



Technické služby Tábor s.r.o.

Finanční plán



společnosti s r.o.

Technické služby Tábor

pro rok 2018

IČ:62502565



Úvod:

obchodní jméno: **Technické služby Tábor spol. s r.o.**

Společnost s ručením omezeným založená Městem Tábor jako jediným zakladatelem

Základní údaje:

IČO: **62502565**

Sídlo: **Kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor**

a) Předmět podnikání:

- a) Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví.
- b) Poskytování technických služeb.
- c) Specializovaný maloobchod.
- d) Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny.
- e) Zámečnictví.
- f) Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných).
- g) Montáž, oprava a údržba vyhrazených elektrických zařízení.
- h) Technické činnosti v dopravě.
- i) Poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob.
- j) Silniční motorová doprava nákladní.
- k) Přípravné práce pro stavby.
- l) Specializované stavební činnosti.
- m) Chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb.
- n) Reklamní činnost a marketing.
- o) Činnost informačních a zpravodajských kanceláří.

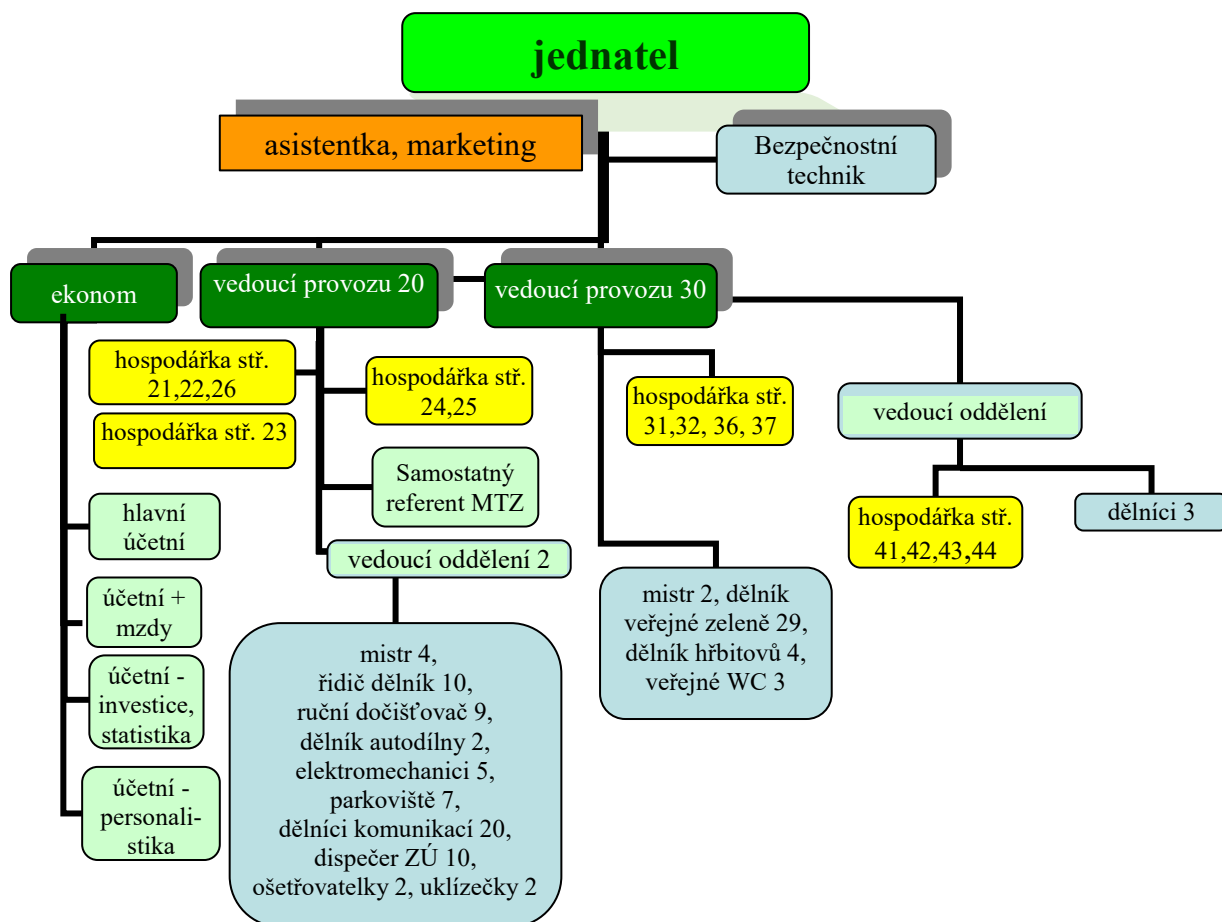
Základní čísla:

