

Čerpání celkových výdajů za leden až prosinec 2009 ve funkčním třídění

(v tis. Kč)

Výdaje 2009		Upravený rozpočet	Plnění v tis. Kč	Plnění v %
1014	Zvláštní veterinární péče (psí útulek), likvidace neofytů	3 280,90	2 718,52	82,86%
1036	Správa v lesním hospodářství	55,59	55,59	100,00%
1037	Lázeňské Lesy	745,15	745,10	99,99%
	Zemědělství a lesní hospodářství	4 081,64	3 519,21	86,22%
2141	Vnitřní obchod	21,42	21,42	100,00%
2143	Cestovní ruch	3 879,66	2 839,40	73,19%
	Služby a cestovní ruch	3 901,08	2 860,82	73,33%
2212	Silnice	42 400,03	33 680,98	79,44%
2219	Pozemní komunikace	2 441,20	2 395,57	98,13%
2221	Provoz veřejné silniční dopravy - obslužnost	12 200,00	12 200,00	100,00%
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	20,00	8,10	40,50%
2271	Ostatní dráhy - lanová dráha	1 989,00	1 864,22	93,73%
	Komunikace, městská hromadná doprava	59 050,23	50 148,87	84,93%
2329	Odvádění a čištění odpadních vod ostatní	750,00	716,04	95,47%
2339	Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl (rybníky)	500,00	402,22	80,44%
	Vodní hospodářství	1 250,00	1 118,26	89,46%
3111	Předškolní zařízení	10 220,21	8 853,52	86,63%
3113	Základní školy	21 504,76	20 174,23	93,81%
3114	Speciální školy	2 090,00	1 857,30	88,87%
3119	Školství	25,00	25,00	100,00%
3121	Gymnázia	10,00	10,00	100,00%
3231	Základní umělecké školy	635,00	635,00	100,00%
	Školství a vzdělávání	34 484,97	31 555,05	91,50%
3311	Divadelní činnost	4 770,97	4 352,45	91,23%
3312	Činnosti uměleckých souborů (ZSO)	7 900,00	7 900,00	100,00%
3313	Filmová tvorba, distribuce, kina	400,00	400,00	100,00%
3314	Činnosti knihovnické	5 246,80	5 241,71	99,90%
3315	Činnosti muzeí a galerií	4 665,55	4 665,51	100,00%
3319	Kultura	8 418,15	8 375,95	99,50%
3322	Obnova kulturních památek	657,40	653,38	99,39%
3326	Zachování a obnova hodnot míst. kulturního významu	5,30	5,29	99,81%
3341	TV vysílání	600,00	599,77	99,96%
3349	Záležitosti sdělovacích prostředků (tisk, kamerový systém)	3 130,00	451,83	14,44%
3399	Vítání občánků	20,00	19,80	99,00%
	Kultura a sdělovací prostředky	35 814,17	32 665,69	91,21%
3412	Sportovní zařízení	7 175,35	5 532,37	77,10%
3419	Sportovní činnosti	4 809,20	4 720,09	98,15%
3421	Využití volného času dětí a mládeže	4 136,60	4 065,93	98,29%
3429	Ostatní zájm.činnost	260,30	260,23	99,97%
	Tělovýchova a zájmová činnost	16 381,45	14 578,62	88,99%
3522	Nemocnice	1 040,90	858,66	82,49%
3599	Činnost ve zdravotnictví	5,00	0,00	0,00%
	Zdravotnictví	1 045,90	858,66	82,10%
3612	Bytové hospodářství	15 151,67	12 011,37	79,27%
3613	Nebytové hospodářství	9 474,98	8 485,83	89,56%
3631	Veřejné osvětlení	8 596,40	8 172,71	95,07%
3632	Pohřebnictví	1 118,70	967,65	86,50%
3634	Lokální zásobování teplem	265,00	47,38	17,88%
3635	Územní plánování	1 019,90	276,58	27,12%
3639	Komunální služby	22 998,27	20 699,13	90,00%
3699	Ostatní zál.bydlení, komun.služeb a úz. rozvoje	9,00	9,00	100,00%
	Bydlení a komunální služby	58 633,92	50 669,65	86,42%

