

	Počet pracovníku																			Ostatní hosp. činnost	DOPRAVA	CELKEM	
	11	3	1	1	2	2	1	11+1	1	7+1	7	1	50										
	Komunik. 2212	Zám. park 3322	Dět.hřiště 3421	Koupaliště 3429	VO 3631	PohFeb. 3632	Kluziště 3412	Vef. zeleň 3745	Vodní prvky	ZŠ 3745	Očista města 3745	Údržba areálu prům.zóny	Černé sklady 3729	SPRÁVA	CELKEM								
1 50 - SPOTŘ. NÁKUPY	980 000	226 000	35 000	1 910 000	2 650 000	228 000	20 000	975 000	194 000	35 000	913 000	15 000	0	140 000	8 321 000	215 000	350 000	565 000	8 886 000				
2 z toho 501 spotřeba materiálu	790 000	120 000	35 000	600 000	400 000	45 000	10 000	780 000	150 000	35 000	700 000	15 000		40 000	3 720 000	180 000	350 000	530 000	4 250 000				
3 z toho PHM	430 000	51 000			57 000	2 500	5 000	480 000	20 000		400 000			15 000	1 460 500	1 000	250 000	251 000	1 711 500				
4 z toho 502 spotřeba energie	190 000	106 000	0	1 310 000	2 250 000	183 000	10 000	195 000	44 000	0	213 000	0	0	100 000	4 601 000	35 000	0	35 000	4 636 000				
5 z toho el. energie	75 000	55 000		650 000	2 250 000	123 000	0	5 000	12 000		103 000			15 000	3 288 000			0	3 288 000				
6 vodné, stočné	50 000	21 000		660 000		60 000	10 000	110 000	32 000		40 000			30 000	1 013 000	30 000		30 000	1 043 000				
7 teplo	65 000	30 000						80 000			70 000			55 000	300 000	5 000		5 000	305 000				
8 51 - SLUŽBY	400 000	300 000	80 000	385 000	120 000	1 060 000	130 000	180 000	175 000	55 000	200 000	22 000	250 000	20 000	3 377 000	250 000	-600 000	-350 000	3 027 000				
9 z toho 511 opravy, udržování	200 000	20 000	320 000	20 000	40 000	15 000	20 000	70 000	50 000	5 000	100 000			2 000	862 000		50 000	50 000	912 000				
10 52 - OSOBNÍ NÁKLADY	4 993 000	1 505 000	255 000	1 990 000	1 645 000	1 698 000	425 500	6 684 000	359 300	265 500	5 662 000	0	37 600	5 923 000	31 442 900	199 900	589 100	789 000	32 231 900				
11 z toho 521 mzdové náklady	3 500 000	1 030 000	158 000	1 420 000	1 155 000	1 187 000	300 000	4 700 000	225 000	190 000	4 000 000		26 000	4 255 000	22 146 000	145 000	410 000	555 000	22 701 000				
12 z toho 524 odvody 33,8%	1 183 000	350 000	54 000	480 000	391 000	401 000	101 500	1 590 000	76 000	65 000	1 352 000		9 000	1 440 000	7 492 500	50 000	140 000	190 000	7 682 500				
13 z toho 525 jiné soc. poj. Kooperativa	55 000	15 000	6 000	16 000	17 000	15 000	6 000	67 000	6 000	3 500	50 000		2 000	45 000	303 500	2 000	5 000	7 000	310 500				
14 z toho 527 tvorba FKSP 1%	35 000	10 000	2 000	14 000	12 000	12 000	3 000	47 000	2 300	2 000	40 000		300	43 000	222 600	1 400	4 100	5 500	228 100				
15 z toho ostatní	220 000	100 000	35 000	60 000	70 000	83 000	15 000	280 000	50 000	5 000	220 000		300	140 000	1 278 300	1 500	30 000	31 500	1 309 800				
16 53 - DANĚ A POPLATKY					1 000						2 500			2 000	5 500	30 000	10 000	40 000	45 500				
17 z toho silniční daň					1 000						2 500				3 500	30 000	10 000	40 000	43 500				
18 54 - OSTATNÍ NÁKLADY	25 000	2 000		5 000	20 000	10 000		25 000			15 000			3 000	105 000	10 000	20 000	30 000	135 000				
19 55 - ODPISY, prod. maj. rezer.	900 000	80 000	15 000	20 000	330 000	50 000	20 000	540 000	10 000		1 350 000			5 000	3 320 000		145 000	145 000	3 465 000				
20 z toho 551 odpisy NIM, HIM	815 400	23 600	7 500	0	224 400	23 700	0	473 000			1 184 000				2 751 600		142 100	142 100	2 893 700				
21 DAŇ Z PŘÍJMU															0			0	0				
22 Podíl spr. režie koeficient 0,146124	1 066 415	308 760	56 258	629 795	696 428	445 094	87 017	1 228 028	107 884	51 947	1 189 816	5 407	42 025	-6 093 000	-178 125	103 003	75 122	178 125	0				
23 Náklady celkem bez správní režie	7 298 000	2 113 000	385 000	4 310 000	4 766 000	3 046 000	595 500	8 404 000	738 300	355 500	8 142 500	37 000	287 600	6 093 000	46 571 400	704 900	514 100	1 219 000	47 790 400				
24 NÁKLADY CELKEM	8 364 415	2 421 760	441 258	4 939 795	5 462 428	3 491 094	682 517	9 632 028	846 184	407 447	9 332 316	42 407	329 625	0	46 393 275	807 903	589 222	1 397 125	47 790 400				
25																							
26 60 - TRŽBY za vlast. výkony a zboží	100 000			2 900 000	120 000	850 000	120 000	169 000			150 000				4 409 000	1 200 000	650 000	1 850 000	6 259 000				
27 64 - OSTATNÍ VÝNOSY				0				100 000							100 000	10 000		10 000	110 000				
28 64 - ČERPÁNÍ FONDŮ															0			0	0				
29 65 -66 TRŽBY Z PRODEJE															0			0	0				
30 67 - PROVOZNÍ PŘÍSPĚVEK - město	7 078 000	2 318 400	342 500	2 750 000	5 325 600	2 701 300	750 000	7 940 300	650 000	480 000	7 516 700	50 000	330 000		38 232 800			0	38 232 800				
31 67 - PROVOZNÍ PŘÍSP.-odpisy	722 000	23 600	7 500	0	224 400	23 700	0	359 700	0		1 068 000				2 428 900			0	2 428 900				
32 67 - PROVOZNÍ PŘÍSP.-mimo 1/12	261 500							49 500							311 000			0	311 000				
33 67 - PROVOZNÍ PŘÍSPĚVEK od ÚP															0			0	0				
34 67 - % dotáč. 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	8 254 900	2 342 000	350 000	5 650 000	5 670 000	3 575 000	870 000	8 731 800	650 000	480 000	8 850 700	50 000	330 000	0	45 804 400	1 210 000	776 000	1 986 000	47 790 400				
38 Hospodářský výsledek	-109 515	-79 760	-91 258	710 205	207 572	83 906	187 483	-900 228	-196 184	72 553	-481 616	7 593	375	0	-588 875	402 097	186 778	588 875	0				
39 Investiční příspěvek Města															0			0	0				
40 Odvod odpisů zřiz.+použití opravy														1 500 000	1 500 000			0	1 500 000				
41 Invest. fond SIMV - 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	1 500 000	1 500 000	0	0	0	1 500 000				
44 Doplnková činnost															0			0	0				
45																							