Základní kapitál: **154.200.000,- Kč**

Obrat za rok 2016: **101.201 tisíc Kč**

Průměrný počet pracovníků k 31.10.2017: **110**

Organizační struktura:



Orgány společnosti:

Valná hromada	Rada města Tábora
Dozorčí rada	předseda Milan Breda Ing. Petr Havránek Ing. Lenka Horejsková Martina Kvěchová Ing. Petr Lapačka Růžena Novotná RNDr. Ing. Vladimír Říha, CSc.
Statutární orgán	jednatel Michal Polanecký



Činnost jednotlivých středisek:

STŘEDISKO 21 - čištění města

- úklid po zimní údržbě - od 15.3. (v případě příznivých klimatických podmínek i dříve) místní komunikace, chodníky a prostranství ve správě Města Tábora
- blokové čištění - od 1.4. do 31.5 a od 20.9. do 30.10. místní komunikace, chodníky a prostranství
- průběžné strojní a ruční čištění města - místní komunikace, chodníky a prostranství dle harmonogramu
- strojní čištění i pro jiné organizace
- svoz odpadků z košů
- přistavování velkokapacitních kontejnerů dle objednávek a na svoz bioodpadu z města
- likvidace černých skládek
- strojní čištění krajských komunikací na území města Tábora ve správě SÚS
- instalace stojanů na sáčky na psí exkrementy

STŘEDISKO 22 - zimní údržba

- zabezpečuje od 1.1. do 31.3. a od 15.11. do 31.12. sjízdnost a schůdnost komunikací a chodníků v Táboře dle Operačního plánu zimní údržby místních komunikací a v příměstských obcích na základě smluv s jinými subjekty
TST s.r.o. zajišťují údržbu 160 km místních komunikací a 45 km chodníků.

STŘEDISKO 23 - parkoviště

- zajišťuje provoz Táborského parkovacího systému, což je celkem 1464 parkovacích míst v oblasti placeného stání z toho: 765 návštěvnický sektor, 602 rezidenti a abonenti, 70 ZTP a 27 míst vyhrazených
Dále středisko obstarává i Parking pod střelnici - 92 parkovacích míst (z toho 4 pro ZTP).

STŘEDISKO 24 - dopravní značení a komunikace

- zajišťuje dopravní značení, zámečnické práce, opravy komunikací, opravy dětských hřišť a městského mobiliáře, údržba městských kašen a fontán a různé stavby zadávané městem i jinými organizacemi
- spolupráce na investičních akcích na veřejném osvětlení (pro středisko 25), v zimním období účast na odklizení sněhu z parkovacích ploch pro středisko 23 (parkoviště), z přechodů pro chodce a zastávek MHD pro středisko 22 (zimní údržba)

STŘEDISKO 25 - veřejné osvětlení

- údržba světelných bodů, světelné signalizace a další činnosti s tím spojené
- prováděny rekonstrukce, modernizace VO v souladu s požadavky Města Tábor (plán investic a modernizace veřejného osvětlení)
- práce montážní plošinou i pro jiné subjekty

STŘEDISKO 26 - útulek pro nalezené psy

- slouží k umístění nalezených psů z Tábora a okolních obcí
- navýšení veterinární péče o psy
- kapacita 30 psů

STŘEDISKO 31 - veřejná zeleň

- hlavní činnost je systematická péče v oblasti údržby sídlištních a parkových trávníků pomocí speciální malé mechanizace (rotační sekačky, malotraktory, strunové vyžinače atd.)
- provádění odborných zásahů v rámci ošetření stromů nejen u nových výsadeb (výchovné řezy), ale i u stromů, u kterých je nutnost provádět zdravotní a bezpečnostní zásahy
- v zimním období se účastní pracovníci tohoto střediska zimní údržby, a to hlavně úseků, kde nelze použít mechanizaci



