

	Počet pracovníků	12	6	1	1	3	3	1	14+2 VPP		10+1 VPP			7			1	62	
		Komunik. 2212	Zám. park 3322	Dět.hřiště 3421	Koupaliště 3429	VO 3631	Pohřeb. 3632	Kluziště 3412	Veř. zeleň 3745	ZŠ 3745	Očista města 3745	Údržba areálu prům.zóny	Černé sklady 3729	SPRÁVA	CELKEM	Ostatní hosp. činnost	DOPRAVA	CELKEM	
1	50 - SPOTŘ. NÁKUPY	1 950 000	230 000	20 000	1 800 000	280 000	248 000	147 000	1 310 000	20 100	1 070 000	5 000	0	130 000	7 210 100	735 000	340 000	1 075 000	8 285 100
2	z toho 501 spotřeba materiálu	1 680 000	110 000	20 000	350 000	280 000	53 000	15 000	1 000 000	20 100	830 000	5 000		30 000	4 393 100	700 000	340 000	1 040 000	5 433 100
3	z toho PHM	400 000	55 000			55 000	4 000	10 000	500 000	1 000	360 000			20 000	1 405 000	80 000	300 000	380 000	1 785 000
4	z toho 502 spotřeba energie	270 000	120 000	0	1 450 000	0	195 000	132 000	310 000	0	240 000	0	0	100 000	2 817 000	35 000	0	35 000	2 852 000
5	z toho el. energie	80 000	40 000		900 000		150 000	130 000	40 000		65 000			10 000	1 415 000			0	1 415 000
6	vodné, stočné	40 000	20 000		550 000		45 000	2 000	115 000		30 000			20 000	822 000	30 000		30 000	852 000
7	teplo	150 000	60 000						155 000		145 000			70 000	580 000	5 000		5 000	585 000
8	51 - SLUŽBY	480 000	295 000	70 000	400 000	190 000	1 070 000	50 000	208 000	55 000	150 000	20 000	200 000		3 188 000	200 000	-600 000	-400 000	2 788 000
9	z toho 511 opravy, udržování	150 000	20 000	35 000	150 000			20 000	120 000	15 000	90 000			5 000	605 000		20 000	20 000	625 000
10	52 - OSOBNÍ NÁKLADY	4 601 600	1 419 700	225 000	1 529 000	1 256 450	1 390 400	442 300	5 654 100	249 000	4 746 300	0	35 500	5 602 300	27 151 650	1 289 400	544 050	1 833 450	28 985 100
11	z toho 521 mzdové náklady	3 272 500	985 000	150 200	1 100 000	907 500	992 500	264 000	4 005 000	181 500	3 366 000		25 000	4 051 300	19 300 500	945 000	387 750	1 332 750	20 633 250
12	z toho 524 odvody 33,8%	1 110 000	333 000	50 800	372 000	306 750	340 000	90 000	1 354 000	61 400	1 138 000		8 500	1 370 000	6 534 450	320 000	131 000	451 000	6 985 450
13	z toho 525 jiné soc. poj. Kooperativa	50 000	12 000	5 000	10 000	9 000	8 000	3 000	55 000	2 500	40 000		1 500	40 000	236 000	5 500	5 500	11 000	247 000
14	z toho 527 tvorba FKSP 2%	65 500	19 700	4 000	22 000	18 200	19 900	5 300	80 100	3 600	67 300		500	81 000	387 100	18 900	7 800	26 700	413 800
15	z toho ostatní	103 600	70 000	15 000	25 000	15 000	30 000	80 000	160 000		135 000			60 000	693 600		12 000	12 000	705 600
16	53 - DANĚ A POPLATKY					1 000					2 500			2 000	5 500	30 000	20 000	50 000	55 500
17	z toho silniční daň					1 000					2 500				3 500	30 000	20 000	50 000	53 500
18	54 - OSTATNÍ NÁKLADY	25 000	2 000		5 000	2 000	10 000		15 000		10 000			2 000	71 000	10 000	20 000	30 000	101 000
