

**Plnění rozpočtu města Krásná Lípa ve znění 5. rozpočtového opatření
za období 1-12/2013 na jednotlivé akce**

**RO 2013
tis. Kč**

**Plnění 1-12/2013
tis.Kč**

Tabulka č. 1

**Plnění
v %**

| PŘÍJMY CELKEM | 133 820 | 105 058 | 79% |
|---|----------------|----------------|------------|
| Příjmy provozního rozpočtu | 62 140 | 58 073 | 93% |
| Přijmy z činnosti (RO) rozp. položky třídy2 | 8 737 | 7 655 | 88% |
| Daňové příjmy rozp. položky 111x+112x+151x | 35 878 | 38 031 | 106% |
| Dotace (na státní správu, od obcí na žáka, ostatní) rozp. položky 4xxx | 1 546 | 1 095 | 71% |
| Dotace-refundace VPP rozp. položka 4116 | 4 000 | 3 690 | 92% |
| Dotace na činnost PO - SDH Krásná Lípa 0351 rozp. položka 4122 | 54 | 54 | 100% |
| Dotace Odlehčovací služby pro Kostku Kr. Lípa 2376 rozp. položka 4116 | 720 | 0 | * |
| Dotace Sociální aktivizační služba pro Kostku Kr. Lípa 3376 rozp. pol. 4116 | 450 | 0 | * |
| Dotace Aktivizace rodin pro Kostku Kr. Lípa 4376 rozp. položka 4116 | 2 279 | 1 074 | 47% |
| Dotace Komunitní plánování na Šluknovsku pro Kostku Kr. Lípa 5376 rozp. položka 4116 | 540 | 540 | 100% |
| Dotace Profesionální orientace (podpora romské komunity) pro Kostku Kr. Lípa 6376 rozp. položka 4116 | 250 | 250 | 100% |
| Dotace Učení je cesta pro Kostku Kr. Lípa 7376 rozp. položka 4116 | 2 882 | 1 296 | 45% |
| Dotace Volný čas s Kostkou 8376 rozp. položka 4122 | 30 | 30 | 100% |
| Dotace Volby prezidenta ČR 2353 rozp. položka 4111 | 131 | 131 | 100% |
| Volby do Poslanecké sněmovny | 125 | 125 | 100% |
| Dotace Asistent prevence kriminality 3390 rozp. položka 4116 | 126 | 126 | 100% |
| Dotace Terénní práce, Amari poradna 2374 rozp. položka 4116 | 258 | 258 | 100% |
| Příspěvek od ČNFB Města bez hranic 5341 rozp. položka 2329 | 60 | 60 | 100% |
| Dotace Ve škole zajímavé pro ZŠ Kr. Lípa 4314 rozp. položka 4116 | 686 | 686 | 100% |
| Dotace Ve škole i odpoledne pro ZŠ Kr. Lípa 7314 rozp. položka 4122 | 30 | 30 | 100% |
| Dotace Adaptační pobyt pro ZŠ Kr. Lípa 5314 rozp. položka 4122 | 14 | 14 | 100% |
| Dotace Kompenzace ztráty na daních z lesu 0359 rozp. položka 4116 | 18 | 18 | 100% |
| Správní a jiné poplatky rozp. položky 131x+133x+134x | 3 230 | 2 881 | 89% |
| Úroky z BÚ rozp. položka 2141 | 56 | 14 | 25% |
| Příjem SVS, a.s. - úroky z půjčky SFŽP ČR na ČOV+kanalizace rozp. položka 3122 | 40 | 15 | 38% |
| Příjmy investičního - účelově vázaného - rozpočtu | 71 680 | 46 985 | 66% |
| Pronájem centrální kotelny rozp. položka 2132 | 802 | 802 | 100% |
| Úroky ze zhodnocování vol.finan.prostředků, Nemocniční 12a rozp. položka 2141 | 201 | 284 | 141% |