STŘEDISKO 32 – hřbitovy

- středisko vede evidenci hrobových míst
- ve správě je 5 městských hřbitovů (Tábor, Klokoty, Horky, Čekanice a Čelkovice)
- na hřbitovech je zabezpečována údržba zeleně, cest, kolumbárních stěn, vodovodní sítě, obvodových zdí, zimní údržba a odvoz kontejnerů na odpad

STŘEDISKO 36 a 37 - veřejné WC

- TST s.r.o. zajišťují provoz (úklid toalet a okolí, zásobování materiálem atd.) veřejných WC na Žižkově náměstí a na náměstí Františka Křížáka

STŘEDISKO 41 - uzavřená skládka

- provoz je zajišťován na základě integrovaného povolení
- jsou prováděna předepsaná měření a odběry vzorků vody z monitorovacích vrtů
- probíhají kontroly celého prostoru

STŘEDISKO 42 - recyklační provoz

- dochází k druhotnému využití stavebních a demoličních odpadů
- tento provoz využívají převážně střediska 24 a 25 pro uložení stavebních odpadů a následně získávají stavební surovinu /materiál/

STŘEDISKO 43 - kompostárna

- je určena především na likvidaci zeleného odpadu z města Tábor
- výsledný produkt je používán na údržbu zelených ploch města a na rekultivaci skládky TKO

STŘEDISKO 44 – skládka TKO

- skládka TKO v provozu od roku 2006
- v roce 2017 začíná I. etapa rekultivace (cca 3.000 m²) a bude dokončena v roce 2018

STŘEDISKO 51 - správa podniku

- zajišťuje celkovou správu podniku



Komentář k hospodaření za rok 2017 – skutečnost a odhad

Odhadovaný lepší hospodářský výsledek za rok 2017 je ovlivněn:

- zvýšením výnosů na středisku parkoviště, které souvisí s vyšší obsazeností a rozšířením způsobů možností placení parkovného (moderní technologie parkovacího systému)
- u střediska veřejného osvětlení došlo výměnou svítidel k úsporám v běžných nákladech
- nižší hodnotou účetních odpisů oproti hodnotě schválené ve finančním plánu 2017
- získání zakázek během roku, které nejsou zahrnuty ve schváleném finančního plánu na rok 2017
- vyššími výdaji spojenými s pořízením stálých aktiv:

1-12/2016	9.127 tis.
1-10/2017	10.333 tis.

Vyšší hospodářský výsledek bude navržen ve Výroční zprávě 2017 jako interní zdroj společnosti na pořízení stálých aktiv (nad rámec Tab. Pořízení nového dlouhodobého majetku v roce 2018) do obměny vozového parku:

	Předpokládaná cena
Komunální nosič 4x4 do 3,5 t	2 000 000 Kč
Kontejnerové vozidlo s hydraulickou rukou do 10 t	2 500 000 Kč

Komentář k návrhu finančního plánu 2018:

Finanční plán je sestaven v souladu s rozpočtem Města Tábor pro rok 2018, schváleným finančním plánem roku 2017, a očekávanou skutečností k 31.12.2017.

Změny v porovnání s předchozím rokem:

- 1) V roce 2018 dochází k nárůstu objemu mzdových prostředků – cca 6 % u každého zaměstnance. Navýšení souvisí se schválením minimální mzdy pro rok 2018. Navýšení bude pokryto z finančních prostředků společnosti a není promítnuto do veškerých ujednaných cen pro město. Ve finančním plánu roku 2018 je promítnuto do cen střediska 13036 WC Žižkovo náměstí, 13037 WC Křížíkovo náměstí a 12026 Psí útulek (viz. bod 2)).
- 2) V návrhu finančního plánu je zahrnuta úhrada od města na provoz útulku (středisko 12026) ve výši 1.118.400 Kč. Na rok 2017 byla v plánu částka 838.000 Kč. Požadavek na navýšení úhrady na provoz psího útulku je vyvolán:
 - navýšením mezd (viz. bod 1) + 1 dohoda,
 - navýšení nákladů na veterinární péči (na veterinární péči je kladen čím dál větší důraz),
 - navýšení nákladů za krmivo (dochází k omezení sponzoringu krmiva, který je v roce 2017),
 - snížení úhrad od ostatních měst a obcí – pravděpodobně řeší problematiku se psy jiným způsobem.
- 3) Na středisku 13031 -veřejná zeleň dochází k nárůstu tržeb a to zejména:
 - o nově nasmlouvané práce, které nebyly zohledněny ve finančním plánu pro rok 2017 – např. údržba Parku u popravě cca 430 tisíc.
 - navýšení tržeb cca o 1.097 tisíc – jedná se o údržbu prostoru Husův park, parku U Jakuba pod Kotnovem a nástupního prostoru před Svíčkou. Tato zakázka není smluvně podložena při sestavování finančního plánu pro rok 2018
- 4) V porovnání s předchozím plánem dochází v roce 2018 k poklesu účetních odpisů:

