

	Počet pracovníků	9	7	1	1	2	3	1	13+2 VPP		11+1 VPP	2	7			1	61	
		Komunik. 2212	Zám. park 3322	Dět.hřiště 3421	Koupaliště 3429	VO 3631	Pohřeb. 3632	Kluziště 3412	Veř. zeleň 3745	ZŠ 3745	Očista města 3745	Sběr. dvůr 3729	SPRÁVA	CELKEM	Ostatní hosp. činnost	DOPRAVA	CELKEM	
1	50 - SPOTŘ. NÁKUPY	827 000	496 000	55 000	1 673 000	130 000	375 000	629 000	1 089 000	60 000	886 500	194 000	297 000	6 711 500	943 500	350 000	1 293 500	8 005 000
2	z toho 501 spotřeba materiálů	620 000	405 000	55 000	333 000	130 000	80 000	170 000	920 000	60 000	760 000	172 000	220 000	3 925 000	900 000	350 000	1 250 000	5 175 000
3	z toho PHM	150 000	36 000			45 000	4 000		465 000	1 200	330 000	120 000	8 100	1 159 300	87 000	320 000	407 000	1 566 300
4	z toho 502 spotřeba energie	207 000	91 000	0	1 340 000	0	295 000	459 000	169 000	0	126 500	22 000	77 000	2 786 500	43 500	0	43 500	2 830 000
5	z toho el. energie	105 000	21 000		750 000		243 000	454 000	34 000		43 000	22 000	11 000	1 683 000	1 500		1 500	1 684 500
6	vodné, stočné	42 000	40 000		590 000		52 000	5 000	81 000		39 500		23 000	872 500	40 000		40 000	912 500
7	teplo	60 000	30 000						54 000		44 000		43 000	231 000	2 000		2 000	233 000
8	51 - SLUŽBY	485 000	385 000	57 000	330 000	85 000	75 000	185 000	485 000	100 000	440 000	58 000	215 000	2 900 000	1 100 000	-300 000	800 000	3 700 000
9	z toho 511 opravy, udržování	77 000	54 000	55 000	160 000	22 000		6 500	130 000	12 500	212 500	6 000	17 000	752 500		44 000	44 000	796 500
10	52 - OSOBNÍ NÁKLADY	4 223 000	1 455 500	228 300	1 443 000	1 210 500	1 291 600	252 100	5 173 500	239 500	4 838 000	1 216 500	5 324 000	26 895 500	659 100	529 100	1 188 200	28 083 700
11	z toho 521 mzdové náklady	3 025 000	1 010 000	145 000	1 050 000	875 000	920 000	175 000	3 670 000	175 000	3 440 000	870 000	3 850 000	19 205 000	480 000	370 000	850 000	20 055 000
12	z toho 524 odvody 33,8%	1 023 000	342 000	49 000	355 000	296 000	311 000	60 000	1 240 000	59 500	1 163 000	295 000	1 302 000	6 495 500	163 000	125 000	288 000	6 783 500
13	z toho 525 jiné soc. poj. Kooperativa	38 000	12 000	2 300	2 000	6 000	8 100	9 100	38 500	1 500	33 000	12 000	40 000	202 500	6 500	5 100	11 600	214 100
14	z toho 527 tvorba FKSP 2%	61 000	20 500	3 000	21 000	17 500	18 500	3 500	74 000	3 500	69 000	17 500	77 000	386 000	9 600	7 500	17 100	403 100
15	z toho ostatní	76 000	71 000	29 000	15 000	16 000	34 000	4 500	151 000		133 000	22 000	55 000	606 500		21 500	21 500	628 000
16	53 - DANĚ A POPLATKY	2 500				5 000					5 000	8 000		20 500	45 500	30 500	76 000	96 500
17	z toho silniční daň					5 000					5 000	8 000		18 000	45 500	30 500	76 000	94 000
18	54 - OSTATNÍ NÁKLADY	62 000	10 000		30 000	9 000	40 000		35 000		30 000	10 000	5 000	231 000	11 000	32 000	43 000	274 000
19	55 - ODPISY, prod. maj. rezer.	300 000	30 000	10 000	1 500 000	180 000	150 000	320 000	300 000		600 000	190 000	25 000	3 605 000		142 000	142 000	3 747 000
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	DAN Z PŘÍJMU													0			0	0
22	Podíl spr. režie koeficient 0,154205	909 734	366 469	54 018	767 326	249 735	297 863	213 744	1 092 159	61 605	1 048 519	258 525	-5 866 000	-546 303	425 468	120 835	546 303	0
23	Náklady celkem bez správní režie	5 899 500	2 376 500	350 300	4 976 000	1 619 500	1 931 600	1 386 100	7 082 500	399 500	6 799 500	1 676 500	5 866 000	40 363 500	2 759 100	783 600	3 542 700	43 906 200
24	NÁKLADY CELKEM	6 809 234	2 742 969	404 318	5 743 326	1 869 235	2 229 463	1 599 844	8 174 659	461 105	7 848 019	1 935 025	0	39 817 197	3 184 568	904 435	4 089 003	43 906 200
25																		
26	60 - TRŽBY za vlast. výkony a zboží				2 300 000	60 000	835 000	50 000	110 000		170 000	13 000		3 538 000	4 010 000	785 000	4 795 000	8 333 000
27	64 - OSTATNÍ VÝNOSY				57 000				110 000					167 000			0	167 000
28	64 - ČERPÁNÍ FONDŮ	150 000												150 000			0	150 000
29	65 -66 TRŽBY Z PRODEJE													0			0	0
30	67 - PROVOZNÍ PŘÍSPĚVEK - město	6 373 934	2 715 969	396 818	2 033 326	1 650 235	1 312 163	1 250 844	7 724 659	461 105	5 944 022	1 749 025		31 612 100			0	31 612 100
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													0			0	0
33	67 - PROVOZNÍ PŘÍSPĚVEK od ÚP										360 000			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	
36														0			0	0
37	VÝNOSY CELKEM	6 809 234	2 742 969	404 318	5 743 326	1 869 235	2 229 463	1 599 844	8 174 659	461 105	7 016 022	1 935 025	0	38 985 200	4 010 000	911 000	4 921 000	43 906 200
38	Hospodářský výsledek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-831 997	0	0	-831 997	825 432	6 565	831 997	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	0
44	Doplňková činnost																	0
45																		