19	55 - ODPISY, prod. maj. rezer.	920 000	100 000	9 000	1 450 000	230 000	60 000	350 000	550 000		1 250 000			15 000	4 934 000		145 000	145 000	5 079 000
20	z toho 551 odpisy NIM, HIM	864 000	79 200	7 400	1 312 000	207 600	40 700	299 000	460 200		1 125 400				4 395 500		142 000	142 000	4 537 500
21	DAŇ Z PŘÍJMU														0			0	0
22	Podíl spr. režie koeficient 0,152343	1 038 459	311 800	49 359	789 744	248 235	423 269	150 713	1 178 690	49 374	1 055 552	3 809	35 877	-5 751 300	-416 421	344 965	71 456	416 421	0
23	Náklady celkem bez správní režie	6 816 600	2 046 700	324 000	5 184 000	1 629 450	2 778 400	989 300	7 737 100	324 100	6 928 800	25 000	235 500	5 751 300	40 770 250	2 264 400	469 050	2 733 450	43 503 700
24	NÁKLADY CELKEM	9 015 059	2 358 500	373 359	5 973 744	2 207 685	3 201 669	1 140 013	8 915 790	373 474	8 284 352	28 809	271 377	0	42 143 829	2 609 365	540 506	3 149 871	45 293 700
25																			
26	60 - TRŽBY za vlast. výkony a zboží	100 000			1 800 000	50 000	800 000	45 000	250 000		140 000				3 185 000	3 900 000	700 000	4 600 000	7 785 000
27	64 - OSTATNÍ VÝNOSY				50 000				100 000						150 000	10 000		10 000	160 000
28	64 - ČERPÁNÍ FONDŮ														0			0	0
29	65 -66 TRŽBY Z PRODEJE														0			0	0
30	67 - PROVOZNÍ PŘÍSPĚVEK - město	6 200 000	1 723 000	350 600	3 067 000	1 458 400	1 520 000	800 000	7 423 100	350 000	6 235 100	100 000	200 000		29 427 200			0	29 427 200
31	67 - PROVOZNÍ PŘÍSP.-odpisy	770 600	79 200	7 400	1 312 000	207 600	40 700	299 000	346 900		1 009 400				4 072 800			0	4 072 800
32	67 - PROVOZNÍ PŘÍSP.-mimo 1/12	1 160 000	250 000			330 000	1 000 000				300 000				3 040 000			0	3 040 000
33	67 - PROVOZNÍ PŘÍSPĚVEK od ÚP								240 000		120 000				360 000			0	360 000
34	67 - % dotač. odpisu	93 400							113 300		116 000				322 700		126 000	126 000	448 700
35	67 - PROVOZNÍ DOTACE Z MŽP														0			0	
36															0			0	0
37	VÝNOSY CELKEM	8 324 000	2 052 200	358 000	6 229 000	2 046 000	3 360 700	1 144 000	8 473 300	350 000	7 920 500	100 000	200 000	0	40 557 700	3 910 000	826 000	4 736 000	45 293 700
38	Hospodářský výsledek	-691 059	-306 300	-15 359	255 256	-161 685	159 031	3 987	-442 490	-23 474	-363 852	71 191	-71 377	0	-1 586 129	1 300 635	285 494	1 586 129	0
39	Investiční příspěvek Města														0				0
40	Odvod odpisů zřiz.+použití opravy	700 000													700 000			0	700 000
41	Invest. fond SMV - TZ														0			0	0
42	Invest. fond- nový majetek	2 450 000				300 000			130 000		600 000				3 480 000			0	3 480 000
43	Čerpání invest. fondu -celkem	3 150 000	0	0	0	300 000	0	0	130 000	0	600 000	0		0	4 180 000	0	0	0	4 180 000
44	Doplňková činnost														0				0
45																			