------------|--------------------|------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|------------|------------|--------------------------|----------|-----------|------------|
|    |                                              | Komunik.<br>2212 | Zám. park<br>3322 | Děť.hřiště<br>3421 | Koupaliště<br>3429 | VO<br>3631 | Pohřeb.<br>3632 | Kluziště<br>3412 | Vef. zeleň<br>3745 | ZŠ<br>3745 | Očista města<br>3745 | Údržba areálu<br>prům.zóny | Černé skládky<br>3729 | SPRÁVA     | CELKEM     | Ostatní<br>hosp. činnost | DOPRAVA  | CELKEM    |            |
| 1  | <b>50 - SPOTŘ. NAKUPY</b>                    | 995 000          | 569 000           | 52 000             | 2 203 000          | 126 000    | 481 500         | 973 500          | 1 413 000          | 95 000     | 1 230 000            | 70 000                     | 0                     | 382 500    | 8 590 500  | 606 000                  | 330 000  | 936 000   | 9 526 500  |
| 2  | z toho <b>501</b> spotřeba materiálů         | 610 000          | 397 000           | 52 000             | 328 000            | 126 000    | 76 500          | 168 000          | 903 000            | 95 000     | 745 000              | 70 000                     |                       | 217 500    | 3 788 000  | 550 000                  | 330 000  | 880 000   | 4 668 000  |
| 3  | z toho PHM                                   | 400 000          | 60 000            |                    |                    | 60 000     | 4 500           |                  | 500 000            | 1 000      | 375 000              |                            |                       | 22 000     | 1 422 500  | 84 000                   | 315 000  | 399 000   | 1 821 500  |
| 4  | z toho <b>502</b> spotřeba energie           | 385 000          | 172 000           | 0                  | 1 875 000          | 0          | 405 000         | 805 500          | 510 000            | 0          | 485 000              | 0                          | 0                     | 165 000    | 4 802 500  | 56 000                   | 0        | 56 000    | 4 858 500  |
| 5  | z toho el. energie                           | 140 000          | 42 000            |                    | 1 200 000          |            | 350 000         | 800 000          | 110 000            |            | 220 000              |                            |                       | 15 000     | 2 877 000  |                          |          | 0         | 2 877 000  |
| 6  | vodné, stočné                                | 45 000           | 40 000            |                    | 675 000            |            | 55 000          | 5 500            | 175 000            |            | 55 000               |                            |                       | 30 000     | 1 080 500  | 50 000                   |          | 50 000    | 1 130 500  |
| 7  | teplo                                        | 200 000          | 90 000            |                    |                    |            |                 |                  | 225 000            |            | 210 000              |                            |                       | 120 000    | 845 000    | 6 000                    |          | 6 000     | 851 000    |
| 8  | <b>51 - SLUŽBY</b>                           | 460 000          | 340 000           | 155 000            | 500 000            | 85 000     | 180 000         | 440 000          | 450 000            | 90 000     | 380 000              | 130 000                    | 350 000               | 210 000    | 3 770 000  | 1 050 000                | -300 000 | 750 000   | 4 520 000  |
| 9  | z toho <b>511</b> opravy, udržování          | 74 000           | 53 000            | 53 000             | 157 500            | 21 000     |                 | 6 000            | 126 000            | 11 000     | 210 000              |                            |                       | 16 000     | 727 500    |                          | 42 000   | 42 000    | 769 500    |
| 10 | <b>52 - OSOBNÍ NÁKLADY</b>                   | 4 687 000        | 1 437 000         | 239 200            | 1 667 600          | 1 194 500  | 1 417 000       | 409 100          | 6 223 000          | 261 800    | 5 261 000            | 209 000                    | 28 400                | 6 093 000  | 29 127 600 | 442 300                  | 625 000  | 1 067 300 | 30 194 900 |
| 11 | z toho <b>521</b> mzdové náklady             | 3 330 000        | 1 003 000         | 150 200            | 1 200 000          | 862 000    | 1 000 000       | 280 000          | 4 400 000          | 190 000    | 3 700 000            | 150 000                    | 20 000                | 4 400 000  | 20 685 200 | 320 000                  | 400 000  | 720 000   | 21 405 200 |
| 12 | z toho <b>524</b> odvody 33,8%               | 1 130 000        | 331 000           | 51 000             | 405 600            | 294 000    | 350 000         | 95 000           | 1 490 000          | 65 000     | 1 300 000            | 51 000                     | 7 000                 | 1 490 000  | 7 059 600  | 110 000                  | 136 000  | 246 000   | 7 305 600  |
| 13 | z toho <b>525</b> jiné soc. poj. Kooperativa | 55 000           | 11 000            | 5 000              | 11 000             | 5 500      | 10 000          | 8 500            | 65 000             | 3 000      | 45 000               | 4 000                      | 1 000                 | 65 000     | 289 000    | 5 300                    | 60 000   | 65 300    | 354 300    |
| 14 | z toho <b>527</b> tvorba FKSP 2%             | 67 000           | 21 000            | 4 000              | 24 000             | 17 500     | 25 000          | 5 600            | 88 000             | 3 800      | 74 000               | 3 000                      | 400                   | 88 000     | 421 300    | 7 000                    | 8 000    | 15 000    | 436 300    |
