

	Počet pracovníků	11	3	1	2	3	1	11+1	1	7+1	7	1	52						
	Komunik. 2212	Zam. park 3322	Del. hr. št. 3421	Koupaliště 3429	VO 3631	Pohřeb. 3632	Kluziště 3412	Vel. zeleň 3745	Vodní prvky 3745	ZŠ 3745	Obč. místn. 3745	Údržba areálů prům. zóny 3729	Čern. státní 3729	SPRAVA CELKEM	Ostatní hosp. činnost	DOPRAVA CELKEM			
1 50 - SPOTŘ. NÁKLUPY	1 500 000	300 000	40 000	2 420 000	3 700 000	300 000	31 000	1 321 000	170 000	40 000	1 026 000	25 000	0	148 000	331 500	350 000	681 500	11 702 500	
2 z toho 501 spotřeba materiálu	1 200 000	150 000	40 000	650 000	400 000	59 000	21 000	1 100 000	110 000	40 000	750 000	25 000	0	35 000	290 000	350 000	640 000	5 220 000	
3 z toho PNM	550 000	65 000		65 000	65 000	2 500	5 000	600 000	25 000	420 000	420 000	0	17 000	1 749 500	1 000	390 000	331 000	2 080 500	
4 z toho 502 spotřeba energie	300 000	150 000	0	1 770 000	3 300 000	241 000	10 000	221 000	60 000	0	276 000	0	113 000	6 441 000	41 500	0	41 500	6 482 500	
5 z toho el. energie	150 000	85 000		1 020 000	3 300 000	175 000	0	6 000	25 000	152 000	152 000	0	25 000	4 998 000	3 500	0	3 500	4 941 500	
6 vodné, stočné	70 000	25 000		750 000	0	66 000	10 000	120 000	35 000	44 000	44 000	0	33 000	1 153 000	33 000	0	33 000	1 186 000	
7 teplo	80 000	40 000		0	150 000	150 000	95 000	95 000	95 000	80 000	80 000	0	55 000	350 000	5 000	0	5 000	355 000	
8 51 - SLUŽBY	490 000	250 000		50 000	550 000	40 000	20 000	550 000	95 000	50 000	270 000	27 000	350 000	1 152 000	300 000	-600 000	-500 000	3 852 000	
9 z toho 514 opravy, udržování	200 000	20 000		20 000	40 000	15 000	20 000	70 000	50 000	0 000	100 000	0	2 000	562 000	0	50 000	50 000	612 000	
10 52 - OSOBNÍ NÁKLADY	5 744 800	1 553 600		243 200	1 876 000	1 682 000	401 000	7 714 000	312 200	274 100	6 286 000	0	38 150	6 894 100	219 700	595 700	815 400	35 583 550	
11 z toho 521 mzdové náklady	4 100 000	1 080 000		160 000	1 350 000	1 300 000	285 000	5 500 000	210 000	200 000	4 500 000	0	27 000	4 950 000	160 000	427 000	587 000	25 449 000	
12 z toho 524 odpady 33,8%	1 385 800	365 000		55 000	457 000	440 000	96 300	1 859 000	71 000	67 600	1 521 000	9 100	1 673 100	8 405 900	54 000	144 000	198 000	8 603 900	
13 z toho 525 jiné soc. poj. Kooperativa	52 000	12 000		5 000	15 000	18 000	5 000	75 000	5 000	2 500	50 000	0	45 000	303 000	2 500	4 200	6 700	309 700	
14 z toho 527 tvorba FKSP 2%	82 000	21 600		3 200	26 000	24 000	5 700	110 000	4 200	4 000	90 000	550	99 000	1 497 250	3 200	8 500	11 700	508 950	
15 z toho ostatní	125 000	75 000		27 000	25 000	35 000	9 000	170 000	22 000	125 000	125 000	0	67 000	700 000	0	12 000	12 000	712 000	
16 53 - DANĚ A POPLATKY														2 000	30 000	10 000	40 000	45 500	
17 z toho smlouční daň											2 500			3 500	30 000	10 000	40 000	45 500	
18 54 - OSTATNÍ NÁKLADY	25 000	2 000		5 000	20 000	10 000	25 000	25 000	10 000	15 000	15 000	0	3 000	105 000	10 000	20 000	30 000	135 000	
