

	Počet pracovníku	11	3	1	2	2	3	1	11+1	1		7+1			7			1	52	
		Komunik. 2212	Zám. park 3322	Dět.hřiště 3421	Koupaliště 3429	VO 3631	Pohřeb. 3632	Kluziště 3412	Vef. zeleň 3745	Vodní prvky	ZŠ 3745	Očista města 3745	Údržba areálu prům.zóny	Černé skládky 3729	SPRÁVA	CELKEM	Ostatní hosp. činnost	DOPRAVA	CELKEM	
1	50 - SPOTŘ. NÁKUPY	1 050 000	227 000	33 000	2 150 000	3 530 000	274 000	21 000	941 000	106 000	32 000	926 000	12 000	0	148 000	9 450 000	231 500	330 000	561 500	10 011 500
2	z toho 501 spotřeba materiálu	800 000	85 000	33 000	550 000	330 000	33 000	11 000	720 000	55 000	32 000	650 000	12 000		35 000	3 346 000	190 000	330 000	520 000	3 866 000
3	z toho PHM	475 000	60 000			65 000	2 500	5 000	520 000	21 500		420 000			17 000	1 586 000	1 000	270 000	271 000	1 857 000
4	z toho 502 spotřeba energie	250 000	142 000	0	1 600 000	3 200 000	241 000	10 000	221 000	51 000	0	276 000	0	0	113 000	6 104 000	41 500	0	41 500	6 145 500
5	z toho el. energie	110 000	77 000		920 000	3 200 000	175 000	0	6 000	16 000		152 000			25 000	4 681 000	3 500		3 500	4 684 500
6	vodné, stočné	60 000	25 000		680 000		66 000	10 000	120 000	35 000		44 000			33 000	1 073 000	33 000		33 000	1 106 000
7	teplo	80 000	40 000						95 000			80 000			55 000	350 000	5 000		5 000	355 000
8	51 - SLUŽBY	840 000	350 000	100 000	350 000	100 000	1 100 000	130 000	345 000	275 000	90 000	278 450	57 000	200 000	10 000	4 225 450	200 000	-600 000	-400 000	3 825 450
9	z toho 511 opravy, udržování	200 000	20 000	20 000	20 000	40 000	15 000	20 000	70 000	50 000	5 000	100 000			2 000	562 000		50 000	50 000	612 000
10	52 - OSOBNÍ NÁKLADY	5 049 000	1 553 600	243 200	1 876 000	1 669 000	1 682 000	401 000	7 015 000	312 200	274 100	5 739 800	0	38 150	6 150 000	32 003 050	219 700	595 700	815 400	32 818 450
11	z toho 521 mzdové náklady	3 600 000	1 080 000	160 000	1 350 000	1 200 000	1 200 000	285 000	5 000 000	210 000	200 000	4 100 000		27 000	4 450 000	22 862 000	160 000	427 000	587 000	23 449 000
12	z toho 524 odvody 33,8%	1 217 000	365 000	55 000	457 000	406 000	406 000	96 300	1 690 000	71 000	67 600	1 385 800		9 100	1 504 000	7 729 800	54 000	144 000	198 000	7 927 800
13	z toho 525 jiné soc. poj. Kooperativa	50 000	12 000	5 000	15 000	17 000	17 000	5 000	65 000	5 000	2 500	47 000		1 500	40 000	282 000	2 500	4 200	6 700	288 700
14	z toho 527 tvorba FKSP 2%	72 000	21 600	3 200	27 000	24 000	24 000	5 700	100 000	4 200	4 000	82 000		550	89 000	457 250	3 200	8 500	11 700	468 950
15	z toho ostatní	110 000	75 000	20 000	27 000	22 000	35 000	9 000	160 000	22 000		125 000			67 000	672 000		12 000	12 000	684 000
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	90 000	15 000	20 000	350 000	50 000	20 000	640 000	10 000		1 300 000			5 000	3 400 000		145 000	145 000	3 545 000
20	z toho 551 odpisy NIM, HIM	806 700	79 200	7 500	0	226 600	24 800	0	461 000			1 137 700				2 743 500		142 100	142 100	2 885 600
21	DAŇ Z PŘÍJMU															0			0	0
22	Podíl spr. režie koeficient 0,143386	1 127 587	318 690	56 093	631 041	812 998	446 791	82 017	1 285 598	100 829	56 795	1 184 619	9 894	34 147	-6 318 000	-170 902	99 108	71 793	170 902	0
23	Náklady celkem bez správní režie	7 864 000	2 222 600	391 200	4 401 000	5 670 000	3 116 000	572 000	8 966 000	703 200	396 100	8 261 750	69 000	238 150	6 318 000	49 189 000	691 200	500 700	1 191 900	50 380 900
24	NÁKLADY CELKEM	8 991 587	2 541 290	447 293	5 032 041	6 482 998	3 562 791	654 017	10 251 598	804 029	452 895	9 446 369	78 894	272 297	0	49 018 098	790 308	572 493	1 362 802	50 380 900
25																				
26	60 - TRŽBY za vlast. výkony a zboží	100 000			2 100 000	150 000	850 000		250 000			150 000				3 600 000	1 100 000	750 000	1 850 000	5 450 000
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	8 076 000	2 350 000	510 000	3 250 000	5 970 000	2 340 000	950 000	8 700 000	1 000 000	550 000	7 830 400	75 000	350 000		41 951 400			0	41 951 400
31	67 - PROVOZNÍ PŘÍSP.-odpisy	713 300	79 200	7 500	0	226 600	24 800	0	347 700	0		1 115 800				2 514 900			0	2 514 900
32	67 - PROVOZNÍ PŘÍSP.-mimo 1/12															0			0	0
33	67 - PROVOZNÍ PŘÍSPĚVEK od ÚP															0			0	0
34	67 - % dotač. odpisu	93 400							113 300			21 900				228 600		126 000	126 000	354 600
35	67 - PROVOZNÍ DOTACE Z MŽP															0			0	0
36																0			0	0
37	VÝNOSY CELKEM	8 982 700	2 429 200	517 500	5 350 000	6 346 600	3 214 800	950 000	9 511 000	1 000 000	550 000	9 118 100	75 000	350 000	0	48 394 900	1 110 000	876 000	1 986 000	50 380 900
38	Hospodářský výsledek	-8 887	-112 090	70 207	317 959	-136 398	-347 991	295 983	-740 598	195 971	97 105	-328 269	-3 894	77 703	0	-623 198	319 692	303 507	623 198	0
39	Investiční příspěvek Města															0				0
40	Odvod odpisů zřiz.+použití opravy	450 000														450 000			0	450 000
41	Invest. fond SMV - TZ															0			0	0
42	Invest. fond- nový majetek															0			0	0
43	Čerpání invest. fondu -celkem	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	450 000	0	0	0	450 000
44	Doplňková činnost															0				0
45																				