

	Počet pracovníků	10	7		1	1	2	2	1	12+2 VPP		12+1 VPP		2		7		1	61		
		Komunik. 2212	Zám. park 3322	Dr.sakr. stavby	Děť.hřiště 3421	Koupaliště 3429	VO 3631	Pohřeb. 3632	Kluziště 3412	Vef. zeleň 3745	ZŠ 3745	Očista města 3745	Údržba areálu prům.zóny	Sběr. dvůr 3729	Černé skládky 3729	SPRÁVA	CELKEM	Ostatní hosp. činnost	DOPRAVA	CELKEM	
1	50 - SPOTŘ. NÁKUPY	372 000	121 000	100 000	50 000	1 390 000	80 000	320 000	64 000	546 000	50 000	391 000	50 000	157 000	0	146 500	3 837 500	2 508 900	300 000	2 808 900	6 646 400
2	z toho 501 spotřeba materiálu	200 000	50 000	100 000	50 000	200 000	80 000	53 000	10 000	400 000	50 000	288 000	50 000	138 000		87 000	1 756 000	2 470 000	300 000	2 770 000	4 526 000
3	z toho PHM	130 000	30 000				40 000	3 000		390 000	1 000	250 000		108 000		7 000	959 000	80 000	300 000	380 000	1 339 000
4	z toho 502 spotřeba energie	172 000	71 000	0	0	1 190 000	0	267 000	54 000	146 000	0	103 000	0	19 000	0	59 500	2 081 500	38 900	0	38 900	2 120 400
5	z toho el. energie	90 000	18 000			640 000		220 000	50 000	31 000		38 000		19 000		8 500	1 114 500	1 300		1 300	1 115 800
6	vodné, stočné	37 000	33 000			550 000		47 000	4 000	75 000		35 000				21 000	802 000	36 000		36 000	838 000
7	teplo	45 000	20 000							40 000		30 000				30 000	165 000	1 600		1 600	166 600
8	51 - SLUŽBY	275 000	75 000	58 000	50 000	300 000	70 000	70 000	20 000	130 000	38 000	194 000	130 000	50 000	60 000	170 000	1 690 000	2 000 000	-300 000	1 700 000	3 390 000
9	z toho 511 opravy, udržování	70 000	50 000		40 000	150 000	20 000		5 000	120 000	10 000	150 000		5 000		15 000	635 000		40 000	40 000	675 000
10	52 - OSOBNÍ NÁKLADY	3 921 000	1 293 500	84 000	216 300	1 375 000	1 142 000	1 217 500	234 500	4 826 500	225 600	4 295 400	209 000	1 130 700	28 400	5 079 000	25 278 400	1 227 900	487 000	1 714 900	26 993 300
11	z toho 521 mzdové náklady	2 800 000	895 500	60 000	136 500	1 000 000	825 000	865 000	165 000	3 417 500	165 000	3 048 000	150 000	810 000	20 000	3 675 000	18 032 500	900 000	340 000	1 240 000	19 272 500
12	z toho 524 odvody 33,8%	950 000	302 500	20 500	47 000	340 000	280 000	295 000	56 000	1 160 000	56 000	1 032 000	51 000	275 000	7 000	1 245 000	6 117 000	304 000	115 000	419 000	6 536 000
13	z toho 525 jiné soc. poj. Kooperativa	34 000	8 000	2 000	1 500	1 600	5 000	7 000	8 000	35 000	1 100	25 000	4 000	9 000	1 000	38 000	180 200	5 000	4 000	9 000	189 200
14	z toho 527 tvorba FKSP 2%	56 000	17 800	1 200	2 800	20 000	17 000	17 500	3 500	69 000	3 500	61 400	3 000	16 700	400	74 000	363 800	18 900	7 000	25 900	389 700
15	z toho ostatní	81 000	69 700	300	28 500	13 400	15 000	33 000	2 000	145 000		129 000	1 000	20 000		47 000	584 900		21 000	21 000	605 900
16	53 - DANĚ A POPLATKY	2 000					5 000					4 500		8 000			19 500	45 000	30 000	75 000	94 500
