

POROVNÁNÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA V LETECH 2017 A 2018 S NÁVRHEM NA ROK 2019 (v tis. Kč)

OdPa	Název	Plnění rozpočtu za rok 2017	Provozní příjmy a výdaje	Opravy	Investiční příjmy a výdaje	Plnění za rok 2018 1-11 měs.	Provozní příjmy a výdaje	Opravy	Investiční příjmy a výdaje	Návrh rozpočtu na rok 2019	Provozní příjmy a výdaje	Opravy	Investiční příjmy a výdaje
1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	88 748	88 748			86 546	86 546		0	101 300	101 300		0
2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	26 531	26 531		0	16 748	16 748		0	23 095,93	23 096		0
3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 444	0		1 444	1 032	0		1 032	7 000,00	0		7 000
4	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY	24 904	24 904		0	27 026	27 026		0	16 564,07	16 564		0
4	INVESTIČNÍ TRANSFERY	4 119	4 119		0	5 028	0		5 028	2 040,00	2 040		0
	CELKEM PŘÍJMY	145 746	144 302		1 444	136 380	130 320		6 060	150 000	143 000		7 000
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče	92	92			77	77			136	136		
1032	Podpora ostatních produkčních činností	690	0		690	2 502	2 157		345		0		
1036	Správa v lesním hospodářství	652	652			0	0			20	20		
1037	Celospolečenské funkce lesů	8	8			0	0			10	10		
1099	Ostatní výdaje na lesní hospodářství	8	8			8	8			15	15		
2141	Vnitřní obchod	676	672	4		547	547			795	775	20	
2212	Silnice	4 992	2 006	2 986	0	4 487	2 000	2 487	1	6 740	2 100	1 800	2 840
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 143	0		2 143	575	0		575	2 850	0		2 850
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	654	300	201	153	3 058	910		2 148	850	850		
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	111	111			125	67		59	335	335		
2292	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	473	473			381	381			640	640		
2310	Pitná voda	563	563			633	422		211	540	430		110
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nákl.s kaly	501	493		8	1 299	1 250		49	2 660	560		2 100
2333	Úpravy drobných vodních toků	29	29			30	30			30	30		
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	0	0			0	0			0	0		
2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	0	0			0	0			20	20		
3111	Předškolní zařízení	4 648	4 648			3 737	2 687		1 050	2 650	2 650		
3113	Základní školy	11 272	11 136		136	13 068	13 068			13 351	8 801		4 550
3114	Speciální základní školy	10	10			0	0			0	0		
3121	Gymnázia	0	0			0	0			0	0		
3122	Střední odborné školy	0	0			0	0			450	450		
3231	Základní umělecké školy	12	12			0	0			0	0		
3313	Film.tvorba,distribuce, kina, atd.	1 485	47	619	818	7 153	47	869	6 237	1 408	-1 597	5	3 000
3314	Činnosti knihovnické	1 625	1 617	8		1 577	1 572	5		1 825	1 740	35	50
3315	Činnosti muzeí a galerií	136	135	1		20	20			173	168	5	
3319	Ostatní záležitosti kultury	0	0			210	210			0	0		
3322	Zachování a obnova kulturních památek	0	0			0	0			0	0		
3329	Ostat.zál.ochrany památek a péče o kul.dědic.	0	0			2	2			20	20		
3330	Činnosti reg.církví a náboženských společností	50	50			0	0			50	50		
3341	Rozhlas a televize	85	15	70		105	47	57		196	66	130	
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	113	113			101	101			140	140		
3391	Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích atd.	41	41			419	419			160	160		
3392	Zájmová činnost v kultuře	2 831	2 831			2 569	2 569			4 215	4 195	20	
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví, sděl.prostř.	36	36			44	44			45	45		
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	20 990	2 017		18 974	2 718	2 555		163	2 375	1 875		500
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	369	369			596	596			200	200		
3421	Využití volného času dětí a mládeže	6 287	5 789		498	5 690	5 499		191	2 435	2 435		
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	238	238			245	245				0		
3611	Podpora individuální bytové výstavby	0	0			116	0		116	16 100	100		16 000
3612	Bytové hospodářství	11 462	1 747	5 252	4 463	5 978	1 685	2 333	1 960	10 934	1 954	6 800	2 180

POROVNÁNÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA V LETECH 2017 A 2018 S NÁVRHEM NA ROK 2019 (v tis. Kč)

OdPa	Název	Plnění rozpočtu za rok 2017	Provozní příjmy a výdaje	Opravy	Investiční příjmy a výdaje	Plnění za rok 2018 1-11 měs.	Provozní příjmy a výdaje	Opravy	Investiční příjmy a výdaje	Návrh rozpočtu na rok 2019	Provozní příjmy a výdaje	Opravy	Investiční příjmy a výdaje
3613	Nebytové hospodářství	564	369	148	47	784	407	377		4 545	2 665	1 630	250
3631	Veřejné osvětlení	4 240	1 827		2 413	1 469	1 429		40	4 060	2 060		2 000
3632	Pohřebnictví	1 170	407	764		1 271	382	889		1 010	510	500	
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0	0			0	0				0		
3635	Územní plánování	81	81			0	0			700	700		
3636	Územní rozvoj	0	0			1 251	0		1 251	0	0		
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	13 742	7 397	1 292	5 053	12 087	11 995	92		14 264	12 314	850	1 100
3713	Změny technologie vytápění	0	0			0	0			0	0		
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	1 100	1 100			1 200	1 200			1 620	1 200		420
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	9 157	3 745		5 412	5 072	3 082		1 990	4 400	4 000		400
3725	Využívání a zneškodňování komunál.odpadů	600	600			675	675			775	775		
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	1 771	1 771			3 178	3 178			1 350	1 350		
3729	Ostatní nakládání s odpady	0	0							20	20		
3741	Ochrana druhů a stanovišť	57	57			8	8			20	20		
3744	Protierozní, protilavinová aprotipožární ochrana	0	0							300	300		
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 345	1 288		57	858	767		92	4 330	2 030		2 300
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	0	0			0	0			0	0		
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostat.skup.obyvateľstva	675	675			1 117	1 117			2 283	2 283		
4351	Os.asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	452	452			528	528			645	630	15	
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	53	44	9		30	30	0		67	62	5	
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi	20	20			5	5			20	20		
4374	Azyl.domy, nízkoprah.denní centra a noclehárny	23	20	2		18	18	0		61	56	5	
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	105	105			108	108			140	140		
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnanosti	1	1			0	0			0	0		
5212	Ochrana obyvatelstva	0	0			0	0			120	120		
5272	Činnost a organizace krizového řízení	0	0			0	0			150	150		
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 702	3 412	23	266	3 813	3 381	12	420	5 075	4 665	10	400
5512	Požární ochrana	1 855	772	99	985	667	632	35		1 210	810	400	
6112	Zastupitelstva obcí	2 394	2 394			3 139	3 139			4 605	4 305		300
6114	Volby do Parlamentu ČR	174	174										
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	0	0			331	331				0		
6118	Volba prezidenta republiky	0	0			254	254				0		
6171	Činnost místní správy	36 277	34 590	636	1 051	35 966	35 257	297	412	44 114	42 694	420	1 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	79	79			98	98			103	103		
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	580	580			348	348			615	615		
6399	Ostatní finanční operace	-707	-707			2 472	2 472			600	600		
6402	Finanční vypořádání minulých let	8	8			415	415			0	0		
6409	Ostatní činnosti j.n.	159	159			137	137			2 430	1 430		1 000
	CELKEM VÝDAJE	152 962	97 682	12 113	43 166	135 370	110 604	7 455	17 310,97	172 000	116 000	12 650	43 350
	SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-7 216	46 620	-12 113	-41 723	1 010	19 716	-7 455	-11 250,84	-22 000	27 000	-12 650	-36 350