| Příjmy z prodeje nemovitostí, DHM rozp. položka 3112 | 900 | 1 153 | 128% |
| Příjmy z prodeje pozemků rozp. položka 3111 | 500 | 931 | 186% |
| Příjmy z prodeje 33 b.j.Krásná Lípa org. 0382 rozp. položka 3112 | 226 | -348 | -154% |
| Investiční dotace na 2.etapu kanalizace od SFŽP 0301, 3301 rozp. položka 2329, 4216 | 18 057 | 0 | * |
| Dotace Energetické úspory u budov ŠJ a ŠD 1314 rozp. položka 4213 | 4 252 | 4 252 | 100% |
| Dotace Varovný protipovodňový systém od SFŽP 4301 rozp. položka 2329 | 2 674 | 0 | * |
| Dotace hřiště u T-klubu | 295 | 295 | 100% |
| Snížení prašnosti (registrační list SFŽP akce nákup čistícího vozu) 1306 rozp. položka 2329 | 2 656 | 0 | * |
| Dotace kanalizace Krásná Lípa 2. etapa | 18 305 | 18 234 | 100% |
| Splátka půjčky od KČT Krásná Lípa 0391 rozp. položka 2420 | 260 | 260 | 100% |
| Příjem od Severočeské vodárenské společnosti, a.s.na výstavbu ČOV+1.etapa kanalizace + 2.etapa kanal. rozp. pol. 3122 | 22 552 | 21 122 | 94% |
| VÝDAJE CELKEM | 166 159 | 105 412 | 63% |
| Provozní výdaje | 62 905 | 55 658 | 88% |
| Mzdové prostředky rozp. položky 5011, 5021, 5019, 5023 | 16 374 | 14 787 | 90% |
| Odvody ze mzdových prostředků rozp. položky 5031, 5032, 5038 | 4 391 | 4 689 | 107% |
| Materiál rozp. položky 513x | 3 161 | 2 799 | 89% |
| Nákupy rozp. položky 515x | 6 307 | 6 020 | 95% |
| Služby rozp. položky 516x | 8 200 | 6 910 | 84% |
| Ostat.nákupy rozp. položky 517x | 1 717 | 1 554 | 91% |
| Neinvest.nákupy rozp. položky 519x | 82 | 61 | 74% |
| Ost.neinv.transfery rozp. položky 536x | 6 653 | 7 627 | 115% |
| Příspěvky, dotace rozp. položky 52xx, provozní zálohy 5181,5182 | 1 712 | 1 690 | 99% |
| Neinv.příspěvky rozp. položka 5511, Neinv.půjčky rozp. položky 5621,5660 | 189 | 157 | 83% |
| Ostatní neinvestiční výdaje 5494, 5909, 5240, 5321 neinv.transf.obcim, AR, KP, VČ, PO, SAS, OS,.... | 8 048 | 3 694 | 46% |
| Příspěvek města ZŠ Krásná Lípa - neinv.výdaje rozp. položka 5331 | 4 670 | 4 000 | 100% |
| Příspěvek města na provoz p.o. KOSTKA - neinv. výdaje rozp. položka 5331 | 610 | 960 | 157% |
| Úroky z půjčky SFŽP na ČOV+kanalizace rozp. pol. 5141 | 40 | 40 | 100% |
| Provozní rezerva 1390 rozp. pol.5169 | 751 | 0 | * |
| Výdaje investičního - účelově vázaného - rozpočtu | 103 254 | 49 754 | 48% |
| Kanalizace II. etapa 3301, 9301 rozp. položka 6121, 6129 (řešení financování DPH atp.) a související výdaje | 69 362 | 35 652 | 51% |
| Energetické úspory u budov školní jídelny a školní družiny 1314 rozp. položka 6121 (vč. dalších prací) | 8 420 | 8 016 | 95% |
