

	Počet pracovníků	9	5	1	1	2	3	1	12+2 VPP		10+1 VPP			7			1	55	
		Komunik. 2212	Zám. park 3322	Děti.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	808 000	481 000	52 000	1 622 000	126 000	357 500	604 200	1 067 800	95 000	864 000	70 000	0	290 500	6 438 000	591 100	330 000	921 100	7 359 100
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	140 000	32 000			42 000	3 500		430 000	1 000	325 000			7 500	981 000	84 000	315 000	399 000	1 380 000
4	z toho 502 spotřeba energie	198 000	84 000	0	1 294 000	0	281 000	436 200	164 800	0	119 000	0	0	73 000	2 650 000	41 100	0	41 100	2 691 100
5	z toho el. energie	100 000	19 000		715 000		231 000	432 000	33 000		40 000			10 000	1 580 000	1 400		1 400	1 581 400
6	vodné, stočné	40 000	36 000		579 000		50 000	4 200	79 800		37 000			22 000	848 000	38 000		38 000	886 000
7	teplo	58 000	29 000						52 000		42 000			41 000	222 000	1 700		1 700	223 700
8	51 - SLUŽBY	473 000	370 000	55 000	315 000	83 000	72 000	170 000	472 000	95 000	420 000	130 000	150 000	210 000	3 015 000	1 050 000	-300 000	750 000	3 765 000
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	4 129 000	1 437 000	224 900	1 424 300	1 194 500	1 260 800	243 000	5 063 500	233 300	4 761 000	209 000	28 400	5 250 000	25 458 700	442 300	508 000	950 300	26 409 000
11	z toho 521 mzdové náklady	2 977 000	1 003 000	143 000	1 038 000	862 000	900 000	170 000	3 594 000	170 000	3 384 000	150 000	20 000	3 800 000	18 211 000	320 000	355 000	675 000	18 886 000
12	z toho 524 odvody 33,8%	982 000	331 000	48 000	350 000	294 000	305 000	58 000	1 210 000	58 000	1 145 000	51 000	7 000	1 285 000	6 124 000	110 000	120 000	230 000	6 354 000
13	z toho 525 jiné soc. poj. Kooperativa	35 000	11 000	2 000	1 800	5 500	7 800	8 500	36 500	1 300	31 000	4 000	1 000	38 000	183 400	5 300	4 500	9 800	193 200
14	z toho 527 tvorba FKSP 2%	60 000	21 000	2 900	20 500	17 500	18 000	4 000	73 000	4 000	69 000	3 000	400	77 000	370 300	7 000	7 500	14 500	384 800
15	z toho ostatní	75 000	71 000	29 000	14 000	15 500	30 000	2 500	150 000		132 000	1 000		50 000	570 000		21 000	21 000	591 000
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	62 000	10 000		30 000	9 000	40 000		35 000		30 000	4 000		5 000	225 000	11 000	32 000	43 000	268 000
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			25 000	3 415 000		142 000	142 000	3 557 000
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				2 985 100		142 000	142 000	3 127 100
21	DAN Z PŘÍJMU														0			0	0
22	Podíl spr. režie koeficient 0,162000	935 388	377 136	55 388	792 391	258 795	304 609	216 626	1 124 005	68 575	1 082 079	66 906	28 901	-5 780 500	-469 703	346 583	123 120	469 703	0
23	Náklady celkem bez správní režie	5 774 000	2 328 000	341 900	4 891 300	1 597 500	1 880 300	1 337 200	6 938 300	423 300	6 679 500	413 000	178 400	5 780 500	38 563 200	2 139 400	760 000	2 899 400	41 462 600
24	NAKLADY CELKEM	6 709 388	2 705 136	397 288	5 683 691	1 856 295	2 184 909	1 553 826	8 062 305	491 875	7 761 579	479 906	207 301	0	38 093 497	2 485 983	865 120	3 351 103	41 444 600
25																			
26	60 - TRŽBY za vlast. výkony a zboží				2 200 000	50 000	790 000	48 000	100 000		150 000				3 338 000	3 676 044	780 000	4 456 044	7 794 044
27	64 - OSTATNÍ VÝNOSY				55 000				105 000						160 000			0	160 000
28	64 - ČERPÁNÍ FONDŮ	200 000													200 000			0	200 000
29	65 -66 TRŽBY Z PRODEJE														0			0	0
30	67 - PROVOZNÍ PŘÍSPĚVEK - město	5 654 191	2 667 399	388 211	2 053 132	1 639 927	1 303 937	1 200 659	7 095 305	489 922	6 678 773	540 000	108 000		29 819 456			0	29 819 456
31	67 - PROVOZNÍ PŘÍSP.-odpisy	285 300	27 000	7 500	1 353 000	159 000	82 300	299 000	178 000		426 000				2 817 100			0	2 817 100
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				168 000		126 000	126 000	294 000
35	67 - PROVOZNÍ DOTACE Z MŽP														0			0	
36															0			0	0
37	VÝNOSY CELKEM	6 139 491	2 694 399	395 711	5 661 132	1 848 927	2 176 237	1 547 659	7 530 305	489 922	7 730 773	540 000	108 000	0	36 862 556	3 676 044	906 000	4 582 044	41 444 600
38	Hospodářský výsledek	-569 897	-10 737	-1 577	-22 559	-7 368	-8 672	-6 167	-532 000	-1 953	-30 806	60 094	-99 301	0	-1 230 941	1 190 061	40 880	1 230 941	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																			