

|    | Počet pracovníku                      | 11               | 3                 | 1                  | 2                  | 2          | 3               | 1                | 11+1               | 1           |            | 7+1                  |                            |                       | 7          |            |                          | 1        | 52        |            |
|----|---------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------|-----------------|------------------|--------------------|-------------|------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|------------|------------|--------------------------|----------|-----------|------------|
|    |                                       | 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 | Vodní prvky | 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  | 50 - SPOTŘ. NÁKUPY                    | 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    | 11 021 000 | 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                     |                       | 35 000     | 4 580 000  | 290 000                  | 350 000  | 640 000   | 5 220 000  |
| 3  | z toho PHM                            | 550 000          | 65 000            |                    |                    | 65 000     | 2 500           | 5 000            | 600 000            | 25 000      |            | 420 000              |                            |                       | 17 000     | 1 749 500  | 1 000                    | 330 000  | 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                          | 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              |                            |                       | 25 000     | 4 938 000  | 3 500                    |          | 3 500     | 4 941 500  |
| 6  | vodné, stočné                         | 70 000           | 25 000            |                    | 750 000            |            | 66 000          | 10 000           | 120 000            | 35 000      |            | 44 000               |                            |                       | 33 000     | 1 153 000  | 33 000                   |          | 33 000    | 1 186 000  |
| 7  | teplo                                 | 80 000           | 40 000            |                    |                    |            |                 |                  | 95 000             |             |            | 80 000               |                            |                       | 55 000     | 350 000    | 5 000                    |          | 5 000     | 355 000    |
| 8  | 51 - SLUŽBY                           | 490 000          | 250 000           | 50 000             | 550 000            | 150 000    | 1 120 000       | 150 000          | 550 000            | 95 000      | 50 000     | 270 000              | 27 000                     | 350 000               | 50 000     | 4 152 000  | 300 000                  | -600 000 | -300 000  | 3 852 000  |
| 9  | z toho 511 opravy, udržování          | 200 000          | 20 000            | 20 000             | 20 000             | 40 000     | 15 000          | 20 000           | 70 000             | 50 000      | 5 000      | 100 000              |                            |                       | 2 000      | 562 000    |                          | 50 000   | 50 000    | 612 000    |
| 10 | 52 - OSOBNÍ NÁKLADY                   | 5 744 800        | 1 553 600         | 243 200            | 1 876 000          | 1 809 000  | 1 682 000       | 401 000          | 7 714 000          | 312 200     | 274 100    | 6 286 000            | 0                          | 38 150                | 6 834 100  | 34 768 150 | 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  | 1 200 000       | 285 000          | 5 500 000          | 210 000     | 200 000    | 4 500 000            |                            | 27 000                | 4 950 000  | 24 862 000 | 160 000                  | 427 000  | 587 000   | 25 449 000 |
| 12 | z toho 524 odvody 33,8%               | 1 385 800        | 365 000           | 55 000             | 457 000            | 440 000    | 406 000         | 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     | 17 000          | 5 000            | 75 000             | 5 000       | 2 500      | 50 000               |                            | 1 500                 | 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              | 27 000             | 26 000     | 24 000          | 5 700            | 110 000            | 4 200       | 4 000      | 90 000               |                            | 550                   | 99 000     | 497 250    | 3 200                    | 8 500    | 11 700    | 508 950    |
| 15 | z toho ostatní                        | 125 000          | 75 000            | 20 000             | 27 000             | 25 000     | 35 000          | 9 000            | 170 000            | 22 000      |            | 125 000              |                            |                       | 67 000     | 700 000    |                          | 12 000   | 12 000    | 712 000    |
| 16 | 53 - DANĚ A POPLATKY                  |                  |                   |                    |                    | 1 000      |                 |                  |                    |             |            | 2 500                |                            |                       | 2 000      | 5 500      | 30 000                   | 10 000   | 40 000    | 45 500     |
| 17 | z toho silniční daň                   |                  |                   |                    |                    | 1 000      |                 |                  |                    |             |            | 2 500                |                            |                       |            | 3 500      | 30 000                   | 10 000   | 40 000    | 43 500     |
| 18 | 54 - OSTATNÍ NÁKLADY                  | 25 000           | 2 000             |                    | 5 000              | 20 000     | 10 000          |                  | 25 000             |             |            | 15 000               |                            |                       | 3 000      | 105 000    | 10 000                   | 20 000   | 30 000    | 135 000    |
| 19 | 55 - ODPISY, prod. maj. rezer.        | 900 000          | 90 000            | 15 000             | 20 000             | 350 000    | 50 000          | 20 000           | 640 000            | 10 000      |            | 1 300 000            |                            |                       | 5 000      | 3 400 000  |                          | 145 000  | 145 000   | 3 545 000  |
| 20 | z toho 551 odpisy NIM, HIM            | 806 700          | 79 200            | 7 500              | 0                  | 226 600    | 24 800          | 0                | 461 000            |             |            | 1 137 700            |                            |                       |            | 2 743 500  |                          | 142 100  | 142 100   | 2 885 600  |
| 21 | DAŇ Z PŘÍJMU                          |                  |                   |                    |                    |            |                 |                  |                    |             |            |                      |                            |                       |            | 0          |                          |          | 0         | 0          |
| 22 | Podíl spr. režie koeficient 0,147258  | 1 275 226        | 323 320           | 51 275             | 717 295            | 887 967    | 465 630         | 88 649           | 1 509 396          | 86 470      | 53 617     | 1 310 524            | 7 657                      | 57 158                | -7 042 100 | -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          | 6 030 000  | 3 162 000       | 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  | 3 627 630       | 690 649          | 11 759 396         | 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            |             |            | 150 000              |                            |                       |            | 3 690 000  | 1 200 000                | 800 000  | 2 000 000 | 5 690 000  |
| 27 | 64 - OSTATNÍ VÝNOSY                   |                  |                   |                    | 0                  |            |                 |                  | 100 000            |             |            |                      |                            |                       |            | 100 000    | 20 000                   |          | 20 000    | 120 000    |
| 28 | 64 - ČERPÁNÍ FONDŮ                    |                  |                   |                    |                    |            |                 |                  |                    |             |            |                      |                            |                       |            | 0          |                          |          | 0         | 0          |
| 29 | 65 -66 TRŽBY Z PRODEJE                |                  |                   |                    |                    |            |                 |                  |                    |             |            |                      |                            |                       |            | 0          |                          |          | 0         | 0          |
| 30 | 67 - PROVOZNÍ PŘÍSPĚVEK - město       | 8 776 000        | 2 650 000         | 590 000            | 3 390 000          | 6 190 000  | 2 840 000       | 900 000          | 9 900 670          | 1 150 000   | 600 000    | 8 237 380            | 100 000                    | 500 000               |            | 45 824 050 |                          |          | 0         | 45 824 050 |
| 31 | 67 - PROVOZNÍ PŘÍSP.-odpisy           | 713 300          | 79 200            | 7 500              | 0                  | 226 600    | 24 800          | 0                | 347 700            | 0           |            | 1 115 800            |                            |                       |            | 2 514 900  |                          |          | 0         | 2 514 900  |
| 32 | 67 - PROVOZNÍ PŘÍSP.-mimo 1/12        |                  |                   |                    |                    |            |                 |                  |                    |             |            |                      |                            |                       |            | 0          |                          |          | 0         | 0          |
| 33 | 67 - PROVOZNÍ PŘÍSPĚVEK od ÚP         |                  |                   |                    |                    |            |                 |                  | 240 000            |             |            | 120 000              |                            |                       |            | 360 000    |                          |          | 0         | 360 000    |
| 34 | 67 - % dotač. odpisu                  | 93 400           |                   |                    |                    |            |                 |                  | 113 300            |             |            | 21 900               |                            |                       |            | 228 600    |                          | 126 000  | 126 000   | 354 600    |
| 35 | 67 - PROVOZNÍ DOTACE Z MŽP            |                  |                   |                    |                    |            |                 |                  |                    |             |            |                      |                            |                       |            | 0          |                          |          | 0         | 0          |
| 36 |                                       |                  |                   |                    |                    |            |                 |                  |                    |             |            |                      |                            |                       |            | 0          |                          |          | 0         | 0          |
| 37 | VÝNOSY CELKEM                         | 9 682 700        | 2 729 200         | 597 500            | 5 490 000          | 6 606 600  | 3 764 800       | 900 000          | 10 951 670         | 1 150 000   | 600 000    | 9 645 080            | 100 000                    | 500 000               | 0          | 52 717 550 | 1 220 000                | 926 000  | 2 146 000 | 54 863 550 |
| 38 | Hospodářský výsledek                  | -252 326         | 210 280           | 198 025            | -98 295            | -311 367   | 137 170         | 209 351          | -807 726           | 476 330     | 182 283    | -564 944             | 40 343                     | 54 692                | 0          | -526 186   | 197 564                  | 328 623  | 526 186   | 0          |
| 39 | Investiční příspěvek Města            |                  |                   |                    |                    |            |                 |                  |                    |             |            |                      |                            |                       |            | 0          |                          |          |           | 0          |
| 40 | Odvod odpisů zřiz.+použití opravy     | 400 000          |                   |                    |                    |            |                 |                  |                    |             |            |                      |                            |                       |            | 400 000    |                          |          | 0         | 400 000    |
| 41 | Invest. fond SMV - TZ                 |                  |                   |                    |                    |            |                 |                  |                    |             |            |                      |                            |                       |            | 0          |                          |          | 0         | 0          |
| 42 | Invest. fond- nový majetek            |                  |                   |                    |                    |            |                 |                  |                    |             |            |                      |                            |                       |            | 0          |                          |          | 0         | 0          |
| 43 | Čerpání invest. fondu -celkem         | 400 000          | 0                 | 0                  | 0                  | 0          | 0               | 0                | 0                  | 0           | 0          | 0                    | 0                          |                       | 0          | 400 000    | 0                        | 0        | 0         | 400 000    |
| 44 | Doplňková činnost                     |                  |                   |                    |                    |            |                 |                  |                    |             |            |                      |                            |                       |            | 0          |                          |          |           | 0          |
| 45 |                                       |                  |                   |                    |                    |            |                 |                  |                    |             |            |                      |                            |                       |            |            |                          |          |           |            |