

	Počet pracovníku																			
	11	3	1	2	2	3	1	11+1	1	7+1	7	1	52							
	Komunik. 2212	Zám. park 3322	Dět.hřiště 3421	Koupaliště 3429	VO 3631	Pohřeb. 3632	Kluziště 3412	Vef. zeleň 3745	Vodní prvky	ZŠ 3745	Očista města 3745	Údržba areálu prům.zóny	Černé skládky 3729	SPRÁVA	CELKEM	Ostatní hosp. činnost	DOPRAVA	CELKEM		
1	50 - SPOTŘ. NÁKUPY	924 700	206 000	30 000	2 010 000	3 300 000	254 000	20 000	855 000	97 000	30 000	853 000	10 000	0	135 000	8 724 700	208 500	300 000	508 500	9 233 200
2	z toho 501 spotřeba materiálu	699 700	80 000	30 000	500 000	300 000	30 000	10 000	650 000	50 000	30 000	600 000	10 000	0	30 000	3 019 700	170 000	300 000	470 000	3 489 700
3	z toho PHM	430 000	51 000			57 000	2 500	5 000	480 000	20 000		400 000		0	15 000	1 460 500	1 000	250 000	251 000	1 711 500
4	z toho 502 spotřeba energie	225 000	126 000	0	1 510 000	3 000 000	224 000	10 000	205 000	47 000	0	253 000	0	0	105 000	5 705 000	38 500	0	38 500	5 743 500
5	z toho el. energie	100 000	70 000		850 000	3 000 000	164 000	0	5 000	15 000		138 000		0	20 000	4 362 000	3 500		3 500	4 365 500
6	vodné, stočné	50 000	21 000		660 000		60 000	10 000	110 000	32 000		40 000		0	30 000	1 013 000	30 000		30 000	1 043 000
7	teplo	75 000	35 000						90 000			75 000		0	55 000	330 000	5 000		5 000	335 000
8	51 - SLUŽBY	340 000	250 000	50 000	350 000	100 000	1 050 000	130 000	153 450	75 000	50 000	140 000	17 000	200 000	10 000	2 915 450	200 000	-600 000	-400 000	2 515 450
9	z toho 511 opravy, udržování	200 000	20 000	20 000	20 000	40 000	15 000	20 000	70 000	50 000	5 000	100 000		0	2 000	562 000		50 000	50 000	612 000
10	52 - OSOBNÍ NÁKLADY	4 601 600	1 419 700	225 000	1 874 000	1 529 000	1 580 000	400 000	6 244 500	310 200	249 000	5 328 000	0	35 500	5 602 300	29 398 800	200 000	542 550	742 550	30 141 350
11	z toho 521 mzdové náklady	3 272 500	985 000	150 200	1 350 000	1 100 000	1 130 000	285 000	4 440 000	210 000	181 500	3 800 000		25 000	4 051 300	20 980 500	145 000	387 750	532 750	21 513 250
12	z toho 524 odvody 33,8%	1 110 000	333 000	50 800	457 000	372 000	382 000	96 300	1 500 700	71 000	61 400	1 285 000		8 500	1 370 000	7 097 700	50 000	131 000	181 000	7 278 700
13	z toho 525 jiné soc. poj. Kooperativa	50 000	12 000	5 000	15 000	15 000	13 000	5 000	65 000	5 000	2 500	47 000		1 500	40 000	276 000	2 000	4 000	6 000	282 000
14	z toho 527 tvorba FKSP 1%	33 000	10 000	2 000	13 500	11 000	11 500	3 700	44 400	2 100	1 800	38 000		200	40 500	211 700	1 500	3 900	5 400	217 100
15	z toho ostatní	136 100	79 700	17 000	38 500	31 000	43 500	10 000	194 400	22 100	1 800	158 000		300	100 500	832 900	1 500	15 900	17 400	850 300
16	53 - DANĚ A POPLATKY					1 000						2 500		0	2 000	5 500	30 000	10 000	40 000	45 500
17	z toho silniční daň					1 000						2 500		0	3 500	30 000	10 000	40 000	40 000	43 500