| CSI (dům služeb) 1357 rozp. položka 6121, dle schválení dotace | 3 000 | 1 230 | 41% |
| Projektové dokumentace a dokumenty pro projekty financované ze zdrojů EU 0394 rozp.pol. 6121 a ÚP | 1 100 | 1 085 | 99% |
| Inženýrské služby 1394 rozp. položka 5169 | 100 | 9 | 9% |
| Zeleň ve městě 1387 rozp. položky 5139, 5169 | 90 | 102 | 113% |
| Odkup pozemků od PF, případ. dalších majitelů 0359 rozp. položka 6130 | 100 | 12 | 12% |
| Příspěvek na odpisy přísp.org.ZŠ Kr.Lípa 1311 rozp. položka 5331 | 345 | 345 | 100% |
| Účelový příspěvek p.o. ZŠ a MŠ na sportovní areál 2311 rozp. položka 5331 | 60 | 60 | 100% |
| Příspěvek na odpisy přísp. org. KOSTKA Kr. Lípa 1376 rozp. položka 5331 | 3 | 3 | 100% |
| Malé městské stavby 1388 rozp. položka 5139 | 150 | 118 | 79% |
| TS-oprava budov - fasáda 0383 rozp. položka 6121 | 700 | 0 | * |
| Investice a velké opravy SMM 0380 rozp. položky 6121, 5169 | 1 100 | 893 | 81% |
| Rekonstrukce kabin na hřišti 1391 rozp. položka 6121 | 200 | 187 | 94% |
| Investiční účelová půjčka pro KČT Krásná Lípa 0391 rozp. položka 6429 | 260 | 260 | 100% |
| Příspěvek KČT - kompenzace 10% spoluúčasti projektu Rekonstrukce rozhledny Vlčí Hora 3391 rozp. položka 5229 | 24 | 24 | 100% |
| Vyrovnání povrchu ulice u objektu Nemocniční 6 1381 rozp. položka 5169 | 120 | 118 | 98% |
| Oprava vnějšího domu Křinickej náměstí 1 a Masarykova 1, 1358 rozp. položka 5171 | 200 | 223 | 112% |
| Kino-KD - vnější přístavba (nástup na podium) - 1. etapa - hrubá stavba 1341 rozp. položka 6121 | 400 | 231 | 58% |
| Kino -KD dataprojektor a bluray (vč. souvisejícího) 6341 rozp.položka 6122 | 200 | 155 | 78% |
| Střecha a související náklady v 1. MŠ 0311 rozp. položka 6121 | 0 | 0 | * |
| Okna v 2. NP Radnice a chodba (schodiště) vč. souvisejících prací 0356 rozp. položka 6121 | 550 | 477 | 87% |
| Podíl na odkoupení parkoviště v Pražské ulici 8305 rozp. položka 6129 | 350 | 0 | * |
| Varovný protipovodňový systém (SFŽP ČR) 4301 rozp. položka 6129 | 2 978 | 156 | 5% |
| Hřiště u T-klubu 2391 rozp. položka 6121 | 400 | 398 | 100% |
| Nákup čistícího vozu 1306 rozp. položka 6123 | 2 951 | 0 | * |
| I.rozpočtová rezerva 1390 rozp. položka 6129 | 348 | 0 | * |
| II.rezerva na projekty 1390 rozp. položka 6129 | 3 144 | 0 | * |
| Rezerva pro vrácení kaucí a záloh 2390 rozp. položka 6129 | 6 599 | 0 | * |
| Financování CELKEM | 32 339 | 354 | 1% |
| Splátky půjčky ze SFŽP na ČOV+kanalizace rozp. položka 8xxx | -1 252 | -1 252 | 100% |
| Změna stavu na bankovních účtech +/- | 0 | 1 606 | * |
| Příbytek předchozích let vč. zhodnocených finan. prostředků rozp. položka 8xxx | 33 591 | 0 | * |

