

	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 areálů prům.zóny	Černé skládky 3729	SPRAVA	CELKEM	Ostatní hosp. činnost	DOPRAVA	CELKEM	
1	50 - SPOTŘ. NÁKUPY	867 000	522 500	55 000	1 717 000	135 000	390 000	646 000	1 150 000	65 000	932 500	80 000	0	312 500	6 872 500	1 097 500	365 000	1 462 500	8 335 000
2	z toho 501 spotřeba materiálů	650 000	425 000	55 000	350 000	135 000	85 000	180 000	970 000	65 000	800 000	80 000		230 000	4 025 000	1 050 000	365 000	1 415 000	5 440 000
3	z toho PHM	152 000	37 000			47 000	4 500		475 000	1 500	340 000			9 000	1 066 000	91 000	333 000	424 000	1 490 000
4	z toho 502 spotřeba energie	217 000	97 500	0	1 367 000	0	305 000	466 000	180 000	0	132 500	0	0	82 500	2 847 500	47 500	0	47 500	2 895 000
5	z toho el. energie	107 000	23 000		755 000		250 000	460 000	35 000		45 000			12 500	1 687 500	2 000		2 000	1 689 500
6	vodné, stočné	47 000	42 000		612 000		55 000	6 000	89 000		42 000			26 000	919 000	43 000		43 000	962 000
7	teplo	63 000	32 500						56 000		45 500			44 000	241 000	2 500		2 500	243 500
8	51 - SLUŽBY	500 000	400 000	60 000	350 000	90 000	80 000	200 000	505 000	105 000	470 000	130 000	150 000	220 000	3 260 000	1 150 000	-300 000	850 000	4 110 000
9	z toho 511 opravy, udržování	77 000	54 000	55 000	160 000	22 000		6 500	130 000	12 500	212 500			17 000	746 500		44 000	44 000	790 500
10	52 - OSOBNÍ NÁKLADY	4 327 000	1 511 000	236 500	1 511 700	1 246 000	1 335 500	259 500	5 287 000	253 400	4 979 000	209 000	28 400	5 534 000	26 718 000	1 433 000	544 100	1 977 100	28 695 100
11	z toho 521 mzdové náklady	3 100 000	1 050 000	150 000	1 100 000	900 000	950 000	180 000	3 750 000	185 000	3 540 000	150 000	20 000	4 000 000	19 075 000	1 050 000	380 000	1 430 000	20 505 000
12	z toho 524 odvody 33,8%	1 048 000	355 000	51 000	372 000	304 500	322 000	61 000	1 270 000	63 000	1 197 000	51 000	7 000	1 352 000	6 453 500	355 000	129 000	484 000	6 937 500
13	z toho 525 jiné soc. poj. Kooperativa	40 000	13 000	2 500	2 200	6 500	8 500	9 500	40 000	1 700	36 000	4 000	1 000	42 000	206 900	7 000	5 500	12 500	219 400
14	z toho 527 tvorba FKSP 2%	62 000	21 000	3 000	22 000	18 000	19 000	4 000	75 000	3 700	71 000	3 000	400	80 000	382 100	21 000	7 600	28 600	410 700
15	z toho ostatní	77 000	72 000	30 000	15 500	17 000	36 000	5 000	152 000		135 000	1 000		60 000	600 500		22 000	22 000	622 500
16	53 - DANĚ A POPLATKY	2 500				5 000					5 000				12 500	45 500	30 500	76 000	88 500
17	z toho silniční daň					5 000					5 000				10 000	45 500	30 500	76 000	86 000
18	54 - OSTATNÍ NÁKLADY	62 000	10 000		30 000	9 000	40 000		35 000		30 000			5 000	221 000	11 000	32 000	43 000	264 000
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	5 000		25 000	3 420 000		142 000	142 000	3 562 000
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 0,156489	948 086	387 075	56 571	799 454	260 554	312 273	223 075	1 138 768	66 257	1 098 003	66 351	27 918	-6 096 500	-712 117	584 798	127 319	712 117	0
23	Náklady celkem bez správní režie	6 058 500	2 473 500	361 500	5 108 700	1 665 000	1 995 500	1 425 500	7 277 000	423 400	7 016 500	424 000	178 400	6 096 500	40 504 000	3 737 000	813 600	4 550 600	45 054 600
24	NÁKLADY CELKEM	7 006 586	2 860 575	418 071	5 908 154	1 925 554	2 307 773	1 648 575	8 415 768	489 657	8 114 503	490 351	206 318	0	39 791 883	4 321 798	940 919	5 262 717	45 054 600
25																			
26	60 - TRŽBY za vlast. výkony a zboží				2 350 000	65 000	840 000	53 500	115 000		180 000				3 603 500	5 450 874	820 000	6 270 874	9 874 374
27	64 - OSTATNÍ VÝNOSY				60 000				113 000						173 000			0	173 000
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	6 094 560	2 722 663	408 976	1 669 259	1 694 208	1 376 670	1 289 786	7 925 666	487 789	7 001 549	555 000	110 000		31 336 126			0	31 336 126
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	6 579 860	2 749 663	416 476	5 432 259	1 918 208	2 298 970	1 642 286	8 383 666	487 789	8 083 549	555 000	110 000	0	38 657 726	5 450 874	946 000	6 396 874	45 054 600
38	Hospodářský výsledek	-426 726	-110 912	-1 595	-475 895	-7 346	-8 803	-6 289	-32 102	-1 868	-30 954	64 649	-96 318	0	-1 134 157	1 129 076	5 081	1 134 157	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																			