19 55 - ODPISY, prod. maj., rezerv.	900 000	90 000		15 000	350 000	50 000	20 000	640 000	10 000	1 900 000	1 900 000	0	5 000	3 400 000	145 000	145 000	3 545 000	3 545 000	
20 z toho 551 odpisy NIM, HMI	806 700	79 200		7 500	226 600	24 800	0	461 000	0	1 137 700	1 137 700	0	0	2 743 500	142 100	142 100	2 885 600	2 885 600	
21 DAN Z PRÍJMU														0	0	0	0	0	
22 Podíl spr. režie koeficient	0,147258	1 275 226	323 320	51 275	717 295	887 967	88 649	1 509 395	86 470	53 617	1 310 524	7 657	57 158	-207 914	131 236	76 677	207 914	0	
23 Náklady celkem bez správní režie	8 659 800	2 195 600		348 200	4 871 000	6 090 000	602 000	10 250 000	587 200	364 100	8 899 500	52 000	388 150	7 042 100	53 451 650	891 200	520 700	1 411 900	54 863 550
24 NÁKLADY CELKEM	9 935 026	2 518 920		399 475	5 588 295	6 917 967	690 649	11 759 395	673 670	417 717	10 210 024	59 657	445 308	0	53 243 736	1 022 436	597 377	1 619 814	54 863 550
25																			
26 60 - TRŽBY za vlast. výkony a zboží	100 000			2 100 000	190 000	900 000	250 000	100 000		150 000				3 690 000	1 000 000	800 000	2 000 000	5 690 000	
27 64 - OSTATNÍ VÝNOSY				0			100 000							100 000	20 000	20 000	0	120 000	
28 64 - ČERPÁNÍ FONDŮ														0	0	0	0	0	
29 65 - 66 TRŽBY Z PRODEJE														0	0	0	0	0	
30 67 - PROVOZNÍ PŘÍSPĚVKY - město	8 776 000	2 650 000		890 000	3 390 000	2 890 000	1 840 000	900 000	850 000	600 000	8 237 380	100 000	500 000	41 524 050	0	926 000	2 146 000	54 863 550	
31 67 - PROVOZNÍ PŘÍSP. - odpisy	713 300	79 200		7 500	226 600	24 800	0	347 700	0	1 021 700	1 021 700	0	0	2 420 800	0	328 623	526 186	0	
32 67 - PROVOZNÍ PŘÍSP. - mimo 1112				3 300 000		1 000 000								4 300 000	0	0	0	4 300 000	
33 67 - PROVOZNÍ PŘÍSPĚVKY od ÚP							240 000			120 000				360 000	0	0	0	360 000	
34 67 - % dotáč. odpisu	93 400						113 300			116 000				322 700	126 000	126 000	0	448 700	
35 67 - PROVOZNÍ DOTACE Z MŽP														0	0	0	0	0	
36														0	0	0	0	0	
37 VÝNOSY CELKEM	9 662 700	2 729 200		897 500	5 490 000	6 606 600	3 764 800	900 000	10 951 670	850 000	600 000	100 000	500 000	52 717 550	1 220 000	926 000	2 146 000	54 863 550	
38 Hospodářský výsledek	-252 326	210 280		498 025	-98 295	-311 367	137 170	209 351	-807 726	176 330	182 283	40 343	54 692	-526 186	197 564	328 623	526 186	0	
39 Investiční příspěvek Města														0	0	0	0	0	
40 Odvod odpisů zřiz. - použití opravy	400 000													400 000	0	0	0	400 000	
41 Invest. fond. SMV - T2														0	0	0	0	0	
42 Invest. fond. - nový majetek														0	0	0	0	0	
43 Čerpaní invest. fondu - celkem	400 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	400 000	
44 Doplnková činnost														0	0	0	0	0	
45														0	0	0	0	0	

Vyhoví: Ing. Veronika Hančková

Datum : 29.11.2024

Podpis ředitele: Ing. Miroslav Jahoda

Schváleno Mětna dne :