v plánu	rok 2017	14.141.000 Kč,
	rok 2018	11.922.595 Kč.



Značná část odpisovaného majetku je již zcela odepsána. V následujících letech lze předpokládat postupnou obměnu vozového a strojového parku (viz. plánované investice).

- 5) Ve finančním plánu 2018 není zahrnuta dotace od Úřadu práce, jelikož v současné době není podepsána smlouva týkající se roku 2018 a není možné odhadnout, zda opět bude v roce 2018 vyhlášen dotační program (za stejných podmínek) a případně v jaké výši bude přiznána dotace.
- 6) Ve finančním plánu 2018 není navrhována výše vyřazení a nákupu cenných papírů. V roce 2017 došlo ke změně portfolia u ČSOB Management. V současné době nelze předpokládat v jaké výši dojde k výměně portfolia CP v roce 2018. Dozorčí radě je měsíčně předkládán stav a zhodnocení portfolia.
- 7) Středisko 14043 Kompostárna předpokládá v roce 2018 ztrátu. Je avizováno otevření další kompostárny externí firmou na Táborsku. Ve finančním plánu je tedy očekáván pokles tržeb a zároveň snížení nákladů, které jsou úzce spojeny s objemem uloženého odpadu ke zpracování.

Investice:

Společnost předpokládá, že bude v roce 2018 investovat do obměn hmotného investičního majetku vč. veřejného osvětlení, minimálně ve výši účetních odpisů pro rok 2018. Pořadí investic bude určeno dle finančních možností společnosti.

V případě získání veškerých potřebných povolení (EIA, souhlas vlastníka, stavební povolení,...) bude v roce 2018 ještě společnost investovat do rozšíření skládky v Klenovicích v celkové hodnotě cca 3.500.000 Kč.

V případě ekonomické výhodnosti jakéhokoliv vyhlášeného dotačního programu podá společnost žádost o investiční dotaci.

V současné době Rada města Tábora v působnosti valné hromady Technických služeb Tábor s.r.o. souhlasí s podáním žádosti o dotaci v rámci Státního programu na podporu úspor energie pro rok 2018.

S ohledem na získání certifikace ISO 50001 bude společnost v roce 2018 investovat do obměny vozového a strojového parku dle tabulky Pořízení nového dlouhodobého majetku v roce 2018. Plán pořízení nového majetku je sestaven dle potřeb jednotlivých provozů a plánu náhrad stávající mechanizace s ohledem na hospodárnost a snížení energetické náročnosti provozu společnosti.

Tab. Pořízení nového dlouhodobého majetku v roce 2018

	Předpokládaná cena
Komunální elektro vysavač	450 000 Kč
Komunální nosič 4x4 6,5 t (3 kontejnerový nosič)	2 500 000 Kč
Sypač nerez	250 000 Kč
Radlice šípová	70 000 Kč
Fréza na asfalt	260 000 Kč
Osobní automobil CNG	280 000 Kč
Traktorová sekačka	760 000 Kč
Osobní automobil CNG	280 000 Kč
Osobní automobil CNG	280 000 Kč
Podvozek pod MP14 do 3,5t	650 000 Kč

V případě poskytnutí investiční dotace nákup elektromobilu:

Elektromobil do 3,5 t	400 000 Kč
-----------------------	------------

Plánované finanční prostředky na pořízení HIM	6 180 000 Kč
--	---------------------



