

	Počet pracovníků	9	7	1	1	2	3	1	13+2 VPP		11+1 VPP	2	7			1	61	
		Komunik. 2212	Zám. park 3322	Dět.hřiště 3421	Koupaliště 3429	VO 3631	Pohřeb. 3632	Kluziště 3412	Veř. zeleň 3745	ZŠ 3745	Očista města 3745	Sběr. dvůr 3729	SPRÁVA	CELKEM	Ostatní hosp. činnost	DOPRAVA	CELKEM	
1	50 - SPOTŘ. NÁKUPY	867 000	522 500	55 000	1 717 000	135 000	390 000	646 000	1 150 000	65 000	932 500	203 500	312 500	6 996 000	1 097 500	365 000	1 462 500	8 458 500
2	z toho 501 spotřeba materiálů	650 000	425 000	55 000	350 000	135 000	85 000	180 000	970 000	65 000	800 000	180 000	230 000	4 125 000	1 050 000	365 000	1 415 000	5 540 000
3	z toho PHM	152 000	37 000			47 000	4 500		475 000	1 500	340 000	125 000	9 000	1 191 000	91 000	333 000	424 000	1 615 000
4	z toho 502 spotřeba energie	217 000	97 500	0	1 367 000	0	305 000	466 000	180 000	0	132 500	23 500	82 500	2 871 000	47 500	0	47 500	2 918 500
5	z toho el. energie	107 000	23 000		755 000		250 000	460 000	35 000		45 000	23 500	12 500	1 711 000	2 000		2 000	1 713 000
6	vodné, stočné	47 000	42 000		612 000		55 000	6 000	89 000		42 000		26 000	919 000	43 000		43 000	962 000
7	teplo	63 000	32 500						56 000		45 500		44 000	241 000	2 500		2 500	243 500
8	51 - SLUŽBY	500 000	400 000	60 000	350 000	90 000	80 000	200 000	505 000	105 000	470 000	61 000	220 000	3 041 000	1 150 000	-300 000	850 000	3 891 000
9	z toho 511 opravy, udržování	77 000	54 000	55 000	160 000	22 000		6 500	130 000	12 500	212 500	6 000	17 000	752 500		44 000	44 000	796 500
10	52 - OSOBNÍ NÁKLADY	4 327 000	1 511 000	236 500	1 511 700	1 246 000	1 335 500	259 500	5 287 000	253 400	4 979 000	1 260 000	5 534 000	27 740 600	1 433 000	544 100	1 977 100	29 717 700
11	z toho 521 mzdové náklady	3 100 000	1 050 000	150 000	1 100 000	900 000	950 000	180 000	3 750 000	185 000	3 540 000	900 000	4 000 000	19 805 000	1 050 000	380 000	1 430 000	21 235 000
12	z toho 524 odvody 33,8%	1 048 000	355 000	51 000	372 000	304 500	322 000	61 000	1 270 000	63 000	1 197 000	305 000	1 352 000	6 700 500	355 000	129 000	484 000	7 184 500
13	z toho 525 jiné soc. poj. Kooperativa	40 000	13 000	2 500	2 200	6 500	8 500	9 500	40 000	1 700	36 000	15 000	42 000	216 900	7 000	5 500	12 500	229 400
14	z toho 527 tvorba FKSP 2%	62 000	21 000	3 000	22 000	18 000	19 000	4 000	75 000	3 700	71 000	18 000	80 000	396 700	21 000	7 600	28 600	425 300
15	z toho ostatní	77 000	72 000	30 000	15 500	17 000	36 000	5 000	152 000		135 000	22 000	60 000	621 500		22 000	22 000	643 500
16	53 - DANĚ A POPLATKY	2 500				5 000					5 000	8 000		20 500	45 500	30 500	76 000	96 500
17	z toho silniční daň					5 000					5 000	8 000		18 000	45 500	30 500	76 000	94 000
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 0,152077	921 360	376 163	54 976	776 917	253 208	303 470	216 786	1 106 666	64 389	1 067 049	263 474	-6 096 500	-692 042	568 312	123 730	692 042	0
23	Náklady celkem bez správní režie	6 058 500	2 473 500	361 500	5 108 700	1 665 000	1 995 500	1 425 500	7 277 000	423 400	7 016 500	1 732 500	6 096 500	41 634 100	3 737 000	813 600	4 550 600	46 184 700
24	NÁKLADY CELKEM	6 979 860	2 849 663	416 476	5 885 617	1 918 208	2 298 970	1 642 286	8 383 666	487 789	8 083 549	1 995 974	0	40 942 058	4 305 312	937 330	5 242 642	46 184 700
25																		
26	60 - TRŽBY za vlast. výkony a zboží				2 350 000	65 000	840 000	53 500	115 000		180 000	15 000		3 618 500	5 250 000	820 000	6 070 000	9 688 500
27	64 - OSTATNÍ VÝNOSY				60 000				113 000					173 000			0	173 000
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	6 094 560	2 722 663	408 976	1 669 259	1 694 208	1 376 670	1 289 786	7 925 666	487 789	7 001 549	1 807 974		32 479 100			0	32 479 100
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	
36														0			0	0
37	VÝNOSY CELKEM	6 579 860	2 749 663	416 476	5 432 259	1 918 208	2 298 970	1 642 286	8 383 666	487 789	8 083 549	1 995 974	0	39 988 700	5 250 000	946 000	6 196 000	46 184 700
38	Hospodářský výsledek	-400 000	-100 000	0	-453 358	0	0	0	0	0	0	0	0	-953 358	944 688	8 670	953 358	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	Doplňková činnost																	0
45																		