

| | Počet pracovníků | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-------------------|--------------------|--------------------|------------|-----------------|------------------|--------------------|------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|----------|------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 12+2 VPP | | 10+1 VPP | | | 7 | | 1 | 55 | | | |
| | Komunik. 2212 | Zám. park 3322 | Dět.hřiště 3421 | Koupaliště 3429 | VO 3631 | Pohřeb. 3632 | Kluziště 3412 | Vef. zeleň 3745 | ZŠ 3745 | Očista města 3745 | Údržba areálu prům.zóny | Černé skládky 3729 | SPRÁVA | CELKEM | Ostatní hosp. činnost | DOPRAVA | CELKEM | | |
| 1 | 50 - SPOTŘ. NÁKUPY | 1 030 000 | 582 000 | 52 000 | 2 313 000 | 126 000 | 511 500 | 1 024 000 | 1 433 000 | 95 000 | 1 255 000 | 70 000 | 0 | 382 500 | 8 874 000 | 606 000 | 330 000 | 936 000 | 9 810 000 |
| 2 | z toho 501 spotřeba materiálu | 610 000 | 397 000 | 52 000 | 328 000 | 126 000 | 76 500 | 168 000 | 903 000 | 95 000 | 745 000 | 70 000 | | 217 500 | 3 788 000 | 550 000 | 330 000 | 880 000 | 4 668 000 |
| 3 | z toho PHM | 400 000 | 60 000 | | | 60 000 | 4 500 | | 500 000 | 1 000 | 375 000 | | | 22 000 | 1 422 500 | 84 000 | 315 000 | 399 000 | 1 821 500 |
| 4 | z toho 502 spotřeba energie | 420 000 | 185 000 | 0 | 1 985 000 | 0 | 435 000 | 856 000 | 530 000 | 0 | 510 000 | 0 | 0 | 165 000 | 5 086 000 | 56 000 | 0 | 56 000 | 5 142 000 |
| 5 | z toho el. energie | 150 000 | 45 000 | | 1 300 000 | | 375 000 | 850 000 | 120 000 | | 230 000 | | | 15 000 | 3 085 000 | | | 0 | 3 085 000 |
| 6 | vodné, stočné | 50 000 | 45 000 | | 685 000 | | 60 000 | 6 000 | 180 000 | | 60 000 | | | 30 000 | 1 116 000 | 50 000 | | 50 000 | 1 166 000 |
| 7 | teplo | 220 000 | 95 000 | | | | | | 230 000 | | 220 000 | | | 120 000 | 885 000 | 6 000 | | 6 000 | 891 000 |
| 8 | 51 - SLUŽBY | 470 000 | 350 000 | 175 000 | 550 000 | 95 000 | 190 000 | 465 000 | 470 000 | 100 000 | 400 000 | 150 000 | 370 000 | 210 000 | 3 995 000 | 1 050 000 | -300 000 | 750 000 | 4 745 000 |
| 9 | z toho 511 opravy, udržování | 74 000 | 53 000 | 53 000 | 157 500 | 21 000 | 6 000 | 126 000 | 11 000 | 210 000 | | | | 16 000 | 727 500 | | 42 000 | 42 000 | 769 500 |
| 10 | 52 - OSOBNÍ NÁKLADY | 5 122 000 | 1 437 000 | 239 200 | 1 667 600 | 1 194 500 | 1 417 000 | 409 100 | 6 356 000 | 261 800 | 5 261 000 | 209 000 | 28 400 | 6 093 000 | 29 695 600 | 442 300 | 625 000 | 1 067 300 | 30 762 900 |
| 11 | z toho 521 mzdové náklady | 3 650 000 | 1 003 000 | 150 200 | 1 200 000 | 862 000 | 1 000 000 | 280 000 | 4 500 000 | 190 000 | 3 700 000 | 150 000 | 20 000 | 4 400 000 | 21 105 200 | 320 000 | 400 000 | 720 000 | 21 825 200 |
| 12 | z toho 524 odvody 33,8% | 1 234 000 | 331 000 | 51 000 | 405 600 | 294 000 | 350 000 | 95 000 | 1 521 000 | 65 000 | 1 300 000 | 51 000 | 7 000 | 1 490 000 | 7 194 600 | 110 000 | 136 000 | 246 000 | 7 440 600 |
| 13 | z toho 525 jiné soc. poj. Kooperativa | 60 000 | 11 000 | 5 000 | 11 000 | 5 500 | 10 000 | 8 500 | 65 000 | 3 000 | 45 000 | 4 000 | 1 000 | 65 000 | 294 000 | 5 300 | 60 000 | 65 300 | 359 300 |
| 14 | z toho 527 tvorba FKSP 2% | 73 000 | 21 000 | 4 000 | 24 000 | 17 500 | 25 000 | 5 600 | 90 000 | 3 800 | 74 000 | 3 000 | 400 | 88 000 | 429 300 | 7 000 | 8 000 | 15 000 | 444 300 |
