

	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 areálu prům.zóny	Černé skládky 3729	SPRÁVA	CELKEM	Ostatní hosp. činnost	DOPRAVA	CELKEM	
1	50 - SPOTŘ. NÁKUPY	995 000	569 000	52 000	2 203 000	126 000	481 500	973 500	1 413 000	95 000	1 230 000	70 000	0	382 500	8 590 500	606 000	330 000	936 000	9 526 500
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	400 000	60 000			60 000	4 500		500 000	1 000	375 000			22 000	1 422 500	84 000	315 000	399 000	1 821 500
4	z toho 502 spotřeba energie	385 000	172 000	0	1 875 000	0	405 000	805 500	510 000	0	485 000	0	0	165 000	4 802 500	56 000	0	56 000	4 858 500
5	z toho el. energie	140 000	42 000		1 200 000		350 000	800 000	110 000		220 000			15 000	2 877 000			0	2 877 000
6	vodné, stočné	45 000	40 000		675 000		55 000	5 500	175 000		55 000			30 000	1 080 500	50 000		50 000	1 130 500
7	teplo	200 000	90 000						225 000		210 000			120 000	845 000	6 000		6 000	851 000
8	51 - SLUŽBY	460 000	340 000	155 000	500 000	85 000	180 000	440 000	450 000	90 000	380 000	130 000	350 000	210 000	3 770 000	1 050 000	-300 000	750 000	4 520 000
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	4 687 000	1 437 000	239 200	1 667 600	1 194 500	1 417 000	409 100	6 223 000	261 800	5 261 000	209 000	28 400	6 093 000	29 127 600	442 300	625 000	1 067 300	30 194 900
11	z toho 521 mzdové náklady	3 330 000	1 003 000	150 200	1 200 000	862 000	1 000 000	280 000	4 400 000	190 000	3 700 000	150 000	20 000	4 400 000	20 685 200	320 000	400 000	720 000	21 405 200
12	z toho 524 odvody 33,8%	1 130 000	331 000	51 000	405 600	294 000	350 000	95 000	1 490 000	65 000	1 300 000	51 000	7 000	1 490 000	7 059 600	110 000	136 000	246 000	7 305 600
13	z toho 525 jiné soc. poj. Kooperativa	55 000	11 000	5 000	11 000	5 500	10 000	8 500	65 000	3 000	45 000	4 000	1 000	65 000	289 000	5 300	60 000	65 300	354 300
14	z toho 527 tvorba FKSP 2%	67 000	21 000	4 000	24 000	17 500	25 000	5 600	88 000	3 800	74 000	3 000	400	88 000	421 300	7 000	8 000	15 000	436 300
15	z toho ostatní	105 000	71 000	29 000	27 000	15 500	32 000	20 000	180 000		142 000	1 000		50 000	672 500		21 000	21 000	693 500
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.	950 000	110 000	10 000	1 500 000	240 000	150 000	350 000	550 000		1 250 000			25 000	5 135 000		142 000	142 000	5 277 000
20	z toho 551 odpisy NIM, HIM	864 000	79 200	7 500	1 353 000	207 600	40 700	299 000	460 200		1 125 400				4 436 600		142 000	142 000	4 578 600
21	DAN Z PŘÍJMU														0			0	0
22	Podíl spr. režie koeficient 0,155605	1 113 508	383 722	70 987	918 162	258 226	352 990	338 067	1 349 250	69 524	1 269 035	64 265	58 881	-6 715 500	-468 884	335 219	133 665	468 884	0
23	Náklady celkem bez správní režie	7 156 000	2 466 000	456 200	5 900 600	1 659 500	2 268 500	2 172 600	8 671 000	446 800	8 155 500	413 000	378 400	6 715 500	46 859 600	2 154 300	859 000	3 013 300	49 872 900
24	NAKLADY CELKEM	8 269 508	2 849 722	527 187	6 818 762	1 917 726	2 621 490	2 510 667	10 020 250	516 324	9 424 535	477 265	437 281	0	46 390 716	2 489 519	992 665	3 482 184	49 872 900
25																			
26	60 - TRŽBY za vlast. výkony a zboží	200 000			2 200 000	50 000	850 000	48 000	100 000		150 000				3 598 000	3 657 373	780 000	4 437 373	8 035 373
27	64 - OSTATNÍ VÝNOSY				55 000				105 000						160 000	10 000		10 000	170 000
28	64 - ČERPÁNÍ FONDŮ														0			0	0
29	65 -66 TRŽBY Z PRODEJE														0			0	0
30	67 - PROVOZNÍ PŘÍSPĚVEK - město	6 750 000	2 700 000	550 000	3 300 000	1 639 927	3 305 000	1 850 000	8 500 000	490 000	6 950 000	440 000	270 000		36 744 927			0	36 744 927
31	67 - PROVOZNÍ PŘÍSP.-odpisy	770 600	79 200	7 500	1 353 000	207 600	40 700	299 000	346 900		1 009 400				4 113 900			0	4 113 900
32	67 - PROVOZNÍ PŘÍSP.-mimo 1/12														0			0	0
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	
36															0			0	0
37	VÝNOSY CELKEM	7 814 000	2 779 200	557 500	6 908 000	1 897 527	4 195 700	2 197 000	9 405 200	490 000	8 345 400	440 000	270 000	0	45 299 527	3 667 373	906 000	4 573 373	49 872 900
38	Hospodářský výsledek	-455 508	-70 522	30 313	89 238	-20 199	1 574 210	-313 667	-615 050	-26 324	-1 079 135	-37 265	-167 281	0	-1 091 189	1 177 854	-86 665	1 091 189	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																			