

Čerpání celkových výdajů za leden až prosinec 2018
ve funkčním třídění
(v tis.Kč)

Výdaje 2018		Upravený rozpočet	Plnění v tis. Kč	Plnění v %
1014	Ozdravování plodin,zvl.veterinární péče (psí útulek, neofyty)	704,50	680,69	96,62%
1037	Lázeňské Lesy	460,00	459,85	99,97%
	Zemědělství a lesní hospodářství	1 164,50	1 140,54	97,94%
2141	Vnitřní obchod	15,00	0,00	0,00%
2143	Cestovní ruch	3 326,67	1 476,87	44,39%
	Služby a cestovní ruch	3 341,67	1 476,87	44,20%
2212	Silnice	32 583,90	29 950,65	91,92%
2219	Pozemní komunikace	11 748,40	10 693,63	91,02%
2292	Provoz veřejné silniční dopravy - obslužnost	14 914,00	14 685,24	98,47%
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	2,00	0,97	48,50%
	Komunikace, městská hromadná doprava	59 248,30	55 330,49	93,39%
2329	Odvádění a čištění odpadních vod ostatní	910,00	846,87	93,06%
2339	Záležitosti vodních toků	1,20	1,15	95,83%
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	1 195,18	159,18	13,32%
	Vodní hospodářství	2 106,38	1 007,20	47,82%
3111	Předškolní zařízení	8 512,07	7 894,88	92,75%
3113	Základní školy	20 998,59	12 937,81	61,61%
3114	Speciální školy	1 390,98	1 390,98	100,00%
3119	Školství	32,00	32,00	100,00%
3133	Dětské domovy	20,00	20,00	100,00%
3231	Základní umělecké školy	2 497,32	2 497,32	100,00%
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	33,00	32,00	96,97%
	Školství a vzdělávání	33 483,96	24 804,99	74,08%
3311	Divadelní činnost	470,00	443,97	94,46%
3312	Činnosti uměleckých souborů (ZSO)	12 000,00	12 000,00	100,00%
3313	Filmová tvorba, distribuce, kina	300,00	300,00	100,00%
3314	Činnosti knihovnické	5 031,30	4 411,80	87,69%
3315	Činnosti muzeí a galerií	4 320,00	3 954,00	91,53%
3319	Kultura	5 744,33	4 273,29	74,39%
3322	Obnova kulturních památek	2 155,00	1 656,84	76,88%
3326	Zachování a obnova hodnot míst. kulturního a hist.významu	120,00	101,09	84,24%
3329	Ost. záležitosti ochrany památek	362,00	288,31	79,64%
3341	TV vysílání	160,00	0,00	0,00%
3349	Záležitosti sdělovacích prostředků (tisk)	3 640,00	609,53	16,75%
3399	Ost. záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	35,00	28,34	80,97%
	Kultura a sdělovací prostředky	34 337,63	28 067,17	81,74%
3412	Sportovní zařízení	24 159,07	19 006,32	78,67%
3419	Sportovní činnosti	5 965,00	5 760,40	96,57%
3421	Využití volného času dětí a mládeže (MěDDM)	1 658,80	1 599,91	96,45%
3429	Zájm.činnost rekreace	1 597,15	1 512,65	94,71%
	Tělovýchova a zájmová činnost	33 380,02	27 879,28	83,52%
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	7 860,08	6 860,07	87,28%
	Ostatní činnost ve zdravotnictví	7 860,08	6 860,07	87,28%
3612	Bytové hospodářství	7 288,30	3 906,92	53,61%
3613	Nebytové hospodářství	12 350,41	9 791,02	79,28%
3631	Veřejné osvětlení	22 441,70	8 751,37	39,00%
3632	Pohřebnictví	1 940,84	1 762,18	90,79%
3635	Územní plánování	2 184,25	632,06	28,94%
3636	Územní rozvoj	188,43	0,00	0,00%
3639	Komunální služby	33 796,70	20 532,58	60,75%
	Bydlení a komunální služby	80 190,63	45 376,13	56,59%

Čerpání celkových výdajů za leden až prosinec 2018
ve funkčním třídění
 (v tis.Kč)

Výdaje 2018		Upravený rozpočet	Plnění v tis. Kč	Plnění v %
3722	Sběr komunálních odpadů	7 775,00	7 756,89	99,77%
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (tříděný, objemový)	2 670,00	2 634,90	98,69%
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	91,54	0,00	0,00%
3729	Nakládání s ostatními odpady (divoké skládky)	193,00	176,16	91,27%
3744	Protieroz.,protilavinová apod.ochrana (protipovodňový pl.)	144,00	128,47	89,22%
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	14 497,29	13 707,25	94,55%
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody	484,31	472,24	97,51%
3769	Ost.správa v ochraně živ.prostředí	25,00	24,41	97,64%
	Údržba veřejné zeleně, nakládání s odpady	25 880,14	24 900,32	96,21%
4329	Ost.soc.péče a pomoc dětem a mládeži	132,50	121,00	91,32%
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	20,00	20,00	100,00%
4349	Sociální péče - ostatní	633,00	632,97	100,00%
4350	Domovy pro seniory	22 688,91	19 964,70	87,99%
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	730,00	730,00	100,00%
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi	32,00	10,00	31,25%
4372	Krizová pomoc	6,00	0,00	0,00%
4399	Ost.záležitosti sociálních věcí	183,00	164,76	90,03%
	Sociální služby	24 425,41	21 643,43	88,61%
5212	Ochrana obyvatelstva	5,00	0,00	0,00%
5519	Ost. záležitosti požární ochrany	1 000,00	996,95	99,70%
	Civilní připravenost na krizové stavy	1 005,00	996,95	99,20%
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	12 541,00	12 002,74	95,71%
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	50,00	50,00	100,00%
6112	Místní zastupitelské orgány	6 048,50	4 040,55	66,80%
6115	Volby do zastupitelstev obcí	704,47	704,46	100,00%
6118	Volba prezidenta republiky	426,13	426,13	100,00%
6171	Činnost místní správy	92 001,91	76 500,12	83,15%
6310	Obecné výdaje z finančních operací	205,20	194,81	94,94%
6399	Daň z příjmů za obec	13 577,59	13 577,59	100,00%
6402	Finanční vypořádání min.let	0,00	41,88	0,00%
6409	Ostatní činnosti	6 450,85	6 462,73	100,18%
	Městská policie, požární ochrana a místní správa	132 005,65	114 001,01	86,36%
	Výdaje celkem	438 429,37	353 484,45	80,63%