poznámky : * jde o předpokládané výdaje projektu (ale v závislosti na dotacích)
** - jde o část vlastního podílu - bude upřesněno po VR a případném schválení dotace

Plnění rozpočtu města Krásné Lípy 1-12/2013 ve znění 5. rozpočtového opatření - PŘÍJMY, Financování /kapitoly/

| v tis.Kč Kapitoly Organizační složky města | Oddíl paragraf | Provozní | | | Investiční | | | Financování | | |
|--|-------------------|-----------------|---------------------|---------------|-----------------|---------------------|---------------|-----------------|---------------------|---------------|
| | | Upr. RO 2013 | Plnění 1-12/2013 | Plnění v % | Upr. RO 2013 | Plnění 1-12/2013 | Plnění v % | Upr. RO 2013 | Plnění 1-12/2013 | Plnění v % |
| Celkem | Od Pa | 62 140 | 58 073 | 93% | 71 680 | 46 985 | 66% | 33 591 | 0 | * |
| 702 Vodní hospodářství | | 40 | 15 | 38% | 61 588 | 39 356 | 64% | 0 | 0 | * |
| 0301 Vodní nádrže a kanalizace | 2 333 | 40 | 15 | 38% | 61 588 | 39 356 | 64% | 0 | 0 | * |
| 0302 Městská skládka | 3 722 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * |
| 710 Doprava | | 0 | -249 | * | 2 656 | 0 | * | 0 | 0 | * |
| 0305 Komunikace | 2 212 | 0 | -249 | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * |
| 0306 Ostatní doprava | 2 221 | 0 | 0 | * | 2 656 | 0 | * | 0 | 0 | * |
| 714 Školství | | 730 | 780 | 107% | 4 252 | 4 252 | 100% | 0 | 0 | * |
| 0311 Přísp.města na provoz ZŠ Kr.L. | 3 119 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * |
| 0312 Dotace státu na provoz ZŠ Kr.L. | 3 119 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * |
| 0313 Dotace státu-mzdy,uč.p. ZŠ K.L. | 3 119 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * |
| 0314 Školství roku | 3 119 | 730 | 780 | 107% | 4 252 | 4 252 | 100% | 0 | 0 | * |
| 716 Kultura | | 270 | 255 | 94% | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * |
| 0341 Kultura a propagace | | 270 | 255 | 94% | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * |
| z toho: 1341 Kino-kulturní dům | 3 313 | 65 | 42 | 65% | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * |
| 2341 SPOZ | 3 319 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * |
| 3341 Knihovna | 3 314 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * |
| 4341 Ostatní kultura | 3 319 | 200 | 208 | 104% | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * |
| 719 Vnitřní správa | | 3 668 | 1 626 | 44% | 1 515 | 2 285 | 151% | 0 | 0 | * |
| 0351 PO Krásná Lípa | 5 512 | 181 | 180 | 100% | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * |
| 0352 ZM | 6 112 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * |
| 0353 Provoz MěÚ | 6 171 | 1 348 | 1 358 | 101% | 115 | 201 | 175% | 0 | 0 | * |
| 0354 Pojištění, ostatní služby | 6 171 | 18 | 23 | 128% | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * |
| 0355 Cestovné ruch | 2 141 | 25 | 33 | 132% | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * |
| 0356 Radnice | 6 171 | 221 | 240 | 109% | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * |
| 0357 Dům služeb | 6 171 | 715 | 737 | 103% | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * |
| 0358 Obj. v pronájmu | 6 171 | 888 | 254 | 29% | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * |
| 0359 Pozemky | 6 171 | 262 | 141 | 54% | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * |
| 0360 Prodej nem. | 6 171 | 10 | -1 340 | -13400% | 1 400 | 2 084 | 149% | 0 | 0 | * |
| 728 Práce a soc. věci | | 9 428 | 5 475 | 58% | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * |
| 0372 Klub důchodců | 4 319 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * |
| 0374 Ost. pr.a soc.věci | 4 226 | 258 | 258 | 100% | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * |
| 0376 Příspěvek města na provoz p.o.KOSTKA | 4 226 | 7 151 | 3 190 | 45% | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * |
| 0395 DPS Krásná Lípa | 4351 | 2 019 | 2 027 | 100% | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * |
| 739 Místní hospodářství | | 10 877 | 10 001 | 92% | 1 669 | 1 092 | 65% | 0 | 0 | * |
| 0378 Údržba majetku | 3 612 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * |
| 0380 Správa majetku | 3 612 | 2 509 | 2 017 | 80% | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * |
| 0381 Nemocniční 6 | 3 612 | 1 194 | 1 196 | 100% | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * |
| 0382 Nemocniční 12a | 3 612 | 824 | 730 | 89% | 312 | -265 | -85% | 0 | 0 | * |
| 0383 Technické služby | 3 639 | 0 | 36 | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * |
| 0384 Odpad.hospodářství | 3 722 | 2 175 | 2 145 | 99% | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * |
| 0385 Veřejné osvětlení | 3 631 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * |
| 0386 Správa hřbitovů | 3 632 | 49 | 56 | 114% | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * |
| 0387 Městská zeleň | 3 745 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * |
| 0388 Malé měst.stavby | 3 639 | 0 | 1 | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * |
| 0389 Centrální kotelna | 3 612 | 0 | 0 | * | 802 | 802 | 100% | 0 | 0 | * |
| 0390 T-klub, prevence kriminality | 3 419 | 126 | 126 | 100% | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * |
| 0391 Zájmová činnost | 3 419 | 0 | 0 | * | 555 | 555 | 100% | 0 | 0 | * |
| 0392 Zařízení pro sport | 3 412 | 0 | 4 | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * |
| 0393 VPP | 4 226 | 4 000 | 3 690 | 92% | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * |
| 740 Výstavba | | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * |
| 0394 Výstavba | 3 639 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * |
| 741 Všeobecná pokladní správa | | 37 127 | 40 170 | 108% | 0 | 0 | * | 33 591 | 0 | * |
| 0361 Daně a poplatky | 6 171 | 37 073 | 40 072 | 108% | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * |
| 0364 Rozp.rezerva | 6 310 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | 33 591 | 0 | * |
| 0365 Sociální fond | 6 171 | 54 | 98 | 181% | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * |

Plnění rozpočtu města Krásné Lípy 1-12/2013 ve znění 5. rozpočtového opatření - VÝDAJE, Financování /kapitoly/

| v tis.Kč Kapitoly Organizační složky města | Oddíl paragraf | Provozní | | | Investiční | | | Financování | | |
|--|-------------------|-----------------|---------------------|---------------|-----------------|---------------------|---------------|-----------------|---------------------|---------------|
| | | Upr. RO 2013 | Plnění 1-12/2013 | Plnění v % | Upr. RO 2013 | Plnění 1-12/2013 | Plnění v % | Upr. RO 2013 | Plnění 1-12/2013 | Plnění v % |
| Celkem | Od Pa | 62 905 | 55 658 | 88% | 103 254 | 49 754 | 48% | 1 252 | -354 | -28% |
| 702 Vodní hospodářství | | 2 436 | 3 500 | 144% | 72 340 | 35 808 | 49% | 1 252 | 1 252 | 100% |
| 0301 Vodní nádrže a kanalizace | 2 333 | 2 436 | 3 500 | 144% | 72 340 | 35 808 | 49% | 1 252 | 1 252 | 100% |
| 0302 Městská skládka | 3 722 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * |
| 710 Doprava | | 1026 | 862 | 84% | 3 301 | 0 | * | 0 | 0 | * |
| 0305 Komunikace | 2 212 | 1 026 | 862 | 84% | 350 | 0 | * | 0 | 0 | * |
| 0306 Ostatní doprava | 2 221 | 0 | 0 | * | 2 951 | 0 | * | 0 | 0 | * |
| 714 Školství | | 6 060 | 6 045 | 100% | 8 825 | 8 421 | 95% | 0 | 0 | * |
| 0311 Přísp.města na provoz ZŠ Kr.L. | 3 119 | 5 330 | 5 315 | 100% | 405 | 405 | 100% | 0 | 0 | * |
| 0312 Dotace státu na provoz ZŠ Kr.L. | 3 119 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * |
| 0313 Dotace státu-mzdy,uč.p. ZŠ K.L. | 3 119 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * |
| 0314 Školství roku | 3 119 | 730 | 730 | 100% | 8 420 | 8 016 | 95% | 0 | 0 | * |
| 716 Kultura | | 1 834 | 1 477 | 81% | 600 | 386 | 64% | 0 | 0 | * |
| 0341 Kultura a propagace | | 1 834 | 1 477 | 81% | 600 | 386 | 64% | 0 | 0 | * |
| z toho: 1341 Kino-kulturní dům | 3 313 | 930 | 752 | 81% | 600 | 386 | 64% | 0 | 0 | * |
| 2341 SPOZ | 3 319 | 96 | 53 | 55% | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * |
| 3341 Knihovna | 3 314 | 264 | 260 | 98% | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * |
| 4341 Ostatní kultura | 3 319 | 544 | 412 | 76% | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * |
| 719 Vnitřní správa | | 14 302 | 12 995 | 91% | 3 850 | 1 942 | 50% | 0 | 0 | * |
| 0351 PO Krásná Lípa | 5 512 | 713 | 630 | 88% | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * |
| 0352 ZM | 6 112 | 1 558 | 1 482 | 95% | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * |
| 0353 Provoz MěÚ | 6 171 | 8 310 | 7 508 | 90% | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * |
| 0354 Pojištění, ostatní služby | 6 171 | 780 | 715 | 92% | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * |
| 0355 Cestovní ruch | 2 141 | 1 209 | 1 157 | 96% | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * |
| 0356 Radnice | 6 171 | 650 | 717 | 110% | 550 | 477 | 87% | 0 | 0 | * |
| 0357 Dům služeb | 6 171 | 460 | 408 | 89% | 3 000 | 1 230 | 41% | 0 | 0 | * |
