

	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	1 500 000	300 000	40 000	2 420 000	3 700 000	300 000	31 000	1 321 000	170 000	40 000	1 026 000	25 000	0	148 000	11 021 000	331 500	350 000	681 500	11 702 500
2	z toho 501 spotřeba materiálu	1 200 000	150 000	40 000	650 000	400 000	59 000	21 000	1 100 000	110 000	40 000	750 000	25 000		35 000	4 580 000	290 000	350 000	640 000	5 220 000
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	330 000	331 000	2 080 500
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	490 000	250 000	50 000	550 000	150 000	1 120 000	150 000	550 000	95 000	50 000	270 000	27 000	350 000	50 000	4 152 000	300 000	-600 000	-300 000	3 852 000
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 0,147258	1 275 226	323 320	51 275	717 295	887 967	465 630	88 649	1 509 396	86 470	53 617	1 310 524	7 657	57 158	-7 042 100	-207 914	131 236	76 677	207 914	0
23	Náklady celkem bez správní režie	8 659 800	2 195 600	348 200	4 871 000	6 030 000	3 162 000	602 000	10 250 000	587 200	364 100	8 899 500	52 000	388 150	7 042 100	53 451 650	891 200	520 700	1 411 900	54 863 550
24	NÁKLADY CELKEM	9 935 026	2 518 920	399 475	5 588 295	6 917 967	3 627 630	690 649	11 759 396	673 670	417 717	10 210 024	59 657	445 308	0	53 243 736	1 022 436	597 377	1 619 814	54 863 550
25																				
26	60 - TRŽBY za vlast. výkony a zboží	100 000			2 100 000	190 000	900 000		250 000			150 000				3 690 000	1 200 000	800 000	2 000 000	5 690 000
27	64 - OSTATNÍ VÝNOSY				0				100 000							100 000	20 000		20 000	120 000
28	64 - ČERPÁNÍ FONDŮ															0			0	0
29	65 -66 TRŽBY Z PRODEJE															0			0	0
30	67 - PROVOZNÍ PŘÍSPĚVEK - město	8 776 000	2 650 000	590 000	3 390 000	6 190 000	2 840 000	900 000	9 900 670	1 150 000	600 000	8 237 380	100 000	500 000		45 824 050			0	45 824 050
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	9 682 700	2 729 200	597 500	5 490 000	6 606 600	3 764 800	900 000	10 951 670	1 150 000	600 000	9 645 080	100 000	500 000	0	52 717 550	1 220 000	926 000	2 146 000	54 863 550
38	Hospodářský výsledek	-252 326	210 280	198 025	-98 295	-311 367	137 170	209 351	-807 726	476 330	182 283	-564 944	40 343	54 692	0	-526 186	197 564	328 623	526 186	0
39	Investiční příspěvek Města															0				0
40	Odvod odpisů zřiz.+použití opravy	400 000														400 000			0	400 000
41	Invest. fond SMV - TZ															0			0	0
42	Invest. fond- nový majetek															0			0	0
43	Čerpání invest. fondu -celkem	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	400 000	0	0	0	400 000
44	Doplňková činnost															0				0
45																				