

	Počet pracovníků																		
	12	6	1	1	3	3	1	14+2 VPP	10+1 VPP	7	1	62							
	Komunik. 2212	Zám. park 3322	Dět.hřiště 3421	Koupaliště 3429	VO 3631	Pohřeb. 3632	Kluziště 3412	Veř. zeleň 3745	ZŠ 3745	Očista města 3745	Údržba areálu prům.zóny	Černé skládky 3729	SPRÁVA	CELKEM	Ostatní hosp. činnost	DOPRAVA	CELKEM		
1	50 - SPOTŘ. NÁKUPY	990 000	230 000	20 000	1 800 000	80 000	248 000	147 000	1 310 000	20 100	770 000	5 000	0	130 000	5 750 100	735 000	340 000	1 075 000	6 825 100
2	z toho 501 spotřeba materiálu	720 000	110 000	20 000	350 000	80 000	53 000	15 000	1 000 000	20 100	530 000	5 000		30 000	2 933 100	700 000	340 000	1 040 000	3 973 100
3	z toho PHM	400 000	55 000			55 000	4 000	10 000	500 000	1 000	360 000			20 000	1 405 000	80 000	300 000	380 000	1 785 000
4	z toho 502 spotřeba energie	270 000	120 000	0	1 450 000	0	195 000	132 000	310 000	0	240 000	0	0	100 000	2 817 000	35 000	0	35 000	2 852 000
5	z toho el. energie	80 000	40 000		900 000		150 000	130 000	40 000		65 000			10 000	1 415 000			0	1 415 000
6	vodné, stočné	40 000	20 000		550 000		45 000	2 000	115 000		30 000			20 000	822 000	30 000		30 000	852 000
7	teplo	150 000	60 000						155 000		145 000			70 000	580 000	5 000		5 000	585 000
8	51 - SLUŽBY	280 000	295 000	70 000	400 000	60 000	1 070 000	50 000	208 000	55 000	150 000	20 000	200 000	2 858 000	200 000	-600 000	-400 000	2 458 000	
9	z toho 511 opravy, udržování	150 000	20 000	35 000	150 000		20 000	120 000	15 000	90 000			5 000	605 000		20 000	20 000	625 000	
10	52 - OSOBNÍ NÁKLADY	4 601 600	1 419 700	225 000	1 529 000	1 256 450	1 390 400	442 300	5 654 100	249 000	4 746 300	0	35 500	5 602 300	2 289 400	544 050	1 833 450	28 985 100	
11	z toho 521 mzdové náklady	3 272 500	985 000	150 200	1 100 000	907 500	992 500	264 000	4 005 000	181 500	3 366 000		25 000	4 051 300	19 300 500	945 000	387 750	1 332 750	20 633 250
12	z toho 524 odvody 33,8%	1 110 000	333 000	50 800	372 000	306 750	340 000	90 000	1 354 000	61 400	1 138 000		8 500	1 370 000	6 534 450	320 000	131 000	451 000	6 985 450
13	z toho 525 jiné soc. poj. Kooperativa	50 000	12 000	5 000	10 000	9 000	8 000	3 000	55 000	2 500	40 000		1 500	40 000	236 000	5 500	5 500	11 000	247 000
14	z toho 527 tvorba FKSP 2%	65 500	19 700	4 000	22 000	18 200	19 900	5 300	80 100	3 600	67 300		500	81 000	387 100	18 900	7 800	26 700	413 800
15	z toho ostatní	103 600	70 000	15 000	25 000	15 000	30 000	80 000	160 000		135 000			60 000	693 600		12 000	12 000	705 600
16	53 - DANĚ A POPLATKY					1 000					2 500		2 000	5 500	30 000	20 000	50 000	55 500	
17	z toho silniční daň					1 000					2 500			3 500	30 000	20 000	50 000	53 500	
18	54 - OSTATNÍ NÁKLADY	25 000	2 000		5 000	2 000	10 000		15 000		10 000		2 000	71 000	10 000	20 000	30 000	101 000	
19	55 - ODPISY, prod. maj. rezer.	920 000	100 000	9 000	1 450 000	230 000	60 000	350 000	550 000		1 250 000		15 000	4 934 000		145 000	145 000	5 079 000	
20	z toho 551 odpisy NIM, HIM	864 000	79 200	7 400	1 312 000	207 600	40 700	299 000	460 200		1 125 400			4 395 500		142 000	142 000	4 537 500	
21	DAŇ Z PŘÍJMU													0			0	0	
22	Podíl spr. režie koeficient 0,152343	1 038 459	311 800	49 359	789 744	248 235	423 269	150 713	1 178 690	49 374	1 055 552	3 809	35 877	-5 751 300	-416 421	344 965	71 456	416 421	0
23	Náklady celkem bez správní režie	6 816 600	2 046 700	324 000	5 184 000	1 629 450	2 778 400	989 300	7 737 100	324 100	6 928 800	25 000	235 500	5 751 300	40 770 250	2 264 400	469 050	2 733 450	43 503 700
24	NÁKLADY CELKEM	7 855 059	2 358 500	373 359	5 973 744	1 877 685	3 201 669	1 140 013	8 915 790	373 474	7 984 352	28 809	271 377	0	40 353 829	2 609 365	540 506	3 149 871	43 503 700
25																			
26	60 - TRŽBY za vlast. výkony a zboží	100 000			1 800 000	50 000	800 000	45 000	250 000		140 000			3 185 000	3 900 000	700 000	4 600 000	7 785 000	
27	64 - OSTATNÍ VÝNOSY				50 000				100 000					150 000	10 000		10 000	160 000	
28	64 - ČERPÁNÍ FONDŮ													0			0	0	
29	65-66 TRŽBY Z PRODEJE													0			0	0	
30	67 - PROVOZNÍ PŘÍSPĚVEK - město	6 200 000	1 723 000	350 600	3 067 000	1 458 400	1 520 000	800 000	7 423 100	350 000	6 235 100	100 000	200 000	29 427 200			0	29 427 200	
31	67 - PROVOZNÍ PŘÍSP.-odpisy	770 600	79 200	7 400	1 312 000	207 600	40 700	299 000	346 900		1 009 400			4 072 800			0	4 072 800	
32	67 - PROVOZNÍ PŘÍSP.-mimo 1/12		250 000				1 000 000							1 250 000			0	1 250 000	
33	67 - PROVOZNÍ PŘÍSPĚVEK od ÚP							240 000			120 000			360 000			0	360 000	
34	67 - % dotač. odpisu	93 400						113 300			116 000			322 700		126 000	126 000	448 700	
35	67 - PROVOZNÍ DOTACE Z MŽP													0			0	0	
36														0			0	0	
37	VÝNOSY CELKEM	7 164 000	2 052 200	358 000	6 229 000	1 716 000	3 360 700	1 144 000	8 473 300	350 000	7 620 500	100 000	200 000	0	38 767 700	3 910 000	826 000	4 736 000	43 503 700
38	Hospodářský výsledek	-691 059	-306 300	-15 359	255 256	-161 685	159 031	3 987	-442 490	-23 474	-363 852	71 191	-71 377	0	-1 586 129	1 300 635	285 494	1 586 129	0
39	Investiční příspěvek Města													0				0	
40	Odvod odpisů zřiz.+použití opravy													0				0	
41	Invest. fond SMV - TZ													0				0	
42	Invest. fond- nový majetek													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				0	
45																		0	