

|    | 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 | Dět.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>                    | 808 000          | 481 000           | 52 000             | 1 622 000          | 126 000    | 357 500         | 604 200          | 1 067 800          | 95 000     | 864 000              | 70 000                     | 0                     | 290 500    | 6 438 000  | 591 100                  | 330 000  | 921 100   | 7 359 100  |
| 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                                   | 140 000          | 32 000            |                    |                    | 42 000     | 3 500           |                  | 430 000            | 1 000      | 325 000              |                            |                       | 7 500      | 981 000    | 84 000                   | 315 000  | 399 000   | 1 380 000  |
| 4  | z toho <b>502</b> spotřeba energie           | 198 000          | 84 000            | 0                  | 1 294 000          | 0          | 281 000         | 436 200          | 164 800            | 0          | 119 000              | 0                          | 0                     | 73 000     | 2 650 000  | 41 100                   | 0        | 41 100    | 2 691 100  |
| 5  | z toho el. energie                           | 100 000          | 19 000            |                    | 715 000            |            | 231 000         | 432 000          | 33 000             |            | 40 000               |                            |                       | 10 000     | 1 580 000  | 1 400                    |          | 1 400     | 1 581 400  |
| 6  | vodné, stočné                                | 40 000           | 36 000            |                    | 579 000            |            | 50 000          | 4 200            | 79 800             |            | 37 000               |                            |                       | 22 000     | 848 000    | 38 000                   |          | 38 000    | 886 000    |
| 7  | teplo                                        | 58 000           | 29 000            |                    |                    |            |                 |                  | 52 000             |            | 42 000               |                            |                       | 41 000     | 222 000    | 1 700                    |          | 1 700     | 223 700    |
| 8  | <b>51 - SLUŽBY</b>                           | 473 000          | 370 000           | 55 000             | 315 000            | 83 000     | 72 000          | 170 000          | 472 000            | 95 000     | 420 000              | 130 000                    | 150 000               | 210 000    | 3 015 000  | 1 050 000                | -300 000 | 750 000   | 3 765 000  |
| 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>                   | 4 129 000        | 1 437 000         | 224 900            | 1 424 300          | 1 194 500  | 1 260 800       | 243 000          | 5 063 500          | 233 300    | 4 761 000            | 209 000                    | 28 400                | 5 250 000  | 25 458 700 | 442 300                  | 508 000  | 950 300   | 26 409 000 |
| 11 | z toho <b>521</b> mzdové náklady             | 2 977 000        | 1 003 000         | 143 000            | 1 038 000          | 862 000    | 900 000         | 170 000          | 3 594 000          | 170 000    | 3 384 000            | 150 000                    | 20 000                | 3 800 000  | 18 211 000 | 320 000                  | 355 000  | 675 000   | 18 886 000 |
| 12 | z toho <b>524</b> odvody 33,8%               | 982 000          | 331 000           | 48 000             | 350 000            | 294 000    | 305 000         | 58 000           | 1 210 000          | 58 000     | 1 145 000            | 51 000                     | 7 000                 | 1 285 000  | 6 124 000  | 110 000                  | 120 000  | 230 000   | 6 354 000  |
| 13 | z toho <b>525</b> jiné soc. poj. Kooperativa | 35 000           | 11 000            | 2 000              | 1 800              | 5 500      | 7 800           | 8 500            | 36 500             | 1 300      | 31 000               | 4 000                      | 1 000                 | 38 000     | 183 400    | 5 300                    | 4 500    | 9 800     | 193 200    |
| 14 | z toho <b>527</b> tvorba FKSP 2%             | 60 000           | 21 000            | 2 900              | 20 500             | 17 500     | 18 000          | 4 000            | 73 000             | 4 000      | 69 000               | 3 000                      | 400                   | 77 000     | 370 300    | 7 000                    | 7 500    | 14 500    | 384 800    |
| 15 | z toho ostatní                               | 75 000           | 71 000            | 29 000             | 14 000             | 15 500     | 30 000          | 2 500            | 150 000            |            | 132 000              | 1 000                      |                       | 50 000     | 570 000    |                          | 21 000   | 21 000    | 591 000    |
| 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>        | 300 000          | 30 000            | 10 000             | 1 500 000          | 180 000    | 150 000         | 320 000          | 300 000            |            | 600 000              |                            |                       | 25 000     | 3 415 000  |                          | 142 000  | 142 000   | 3 557 000  |
| 20 | z toho <b>551</b> odpisy NIM, HIM            | 285 300          | 27 000            | 7 500              | 1 353 000          | 159 000    | 82 300          | 299 000          | 230 000            |            | 542 000              |                            |                       |            | 2 985 100  |                          | 142 000  | 142 000   | 3 127 100  |
| 21 | <b>DAN Z PŘÍJMU</b>                          |                  |                   |                    |                    |            |                 |                  |                    |            |                      |                            |                       |            | 0          |                          |          | 0         | 0          |
| 22 | Podíl spr. režie koeficient 0,162000         | 935 388          | 377 136           | 55 388             | 792 391            | 258 795    | 304 609         | 216 626          | 1 124 005          | 68 575     | 1 082 079            | 66 906                     | 28 901                | -5 780 500 | -469 703   | 346 583                  | 123 120  | 469 703   | 0          |
