

Plnění rozpočtu k 31.12.2018

	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	73 911 000	76 818 103	78 458 634	106,2%	102,1%
	2	Nedaňové příjmy	5 413 000	9 189 634	9 071 877	167,6%	98,7%
	3	Kapitálové příjmy		3 353 619	3 326 765		99,2%
	4	Fondy, dotace	10 240 000	17 401 989	15 539 633	151,8%	89,3%
Celkem z I.Rozpočtové příjmy			89 564 000	106 763 345	106 396 909	118,8%	99,7%

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*	23 582 000	17 523 560	16 254 026	68,9%	92,8%
	2221	Dopravní obslužnost	600 000	600 000	402 723	67,1%	67,1%
	2310	Pitná voda - Vazačka	50 000	50 000			
	2321	Odvádění odpadních vod	1 250 000	1 373 000	477 799	38,2%	34,8%
	2341	Vodní díla v zeměděl.krajině	500 000	400 000	363 461	72,7%	90,9%
	3111	Mateřská škola	4 700 000	4 939 341	4 939 341	105,1%	100,0%
	3113	Základní škola	10 820 000	11 141 655	10 129 692	93,6%	90,9%
	3322	Památky	5 550 000	4 096 000	3 759 752	67,7%	91,8%
	3314	Knihovnictví		1 950 000	1 933 560		99,2%
	3341	Rozhlas	35 000	35 000	1 180	3,4%	3,4%
	3392	Městská kulturní zařízení	6 723 000	6 723 000	6 723 000	100,0%	100,0%
	3399	Sbor pro občanské záležitosti	100 000	100 000	59 383	59,4%	59,4%
	3412	Tělovýchova - stadion, hala**	1 890 000	2 890 000	2 648 074	140,1%	91,6%
	3419	Tělovýchova - sport. oddíly	1 400 000	1 350 000	1 269 757	90,7%	94,1%
	3429	Zájmová činnost, koupaliště***	1 571 000	1 838 000	1 551 842	98,8%	84,4%
	3541	Prevence před drogami	70 000	70 000	35 000	50,0%	50,0%
	3611	Fondy	1 200 000	1 200 000	150 000	12,5%	12,5%
	3612	Záležitosti bydlení	7 500 000	6 915 000	5 463 595	72,8%	79,0%
	3613	Nebytové hospodářství	470 000	178 000	98 354	20,9%	55,3%
	3631	Veřejné osvětlení	4 758 000	4 486 000	4 132 400	86,9%	92,1%
	3632	Hřbitov	738 000	765 000	588 225	79,7%	76,9%
	3633	Výstavba a údržba IS		480 000	350 865		73,1%
	3635	Územní plánování	205 000	224 000	90 714	44,3%	40,5%
	3636	Územní rozvoj	3 885 000	1 675 000	1 005 154	25,9%	60,0%
	3639	Technické služby	2 948 000	2 968 000	2 703 242	91,7%	91,1%
	3722	Komunální odpady	6 915 000	7 031 000	5 815 759	84,1%	82,7%
	3745	Veřejná zeleň	4 850 000	4 851 000	4 015 497	82,8%	82,8%
	4351	Pečovatelská služba	1 018 000	1 018 000	992 695	97,5%	97,5%
	4329	Ost. Soc. péče, pomoc dětem a ml.		10 000	9 500		95,0%
	4399	Ostatní záležitosti soc. věcí	60 000	60 000	43 525	72,5%	72,5%
	5269	Krizové stavy	100 000	100 000			
	5399	Ostatní záležitosti bezp.a veř.porádku	500 000	500 000	421 809	84,4%	84,4%
	5512	Dobrovolní hasiči	7 290 000	399 600	275 855	3,8%	69,0%
	6112	Zastupitelé	4 094 000	4 162 000	3 609 623	88,2%	86,7%
	6115	Volby komunální a senátní		151 139	151 139		100,0%
	6118	Volba prezidenta republiky		94 079	94 079		100,0%
	6171	Městský úřad	17 657 000	17 904 000	15 987 140	90,5%	89,3%
	6310	Služby peněžních ústavů	133 000	133 000	82 249	61,8%	61,8%
	6320	Pojištění	600 000	600 000	507 833	84,6%	84,6%
	6330	Příděl do sociálního fondu	890 000	890 000	883 960	99,3%	99,3%
	6399	Platby daní a poplatků	3 120 000	2 515 477	2 470 588	79,2%	98,2%
	6402	Finanční vypořádání minulých let		25 672	25 672		100,0%
	6409	Ostatní činnosti j.n.	50 000	122 360	60 360	120,7%	49,3%
Celkem z II.Rozpočtové výdaje			126 932 000	113 647 883	99 699 462	78,5%	87,7%

2212 Komunikace*
2221 Dopravní obslužnost
2310 Pitná voda - Vazačka
2341 Vodní díla v zeměděl.krajině
2349 Ostatní záležitosti vody v zem.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.porádku
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
6409 Ostatní činnosti j.n.

Celkem převaha příjmů nad výdaji: -37 368 000 -6 884 538 6 697 446

Pozn.: Údaje převzaty z výkazu Fin 2-12 M k 31.12.2018