

	Počet pracovníků										Údržba areálu prům.zóny	Černé sklady 3729	7	1	56				
	Komunik. 2212	Zám. park 3322	Dět.hřiště 3421	Koupaliště 3429	VO 3631	Pohřeb. 3632	Kluziště 3412	Veř. zeleň 3745	ZŠ 3745	Očista města 3745						10+1 VPP	SPRÁVA	CELKEM	Ostatní hosp. činnost
1	<b>50 - SPOTŘ. NÁKUPY</b>	552 000	124 000	40 000	1 430 000	80 000	318 000	277 000	595 600	25 000	513 000	70 000	0	99 500	4 124 100	2 502 900	300 000	2 802 900	6 927 000
2	z toho 501 spotřeba materiálu	380 000	51 000	40 000	200 000	80 000	53 000	23 000	440 600	25 000	410 000	70 000		40 000	1 812 600	2 470 000	300 000	2 770 000	4 582 600
3	z toho PHM	260 000	40 000			40 000	3 000		390 000	1 000	250 000			15 000	999 000	80 000	250 000	330 000	1 329 000
4	z toho 502 spotřeba energie	172 000	73 000	0	1 230 000	0	265 000	254 000	155 000	0	103 000	0	0	59 500	2 311 500	32 900	0	32 900	2 344 400
5	z toho el. energie	90 000	20 000		680 000		220 000	250 000	40 000		38 000			8 500	1 346 500	1 300		1 300	1 347 800
6	vodné, stočné	37 000	33 000		550 000		45 000	4 000	75 000		35 000			21 000	800 000	30 000		30 000	830 000
7	teplo	45 000	20 000						40 000		30 000			30 000	165 000	1 600		1 600	166 600
8	<b>51 - SLUŽBY</b>	275 000	75 000	60 000	300 000	70 000	70 000	140 000	158 000	38 000	200 000	130 000	150 000	200 000	1 866 000	1 800 000	-300 000	1 500 000	3 366 000
9	z toho 511 opravy, udržování	150 000	70 000	40 000	190 000	40 000		5 000	120 000	10 000	150 000			15 000	790 000		40 000	40 000	830 000
10	<b>52 - OSOBNÍ NÁKLADY</b>	3 997 000	1 293 800	203 000	1 375 800	1 142 000	1 259 500	334 800	4 950 000	225 500	4 298 400	209 000	28 400	5 090 000	24 407 200	1 294 400	493 500	1 787 900	26 195 100
11	z toho 521 mzdové náklady	2 835 000	895 500	136 500	1 000 000	825 000	900 000	240 000	3 500 000	165 000	3 050 000	150 000	20 000	3 683 000	17 400 000	950 000	352 500	1 302 500	18 702 500
12	z toho 524 odvody 33,8%	970 000	302 500	47 000	340 000	280 000	305 000	82 000	1 200 000	56 000	1 032 000	51 000	7 000	1 245 000	5 917 500	320 000	120 000	440 000	6 357 500
13	z toho 525 jiné soc. poj. Kooperativa	36 000	8 000	1 500	1 800	5 000	7 000	4 000	35 000	1 100	25 000	4 000	1 000	38 000	167 400	5 500	4 000	9 500	176 900
14	z toho 527 tvorba FKSP 2%	56 000	17 800	3 000	20 000	17 000	17 500	4 800	70 000	3 400	61 400	3 000	400	74 000	348 300	18 900	7 000	25 900	374 200
15	z toho ostatní	100 000	70 000	15 000	14 000	15 000	30 000	4 000	145 000		130 000	1 000		50 000	574 000		10 000	10 000	584 000
16	<b>53 - DANĚ A POPLATKY</b>	2 000				5 000					8 500				15 500	45 000	20 000	65 000	80 500
17	z toho silniční daň					5 000					8 500				13 500	45 000	20 000	65 000	78 500
18	<b>54 - OSTATNÍ NÁKLADY</b>	50 000	4 000		10 000	5 000	20 000		35 000		20 000	4 000		4 000	152 000	10 000	20 000	30 000	182 000