18	54 - OSTATNÍ NÁKLADY	25 000	2 000		5 000	20 000	10 000		25 000			15 000		0	3 000	105 000	10 000	20 000	30 000	135 000
19	55 - ODPISY, prod. maj. rezer.	900 000	90 000	15 000	20 000	350 000	50 000	20 000	640 000	10 000		1 300 000		0	5 000	3 400 000		145 000	145 000	3 545 000
20	z toho 551 odpisy NIM, HIM	806 700	79 200	7 500	0	226 600	24 800	0	461 000			1 137 700		0	2 743 500		142 100	142 100	2 885 600	
21	DANĚ Z PŘÍJMU													0	0				0	0
22	Podíl spr. režie koeficient 0,145496	988 106	286 292	4 656	619 667	771 128	428 340	82 933	1 152 029	71 613	47 868	1 111 370	3 928	34 264	-5 757 300	-155 106	94 354	60 752	155 106	0
23	Náklady celkem bez správní režie	6 791 300	1 967 700	32 000	4 259 000	5 300 000	2 944 000	570 000	7 917 950	492 200	329 000	7 638 500	27 000	235 500	5 757 300	44 261 450	648 500	417 550	1 066 050	45 327 500
24	NÁKLADY CELKEM	7 779 406	2 253 992	324 656	4 878 667	6 071 128	3 372 340	652 933	9 069 979	563 813	376 868	8 749 870	30 928	269 764	0	44 394 344	742 854	478 302	1 221 156	45 615 500
25																				
26	60 - TRŽBY za vlast. výkony a zboží	100 000			2 000 000	150 000	850 000		250 000			150 000		0	3 500 000	1 100 000	650 000	1 750 000	5 250 000	
27	64 - OSTATNÍ VÝNOSY				0				100 000					0	100 000	10 000		10 000	110 000	
28	64 - ČERPÁNÍ FONDŮ													0	0			0	0	
29	65 -66 TRŽBY Z PRODEJE													0	0			0	0	
30	67 - PROVOZNÍ PŘÍSPĚVEK - město	6 576 000	2 050 000	400 000	2 950 000	2 400 000	1 500 000	800 000	7 700 000	500 000	450 000	7 350 000	50 000	300 000	33 026 000			0	33 026 000	
31	67 - PROVOZNÍ PŘÍSP.-odpisy	713 300	79 200	7 500	0	226 600	24 800	0	347 700	0		1 021 700		0	2 420 800			0	2 420 800	
32	67 - PROVOZNÍ PŘÍSP.-mimo 1/12					3 000 000	1 000 000							0	4 000 000			0	4 000 000	
33	67 - PROVOZNÍ PŘÍSPĚVEK od ÚP								240 000			120 000		0	360 000			0	360 000	
34	67 - % dotač. odpisu	93 400							113 300			116 000		0	322 700		126 000	126 000	448 700	
35	67 - PROVOZNÍ DOTACE Z MŽP													0	0			0	0	
36														0	0			0	0	
37	VÝNOSY CELKEM	7 482 700	2 129 200	407 500	4 950 000	5 776 600	3 374 800	800 000	8 751 000	500 000	450 000	8 757 700	50 000	300 000	0	43 729 500	1 110 000	776 000	1 886 000	45 615 500
38	Hospodářský výsledek	-296 706	-124 792	82 844	71 333	-294 528	2 460	147 067	-318 979	-63 813	73 132	7 830	19 072	30 236	0	-664 844	367 146	297 698	664 844	0
39	Investiční příspěvek Města													0	0			0	0	
40	Odvod odpisů zřiz.+použití opravy	400 000												1 400 000	1 800 000			0	1 800 000	
41	Invest. fond SMV - TZ													0	0			0	0	
42	Invest. fond- nový majetek													0	0			0	0	
43	Čerpání invest. fondu -celkem	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000	1 800 000	0	0	0	1 800 000	
44	Doplňková činnost													0	0			0	0	
45																				