

Závěrečný účet města

Plnění rozpočtu k 31.12.2017

1.2

| | 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 | 63 041 000 | 72 184 250 | 72 660 966 | 115,3% | 100,7% |
| | 2 | Nedaňové příjmy | 5 292 000 | 8 130 143 | 8 084 524 | 152,8% | 99,4% |
| | 3 | Kapitálové příjmy | 600 000 | 313 000 | 288 233 | 48,0% | 92,1% |
| | 4 | Fondy, dotace | 12 525 000 | 19 607 088 | 18 723 392 | 149,5% | 95,5% |
| Celkem z I.Rozpočtové příjmy | | | 81 458 000 | 99 404 481 | 99 757 116 | 122,5% | 100,4% |

1 Daňové příjmy
2 Nedaňové příjmy
3 Kapitálové příjmy
4 Fondy, dotace
2212 Komunikace*
2221 Dopravní obslužnost
2310 Pitná voda - Vazačka
2341 Vodní díla v zeměděln.krajině
2349 Ostatní záležitosti vody v zem.krajině

| | Třída / Paragraf | Položka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Plnění - schválený rozpočet | Plnění - po rozp. změně |
|-------------------------------|---------------------|--|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| II.Rozpočtové výdaje | 2212 | Komunikace* | 17 328 000 | 7 498 742 | 6 691 209 | 38,6% | 89,2% |
| | 2221 | Dopravní obslužnost | 450 000 | 580 000 | 572 896 | 127,3% | 98,8% |
| | 2310 | Pitná voda - Vazačka | 50 000 | 50 000 | | | |
| | 2341 | Vodní díla v zeměděln.krajině | 400 000 | 370 000 | 363 461 | 90,9% | 98,2% |
| | 3111 | Mateřská škola | 8 979 000 | 11 831 512 | 11 821 912 | 131,7% | 99,9% |
| | 3113 | Základní škola | 12 630 000 | 14 220 915 | 13 321 594 | 105,5% | 93,7% |
| | 3322 | Památky | 5 110 000 | 3 823 972 | 1 915 728 | 37,5% | 50,1% |
| | 3341 | Rozhlas | 50 000 | 50 000 | 3 393 | 6,8% | 6,8% |
| | 3392 | Městská kulturní zařízení | 5 854 000 | 6 033 000 | 6 033 000 | 103,1% | 100,0% |
| | 3399 | Sbor pro občanské záležitosti | 100 000 | 100 000 | 75 885 | 75,9% | 75,9% |
| | 3412 | Tělovýchova - stadion, hala** | 1 920 000 | 1 880 000 | 1 565 997 | 81,6% | 83,3% |
| | 3419 | Tělovýchova - sport. oddíly | 1 200 000 | 1 141 000 | 1 138 876 | 94,9% | 99,8% |
| | 3429 | Zájmová činnost, koupaliště*** | 1 415 000 | 1 470 000 | 1 288 830 | 91,1% | 87,7% |
| | 3541 | Prevence před drogami | 70 000 | 70 000 | 35 000 | 50,0% | 50,0% |
| | 3611 | Fondy | 1 080 000 | | | | |
| | 3612 | Záležitosti bydlení | 9 375 000 | 8 675 000 | 7 997 799 | 85,3% | 92,2% |
| | 3613 | Nebytové hospodářství | 475 000 | 175 000 | 110 823 | 23,3% | 63,3% |
| | 3631 | Veřejné osvětlení | 2 026 000 | 2 394 439 | 2 121 352 | 104,7% | 88,6% |
| | 3632 | Hřbitov | 599 000 | 629 000 | 539 183 | 90,0% | 85,7% |
| | 3633 | Výstavba a údržba IS | 1 100 000 | 1 425 000 | 1 403 252 | 127,6% | 98,5% |
| | 3635 | Územní plánování | 105 000 | 27 000 | 25 906 | 24,7% | 95,9% |
| | 3636 | Územní rozvoj | 3 940 000 | 1 494 000 | 947 127 | 24,0% | 63,4% |
| | 3639 | Technické služby | 2 518 000 | 2 789 219 | 2 537 837 | 100,8% | 91,0% |
| | 3722 | Komunální odpady | 6 535 000 | 6 625 000 | 6 482 203 | 99,2% | 97,8% |
| | 3745 | Veřejná zeleň | 3 525 000 | 3 458 490 | 3 174 090 | 90,0% | 91,8% |
| | 4351 | Pečovatelská služba | 836 000 | 840 000 | 807 635 | 96,6% | 96,1% |
| | 4399 | Ostatní záležitosti soc. věcí | 60 000 | 60 000 | 20 915 | 34,9% | 34,9% |
| | 5269 | Krizové stavy | 100 000 | 100 000 | 32 450 | 32,5% | 32,5% |
| | 5399 | Ostatní záležitosti bezp.a veř.pořádku | 500 000 | 560 000 | 496 876 | 99,4% | 88,7% |
| | 5512 | Dobrovolní hasiči | 280 000 | 372 316 | 290 298 | 103,7% | 78,0% |
| | 6112 | Zastupitelé | 2 330 000 | 2 361 000 | 2 197 869 | 94,3% | 93,1% |
| | 6114 | Volby do Parlamentu ČR | | 72 757 | 72 757 | | 100,0% |
| | 6118 | Volba prezidenta republiky | | 30 000 | 4 328 | | 14,4% |
| | 6171 | Městský úřad | 16 075 000 | 15 719 000 | 14 813 045 | 92,1% | 94,2% |
| | 6310 | Služby peněžních ústavů | 120 000 | 120 000 | 86 113 | 71,8% | 71,8% |
| | 6320 | Pojištění | 600 000 | 600 000 | 514 982 | 85,8% | 85,8% |
| | 6330 | Příděl do sociálního fondu | 830 000 | 835 000 | 811 933 | 97,8% | 97,2% |
| | 6399 | Platby daní a poplatků | 3 000 000 | 1 839 310 | 1 779 791 | 59,3% | 96,8% |
| | 6409 | Ostatní činnosti j.n. | 50 000 | 50 000 | | | |
| Celkem z II.Rozpočtové výdaje | | | 110 785 000 | 99 540 672 | 91 289 413 | 82,4% | 91,7% |

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
6114 Volby do Parlamentu ČR
6118 Volba prezidenta republiky
6171 Městský úřad
6310 Služby peněžních ústavů
6320 Pojištění
6330 Příděl do sociálního fondu
6399 Platby daní a poplatků
6402 Finanční vypořádání minul.let
6409 Ostatní činnosti j.n.

Celkem převaha příjmů nad výdaji: -29 327 000 -136 191 8 467 702

Pozn.: údaje převzaty z výkazu Fin 2-12 M k 31.12.2017