

| | Počet pracovníku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 1 | 52 |
|----|--|-------------------|--------------------|--------------------|------------|-----------------|------------------|--------------------|-------------|------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|---------|------------|--------------------------|-----------|----------|-----------|------------|---|----|
| | 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 | 340 000 | 250 000 | 50 000 | 350 000 | 100 000 | 1 050 000 | 130 000 | 153 450 | 75 000 | 50 000 | 140 000 | 17 000 | 200 000 | 10 000 | 2 915 450 | 200 000 | -600 000 | -400 000 | 2 515 450 | | |
| 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 1% | 36 000 | 10 800 | 1 600 | 13 500 | 12 000 | 12 000 | 3 000 | 50 000 | 2 100 | 2 000 | 41 000 | | 200 | 44 500 | 228 700 | 1 600 | 4 400 | 6 000 | 234 700 | | |
| 15 | z toho ostatní | 146 000 | 85 800 | 21 600 | 40 500 | 34 000 | 47 000 | 11 700 | 210 000 | 24 100 | 2 000 | 166 000 | | 350 | 111 500 | 900 550 | 1 600 | 16 100 | 17 700 | 918 250 | | |
| 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. rezerv. | 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 | DANĚ Z PŘÍJMU | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| 22 | Podíl spr. režie koeficient 0,147779 | 1 088 248 | 313 677 | 50 422 | 650 377 | 837 909 | 453 092 | 84 530 | 1 296 683 | 74 363 | 52 624 | 1 200 457 | 4 286 | 35 194 | -6 318 000 | -176 138 | 102 145 | 73 993 | 176 138 | 0 | | |
| 23 | Náklady celkem bez správní režie | 7 364 000 | 2 122 600 | 341 200 | 4 401 000 | 5 670 000 | 3 066 000 | 572 000 | 8 774 450 | 503 200 | 356 100 | 8 123 300 | 29 000 | 238 150 | 6 318 000 | 47 879 000 | 691 200 | 500 700 | 1 191 900 | 49 070 900 | | |
| 24 | NÁKLADY CELKEM | 8 452 248 | 2 436 277 | 391 622 | 5 051 377 | 6 507 909 | 3 519 092 | 656 530 | 10 071 133 | 577 563 | 408 724 | 9 323 757 | 33 286 | 273 344 | 0 | 47 702 862 | 793 345 | 574 693 | 1 368 038 | 49 070 900 | | |
| 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 | 7 576 000 | 2 250 000 | 450 000 | 3 250 000 | 2 580 000 | 1 640 000 | 800 000 | 8 100 000 | 550 000 | 500 000 | 7 960 400 | 75 000 | 350 000 | | 36 081 400 | | | 0 | 36 081 400 | | |
| 31 | 67 - PROVOZNÍ PŘÍSP.-odpisy | 713 300 | 79 200 | 7 500 | 0 | 226 600 | 24 800 | 0 | 347 700 | 0 | | 1 021 700 | | | | 2 420 800 | | | 0 | 2 420 800 | | |
| 32 | 67 - PROVOZNÍ PŘÍSP.-mimo 1/12 | | | | | 3 200 000 | 1 000 000 | | | | | | | | | 4 200 000 | | | 0 | 4 200 000 | | |
| 33 | 67 - PROVOZNÍ PŘÍSPĚVEK od ÚP | | | | | | | | 240 000 | | | 120 000 | | | | 360 000 | | | 0 | 360 000 | | |
| 34 | 67 - % dotač. odpisu | 93 400 | | | | | | | 113 300 | | | 116 000 | | | | 322 700 | | 126 000 | 126 000 | 448 700 | | |
| 35 | 67 - PROVOZNÍ DOTACE Z MŽP | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | |
| 36 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | |
| 37 | VÝNOSY CELKEM | 8 482 700 | 2 329 200 | 457 500 | 5 350 000 | 6 156 600 | 3 514 800 | 800 000 | 9 151 000 | 550 000 | 500 000 | 9 368 100 | 75 000 | 350 000 | 0 | 47 084 900 | 1 110 000 | 876 000 | 1 986 000 | 49 070 900 | | |
| 38 | Hospodářský výsledek | 30 452 | -107 077 | 65 878 | 298 623 | -351 309 | -4 292 | 143 470 | -920 133 | -27 563 | 91 276 | 44 343 | 41 714 | 76 656 | 0 | -617 962 | 316 655 | 301 307 | 617 962 | 0 | | |
| 39 | Investiční příspěvek Města | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 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 | 0 | 450 000 | | |
| 44 | Doplňková činnost | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | |
| 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |