

Čerpání celkových výdajů za leden až prosinec 2010 ve funkčním třídění

(v tis.Kč)

Výdaje 2010		Upravený rozpočet	Plnění v tis. Kč	Plnění v %
1014	Ozdravování plodin, zvl. veterinární péče (psí útulek, neofyty)	3 173,15	2 841,79	89,56%
1036	Správa v lesním hospodářství	44,06	44,07	100,02%
1037	Lázeňské Lesy	630,65	630,57	99,99%
	Zemědělství a lesní hospodářství	3 847,86	3 516,43	91,39%
2141	Vnitřní obchod	13,50	0,00	0,00%
2143	Cestovní ruch	1 889,00	882,61	46,72%
	Služby a cestovní ruch	1 902,50	882,61	46,39%
2212	Silnice	47 055,80	41 077,65	87,30%
2219	Pozemní komunikace	6 659,10	1 813,50	27,23%
2221	Provoz veřejné silniční dopravy - obslužnost	12 200,00	12 200,00	100,00%
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	15,00	0,00	0,00%
2271	Ostatní dráhy - lanová dráha	150,00	146,75	97,83%
	Komunikace, městská hromadná doprava	66 079,90	55 237,90	83,59%
2329	Odvádění a čištění odpadních vod ostatní	914,60	907,58	99,23%
2339	Záležitosti vodních toků a vodohosp. děl (rybníky)	0,00	0,00	0,00%
	Vodní hospodářství	914,60	907,58	99,23%
3111	Předškolní zařízení	42 701,00	15 454,15	36,19%
3113	Základní školy	17 974,50	15 755,49	87,65%
3114	Speciální školy	1 751,42	1 695,42	96,80%
3119	Školství	20,00	20,00	100,00%
3231	Základní umělecké školy	601,00	601,00	100,00%
	Školství a vzdělávání	63 047,92	33 526,06	53,18%
3311	Divadelní činnost	62,50	60,89	97,42%
3312	Činnosti uměleckých souborů (ZSO)	7 700,00	7 700,00	100,00%
3313	Filmová tvorba, distribuce, kina	5 786,00	4 931,92	85,24%
3314	Činnosti knihovnické	3 570,00	3 570,00	100,00%
3315	Činnosti muzeí a galerií	3 270,00	3 270,00	100,00%
3319	Kultura	6 265,00	6 122,11	97,72%
3322	Obnova kulturních památek	716,41	716,11	99,96%
3326	Obnova hodnot místního kult. a hist.významu - pam. místa	80,00	80,00	100,00%
3329	Ost. záležitosti ochrany památek	13,00	12,01	92,38%
3341	TV vysílání	600,00	599,77	99,96%
3349	Záležitosti sdělovacích prostředků (tisk)	3 279,00	404,00	12,32%
3399	Vítání občánek	15,00	14,71	98,07%
	Kultura a sdělovací prostředky	31 356,91	27 481,52	87,64%
3412	Sportovní zařízení	15 768,40	15 620,57	99,06%
3419	Sportovní činnosti	5 158,50	5 158,34	100,00%
3421	Využití volného času dětí a mládeže (MěDDM)	3 793,00	3 572,56	94,19%
3429	Zájm. činnost rekreace	305,00	304,14	99,72%
	Tělovýchova a zájmová činnost	25 024,90	24 655,61	98,52%
3539	Ost. zdr. zař. a služby pro zdravotnictví	15,00	15,00	100,00%
3599	Činnost ve zdravotnictví	5,00	0,00	0,00%
	Zdravotnictví	20,00	15,00	75,00%
3612	Bytové hospodářství	10 624,86	8 652,49	81,44%
3613	Nebytové hospodářství	4 765,69	4 595,91	96,44%
3631	Veřejné osvětlení	8 575,50	8 294,94	96,73%
3632	Pohřebnictví	1 068,90	872,65	81,64%
3635	Územní plánování	385,00	107,15	27,83%
3636	Územní rozvoj	290,80	0,00	0,00%
3639	Komunální služby	84 748,95	23 279,66	27,47%
	Bydlení a komunální služby	110 459,70	45 802,80	41,47%

**Čerpání celkových výdajů za leden až prosinec 2010
ve funkčním třídění
(v tis.Kč)**

Výdaje 2010		Upravený rozpočet	Plnění v tis. Kč	Plnění v %
3722	Sběr komunálních odpadů	9 161,56	7 443,44	81,25%
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (tříděný, objemový)	2 682,40	2 294,22	85,53%
3729	Nakládání s ostatními odpady (divoké skládky)	97,60	96,63	99,01%
3739	Ost.ochrana půdy	50,00	0,00	0,00%
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	18 623,35	18 592,05	99,83%
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody	466,74	456,50	97,81%
3753	Měření fyzikálních faktorů	5,00	0,00	0,00%
3769	Ost.správa v ochraně živ.prostředí	31,74	31,66	99,75%
	Údržba veřejné zeleně, nakládání s odpady	31 118,39	28 914,50	92,92%
4171	Sociální dávky - příspěvek na živobytí	5 450,00	5 562,74	102,07%
4172	Sociální dávky - doplatek na bydlení	2 100,00	1 954,03	93,05%
4173	Sociální dávky - mimořádná okamžitá pomoc	100,00	79,60	79,60%
4177	Sociální dávky - sociálně vyloučení	30,00	27,25	90,83%
4182	Sociální dávky - zvláštní pomůcky	850,00	692,55	81,48%
4183	Sociální dávky - provoz bezbar.bytu,garáže	200,00	50,40	25,20%
4184	Sociální dávky - motorové vozidlo	500,00	323,55	64,71%
4185	Sociální dávky - provoz mot.vozidla	1 650,00	1 602,81	97,14%
4186	Sociální dávky - individuální doprava	100,00	86,89	86,89%
4189	Ost. dávky zdr. postiženým občanům	20,00	19,20	96,00%
4195	Sociální dávky - příspěvek na péči	55 293,00	54 857,00	99,21%
	Sociální dávky	66 293,00	65 256,02	98,44%
4356	Centra denních služeb	150,00	150,00	100,00%
4357	Domovy	8 888,00	8 405,93	94,58%
4371	Služby pro rodiny s dětmi	10,00	10,00	100,00%
4372	Krizová pomoc	15,00	2,15	14,33%
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí	260,00	157,77	60,68%
4329	Ost.soc.péče a pomoc dětem a mládeži	185,80	177,63	95,60%
4349	Sociální péče - ostatní	305,00	300,00	98,36%
	Sociální služby	9 813,80	9 203,48	93,78%
5219	Záležitosti ochrany obyvatelstva	20,00	10,80	54,00%
5299	Záležitosti civilního nouzového plánování	100,00	0,00	0,00%
5519	Ost. záležitosti požární ochrany	1 500,00	1 500,00	100,00%
	Civilní připravenost na krizové stavy	1 620,00	1 510,80	93,26%
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	8 627,90	8 473,78	98,21%
6112	Místní zastupitelské orgány	3 526,00	3 264,39	92,58%
6114	Volby do Parlamentu ČR	405,90	405,90	100,00%
6115	Volby do zastupitelstev obcí	431,16	431,15	100,00%
6149	Sčítání lidu, domů a bytů	32,54	31,58	97,05%
6171	Činnost místní správy	62 070,02	56 032,11	90,27%
6310	Obecné výdaje z finančních operací	140,00	133,28	95,20%
6399	Daň z příjmů za obec	36 467,60	36 467,60	100,00%
6402	Finanční vypořádání min.let	0,00	1 252,02	0,00%
6409	Ostatní činnosti	2,26	0,20	8,85%
	Městská policie, požární ochrana a místní správa	111 703,38	106 492,01	95,33%
	Výdaje celkem	523 202,86	403 402,32	77,10%