| 15 | z toho ostatní                               | 105 000          | 71 000            | 29 000             | 27 000             | 15 500     | 32 000          | 20 000           | 180 000            |            | 142 000              | 1 000                      |                       | 50 000     | 672 500    |                          | 21 000   | 21 000    | 693 500    |
| 16 | <b>53 - DANĚ A POPLATKY</b>                  | 2 000            |                   |                    |                    | 5 000      |                 |                  |                    |            | 4 500                |                            |                       |            | 11 500     | 45 000                   | 30 000   | 75 000    | 86 500     |
| 17 | z toho silniční daň                          |                  |                   |                    |                    | 5 000      |                 |                  |                    |            | 4 500                |                            |                       |            | 9 500      | 45 000                   | 30 000   | 75 000    | 84 500     |
| 18 | <b>54 - OSTATNÍ NÁKLADY</b>                  | 62 000           | 10 000            |                    | 30 000             | 9 000      | 40 000          |                  | 35 000             |            | 30 000               | 4 000                      |                       | 5 000      | 225 000    | 11 000                   | 32 000   | 43 000    | 268 000    |
| 19 | <b>55 - ODPISY, prod. maj. rezer.</b>        | 950 000          | 110 000           | 10 000             | 1 500 000          | 240 000    | 150 000         | 350 000          | 550 000            |            | 1 250 000            |                            |                       | 25 000     | 5 135 000  |                          | 142 000  | 142 000   | 5 277 000  |
| 20 | z toho <b>551</b> odpisy NIM, HIM            | 864 000          | 79 200            | 7 500              | 1 353 000          | 207 600    | 40 700          | 299 000          | 460 200            |            | 1 125 400            |                            |                       |            | 4 436 600  |                          | 142 000  | 142 000   | 4 578 600  |
| 21 | <b>DAN Z PŘÍJMU</b>                          |                  |                   |                    |                    |            |                 |                  |                    |            |                      |                            |                       |            | 0          |                          |          | 0         | 0          |
| 22 | Podíl spr. režie koeficient 0,155605         | 1 113 508        | 383 722           | 70 987             | 918 162            | 258 226    | 352 990         | 338 067          | 1 349 250          | 69 524     | 1 269 035            | 64 265                     | 58 881                | -6 715 500 | -468 884   | 335 219                  | 133 665  | 468 884   | 0          |
| 23 | Náklady celkem bez správní režie             | 7 156 000        | 2 466 000         | 456 200            | 5 900 600          | 1 659 500  | 2 268 500       | 2 172 600        | 8 671 000          | 446 800    | 8 155 500            | 413 000                    | 378 400               | 6 715 500  | 46 859 600 | 2 154 300                | 859 000  | 3 013 300 | 49 872 900 |
| 24 | <b>NAKLADY CELKEM</b>                        | 8 269 508        | 2 849 722         | 527 187            | 6 818 762          | 1 917 726  | 2 621 490       | 2 510 667        | 10 020 250         | 516 324    | 9 424 535            | 477 265                    | 437 281               | 0          | 46 390 716 | 2 489 519                | 992 665  | 3 482 184 | 49 872 900 |
| 25 |                                              |                  |                   |                    |                    |            |                 |                  |                    |            |                      |                            |                       |            |            |                          |          |           |            |
| 26 | <b>60 - TRŽBY za vlast. výkony a zboží</b>   | 200 000          |                   |                    | 2 200 000          | 50 000     | 850 000         | 48 000           | 100 000            |            | 150 000              |                            |                       |            | 3 598 000  | 3 657 373                | 780 000  | 4 437 373 | 8 035 373  |
| 27 | <b>64 - OSTATNÍ VÝNOSY</b>                   |                  |                   |                    | 55 000             |            |                 |                  | 105 000            |            |                      |                            |                       |            | 160 000    | 10 000                   |          | 10 000    | 170 000    |
| 28 | <b>64 - ČERPÁNÍ FONDŮ</b>                    |                  |                   |                    |                    |            |                 |                  |                    |            |                      |                            |                       |            | 0          |                          |          | 0         | 0          |
| 29 | <b>65 -66 TRŽBY Z PRODEJE</b>                |                  |                   |                    |                    |            |                 |                  |                    |            |                      |                            |                       |            | 0          |                          |          | 0         | 0          |
| 30 | <b>67 - PROVOZNÍ PŘÍSPĚVEK - město</b>       | 6 750 000        | 2 700 000         | 550 000            | 3 300 000          | 1 639 927  | 3 305 000       | 1 850 000        | 8 500 000          | 490 000    | 6 950 000            | 440 000                    | 270 000               |            | 36 744 927 |                          |          | 0         | 36 744 927 |
