

	Počet pracovníku	10	4	2	1	2	2	1	15	1	6		7		1	52				
		Komunik. 2212	Zám. park 3322	Děť.hřiště 3421	Koupaliště 3429	VO 3631	Pohřeb. 3632	Kluziště 3412	Veř. zeleň 3745	Vodní prvky	ZŠ 3745	Očista města 3745	Údržba areálu prům.zóny	Černé sklady 3729	SPRÁVA	CELKEM	Ostatní hosp. činnost	DOPRAVA	CELKEM	
1	50 - SPOTŘ. NÁKUPY	1 096 900	206 000	120 000	1 860 000	2 650 000	255 000	370 000	975 000	152 000	30 000	980 000	15 000	0	155 000	8 864 900	215 000	270 000	485 000	9 349 900
2	z toho 501 spotřeba materiálů	901 900	120 000	120 000	450 000	400 000	45 000	10 000	780 000	100 000	30 000	850 000	15 000		55 000	3 876 900	180 000	270 000	450 000	4 326 900
3	z toho PHM	350 000	51 000			50 000	2 500	5 000	480 000	20 000		300 000			15 000	1 273 500	1 000	250 000	251 000	1 524 500
4	z toho 502 spotřeba energie	195 000	86 000	0	1 410 000	2 250 000	210 000	360 000	195 000	52 000	0	130 000	0	0	100 000	4 988 000	35 000	0	35 000	5 023 000
5	z toho el. energie	80 000	35 000		750 000	2 250 000	150 000	350 000	5 000	20 000		20 000			15 000	3 675 000			0	3 675 000
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	676 000	300 000	80 000	320 000	75 000	1 060 000	100 000	380 000	167 500	55 000	200 000	22 000	200 000	20 000	3 655 500	250 000	-700 000	-450 000	3 205 500
9	z toho 511 opravy, udržování	200 000	20 000	120 000	120 000	40 000	15 000	20 000	100 000	50 000	5 000	100 000			0	790 000		50 000	50 000	840 000
10	52 - OSOBNÍ NÁKLADY	4 993 000	1 505 000	254 600	1 990 000	1 361 500	1 698 000	425 500	7 087 000	1 061 500	265 400	5 662 000	0	37 600	5 923 000	32 264 100	199 900	589 100	789 000	33 053 100
11	z toho 521 mzdové náklady	3 500 000	1 030 000	158 000	1 420 000	950 000	1 187 000	300 000	5 000 000	750 000	190 000	4 000 000		26 000	4 255 000	22 766 000	145 000	410 000	555 000	23 321 000
12	z toho 524 odvody 33,8%	1 183 000	350 000	54 000	480 000	325 000	401 000	101 500	1 690 000	254 000	65 000	1 352 000		9 000	1 440 000	7 704 500	50 000	140 000	190 000	7 894 500
13	z toho 525 jiné soc. poj. Kooperativa	55 000	15 000	6 000	16 000	17 000	15 000	6 000	67 000	10 000	3 500	50 000		2 000	45 000	307 500	2 000	5 000	7 000	314 500
14	z toho 527 tvorba FKSP 1%	35 000	10 000	1 600	14 000	9 500	12 000	3 000	50 000	7 500	1 900	40 000		300	43 000	227 800	1 400	4 100	5 500	233 300
15	z toho ostatní	220 000	100 000	35 000	60 000	60 000	83 000	15 000	280 000	40 000	5 000	220 000		300	140 000	1 258 300	1 500	30 000	31 500	1 289 800
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	90 000	20 000		8 000	5 000	7 000		100 000	10 000		60 000			10 000	310 000		10 000	10 000	320 000
19	55 - ODPISY, prod. maj. rezer.	850 000	80 000	15 000	20 000	330 000	50 000	20 000	513 000	10 000		1 250 000			20 000	3 158 000		145 000	145 000	3 303 000
20	z toho 551 odpisy NIM, HIM	782 400	21 200	7 400	0	275 700	23 600	0	473 000			1 077 600				2 660 900		142 100	142 100	2 803 000
21	DAN Z PŘÍJMU															0			0	0
22	Podíl spr. režie koeficient 0,142072	1 094 796	299 915	66 717	596 420	628 315	436 162	130 067	1 286 466	199 044	49 782	1 158 530	5 257	33 756	-6 130 000	-144 772	98 726	46 046	144 772	0
23	Náklady celkem bez správní režie	7 705 900	2 111 000	469 600	4 198 000	4 422 500	3 070 000	915 500	9 055 000	1 401 000	350 400	8 154 500	37 000	237 600	6 130 000	48 258 000	694 900	324 100	1 019 000	49 277 000
24	NÁKLADY CELKEM	8 800 696	2 410 915	536 317	4 794 420	5 050 815	3 506 162	1 045 567	10 341 466	1 600 044	400 182	9 313 030	42 257	271 356	0	48 113 228	793 626	370 146	1 163 772	49 277 000
25																				
26	60 - TRŽBY za vlast. výkony a zboží	100 000			2 970 000	120 000	850 000	120 000	169 000			150 000				4 479 000	1 200 000	700 000	1 900 000	6 379 000
27	64 - OSTATNÍ VÝNOSY				0				100 000							100 000	26 000		26 000	126 000
28	64 - ČERPÁNÍ FONDŮ															0			0	0
29	65 -66 TRŽBY Z PRODEJE															0			0	0
30	67 - PROVOZNÍ PŘÍSPĚVEK - město	7 535 900	2 471 800	372 600	2 750 000	5 246 200	2 701 400	650 000	8 390 300	950 000	500 000	7 629 000	50 500	320 000		39 567 700			0	39 567 700
31	67 - PROVOZNÍ PŘÍSP.-odpisy	689 000	21 200	7 400	0	275 700	23 600	0	359 700	0		1 055 700				2 432 300			0	2 432 300
32	67 - PROVOZNÍ PŘÍSP.-mimo 1/12	261 500							49 500	36 300						347 300			0	347 300
33	67 - PROVOZNÍ PŘÍSPĚVEK od ÚP															0			0	0
34	67 - % dotač. odpisu	93 400							113 300			21 900				228 600		126 100	126 100	354 700
35	67 - DOTACE JMK - očista cyklostezek											70 000				70 000			0	70 000
36																0			0	0
37	VÝNOSY CELKEM	8 679 800	2 493 000	380 000	5 720 000	5 641 900	3 575 000	770 000	9 181 800	986 300	500 000	8 926 600	50 500	320 000	0	47 224 900	1 226 000	826 100	2 052 100	49 277 000
38	Hospodářský výsledek	-120 896	82 085	-156 317	925 580	591 085	68 838	-275 567	-1 159 666	-613 744	99 818	-386 430	8 243	48 644	0	-888 328	432 374	455 954	888 328	0
39	Investiční příspěvek Města															0				0
40	Odvod odpisů zřiz.+použití opravy														1 500 000	1 500 000			0	1 500 000
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		1 500 000	1 500 000	0	0	0	1 500 000
44	Doplňková činnost															0				0
45																				