

Plnění rozpočtu k 31. 12. 2019

	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	78 366 000,00	79 026 690,00	83 351 028,47	106,4%	105,5%
	2	Nedaňové příjmy	5 583 000,00	8 649 930,34	8 296 179,33	148,6%	95,9%
	3	Kapitálové příjmy	5 000 000,00	8 408 325,50	8 348 325,50	167,0%	99,3%
	4	Fondy, dotace	8 450 000,00	10 420 005,84	10 440 005,84	123,6%	100,2%
Celkem z I.Rozpočtové příjmy	0		97 399 000,00	106 504 951,68	110 435 539,14	113,4%	103,7%

- 1 Daňové příjmy
- 2 Nedaňové příjmy
- 3 Kapitálové příjmy
- 4 Fondy, dotace (odpočet přídelu do sociálního fondu)

	Třída / Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění - schválený rozpočet	Plnění - po rozp. změně
II.Rozpočtové výdaje	2212	Komunikace*	6 431 000,00	10 481 335,00	9 853 063,54	153,2%	94,0%
	2219	Ostatní zál. poz. kom. (chodníky)	3 250 000,00	2 338 250,00	1 341 841,13	41,3%	57,4%
	2221	Dopravní obslužnost	600 000,00	600 000,00	392 145,00	65,4%	65,4%
	2310	Pitná voda - Vazačka	50 000,00	50 000,00		0,0%	0,0%
	2321	Odvádění odpadních vod	3 600 000,00	980 510,00	843 579,00	23,4%	86,0%
	2341	Vodní díla v zeměděln.krajině	0,00	0,00		0,0%	0,0%
	3111	Mateřská škola	4 700 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	72,3%	100,0%
	3113	Základní škola	28 250 000,00	10 144 142,20	10 115 360,20	35,8%	99,7%
	3322	Památky	3 750 000,00	5 790 946,00	3 728 741,04	99,4%	64,4%
	3341	Rozhlas	30 000,00	30 000,00		0,0%	0,0%
	3392	Městská kulturní zařízení	7 000 000,00	7 120 000,00	7 120 000,00	101,7%	100,0%
	3399	Sbor pro občanské záležitosti	100 000,00	248 140,00	170 099,00	170,1%	68,5%
	3412	Tělovýchova - stadion, hala**	1 760 000,00	1 990 000,00	1 680 459,60	95,5%	84,4%
	3419	Tělovýchova - sport. oddíly	1 200 000,00	1 380 000,00	1 263 240,00	105,3%	91,5%
	3429	Zájemová činnost, koupaliště***	1 581 000,00	1 721 000,00	1 568 742,92	99,2%	91,2%
	3541	Prevence před drogami	70 000,00	70 000,00	35 000,00	50,0%	50,0%
	3611	Fondy	1 200 000,00	1 200 000,00	130 435,00	10,9%	10,9%
	3612	Záležitosti bydlení	5 000 000,00	2 780 000,00	1 844 636,26	36,9%	66,4%
	3613	Nebytové hospodářství	170 000,00	189 000,00	97 111,65	57,1%	51,4%
	3631	Veřejné osvětlení	2 074 000,00	2 074 000,00	1 884 406,31	90,9%	90,9%
	3632	Hřbitov	789 000,00	708 000,00	625 532,64	79,3%	88,4%
	3633	Výstavba a údržba IS	0,00	0,00			
	3635	Územní plánování	210 000,00	230 000,00	44 821,00	21,3%	19,5%
	3636	Územní rozvoj	2 610 000,00	4 540 000,00	4 222 418,45	161,8%	93,0%
	3639	Technické služby	3 080 000,00	3 130 000,00	2 957 977,46	96,0%	94,5%
	3722	Komunální odpady	11 460 000,00	6 520 000,00	5 016 973,68	43,8%	76,9%
	3745	Veřejná zeleň	4 820 000,00	5 140 000,00	4 281 543,18	88,8%	83,3%
	4351	Pečovatelská služba	1 071 000,00	1 071 000,00	1 026 994,00	95,9%	95,9%
	4329	Ostatní neinv. transfery		10 000,00			
	4399	Ostatní záležitosti soc. věcí	60 000,00	60 000,00	29 690,00	49,5%	49,5%
	5213	Krizové stavy	100 000,00	100 000,00		0,0%	0,0%
	5399	Ostatní záležitosti bezp.a veř.porádku	500 000,00	500 000,00	314 140,00	62,8%	62,8%
	5512	Dobrovolní hasiči	370 000,00	611 730,00	461 659,32	124,8%	75,5%
	6112	Zastupitelé	3 928 000,00	3 986 000,00	3 486 915,13	88,8%	87,5%
	6117	Volby do Evropského parlamentu	0,00	101 069,00	101 069,00		100,0%
	6149	Ost.všob.vnitř.správa j.n. - sčítání lidí		16 905,00	16 905,00		100,0%
	6171	Městský úřad	19 209 000,00	20 020 418,00	17 391 756,20	90,5%	86,9%
	6310	Služby peněžních ústavů	133 000,00	133 000,00	95 259,10	71,6%	71,6%
	6320	Pojištění	600 000,00	600 000,00	508 966,50	84,8%	84,8%
	6330	Příděl do sociálního fondu	930 000,00	930 000,00	914 323,00	98,3%	98,3%
	6399	Platby daní a poplatků	3 120 000,00	1 992 240,00	1 760 719,00	56,4%	88,4%
	6402	Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00			
	6409	Ostatní činnosti j.n.	50 000,00	52 000,00	1 299,00	2,6%	2,5%
Celkem z II.Rozpočtové výdaje	0		122 926 000,00	102 109 685,20	87 813 499,31	71,4%	86,0%

Celkem převaha příjmů nad výdaji: -25 527 000,00 4 395 266,48 22 622 039,83

Pozn.: Údaje převzaty z výkazu Fin 2-12 M k 31.12.2019

- 2212 Komunikace*
- 2221 Dopravní obslužnost
- 2310 Pitná voda - Vazačka
- 2341 Vodní díla v zeměděln.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 Zájemová 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
- 5213 Krizové stavy
- 5399 Ostatní záležitosti bezp.a veř.porádku
- 5512 Dobrovolní hasiči
- 6112 Zastupitelé
- 6117 Volby do Evropského parlamentu
- 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.