

	Počet pracovníků	9	5	1	1	2	3	1	12+2 VPP		10+1 VPP			7			1	55	
		Komunik. 2212	Zám. park 3322	Děť.hřiště 3421	Koupaliště 3429	VO 3631	Pohřeb. 3632	Kluziště 3412	Vef. zeleň 3745	ZŠ 3745	Očista města 3745	Údržba areálu prům.zóny	Černé skládky 3729	SPRÁVA	CELKEM	Ostatní hosp. činnost	DOPRAVA	CELKEM	
1	50 - SPOTŘ. NAKUPY	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 501 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 502 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	51 - SLUŽBY	430 000	340 000	155 000	440 000	85 000	180 000	440 000	450 000	90 000	280 000	130 000	250 000	210 000	3 480 000	1 050 000	-300 000	750 000	4 230 000
9	z toho 511 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	52 - OSOBNÍ NÁKLADY	4 687 000	1 437 000	239 200	1 667 600	1 194 500	1 417 000	409 100	5 944 000	261 800	5 261 000	209 000	28 400	5 814 000	28 569 600	442 300	625 000	1 067 300	29 636 900
11	z toho 521 mzdové náklady	3 330 000	1 003 000	150 200	1 200 000	862 000	1 000 000	280 000	4 200 000	190 000	3 700 000	150 000	20 000	4 200 000	20 285 200	320 000	400 000	720 000	21 005 200
12	z toho 524 odvody 33,8%	1 130 000	331 000	51 000	405 600	294 000	350 000	95 000	1 420 000	65 000	1 300 000	51 000	7 000	1 420 000	6 919 600	110 000	136 000	246 000	7 165 600
13	z toho 525 jiné soc. poj. Kooperativa	55 000	11 000	5 000	11 000	5 500	10 000	8 500	60 000	3 000	45 000	4 000	1 000	60 000	279 000	5 300	60 000	65 300	344 300
14	z toho 527 tvorba FKSP 2%	67 000	21 000	4 000	24 000	17 500	25 000	5 600	84 000	3 800	74 000	3 000	400	84 000	413 300	7 000	8 000	15 000	428 300
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	53 - DANĚ A POPLATKY	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	54 - OSTATNÍ NÁKLADY	50 000	10 000		10 000	9 000	20 000		35 000		30 000	4 000		5 000	173 000	11 000	32 000	43 000	216 000
19	55 - ODPISY, prod. maj. rezer.	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 551 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	DAN Z PŘÍJMU														0			0	0
22	Podíl spr. režie koeficient 0,151317	1 076 472	373 149	69 031	880 758	251 111	340 237	328 752	1 269 856	67 609	1 218 938	62 494	42 127	-6 436 500	-455 965	325 983	129 982	455 965	0
23	Náklady celkem bez správní režie	7 114 000	2 466 000	456 200	5 820 600	1 659 500	2 248 500	2 172 600	8 392 000	446 800	8 055 500	413 000	278 400	6 436 500	45 959 600	2 154 300	859 000	3 013 300	48 972 900
24	NAKLADY CELKEM	8 190 472	2 839 149	525 231	6 701 358	1 910 611	2 588 737	2 501 352	9 661 856	514 409	9 274 438	475 494	320 527	0	45 503 635	2 480 283	988 982	3 469 265	48 972 900
25																			
26	60 - TRŽBY za vlast. výkony a zboží	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	64 - OSTATNÍ VÝNOSY				55 000				105 000						160 000	10 000		10 000	170 000
28	64 - ČERPÁNÍ FONDŮ														0			0	0
29	65 -66 TRŽBY Z PRODEJE														0			0	0
30	67 - PROVOZNÍ PŘÍSPĚVEK - město	6 550 000	2 600 000	550 000	3 300 000	1 639 927	3 305 000	1 850 000	8 300 000	490 000	6 750 000	240 000	270 000		35 844 927			0	35 844 927
31	67 - PROVOZNÍ PŘÍSP.-odpisy	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	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		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	7 614 000	2 679 200	557 500	6 908 000	1 897 527	4 195 700	2 197 000	9 205 200	490 000	8 145 400	240 000	270 000	0	44 399 527	3 667 373	906 000	4 573 373	48 972 900
38	Hospodářský výsledek	-576 472	-159 949	32 269	206 642	-13 084	1 606 963	-304 352	-456 656	-24 409	-1 129 038	-235 494	-50 527	0	-1 104 108	1 187 090	-82 982	1 104 108	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	Čerpání invest. fondu -celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
44	Doplňková činnost																		0
45																			