

Plnění rozpočtu k 31.12.2016

1.2.2

	Třída / Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění - schválený rozpočet	Plnění - po rozp. změně
I.Rozpočtové příjmy	1	Daňové příjmy	66 951 000	72 920 920	75 448 019	112,7%	103,5%
	2	Nedaňové příjmy	5 098 000	7 787 577	8 201 549	160,9%	105,3%
	3	Kapitálové příjmy	0	325 000	328 115	0,0%	101,0%
	4	Fondy, dotace	7 150 000	9 510 227	9 510 254	133,0%	92,4%
Celkem z I.Rozpočtové příjmy			79 199 000	90 543 724	93 487 937	118,0%	103,3%

- 1 Daňové příjmy
- 2 Nedaňové příjmy
- 3 Kapitálové příjmy
- 4 Fondy, dotace

	Třída / Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění - schválený rozpočet	Plnění - po rozp. změně
II.Rozpočtové výdaje	2212	Komunikace*	6 686 000	7 169 408	6 662 447	99,6%	92,9%
	2221	Dopravní obslužnost	450 000	450 000	386 074	85,8%	85,8%
	2310	Pitná voda - Vazačka	50 000	3 000	2 717	5,4%	90,6%
	2321	Odvádění a čist. Odp. vod		23 000	22 208	0,0%	96,6%
	2341	Vodní díla v zeměděľ.krajině	300 000	300 000	278 099	92,7%	92,7%
	3111	Mateřská škola	8 738 000	4 660 192	4 602 408	52,7%	98,8%
	3113	Základní škola	10 080 000	8 480 000	8 277 087	82,1%	97,6%
	3322	Památky	4 310 000	3 556 000	3 150 850	73,1%	88,6%
	3341	Rozhlas	85 000	30 000	13 980	16,4%	46,6%
	3392	Městská kulturní zařízení	6 093 000	5 995 178	5 995 178	98,4%	100,0%
	3399	Sbor pro občanské záležitosti	100 000	100 000	87 440	87,4%	87,4%
	3412	Tělovýchova - stadion, hala**	1 878 000	1 945 000	1 604 481	85,4%	82,5%
	3419	Tělovýchova - sport. oddíly	900 000	1 205 000	1 106 552	123,0%	91,8%
	3429	Zájmová činnost, koupaliště***	1 740 000	1 696 000	1 426 136	82,0%	84,1%
	3541	Prevence před drogami	70 000	70 000	28 000	40,0%	40,0%
	3611	Fondy	1 200 000	1 200 000	350 000	29,2%	29,2%
	3612	Záležitosti bydlení	4 000 000	5 086 000	4 281 779	107,0%	84,2%
	3613	Nebytové hospodářství	470 000	170 000	100 200	21,3%	58,9%
	3631	Veřejné osvětlení	2 694 000	3 075 755	2 476 348	91,9%	80,5%
	3632	Hřbitov	570 000	572 000	431 310	75,7%	75,4%
	3633	Výstavba a údržba IS	1 100 000	0	0	0,0%	0,0%
	3635	Územní plánování	205 000	195 000	150 299	73,3%	77,1%
	3636	Územní rozvoj	2 010 000	1 000 000	379 784	18,9%	38,0%
	3639	Technické služby	3 195 000	3 059 875	2 735 366	85,6%	89,4%
	3699	Ost. Zál. Bydlení, kom. a úz. rozvoje	0	50 000	49 973	0,0%	99,9%
	3722	Komunální odpady	7 315 000	6 415 000	5 966 580	81,6%	93,0%
	3745	Veřejná zeleň	3 091 000	2 852 727	2 454 046	79,4%	86,0%
	4351	Pečovatelská služba	796 000	796 000	765 575	96,2%	96,2%
	4399	Ostatní záležitosti soc. věcí	60 000	60 000	32 135	53,6%	53,6%
	5269	Krizové stavy	100 000	100 000	9 269	9,3%	9,3%
	5399	Ostatní záležitosti bezp.a veř.pořádku	500 000	760 000	697 915	139,6%	91,8%
	5512	Dobrovolní hasiči	250 000	449 455	383 276	153,3%	85,3%
	6112	Zastupitelé	2 227 000	2 227 000	2 124 777	95,4%	95,4%
	6115	Volby	0	71 927	71 927	0,0%	100,0%
	6171	Městský úřad	14 116 000	14 373 000	13 533 483	95,9%	94,2%
	6310	Služby peněžních ústavů	120 000	120 000	66 828	55,7%	55,7%
	6320	Pojištění	600 000	600 000	534 078	89,0%	89,0%
	6330	Příděl do sociálního fondu	780 000	780 000	740 866	95,0%	95,0%
	6399	Platby daní a poplatků	1 500 000	3 229 920	3 195 486	213,0%	98,9%
	6409	Ostatní činnosti i.n.	50 000	50 000	0	0,0%	0,0%
Celkem z II.Rozpočtové výdaje			87 649 000	82 196 437	74 434 088	84,9%	90,6%

- 2212 Komunikace*
- 2221 Dopravní obslužnost
- 2310 Pitná voda - Vazačka
- 2341 Vodní díla v zeměděľ.krajině
- 3111 Mateřská škola
- 3113 Základní škola
- 3322 Památky
- 3341 Rozhlas
- 3392 Městská kulturní zařízení
- 3399 Sbor pro občanské záležitosti
- 3412 Tělovýchova - stadion, hala**
- 3419 Tělovýchova - sport. oddíly
- 3429 Zájmová činnost, koupaliště***
- 3541 Prevence před drogami
- 3611 Fondy
- 3613 Nebytové hospodářství
- 3631 Veřejné osvětlení
- 3632 Hřbitov
- 3635 Územní plánování
- 3639 Technické služby
- 3722 Komunální odpady
- 3745 Veřejná zeleň
- 4351 Pečovatelská služba
- 4399 Ostatní záležitosti soc. věcí
- 5269 Krizové stavy
- 5399 Ostatní záležitosti bezp.a veř.pořádku
- 5512 Dobrovolní hasiči
- 6112 Zastupitelé
- 6171 Městský úřad
- 6310 Služby peněžních ústavů
- 6320 Pojištění
- 6330 Příděl do sociálního fondu
- 6399 Platby daní a poplatků
- 6402 Finanční vypořádání minul.let

Celkem převaha příjmů nad výdaji:	-8 450 000	8 347 287	19 053 849
-----------------------------------	------------	-----------	------------

Pozn.: údaje převzaty z výkazu Fin 2-12 M