| 15 | z toho ostatní | 105 000 | 71 000 | 29 000 | 27 000 | 15 500 | 32 000 | 20 000 | 180 000 | | 142 000 | 1 000 | | 50 000 | 672 500 | | 21 000 | 21 000 | 693 500 |
| 16 | 53 - DANĚ A POPLATKY | 2 000 | | | | 5 000 | | | | | 4 500 | | | | 11 500 | 45 000 | 30 000 | 75 000 | 86 500 |
| 17 | z toho silniční daň | | | | | 5 000 | | | | | 4 500 | | | | 9 500 | 45 000 | 30 000 | 75 000 | 84 500 |
| 18 | 54 - OSTATNÍ NÁKLADY | 62 000 | 10 000 | | 30 000 | 9 000 | 40 000 | | 35 000 | | 30 000 | 4 000 | | 5 000 | 225 000 | 11 000 | 32 000 | 43 000 | 268 000 |
| 19 | 55 - ODPISY, prod. maj. rezer. | 950 000 | 110 000 | 10 000 | 1 500 000 | 240 000 | 150 000 | 350 000 | 550 000 | | 1 250 000 | | | 25 000 | 5 135 000 | | 142 000 | 142 000 | 5 277 000 |
| 20 | z toho 551 odpisy NIM, HIM | 864 000 | 79 200 | 7 500 | 1 353 000 | 207 600 | 40 700 | 299 000 | 460 200 | | 1 125 400 | | | | 4 436 600 | | 142 000 | 142 000 | 4 578 600 |
| 21 | DAN Z PŘÍJMU | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 22 | Podíl spr. režie koeficient 0,185131 | 1 413 661 | 460 791 | 88 159 | 1 122 005 | 309 076 | 427 375 | 416 193 | 163 730 | 84 568 | 1 518 167 | 80 162 | 73 756 | -6 715 500 | -557 855 | 398 828 | 159 028 | 557 855 | 0 |
| 23 | Náklady celkem bez správní režie | 7 636 000 | 2 489 000 | 476 200 | 6 060 600 | 1 669 500 | 2 308 500 | 2 248 100 | 884 400 | 456 800 | 8 200 500 | 433 000 | 398 400 | 6 715 500 | 39 976 500 | 2 154 300 | 859 000 | 3 013 300 | 42 989 800 |
| 24 | NAKLADY CELKEM | 9 049 661 | 2 949 791 | 564 359 | 7 182 605 | 1 978 576 | 2 735 875 | 2 664 293 | 9 007 730 | 541 368 | 9 718 667 | 513 162 | 472 156 | 0 | 47 378 245 | 2 553 128 | 1 018 028 | 3 571 155 | 50 949 400 |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 60 - TRŽBY za vlast. výkony a zboží | 200 000 | | | 2 200 000 | 50 000 | 850 000 | 48 000 | 100 000 | | 150 000 | | | | 3 598 000 | 3 674 800 | 780 000 | 4 454 800 | 8 052 800 |
| 27 | 64 - OSTATNÍ VÝNOSY | | | | 55 000 | | | | 105 000 | | | | | | 160 000 | 10 000 | | 10 000 | 170 000 |
| 28 | 64 - ČERPÁNÍ FONDŮ | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 29 | 65 -66 TRŽBY Z PRODEJE | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 30 | 67 - PROVOZNÍ PŘÍSPĚVEK - město | 6 950 000 | 2 800 000 | 570 000 | 3 400 000 | 1 739 000 | 3 335 000 | 1 950 000 | 8 650 000 | 500 000 | 7 150 000 | 460 000 | 300 000 | | 37 804 000 | | | 0 | 37 804 000 |
| 31 | 67 - PROVOZNÍ PŘÍSP.-odpisy | 770 600 | 79 200 | 7 500 | 1 353 000 | 207 600 | 40 700 | 299 000 | 346 900 | | 1 009 400 | | | | 4 113 900 | | | 0 | 4 113 900 |
| 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 | | 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 | 8 014 000 | 2 879 200 | 577 500 | 7 008 000 | 1 996 600 | 4 225 700 | 2 297 000 | 9 555 200 | 500 000 | 8 545 400 | 460 000 | 300 000 | 0 | 46 358 600 | 3 684 800 | 906 000 | 4 590 800 | 50 949 400 |
| 38 | Hospodářský výsledek | -1 035 661 | -70 591 | 13 141 | -174 605 | 18 024 | 1 489 825 | -367 293 | 547 470 | -41 368 | -1 173 267 | -53 162 | -172 156 | 0 | -1 019 645 | 1 131 672 | -112 028 | 1 019 645 | 0 |
| 39 | Investiční příspěvek Města | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 |
| 40 | Odvod odpisů zřiz.+použití opravy | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Doplňková činnost | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |