

	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	SPRÁVA	CELKEM	Ostatní hosp. činnost	DOPRAVA	CELKEM	
1	50 - SPOTŘ. NAKUPY	1 030 000	582 000	52 000	2 313 000	126 000	511 500	1 024 000	1 433 000	95 000	1 255 000	70 000	0	382 500	8 874 000	606 000	330 000	936 000	9 810 000
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	420 000	185 000	0	1 985 000	0	435 000	856 000	530 000	0	510 000	0	0	165 000	5 086 000	56 000	0	56 000	5 142 000
5	z toho el. energie	150 000	45 000		1 300 000		375 000	850 000	120 000		230 000			15 000	3 085 000			0	3 085 000
6	vodné, stočné	50 000	45 000		685 000		60 000	6 000	180 000		60 000			30 000	1 116 000	50 000		50 000	1 166 000
7	teplo	220 000	95 000						230 000		220 000			120 000	885 000	6 000		6 000	891 000
8	51 - SLUŽBY	470 000	350 000	175 000	550 000	95 000	190 000	465 000	470 000	100 000	400 000	150 000	370 000	210 000	3 995 000	1 050 000	-300 000	750 000	4 745 000
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	5 122 000	1 437 000	239 200	1 667 600	1 194 500	1 417 000	409 100	6 356 000	261 800	5 261 000	209 000	28 400	6 093 000	29 695 600	442 300	625 000	1 067 300	30 762 900
11	z toho 521 mzdové náklady	3 650 000	1 003 000	150 200	1 200 000	862 000	1 000 000	280 000	4 500 000	190 000	3 700 000	150 000	20 000	4 400 000	21 105 200	320 000	400 000	720 000	21 825 200
12	z toho 524 odvody 33,8%	1 234 000	331 000	51 000	405 600	294 000	350 000	95 000	1 521 000	65 000	1 300 000	51 000	7 000	1 490 000	7 194 600	110 000	136 000	246 000	7 440 600
13	z toho 525 jiné soc. poj. Kooperativa	60 000	11 000	5 000	11 000	5 500	10 000	8 500	65 000	3 000	45 000	4 000	1 000	65 000	294 000	5 300	60 000	65 300	359 300
14	z toho 527 tvorba FKSP 2%	73 000	21 000	4 000	24 000	17 500	25 000	5 600	90 000	3 800	74 000	3 000	400	88 000	429 300	7 000	8 000	15 000	444 300
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 0,185131	1 413 661	460 791	88 159	1 122 005	309 076	427 375	416 193	163 730	84 568	1 518 167	80 162	73 756	-6 715 500	-557 855	398 828	159 028	557 855	0
23	Náklady celkem bez správní režie	7 636 000	2 489 000	476 200	6 060 600	1 669 500	2 308 500	2 248 100	884 400	456 800	8 200 500	433 000	398 400	6 715 500	39 976 500	2 154 300	859 000	3 013 300	42 989 800
24	NAKLADY CELKEM	9 049 661	2 949 791	564 359	7 182 605	1 978 576	2 735 875	2 664 293	9 007 730	541 368	9 718 667	513 162	472 156	0	47 378 245	2 553 128	1 018 028	3 571 155	50 949 400
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	3 674 800	780 000	4 454 800	8 052 800
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	6 950 000	2 800 000	570 000	3 400 000	1 739 000	3 335 000	1 950 000	8 650 000	500 000	7 150 000	460 000	300 000		37 804 000			0	37 804 000
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	8 014 000	2 879 200	577 500	7 008 000	1 996 600	4 225 700	2 297 000	9 555 200	500 000	8 545 400	460 000	300 000	0	46 358 600	3 684 800	906 000	4 590 800	50 949 400
38	Hospodářský výsledek	-1 035 661	-70 591	13 141	-174 605	18 024	1 489 825	-367 293	547 470	-41 368	-1 173 267	-53 162	-172 156	0	-1 019 645	1 131 672	-112 028	1 019 645	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																			