

	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	1 300 000	250 000	40 000	2 420 000	3 700 000	274 000	21 000	1 021 000	140 000	32 000	946 000	12 000	0	148 000	10 304 000	231 500	330 000	561 500	10 865 500
2	z toho 501 spotřeba materiálu	1 000 000	100 000	40 000	650 000	400 000	33 000	11 000	800 000	80 000	32 000	670 000	12 000		35 000	3 863 000	190 000	330 000	520 000	4 383 000
3	z toho PHM	550 000	65 000			65 000	2 500	5 000	600 000	25 000		420 000			17 000	1 749 500	1 000	270 000	271 000	2 020 500
4	z toho 502 spotřeba energie	300 000	150 000	0	1 770 000	3 300 000	241 000	10 000	221 000	60 000	0	276 000	0	0	113 000	6 441 000	41 500	0	41 500	6 482 500
5	z toho el. energie	150 000	85 000		1 020 000	3 300 000	175 000	0	6 000	25 000		152 000			25 000	4 938 000	3 500		3 500	4 941 500
6	vodné, stočné	70 000	25 000		750 000		66 000	10 000	120 000	35 000		44 000			33 000	1 153 000	33 000		33 000	1 186 000
7	teplo	80 000	40 000						95 000			80 000			55 000	350 000	5 000		5 000	355 000
8	51 - SLUŽBY	340 000	250 000	50 000	350 000	100 000	1 070 000	150 000	250 000	95 000	50 000	170 000	17 000	200 000	10 000	3 102 000	200 000	-600 000	-400 000	2 702 000
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	5 744 800	1 553 600	243 200	1 876 000	1 809 000	1 682 000	401 000	7 714 000	312 200	274 100	6 286 000	0	38 150	6 834 100	34 768 150	219 700	595 700	815 400	35 583 550
11	z toho 521 mzdové náklady	4 100 000	1 080 000	160 000	1 350 000	1 300 000	1 200 000	285 000	5 500 000	210 000	200 000	4 500 000		27 000	4 950 000	24 862 000	160 000	427 000	587 000	25 449 000
12	z toho 524 odvody 33,8%	1 385 800	365 000	55 000	457 000	440 000	406 000	96 300	1 859 000	71 000	67 600	1 521 000		9 100	1 673 100	8 405 900	54 000	144 000	198 000	8 603 900
13	z toho 525 jiné soc. poj. Kooperativa	52 000	12 000	5 000	15 000	18 000	17 000	5 000	75 000	5 000	2 500	50 000		1 500	45 000	303 000	2 500	4 200	6 700	309 700
14	z toho 527 tvorba FKSP 2%	82 000	21 600	3 200	27 000	26 000	24 000	5 700	110 000	4 200	4 000	90 000		550	99 000	497 250	3 200	8 500	11 700	508 950
15	z toho ostatní	125 000	75 000	20 000	27 000	25 000	35 000	9 000	170 000	22 000		125 000			67 000	700 000		12 000	12 000	712 000
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 0,152636	1 268 376	327 496	53 148	712 964	912 764	471 035	90 361	1 472 939	85 049	54 354	1 330 911	4 426	36 350	-7 002 100	-181 927	105 502	76 425	181 927	0
23	Náklady celkem bez správní režie	8 309 800	2 145 600	348 200	4 671 000	5 980 000	3 086 000	592 000	9 650 000	557 200	356 100	8 719 500	29 000	238 150	7 002 100	51 684 650	691 200	500 700	1 191 900	52 876 550
24	NÁKLADY CELKEM	9 578 176	2 473 096	401 348	5 383 964	6 892 764	3 557 035	682 361	11 122 939	642 249	410 454	10 050 411	33 426	274 500	0	51 502 723	796 702	577 125	1 373 827	52 876 550
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	8 276 000	2 550 000	550 000	3 390 000	6 090 000	2 740 000	890 000	9 440 650	1 050 000	600 000	7 960 400	100 000	450 000		44 087 050			0	44 087 050
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								240 000			120 000				360 000			0	360 000
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	9 182 700	2 629 200	557 500	5 490 000	6 466 600	3 614 800	890 000	10 491 650	1 050 000	600 000	9 368 100	100 000	450 000	0	50 890 550	1 110 000	876 000	1 986 000	52 876 550
38	Hospodářský výsledek	-395 476	156 104	156 152	106 036	-426 164	57 765	207 639	-631 289	407 751	189 546	-682 311	66 574	175 500	0	-612 173	313 298	298 875	612 173	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																				