Technické služby Tábor s.r.o.		Finanční plán na rok 2018														7. 11. 2017				
Sředitelství	účet	21	22	23	24	25	26	20	31	32	36	37	30	41	42	43	44	40	51	Podnik celkem
		čistění	zimní údržba	parkoviště	komuni-face	veřejné osvětlení	psi útulek		veřejná zeleň	hrbitovy	WC č.p.11	WC Křížák	uzavř. skládka	recyklace	kompostárna	skládka TKO	správa			
Ukazatel	účet	20 000	1 430 000	205 500	3 739 000	2 520 000	45 000	7 759 000	450 000	5 000	31 000	16 800	2 077 800	8 000	20 000	1 000	25 000	54 000	250 000	8 214 000
spotřeba materiálu	5011	780 000	210 000	11 000	450 000	60 000	45 000	1 750 500	2 000 000	30 000	31 000	16 800	2 077 800	8 000	20 000	1 000	25 000	54 000	250 000	4 132 300
režijní	5012	25 000	31 000	23 600	55 000	35 000	6 000	41 000	10 000	5 000			15 000		5 000	2 000	2 000	9 000	30 000	95 000
DHM 3,000	5013	52 000						202 600	70 000	5 000			75 000					0	0	280 600
ochranné pomůcky	5014						30 000						0					0	0	30 000
krmení pro psy	5015	45 000	125 000	145 000	65 000	52 000		432 000	105 000				105 000					0	60 000	597 000
DHM	5016	1 500 000	380 000	47 000	895 000	320 000		3 142 000	800 000	12 000			812 000	12 000	65 000	10 000	30 000	117 000	50 000	4 121 000
spotřeba PHM	5018																		50 000	50 000
reklamní předměty	5019																		50 000	50 000
spotřeba energie	5021	41 000	80 000	334 300	30 000	3 790 000	65 000	4 340 300	35 000		30 000		65 000		33 500	33 500	100 500	12 000	4 517 800	
vody	5022	50 000	12 000	46 000	30 000	25 000	35 000	198 000	35 000	60 000	3 000		98 000				0	0	10 500	306 500
tepla	5023	165 000	128 000		110 000	95 000		498 000	180 000				180 000					0	155 000	833 000
opravy a udržování	5110	2 100 000	310 000	133 000	961 000	1 170 000		4 674 000	500 000	50 000	25 000	9 500	564 500	3 000	40 000	30 000	80 000	153 000	50 000	5 461 500
cestovné	5120			1 000				1 000	2 000				2 000					0	5 000	8 000
reprezentace	5130							0					0					0	20 000	20 000
náklady najem, leasing	5181	110 000	155 000	2 870 000	205 059	220 000		3 560 059	211 000	40 000	1 300		252 300		92 800	160 000	201 000	453 800	113 966	4 380 125
spoje	5182	8 000	4 000	12 500	6 000	2 500	5 000	38 000	2 000	15 000	600	2 400	20 000	2 000	5 000		7 000	106 500	171 500	7 000
revize	5183	80 000		331 500	6 000	80 000	5 000	502 500					0	35 870		20 000	140 000	195 870	698 370	
školení	5184	20 000	10 000	1 000	25 000	30 000		86 000	8 000	1 000			9 000				10 000	10 000	50 000	155 000
reklama	5185							0					0					0	50 000	50 000
ostatní	5189	250 000	390 800	2 630 000	1 900 000	585 000	150 000	5 905 800	190 000	50 000			240 000	86 000	410 000	150 000	700 000	1 346 000	550 000	8 041 800
náklady mzdy	521	5 307 000	1 440 000	2 780 440	8 881 553	2 375 000	510 000	18 293 993	7 002 000	623 600	351 000	59 800	8 036 875	16 500	357 750	208 875	543 875	1 127 000	3 200 600	30 657 993
