

	Počet pracovníků	9	7	1	1	2	3	1	13+2 VPP	11+1 VPP	2	7		1	61			
	Komunik.	Zám. park	Dět.hřiště	Koupaliště	VO	Pohřeb.	Kluziště	Veř. zeleň	ZŠ	Očista města	Sběr. dvůr	SPRÁVA	CELKEM	Ostatní hosp. činnost	DOPRAVA	CELKEM		
1	50 - SPOTŘ. NÁKUPY	808 000	481 000	52 000	1 622 000	126 000	357 500	604 200	1 067 800	95 000	864 000	189 000	290 500	6 557 000	591 100	330 000	921 100	7 478 100
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	168 000	217 500	3 886 000	550 000	330 000	880 000	4 766 000
3	z toho PHM	140 000	32 000			42 000	3 500		430 000	1 000	325 000	115 000	7 500	1 096 000	84 000	315 000	399 000	1 495 000
4	z toho 502 spotřeba energie	198 000	84 000	0	1 294 000	0	281 000	436 200	164 800	0	119 000	21 000	73 000	2 671 000	41 100	0	41 100	2 712 100
5	z toho el. energie	100 000	19 000		715 000		231 000	432 000	33 000		40 000	21 000	10 000	1 601 000	1 400		1 400	1 602 400
6	vodné, stočné	40 000	36 000		579 000		50 000	4 200	79 800		37 000		22 000	848 000	38 000		38 000	886 000
7	teplo	58 000	29 000						52 000		42 000		41 000	222 000	1 700		1 700	223 700
8	51 - SLUŽBY	473 000	370 000	55 000	315 000	83 000	72 000	170 000	472 000	95 000	420 000	55 000	210 000	2 790 000	1 050 000	-300 000	750 000	3 540 000
9	z toho 511 opravy, udržování	74 000	53 000	53 000	157 500	21 000		6 000	126 000	11 000	210 000	5 500	16 000	733 000		42 000	42 000	775 000
10	52 - OSOBNÍ NÁKLADY	4 129 000	1 437 000	224 900	1 424 300	1 194 500	1 260 800	243 000	5 063 500	233 300	4 761 000	1 185 000	5 250 000	26 406 300	442 300	508 000	950 300	27 356 600
11	z toho 521 mzdové náklady	2 977 000	1 003 000	143 000	1 038 000	862 000	900 000	170 000	3 594 000	170 000	3 384 000	850 000	3 800 000	18 891 000	320 000	355 000	675 000	19 566 000
12	z toho 524 odvody 33,8%	982 000	331 000	48 000	350 000	294 000	305 000	58 000	1 210 000	58 000	1 145 000	287 000	1 285 000	6 353 000	110 000	120 000	230 000	6 583 000
13	z toho 525 jiné soc. poj. Kooperativa	35 000	11 000	2 000	1 800	5 500	7 800	8 500	36 500	1 300	31 000	10 000	38 000	188 400	5 300	4 500	9 800	198 200
14	z toho 527 tvorba FKSP 2%	60 000	21 000	2 900	20 500	17 500	18 000	4 000	73 000	4 000	69 000	17 000	77 000	383 900	7 000	7 500	14 500	398 400
15	z toho ostatní	75 000	71 000	29 000	14 000	15 500	30 000	2 500	150 000		132 000	21 000	50 000	590 000		21 000	21 000	611 000
16	53 - DANĚ A POPLATKY	2 000				5 000					4 500	8 000		19 500	45 000	30 000	75 000	94 500
17	z toho silniční daň					5 000					4 500	8 000		17 500	45 000	30 000	75 000	92 500
18	54 - OSTATNÍ NÁKLADY	62 000	10 000		30 000	9 000	40 000		35 000		30 000	10 000	5 000	231 000	11 000	32 000	43 000	274 000
19	55 - ODPISY, prod. maj. rezer.	300 000	30 000	10 000	1 500 000	180 000	150 000	320 000	300 000		600 000	190 000	25 000	3 605 000		142 000	142 000	3 747 000
20	z toho 551 odpisy NIM, HIM	285 300	27 000	7 500	1 353 000	159 000	82 300	299 000	230 000		542 000	172 000		3 157 100		142 000	142 000	3 299 100
21	DAN Z PŘÍJMU													0			0	0
22	Podíl spr. režie koeficient 0,157388	908 758	366 399	53 811	769 832	251 427	295 937	210 459	1 092 005	66 622	1 051 273	257 644	-5 780 500	-456 331	336 716	119 615	456 331	0
23	Náklady celkem bez správní režie	5 774 000	2 328 000	341 900	4 891 300	1 597 500	1 880 300	1 337 200	6 938 300	423 300	6 679 500	1 637 000	5 780 500	39 608 800	2 139 400	760 000	2 899 400	42 508 200
24	NÁKLADY CELKEM	6 682 758	2 694 399	395 711	5 661 132	1 848 927	2 176 237	1 547 659	8 030 305	489 922	7 730 773	1 894 644	0	39 152 469	2 476 116	861 615	3 337 731	42 490 200
25																		
26	60 - TRŽBY za vlast. výkony a zboží				2 200 000	50 000	790 000	48 000	100 000		150 000	11 000		3 349 000	3 475 000	780 000	4 255 000	7 604 000
27	64 - OSTATNÍ VÝNOSY				55 000				105 000					160 000			0	160 000
28	64 - ČERPÁNÍ FONDŮ	200 000												200 000			0	200 000
29	65 -66 TRŽBY Z PRODEJE													0			0	0
30	67 - PROVOZNÍ PŘÍSPĚVEK - město	5 654 191	2 667 399	388 211	2 053 132	1 639 927	1 303 937	1 200 659	7 095 305	489 922	6 678 773	1 710 644		30 882 100			0	30 882 100
31	67 - PROVOZNÍ PŘÍSP.-odpisy	285 300	27 000	7 500	1 353 000	159 000	82 300	299 000	178 000		426 000	79 000		2 896 100			0	2 896 100
32	67 - PROVOZNÍ PŘÍSP.-mimo 1/12													0			0	0
33	67 - PROVOZNÍ PŘÍSPĚVEK od ÚP										360 000			360 000			0	360 000
34	67 - % dotač. odpisu								52 000		116 000	94 000		262 000		126 000	126 000	388 000
35	67 - PROVOZNÍ DOTACE Z MŽP													0			0	0
36														0			0	0
37	VÝNOSY CELKEM	6 139 491	2 694 399	395 711	5 661 132	1 848 927	2 176 237	1 547 659	7 530 305	489 922	7 730 773	1 894 644	0	38 109 200	3 475 000	906 000	4 381 000	42 490 200
38	Hospodářský výsledek	-543 267	0	0	0	0	0	0	-500 000	0	0	0	0	-1 043 269	998 884	44 385	1 043 269	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	0
44	Dopňková činnost																	0
45																		