19	<b>55 - ODPISY, prod. maj. rezer.</b>	500 000	100 000	9 000	1 450 000	180 000	95 000	300 000	350 000		600 000			15 000	3 599 000		142 000	142 000	3 741 000
20	z toho 551 odpisy NIM, HIM	473 200	79 200	7 400	1 330 300	159 200	82 300	299 000	298 000		548 400				3 277 000		142 000	142 000	3 419 000
21	<b>DAŇ Z PŘÍJMU</b>														0			0	0
22	Podíl spr. režie koeficient 0,154163	828 778	246 167	48 099	703 875	228 469	271 711	162 148	938 634	44 476	869 461	63 669	27 503	-5 408 500	-975 510	871 373	104 137	975 510	0
23	Náklady celkem bez správní režie	5 376 000	1 596 800	312 000	4 565 800	1 482 000	1 762 500	1 051 800	6 088 600	288 500	5 639 900	413 000	178 400	5 408 500	34 163 800	5 652 300	675 500	6 327 800	40 491 600
24	<b>NÁKLADY CELKEM</b>	6 204 778	1 842 967	360 099	5 269 675	1 710 469	2 034 211	1 213 948	7 027 234	332 976	6 509 361	476 669	205 903	0	33 188 290	6 523 673	779 637	7 303 310	40 491 600
25																			
26	<b>60 - TRŽBY za vlast. výkony a zboží</b>				1 800 000	50 000	750 000	40 000	90 000		140 000				2 870 000	8 878 500	700 000	9 578 500	12 448 500
27	<b>64 - OSTATNÍ VÝNOSY</b>				50 000				100 000						150 000	10 000		10 000	160 000
28	<b>64 - ČERPÁNÍ FONDŮ</b>														0			0	0
29	<b>65-66 TRŽBY Z PRODEJE</b>														0			0	0
30	<b>67 - PROVOZNÍ PŘÍSPĚVEK - město</b>	4 516 300	1 821 600	413 800	2 363 300	1 136 800	1 159 700	850 000	5 986 000	313 200	4 451 400	540 000	108 000		23 660 100			0	23 660 100
31	67 - PROVOZNÍ PŘÍSP.-odpisy	379 200	79 200	7 400	1 330 300	159 200	82 300	299 000	246 000		432 400				3 015 000			0	3 015 000
32	67 - PROVOZNÍ PŘÍSP.-mimo 1/12	460 000													460 000			0	460 000
33	67 - PROVOZNÍ PŘÍSPĚVEK od ÚP								240 000		120 000				360 000			0	360 000
34	67 - % dotač. odpisu	94 000							52 000		116 000				262 000		126 000	126 000	388 000
35	67 - PROVOZNÍ DOTACE Z MŽP														0			0	0
36															0			0	0
37	<b>VÝNOSY CELKEM</b>	5 449 500	1 900 800	421 200	5 543 600	1 346 000	1 992 000	1 189 000	6 714 000	313 200	5 259 800	540 000	108 000	0	30 777 100	8 888 500	826 000	9 714 500	40 491 600
38	<b>Hospodářský výsledek</b>	-755 278	57 833	61 101	273 925	-364 469	-42 211	-24 948	-313 234	-19 776	-1 249 561	63 331	-97 903	0	-2 411 190	2 364 827	46 363	2 411 190	0
39	Investiční příspěvek Města										5 500 000				5 500 000			0	5 500 000
40	Odvod odpisů zřiz.+použití opravy										3 500 000				3 500 000			0	3 500 000
41	Invest. fond SMV - TZ														0			0	0
42	Invest. fond- nový majetek										5 500 000				5 500 000			0	5 500 000
43	<b>Čerpání invest. fondu -celkem</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000 000	0	0	0	9 000 000	0	0	0	9 000 000
44	<b>Doplňková činnost</b>			2 500 000											2 500 000				2 500 000
45																			