pojištění	524	1 804 350	489 600	945 350	1 989 728	807 500	173 400	6 219 958	2 380 680	212 024	119 340	20 332	2 732 376	5 610	121 635	71 018	184 918	383 180	1 055 804	10 391 378
soc.nákl.spravné	527	340 140	112 500	218 000	417 150	139 000	45 000	1 271 790	528 200	32 000	28 100		588 300	20 000	20 000	20 000	60 000	142 320	2 062 470	
silniční daň	531	59 500	48 000	8 500	67 084	65 000		248 084	40 000				40 000	580	1 400	1 400	4 780	4 780	297 264	
ostatní poplatky	538	8 000			10 000	10 000		28 000	5 000				5 000					0	15 000	48 000
daň z nemovitosti	541							26 842					0					0	26 842	
ost.prov.náklady	548	163 000	58 000	188 000	117 712	176 000	6 000	708 712	205 000	6 000	6 000	2 500	219 500	440	7 800	7 800	23 840	67 000	1 019 052	
odpisy	551	1 822 000	698 000	1 565 000	614 701	6 181 696	145 000	11 026 397	780 865				780 865	19 000			58 333	380 000	380 000	11 922 595
rezerva	554							0					0					0	49 000	57 000
bank. poplatky	568							8 000					0					0	49 000	57 000
aktiva	591				-1 300 000	-650 000		-1 950 000					0					0		-1 950 000
odložená daň	592			375 000		37 000		412 000					0					0		412 000
Náklady 501-598		3 453 000	2 103 500	1 726 090	1 335 000	1 165 000		9 782 590	1 320 000	2 170 000	102 500	57 500	3 650 000		85 000	55 000	85 500	235 500		97 487 969
vnitř. náklady	599	18 203 020	8 265 400	14 632 622	17 619 987	19 290 696	1 225 400	79 237 125	16 859 745	3 316 624	697 840	168 832	21 043 041	170 000	1 283 885	770 593	2 513 326	4 737 803	6 138 090	111 156 059
Náklady celkem	602	16 723 000	8 265 400	391 240	13 200 000	18 461 000	1 118 400	58 159 040	14 424 000	1 650 000	635 440	157 000	16 866 440	170 000	0	330 000	425 000	925 000	0	75 950 480
tržby MU CELKEM	6021	13 647 000	8 265 400		8 400 000	18 231 000		48 543 400					0					0		48 543 400
MU odbor dopravy	6022	2 626 000			3 600 000			6 226 000	14 174 000	1 650 000		157 000	170 000		330 000	400 000		900 000		23 107 000
MU odbor ŽP	6023	450 000			1 200 000	230 000	1 118 400	3 389 640	250 000		635 440		885 440			25 000		25 000		4 300 080
tržby ostatní	6020	1 241 000			2 500 000	650 000	97 000	20 701 255	150 000	1 680 000	62 400	11 832	1 904 232		190 000	100 000	1 550 000	1 840 000		24 445 487
daně	6484						10 000													10 000
Výnosy 601-698		350 000			1 980 000	320 000		2 650 000	2 360 000				2 360 000		1 500 000	20 000	1 000 000	2 520 000	6 138 090	100 405 967
vnitřní výnosy	699	18 314 000	8 265 400	16 604 495	17 680 000	19 431 000	1 225 400	81 520 295	16 934 000	3 330 000	697 840	168 832	21 130 672	170 000	1 690 000	450 000	2 975 000	5 285 000	6 138 090	114 074 057
Tržby celkem	700	110 980	0	1 971 873	60 013	140 304	0	2 283 170	74 255	13 376	0	0	87 631	0	406 115	-320 593	461 675	547 197	0	2 917 998
HOSPODÁŘ. VÝSLEDEK																				