**Čerpání celkových výdajů za leden až prosinec 2009
ve funkčním třídění**
(v tis. Kč)

Výdaje 2009		Upravený rozpočet	Plnění v tis. Kč	Plnění v %
3722	Sběr komunálních odpadů	11 051,30	7 548,40	68,30%
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (tříděný, objemový)	3 251,00	2 757,73	84,83%
3729	Nakládání s ostatními odpady (divoké skládky)	278,50	277,31	99,57%
3739	Ost.ochrana půdy	44,20	44,20	100,00%
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	18 661,52	14 882,23	79,75%
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody	631,66	624,10	98,80%
3753	Měření fyzikálních faktorů	5,00	0,00	0,00%
3769	Ost.správa v ochraně živ.prostředí	26,48	21,46	81,04%
	Údržba veřejné zeleně, nakládání s odpady	33 949,66	26 155,43	77,04%
4171	Sociální dávky - příspěvek na živobytí	4 371,50	4 371,21	99,99%
4172	Sociální dávky - doplatek na bydlení	1 736,00	1 495,31	86,14%
4173	Sociální dávky - mimořádná okamžitá pomoc	200,00	126,34	63,17%
4177	Sociální dávky - sociálně vyloučení	42,50	41,50	97,65%
4182	Sociální dávky - zvláštní pomůcky	1 000,00	999,03	99,90%
4183	Sociální dávky - provoz bezbar.bytu,garáže	200,00	102,40	51,20%
4184	Sociální dávky - motorové vozidlo	1 250,00	580,46	46,44%
4185	Sociální dávky - provoz mot.vozidla	3 000,00	2 547,73	84,92%
4186	Sociální dávky - individuální doprava	200,00	91,00	45,50%
4195	Sociální dávky - příspěvek na péči	47 272,00	46 693,00	98,78%
	Sociální dávky	59 272,00	57 047,98	96,25%
4356	Centra denních služeb	170,00	170,00	100,00%
4357	Domovy	8 868,30	7 659,84	86,37%
4371	Služby pro rodiny s dětmi	40,00	20,00	50,00%
4372	Krizová pomoc	30,00	0,00	0,00%
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	157,06	80,70	51,38%
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí	309,00	219,88	71,16%
4329	Ost.soc.péče a pomoc dětem a mládeži	327,00	326,70	99,91%
4349	Sociální péče - ostatní	314,50	300,00	95,39%
	Sociální služby	10 215,86	8 777,12	85,92%
5219	Záležitosti ochrany obyvatelstva	20,00	19,93	99,65%
5299	Záležitosti civilního nouzového plánování	150,00	0,00	0,00%
	Civilní připravenost na krizové stavy	170,00	19,93	11,72%
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	9 659,60	8 668,68	89,74%
5519	Záležitosti požární ochrany	5,00	5,00	100,00%
6112	Místní zastupitelské orgány	4 440,00	3 941,26	88,77%
6115	Volby do zastupitelstev územ.samosprávných celků	10,00	10,00	100,00%
6117	Volby do Evropského parlamentu	394,00	394,00	100,00%
6171	Činnost místní správy	61 420,73	54 907,12	89,40%
6310	Obecné výdaje z finančních operací	150,00	119,20	79,47%
6399	Daň z příjmů za obec	19 941,18	19 941,18	100,00%
6402	Finanční vypořádání min.let	0,00	663,74	0,00%
6409	Ostatní činnosti	24,77	0,50	2,02%
	Městská policie, požární ochrana a místní správa	96 045,28	88 650,68	92,30%
	Výdaje celkem	414 296,16	368 625,97	88,98%