

	Počet pracovníků																		
		9	5	1	1	2	3	1	12+2 VPP		10+1 VPP		7		1	55			
		Komunik. 2212	Zám. park 3322	Dět.hřiště 3421	Koupaliště 3429	VO 3631	Pohřeb. 3632	Kluziště 3412	Vef. zeleň 3745	ZŠ 3745	Očista města 3745	Údržba areálu prům.zóny	Černé skládky 3729	SPRAVA	CELKEM	Ostatní hosp. činnost	DOPRAVA	CELKEM	
1	50 - SPOTŘ. NÁKUPY	827 000	496 000	55 000	1 673 000	130 000	375 000	629 000	1 089 000	60 000	886 500	70 000	0	297 000	6 587 500	943 500	350 000	1 293 500	7 881 000
2	z toho 501 spotřeba materiálu	620 000	405 000	55 000	333 000	130 000	80 000	170 000	920 000	60 000	760 000	70 000		220 000	3 823 000	900 000	350 000	1 250 000	5 073 000
3	z toho PHM	150 000	36 000			45 000	4 000		465 000	1 200	330 000			8 100	1 039 300	87 000	320 000	407 000	1 446 300
4	z toho 502 spotřeba energie	207 000	91 000	0	1 340 000	0	295 000	459 000	169 000	0	126 500	0	0	77 000	2 764 500	43 500	0	43 500	2 808 000
5	z toho el. energie	105 000	21 000		750 000		243 000	454 000	34 000		43 000			11 000	1 661 000	1 500		1 500	1 662 500
6	vodné, stočné	42 000	40 000		590 000		52 000	5 000	81 000		39 500			23 000	872 500	40 000		40 000	912 500
7	teplo	60 000	30 000						54 000		44 000			43 000	231 000	2 000		2 000	233 000
8	51 - SLUŽBY	485 000	385 000	57 000	330 000	85 000	75 000	185 000	485 000	100 000	440 000	130 000	150 000	215 000	3 122 000	1 100 000	-300 000	800 000	3 922 000
9	z toho 511 opravy, udržování	77 000	54 000	55 000	160 000	22 000	6 500	130 000	100 000	12 500	212 500			17 000	746 500		44 000	44 000	790 500
10	52 - OSOBNÍ NÁKLADY	4 223 000	1 455 500	228 300	1 443 000	1 210 500	1 291 600	252 100	5 173 500	239 500	4 838 000	209 000	28 400	5 324 000	25 916 400	659 100	529 100	1 188 200	27 104 600
11	z toho 521 mzdové náklady	3 025 000	1 010 000	145 000	1 050 000	875 000	920 000	175 000	3 670 000	175 000	3 440 000	150 000	20 000	3 850 000	18 505 000	480 000	370 000	850 000	19 355 000
12	z toho 524 odvody 33,8%	1 023 000	342 000	49 000	355 000	296 000	311 000	60 000	1 240 000	59 500	1 163 000	51 000	7 000	1 302 000	6 258 500	163 000	125 000	288 000	6 546 500
13	z toho 525 jiné soc. poj. Kooperativa	38 000	12 000	2 300	2 000	6 000	8 100	9 100	38 500	1 500	33 000	4 000	1 000	40 000	195 500	6 500	5 100	11 600	207 100
14	z toho 527 tvorba FKSP 2%	61 000	20 500	3 000	21 000	17 500	18 500	3 500	74 000	3 500	69 000	3 000	400	77 000	371 900	9 600	7 500	17 100	389 000
15	z toho ostatní	76 000	71 000	29 000	15 000	16 000	34 000	4 500	151 000		133 000	1 000		55 000	585 500		21 500	21 500	607 000
16	53 - DANĚ A POPLATKY	2 500				5 000					5 000				12 500	45 500	30 500	76 000	88 500
17	z toho silniční daň					5 000					5 000				10 000	45 500	30 500	76 000	86 000
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.	300 000	30 000	10 000	1 500 000	180 000	150 000	320 000	300 000		600 000			25 000	3 415 000		142 000	142 000	3 557 000
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				2 985 100		142 000	142 000	3 127 100
21	DAN Z PŘÍJMU														0				0
22	Podíl spr. režie koeficient 0,158733	936 446	377 229	55 604	789 856	257 068	306 609	220 020	1 124 228	63 414	1 079 306	65 557	28 318	-5 866 000	-562 344	437 961	124 383	562 344	0
23	Náklady celkem bez správní režie	5 899 500	2 376 500	350 300	4 976 000	1 619 500	1 931 600	1 386 100	7 082 500	399 500	6 799 500	413 000	178 400	5 866 000	39 278 400	2 759 100	783 600	3 542 700	42 821 100
24	NAKLADY CELKEM	6 835 946	2 753 729	405 904	5 765 856	1 876 568	2 238 209	1 606 120	8 206 728	462 914	7 878 806	478 557	206 718	0	38 716 056	3 197 061	907 983	4 105 044	42 821 100
25																			
26	60 - TRŽBY za vlast. výkony a zboží				2 300 000	60 000	835 000	50 000	110 000		170 000				3 525 000	4 201 925	785 000	4 986 925	8 511 925
27	64 - OSTATNÍ VÝNOSY				57 000				110 000						167 000			0	167 000
28	64 - ČERPÁNÍ FONDŮ	150 000													150 000			0	150 000
29	65 -66 TRŽBY Z PRODEJE														0			0	0
30	67 - PROVOZNÍ PŘÍSPĚVEK - město	6 373 934	2 715 969	396 818	2 033 326	1 650 235	1 312 163	1 250 844	7 724 659	461 105	5 944 022	550 000	108 000		30 521 075			0	30 521 075
31	67 - PROVOZNÍ PŘÍSP.-odpisy	285 300	27 000	7 500	1 353 000	159 000	82 300	299 000	178 000		426 000				2 817 100			0	2 817 100
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				168 000		126 000	126 000	294 000
35	67 - PROVOZNÍ DOTACE Z MŽP														0			0	0
36															0			0	0
37	VÝNOSY CELKEM	6 809 234	2 742 969	404 318	5 743 326	1 869 235	2 229 463	1 599 844	8 174 659	461 105	7 016 022	550 000	108 000	0	37 708 175	4 201 925	911 000	5 112 925	42 821 100
38	Hospodářský výsledek	-26 712	-10 760	-1 586	-22 530	-7 333	-8 746	-6 276	-32 069	-1 809	-862 784	71 443	-98 718	0	-1 007 881	1 004 864	3 017	1 007 881	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	0
44	Doplňková činnost																		0
45																			