

Plnění rozpočtu města k 31.12.2018

| Příjmy | schválený rozpočet v tis. Kč | upravený rozpočet v tis. Kč | skutečnost v tis. Kč | skutečnost /upravený v % |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| třída 1 daňové příjmy | 120 400 | 126 997 | 129 956,0 | 102,3 |
| třída 2 nedaňové příjmy | 11 517 | 13 310 | 15 587,6 | 117,1 |
| třída 3 kapitálové příjmy | 0 | 0 | 239,9 | |
| třída 4 přijaté dotace | 10 690 | 13 686 | 12 077,5 | 88,2 |
| Příjmy celkem | 142 607 | 153 993 | 157 861,0 | 102,5 |

| Financování - třída 8 | | | | |
|---|----------------|----------------|------------------|-------------|
| 8115 změna stavu na bankovním účtě | 28 197 | 9 366 | -39 267,9 | -419,3 |
| 8124 splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostř. | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 8901 operace nemající charakter příjmů a výdajů | 0 | 0 | 219,0 | 0,0 |
| financování celkem | 28 197 | 9 366 | -39 048,9 | -416,9 |
| Zdroje celkem | 170 804 | 163 359 | 118 812,1 | 72,7 |

| Výdaje oddíl | | | | |
|---|----------------|----------------|------------------|-------------|
| 22 Doprava | 7 620 | 7 620 | 4 538,9 | 59,6 |
| 23 Vodní hospodářství | 1 355 | 1 355 | 728,3 | 53,7 |
| 31 Vzdělávání | 19 822 | 20 908 | 18 899,1 | 90,4 |
| 32 Vzdělávání a služby | 6 | 36 | 33,2 | 92,2 |
| 33 Kultura, církev a sdělovací prostředky | 12 846 | 14 155 | 13 948,8 | 98,5 |
| 34 Tělovýchova a zájmová činnost | 23 680 | 29 329 | 8 894,1 | 30,3 |
| 35 Zdravotnictví | 0 | 94 | 93,1 | 99,6 |
| 36 Bydlení, služby a územní rozvoj | 50 301 | 38 359 | 31 046,8 | 80,9 |
| 37 Ochrana životního prostředí | 5 065 | 5 070 | 3 249,8 | 64,1 |
| 43 Sociální péče a pomoc | 2 135 | 4 407 | 4 386,1 | 99,5 |
| 52 Civilní připravenost na krizové stavy | 220 | 220 | 0,0 | 0,0 |
| 53 Bezpečnost a veřejný pořádek | 2 678 | 2 678 | 2 590,5 | 96,7 |
| 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém | 457 | 517 | 516,7 | 99,9 |
| 61 Územní samospráva a státní správa | 26 552 | 29 152 | 25 192,1 | 86,4 |
| 63 Finanční operace | 4 765 | 4 860 | 4 448,0 | 91,5 |
| 64 Ostatní činnost | 13 302 | 4 600 | 246,6 | 5,4 |
| Výdaje celkem | 170 804 | 163 359 | 118 812,1 | 72,7 |

| provoz | | | investice | | |
|----------------|------------------|-------------|---------------|-----------------|-------------|
| upravený | skutečnost | v % | upravený | skutečnost | v % |
| 2 320 | 1 885,7 | 81,3 | 5 300 | 2 653,2 | 50,1 |
| 1 000 | 654,4 | 65,4 | 355 | 73,9 | 20,8 |
| 18 908 | 18 177,9 | 96,1 | 2 000 | 721,2 | 36,1 |
| 36 | 33,2 | 92,2 | 0 | 0,0 | |
| 12 567 | 12 309,4 | 97,9 | 1 588 | 1 639,4 | 103,2 |
| 6 829 | 6 626,6 | 97,0 | 22 500 | 2 267,5 | 10,1 |
| 94 | 93,1 | 99,6 | 0 | 0,0 | |
| 29 147 | 24 456,9 | 83,9 | 9 212 | 6 589,9 | 71,5 |
| 5 070 | 3 249,8 | 64,1 | 0 | 0,0 | |
| 4 407 | 4 386,1 | 99,5 | 0 | 0,0 | |
| 220 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| 2 678 | 2 590,5 | 96,7 | 0 | 0,0 | |
| 367 | 416,7 | 113,5 | 150 | 100,0 | 66,7 |
| 27 488 | 24 122,2 | 87,8 | 1 664 | 1 069,9 | 64,3 |
| 4 860 | 4 448,0 | 91,5 | 0 | 0,0 | |
| 1 559 | 246,6 | 15,8 | 3 041 | 0,0 | 0,0 |
| 117 549 | 103 697,1 | 88,2 | 45 810 | 15 115,0 | 33,0 |

| | | | | |
|-----------------------------|--------|---------|------------------|------|
| z toho: běžné výdaje | 81 013 | 117 549 | 103 697,1 | 88,2 |
| kapitálové výdaje | 27 509 | 45 810 | 15 115,0 | 33,0 |

Zpracoval: Ing. Ivo Šlíma, vedoucí odboru finančního
Stav ke dni 31.12.2018