| 23 | Náklady celkem bez správní režie             | 5 774 000        | 2 328 000         | 341 900            | 4 891 300          | 1 597 500  | 1 880 300       | 1 337 200        | 6 938 300          | 423 300    | 6 679 500            | 413 000                    | 178 400               | 5 780 500  | 38 563 200 | 2 139 400                | 760 000  | 2 899 400 | 41 462 600 |
| 24 | <b>NAKLADY CELKEM</b>                        | 6 709 388        | 2 705 136         | 397 288            | 5 683 691          | 1 856 295  | 2 184 909       | 1 553 826        | 8 062 305          | 491 875    | 7 761 579            | 479 906                    | 207 301               | 0          | 38 093 497 | 2 485 983                | 865 120  | 3 351 103 | 41 444 600 |
| 25 |                                              |                  |                   |                    |                    |            |                 |                  |                    |            |                      |                            |                       |            |            |                          |          |           |            |
| 26 | <b>60 - TRŽBY za vlast. výkony a zboží</b>   |                  |                   |                    | 2 200 000          | 50 000     | 790 000         | 48 000           | 100 000            |            | 150 000              |                            |                       |            | 3 338 000  | 3 676 044                | 780 000  | 4 456 044 | 7 794 044  |
| 27 | <b>64 - OSTATNÍ VÝNOSY</b>                   |                  |                   |                    | 55 000             |            |                 |                  | 105 000            |            |                      |                            |                       |            | 160 000    |                          |          | 0         | 160 000    |
| 28 | <b>64 - ČERPÁNÍ FONDŮ</b>                    | 200 000          |                   |                    |                    |            |                 |                  |                    |            |                      |                            |                       |            | 200 000    |                          |          | 0         | 200 000    |
| 29 | <b>65 -66 TRŽBY Z PRODEJE</b>                |                  |                   |                    |                    |            |                 |                  |                    |            |                      |                            |                       |            | 0          |                          |          | 0         | 0          |
| 30 | <b>67 - PROVOZNÍ PŘÍSPĚVEK - město</b>       | 5 654 191        | 2 667 399         | 388 211            | 2 053 132          | 1 639 927  | 1 303 937       | 1 200 659        | 7 095 305          | 489 922    | 6 678 773            | 540 000                    | 108 000               |            | 29 819 456 |                          |          | 0         | 29 819 456 |
| 31 | <b>67 - PROVOZNÍ PŘÍSP.-odpisy</b>           | 285 300          | 27 000            | 7 500              | 1 353 000          | 159 000    | 82 300          | 299 000          | 178 000            |            | 426 000              |                            |                       |            | 2 817 100  |                          |          | 0         | 2 817 100  |
| 32 | <b>67 - PROVOZNÍ PŘÍSP.-mimo 1/12</b>        |                  |                   |                    |                    |            |                 |                  |                    |            |                      |                            |                       |            | 0          |                          |          | 0         | 0          |
| 33 | <b>67 - PROVOZNÍ PŘÍSPĚVEK od ÚP</b>         |                  |                   |                    |                    |            |                 |                  |                    |            | 360 000              |                            |                       |            | 360 000    |                          |          | 0         | 360 000    |
| 34 | <b>67 - % dotač. odpisu</b>                  |                  |                   |                    |                    |            |                 |                  | 52 000             |            | 116 000              |                            |                       |            | 168 000    |                          | 126 000  | 126 000   | 294 000    |
| 35 | <b>67 - PROVOZNÍ DOTACE Z MŽP</b>            |                  |                   |                    |                    |            |                 |                  |                    |            |                      |                            |                       |            | 0          |                          |          | 0         |            |
| 36 |                                              |                  |                   |                    |                    |            |                 |                  |                    |            |                      |                            |                       |            | 0          |                          |          | 0         | 0          |
| 37 | <b>VÝNOSY CELKEM</b>                         | 6 139 491        | 2 694 399         | 395 711            | 5 661 132          | 1 848 927  | 2 176 237       | 1 547 659        | 7 530 305          | 489 922    | 7 730 773            | 540 000                    | 108 000               | 0          | 36 862 556 | 3 676 044                | 906 000  | 4 582 044 | 41 444 600 |
| 38 | <b>Hospodářský výsledek</b>                  | -569 897         | -10 737           | -1 577             | -22 559            | -7 368     | -8 672          | -6 167           | -532 000           | -1 953     | -30 806              | 60 094                     | -99 301               | 0          | -1 230 941 | 1 190 061                | 40 880   | 1 230 941 | 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 |                                              |                  |                   |                    |                    |            |                 |                  |                    |            |                      |                            |                       |            |            |                          |          |           |            |