17	z toho silniční daň						5 000					4 500		8 000			17 500	45 000	30 000	75 000	92 500
18	54 - OSTATNÍ NÁKLADY	60 000	5 000	4 000		30 000	5 000	30 000		35 000		20 000	4 000	10 000		4 000	207 000	10 000	30 000	40 000	247 000
19	55 - ODPISY, prod. maj. rezer.	300 000	30 000		9 000	1 500 000	180 000	100 000	320 000	290 000		600 000		190 000		15 000	3 534 000		142 000	142 000	3 676 000
20	z toho 551 odpisy NIM, HIM	285 300	27 000		7 500	1 353 000	159 000	82 300	299 000	230 000		542 000		172 000			3 157 100		142 000	142 000	3 299 100
21	DAŇ Z PŘÍJMU																0			0	0
22	Podíl spr. režie koeficient 0,151953	749 129	231 653	37 380	49 430	698 225	225 195	264 019	97 022	885 507	47 652	836 487	59 718	234 874	13 433	-5 414 500	-984 778	880 082	104 696	984 778	0
23	Náklady celkem bez správní režie	4 930 000	1 524 500	246 000	325 300	4 595 000	1 482 000	1 737 500	638 500	5 827 500	313 600	5 504 900	393 000	1 545 700	88 400	5 414 500	34 566 400	5 791 800	689 000	6 480 800	41 047 200
24	NAKLADY CELKEM	5 679 129	1 756 153	283 380	374 730	5 293 225	1 707 195	2 001 519	735 522	6 713 007	361 252	6 341 387	452 718	1 780 574	101 833	0	33 581 622	6 671 882	793 696	7 465 578	41 047 200
25																					
26	60 - TRŽBY za vlast. výkony a zboží					2 200 000	50 000	750 000	45 000	90 000		140 000		10 000			3 285 000	9 296 500	700 000	9 996 500	13 281 500
27	64 - OSTATNÍ VÝNOSY					50 000				100 000							150 000			0	150 000
28	64 - ČERPÁNÍ FONDŮ																0			0	0
29	65-66 TRŽBY Z PRODEJE																0			0	0
30	67 - PROVOZNÍ PŘÍSPĚVEK - město	4 175 400	1 733 000	300 000	382 500	2 067 000	1 041 000	1 067 700	51 000	5 592 000	290 000	4 096 000	500 000	1 676 000	100 000		23 071 600			0	23 071 600
31	67 - PROVOZNÍ PŘÍSP.-odpisy	285 300	27 000		7 500	1 353 000	159 000	82 300	299 000	178 000		426 000		79 000			2 896 100			0	2 896 100
32	67 - PROVOZNÍ PŘÍSP.-mimo 1/12	900 000															900 000			0	900 000
33	67 - PROVOZNÍ PŘÍSPĚVEK od ÚP									240 000		120 000					360 000			0	360 000
34	67 - % dotač. odpisu									52 000		116 000		94 000			262 000		126 000	126 000	388 000
35	67 - PROVOZNÍ DOTACE Z MŽP																0			0	0
36																	0			0	0
37	VÝNOSY CELKEM	5 360 700	1 760 000	300 000	390 000	5 670 000	1 250 000	1 900 000	395 000	6 252 000	290 000	4 898 000	500 000	1 859 000	100 000	0	30 924 700	9 296 500	826 000	10 122 500	41 047 200
38	Hospodářský výsledek	-318 429	3 847	16 620	15 270	376 775	-457 195	-101 519	-340 522	-461 007	-71 252	-1 443 387	47 282	78 426	-1 833	0	-2 656 922	2 624 618	32 304	2 656 922	0
39	Investiční příspěvek Města																0			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	0	0	0	0
44	Doplňková činnost																				1 000 000
45																					