| 31 | <b>67 - PROVOZNÍ PŘÍSP.-odpisy</b>           | 770 600          | 79 200            | 7 500              | 1 353 000          | 207 600    | 40 700          | 299 000          | 346 900            |            | 1 009 400            |                            |                       |            | 4 113 900  |                          |          | 0         | 4 113 900  |
| 32 | <b>67 - PROVOZNÍ PŘÍSP.-mimo 1/12</b>        |                  |                   |                    |                    |            |                 |                  |                    |            |                      |                            |                       |            | 0          |                          |          | 0         | 0          |
| 33 | <b>67 - PROVOZNÍ PŘÍSPĚVEK od ÚP</b>         |                  |                   |                    |                    |            |                 |                  | 240 000            |            | 120 000              |                            |                       |            | 360 000    |                          |          | 0         | 360 000    |
| 34 | <b>67 - % dotač. odpisu</b>                  | 93 400           |                   |                    |                    |            |                 |                  | 113 300            |            | 116 000              |                            |                       |            | 322 700    |                          | 126 000  | 126 000   | 448 700    |
| 35 | <b>67 - PROVOZNÍ DOTACE Z MŽP</b>            |                  |                   |                    |                    |            |                 |                  |                    |            |                      |                            |                       |            | 0          |                          |          | 0         |            |
| 36 |                                              |                  |                   |                    |                    |            |                 |                  |                    |            |                      |                            |                       |            | 0          |                          |          | 0         | 0          |
| 37 | <b>VÝNOSY CELKEM</b>                         | 7 814 000        | 2 779 200         | 557 500            | 6 908 000          | 1 897 527  | 4 195 700       | 2 197 000        | 9 405 200          | 490 000    | 8 345 400            | 440 000                    | 270 000               | 0          | 45 299 527 | 3 667 373                | 906 000  | 4 573 373 | 49 872 900 |
| 38 | <b>Hospodářský výsledek</b>                  | -455 508         | -70 522           | 30 313             | 89 238             | -20 199    | 1 574 210       | -313 667         | -615 050           | -26 324    | -1 079 135           | -37 265                    | -167 281              | 0          | -1 091 189 | 1 177 854                | -86 665  | 1 091 189 | 0          |
| 39 | Investiční příspěvek Města                   |                  |                   |                    |                    |            |                 |                  |                    |            |                      |                            |                       |            | 0          |                          |          |           | 0          |
| 40 | Odvod odpisů zřiz.+použití opravy            |                  |                   |                    |                    |            |                 |                  |                    |            |                      |                            |                       |            | 0          |                          |          | 0         | 0          |
| 41 | Invest. fond SMV - TZ                        |                  |                   |                    |                    |            |                 |                  |                    |            |                      |                            |                       |            | 0          |                          |          | 0         | 0          |
| 42 | Invest. fond- nový majetek                   |                  |                   |                    |                    |            |                 |                  |                    |            |                      |                            |                       |            | 0          |                          |          | 0         | 0          |
| 43 | <b>Čerpání invest. fondu -celkem</b>         | 0                | 0                 | 0                  | 0                  | 0          | 0               | 0                | 0                  | 0          | 0                    |                            |                       | 0          | 0          | 0                        | 0        | 0         | 0          |
| 44 | <b>Doplňková činnost</b>                     |                  |                   |                    |                    |            |                 |                  |                    |            |                      |                            |                       |            |            |                          |          |           | 0          |
| 45 |                                              |                  |                   |                    |                    |            |                 |                  |                    |            |                      |                            |                       |            |            |                          |          |           |            |