Finanční plán podniku včetně vnitřních nákladů a vnitřních výnosů z důvodu objektivního posouzení hospodaření jednotlivých středisek.





Technické služby Tábor s.r.o.					
	účet	rok 2017			plán 2018
		plán	skutečnost k 30.9.2017	odhad k 31.12.2017	
spotřeba materiálu	5011	7 680 000	6 268 916	8 196 888	8 214 000
režijní	5012	4 596 000	2 990 810	4 108 800	4 132 300
DHM 3,000	5013	115 000	55 436	89 000	95 000
ochranné pomůcky	5014	212 000	154 232	252 011	280 600
krmení pro psy	5015	30 000	3 579	22 321	30 000
DHIM	5017	377 000	218 375	567 000	597 000
spotřeba PHM	5018	4 810 000	3 031 608	4 042 144	4 121 000
reklamní předměty	5019	50 000	37 500	50 500	50 000
spotřeba energie	5021	5 155 000	3 294 748	4 517 000	4 517 800
vody	5022	273 000	249 167	299 000	306 500
tepla	5023	756 000	421 527	823 000	833 000
opravy a udržování	5110	4 512 600	3 232 061	5 394 600	5 461 500
cestovné	5120	3 000	1 828	4 700	8 000
reprezentace	5130	20 000	14 437	20 249	20 000
náklady nájem, leasing	5181	4 538 700	3 285 922	4 344 147	4 380 125
spoje	5182	134 800	109 220	145 626	171 500
revize, provize	5183	395 000	494 258	659 370	698 370
školení	5184	151 000	95 188	147 000	155 000
propagace	5185	80 000	21 129	58 550	50 000
ostatní	5189	6 821 000	5 464 290	7 785 720	8 041 800
náklady mzdy	521	28 460 000	20 724 397	29 198 276	30 657 993
pojištění	524	9 613 800	6 845 755	9 726 872	10 391 318
soc.nákl.-stravné + pojištění	527	1 506 400	1 415 077	1 806 769	2 062 410
silniční daň	531	280 000	200 000	287 500	297 264
daň z nemovitosti	541		26 842	26 842	26 842
ostatní daně a poplatky	538	55 000	29 050	47 500	48 000
ost.prov.náklady	548	1 026 700	896 560	1 004 300	1 019 052
odpisy	551	14 141 000	8 947 303	12 025 000	11 922 595
rezerva	554	401 000	455 143	533 600	380 000
ost.fin.náklady - bank.popl.,...	568	49 000	42 406	53 541	57 000
vyřazení CP	561	3 000 000	20 310 232	24 019 672	
aktivace	581	-1 280 000	-1 280 086	-1 832 000	-1 950 000
odložená daň	592			472 000	412 000
Náklady celkem		97 963 000	88 056 910	118 897 498	97 487 969
tržby MÚ CELKEM		71 278 000	55 845 368	73 638 000	75 950 480
MÚ odbor dopravy	6021	47 243 000	35 007 757	47 743 000	48 543 400
MÚ odbor ŽP	6022	20 023 000	17 815 939	21 883 000	23 107 000
MÚ ostatní	6023	4 012 000	3 021 672	4 012 000	4 300 080
tržby ostatní + ostatní provozní výnosy	6020	23 718 000	19 474 414	23 804 000	24 445 487
tržby z prodeje CP	661	3 000 000	20 304 749	24 044 056	
dotace - Úřad práce	6482	1 000 000	494 736	689 526	
dary	6484		10 570	11 500	10 000
Tržby celkem		98 996 000	96 129 837	122 187 082	100 405 967
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK		1 033 000	8 072 927	3 289 584	2 917 998

**Rekapitulace dle přílohy č.1 Směrnice o finančních plánech a výročních zprávách společností s ručením omezeným stoprocentně vlastněných městem**

Příloha č. 1 směrnice	2016		2017		2018
	PLÁN	SKUTEČNOST	PLÁN	ODHAD K 31.12	PLÁN
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	1 989 400	2 134 763	1 033 000	3 289 584	2 917 998
NÁKLADY CELKEM	93 494 600	99 066 327	97 963 000	118 897 498	97 487 969
MATERIÁLOVÉ NÁKLADY	14 730 400	18 151 460	17 920 000	17 328 664	17 519 900
NÁKLADY NA ENERGIE	6 269 000	5 419 750	6 184 000	5 639 000	5 657 300
NÁKLADY MZDOVÉ	27 860 000	28 013 622	28 460 000	29 198 276	30 657 993
NÁKLADY NA OPRAVY	4 043 000	5 946 990	4 512 600	5 394 600	5 461 500
OSTATNÍ NÁKLADY	36 887 200	37 829 304	37 886 400	37 317 286	38 191 276
VYŘAZENÉ CP	3 705 000	3 705 201	3 000 000	24 019 672	0
VÝNOSY CELKEM	95 484 000	101 201 090	98 996 000	122 187 082	100 405 967
TRŽBY Z VLASTNÍ ČINNOSTI	90 779 000	96 640 681	94 996 000	97 442 000	100 395 967
TRŽBY Z PRODEJE CP	3 705 000	3 605 065	3 000 000	24 044 056	0
PŘIJATÉ DARY		9 911	0	11 500	10 000
DOTACE MĚSTA	0	0	0	0	0
DOTACE ÚŘAD PRÁCE	1 000 000	945 433	1 000 000	689 526	0