| 0358 Obj. v pronájmu | 6 171 | 92 | 8 | 9% | 200 | 223 | 112% | 0 | 0 | * |
| 0359 Pozemky | 6 171 | 160 | 115 | 72% | 100 | 12 | 12% | 0 | 0 | * |
| 0360 Prodej nem. | 6 171 | 370 | 255 | 69% | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * |
| 728 Práce a soc. věci | | 10 114 | 6 260 | 62% | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | * |
| 0372 Klub důchodců | 4 319 | 12 | 14 | 117% | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * |
| 0374 Ost. pr.a soc.věci | 4 226 | 370 | 365 | 99% | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * |
| 0376 Příspěvek města na provoz p.o.KOSTKA | 4 226 | 8 183 | 4 236 | 52% | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | * |
| 0395 DPS Krásná Lípa | 4351 | 1 549 | 1 645 | 106% | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * |
| 739 Místní hospodářství | | 21 869 | 20 136 | 92% | 3 044 | 2 100 | 69% | 0 | 0 | * |
| 0378 Údržba majetku | 3 612 | 292 | 278 | 95% | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * |
| 0380 Správa majetku | 3 612 | 1 712 | 1 529 | 89% | 1 100 | 893 | 81% | 0 | 0 | * |
| 0381 Nemocniční 6 | 3 612 | 720 | 719 | 100% | 120 | 118 | 98% | 0 | 0 | * |
| 0382 Nemocniční 12a | 3 612 | 888 | 915 | 103% | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * |
| 0383 Technické služby | 3 639 | 6 494 | 6 094 | 94% | 700 | 0 | * | 0 | 0 | * |
| 0384 Odpad.hospodářství | 3 722 | 3 959 | 3 550 | 90% | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * |
| 0385 Veřejné osvětlení | 3 631 | 1 097 | 1 168 | 106% | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * |
| 0386 Správa hřbitovů | 3 632 | 431 | 272 | 63% | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * |
| 0387 Městská zeleň | 3 745 | 427 | 380 | 89% | 90 | 102 | 113% | 0 | 0 | * |
| 0388 Malé měst.stavby | 3 639 | 198 | 226 | 114% | 150 | 118 | 79% | 0 | 0 | * |
| 0389 Centrální kotelna | 3 612 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * |
| 0390 T-klub, prevence kriminality | 3 419 | 161 | 145 | 90% | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * |
| 0391 Zájmová činnost | 3 419 | 700 | 693 | 99% | 884 | 869 | 98% | 0 | 0 | * |
| 0392 Zařízení pro sport | 3 412 | 236 | 88 | 37% | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * |
| 0393 VPP | 4 226 | 4 554 | 4 079 | 90% | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * |
| 740 Výstavba | | 36 | 4 | 11% | 1 200 | 1 094 | 91% | 0 | 0 | * |
| 0394 Výstavba | 3 639 | 36 | 4 | 11% | 1 200 | 1 094 | 91% | 0 | 0 | * |
| 741 Všeobecná pokladní správa | | 5 228 | 4 379 | 84% | 10 091 | 0 | * | 0 | -1 606 | * |
| 0361Daně a poplatky | 6 171 | 3 978 | 3 979 | 100% | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * |
| 0364 Rozp.rezerva | 6 310 | 751 | 0 | * | 10 091 | 0 | * | 0 | -1 606 | * |
| 0365 Sociální fond | 6 171 | 499 | 400 | 80% | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * |