

Výdaje

Hospodaření města Letovice 1-12 2008

| Paragraf | Položka/organizace | Schválený RO | Upravený RO | Skutečnost | % plnění | |
|----------|--|-------------------|-------------------|----------------------|--------------|----------------|
| | Zemědělství a lesní hospodářství | 340 000 | 398 700 | 395 782,00 | 99,27 | |
| 1014 | Výdaje na umístění psů v kotci MěÚ | 10 000 | 18 000 | 16 965,50 | 94,25 | ing. Veverková |
| 1032 | 5169 Lesnictví – pěstební činnost | 280 000 | 330 700 | 330 436,50 | 99,92 | ing. Zemánek |
| 1032 | 5229 - příspěvek SVOL | 3 000 | 3 000 | 1 580,00 | 52,67 | ing. Zemánek |
| 1036 | 5169 - výkon odborné správy lesů | 47 000 | 47 000 | 46 800,00 | 99,57 | ing. Zemánek |
| | Vnitřní obchod, služby a turismus | 70 000 | 70 000 | 46 238,00 | 66,05 | |
| 2143 | Příspěvek na výstavu REGIONTOUR 2007 | 70 000 | 70 000 | 46 238,00 | 66,05 | ing. Veverková |
| | Doprava | 18 205 000 | 20 526 300 | 20 038 856,44 | 97,63 | |
| 2212 | 3001 Opravy MK a chodníků ve městě | 1 000 000 | 1 342 100 | 1 233 244,44 | 91,89 | Hoder |
| 2212 | 3002 Opravy MK v místních částech | 600 000 | 750 000 | 678 534,50 | 90,47 | Hoder |
| | Opravy MK dle harmonogramu: | | | | | |
| 2212 | 5171/9201 - ul. A.Krejčího | 3 500 000 | 5 631 100 | 5 548 295,00 | 98,53 | Hoder |
| 2212 | 5171/9202 - ul.Rekreační 1,2 | 1 580 000 | 1 890 000 | 1 889 718,00 | 99,99 | Hoder |
| 2212 | 5171/9203 - ul.Rybníky vč.rozšíření | 850 000 | 780 000 | 772 446,00 | 99,03 | Hoder |
| 2212 | 5171/9204 - ul.J.Haška | 220 000 | 40 000 | 35 235,00 | 88,09 | Hoder |
| 2212 | 6121/2201 - chodník Bártova | 1 300 000 | 1 160 000 | 1 159 943,00 | 100,00 | Hoder |
| 2212 | 5171/9205 - ul.Polní zábradlí | 50 000 | 30 000 | 27 458,00 | 91,53 | Hoder |
| 2212 | 6121/2202 - chodník pod mostem u ČOV | 80 000 | | | | Hoder |
| 2212 | 6130 výkupy pozemků MK | | 11 600 | 12 080,00 | 104,14 | Hoder |
| | 3007 Čištění komunikací | 1 000 000 | 1 200 200 | 1 128 485,00 | 94,02 | Hoder |
| | 3010 Zimní údržba MK a chodníků | 1 000 000 | 321 000 | 257 617,00 | 80,25 | Hoder |
| | 3008 Obnova dopravního značení | 200 000 | 270 500 | 265 983,50 | 98,33 | Hoder |
| | 3604 Regenerace U Zámku 2.etapa | | 45 000 | 45 000,00 | 100,00 | Hoder |
| | 5171/9207 Oprava tarasu Pod klášterem | 80 000 | 165 000 | 155 000,00 | 93,94 | ing.Zemánek |
| | 5171/9208 Oprava opěrné zdi pod KD | 200 000 | 80 000 | 77 395,00 | 96,74 | Hoder |

| Paragraf | Položka/organizace | Schválený RO | Upravený RO | Skutečnost | % plnění | | |
|----------|--------------------|--|------------------|------------------|---------------------|--------------|-------|
| | 5171/9209 | Oprava zábradlí MK k zámku | 105 000 | 5 000 | 3 000,00 | 60,00 | Hoder |
| | 6130/2203 | Výkupy pozemků MK Rybníky-U Královce | 350 000 | 388 400 | 388 170,00 | 99,94 | Hoder |
| 2212 | 6121/2203 | Příčné vpusti Česká | 120 000 | | | | Hoder |
| 2212 | 5171/9210 | Žlab u mostku Ořechov-penetrace | 300 000 | 300 000 | 300 000,00 | 100,00 | Hoder |
| 2212 | 6121/3034 | Propustek Babolky | 3 950 000 | 3 963 000 | 3 963 041,00 | 100,00 | Hoder |
| 2212 | 5171/9212 | Oprava komunikace kolem vpustí - Kochov | 200 000 | 200 000 | 200 000,00 | 100,00 | Hoder |
| 2212 | 6122 | Měřič rychlosti | | 90 500 | 90 226,00 | 99,70 | |
| 2212 | 5171/9215 | Výhybny Babolky | | 562 000 | 561 942,00 | 99,99 | |
| 2212 | 5179 | PD Na Plese - sanace svahu | | 40 000 | 40 000,00 | 100,00 | |
| 2212 | 6121/2205 | PD MK ul.Na vyhlídce | 50 000 | 50 000 | 110,00 | | Hoder |
| 2219 | 5171/9206 | Schody a zábradlí pod KD | 250 000 | | | | Hoder |
| 2219 | 5171/6211 | Vyasfaltování návsi Babolky | 500 000 | 500 000 | 500 000,00 | 100,00 | Hoder |
| 2219 | 6121/2204 | Chodník a přechod MK Chlumská | 150 000 | 17 000 | 12 700,00 | 74,71 | Hoder |
| 2221 | 5171 | Opravy autobusových čekáren,pojištění | 50 000 | 31 700 | 31 631,50 | 99,78 | Hoder |
| 2221 | 6121 | Autobus. Čekárny Babolky, Novičí | | 138 600 | 137 997,50 | 99,57 | |
| 2221 | 5193 | Dopravní obslužnost | 520 000 | 523 600 | 523 604,00 | 100,00 | Hoder |
| | | Vodní hospodářství | 2 195 100 | 2 440 500 | 2 235 566,20 | 91,60 | |
| 2310 | 4001 | Vodohospodářská zařízení | 60 000 | 66 100 | 26 662,50 | 40,34 | Hoder |
| 2310 | 4002 | Oprava a čištění studní | 20 000 | 20 000 | 11 424,00 | 57,12 | Hoder |
| 2310 | 5329 | Příspěvek Svazku VaK | 130 000 | 138 400 | 138 340,00 | 99,96 | Hoder |
| 2310 | 6349 | SVAK přísp.na vodovod Slatinka | 955 100 | 955 100 | 955 099,00 | 100,00 | Hoder |
| 2310 | 2761 | Slatinka - přípojky občanů | | 40 000 | 39 200,00 | 98,00 | Hoder |
| | 2304 | Slatinka - nová přípojka osadní výbor | | 31 700 | 20 101,00 | 63,41 | Hoder |
| 2310 | 5169 | Věčná břemena vodovodů | 160 000 | 127 200 | 10 710,00 | 8,42 | Hoder |
| 2310 | 6121/2303 | PD kanalizace ul. Halasova | 210 000 | | | | Hoder |
| 2310 | 5171/9213 | Úprava šachet a příkopy ul. Brahmsova | 50 000 | 10 000 | 7 487,00 | 74,87 | Hoder |
| 2321 | 6121/2302 | Odvedení splašk.vod ulička Pražská-PD | 80 000 | 60 000 | 57 740,00 | 96,23 | Hoder |
| 2321 | 5169/4005 | Kanalizační sítě vč.provozování v MČ | 150 000 | 150 000 | 143 716,50 | 95,81 | Hoder |
| 2321 | 5169/4013 | Odběr vzorků odp.vod+provoz.kanal..sítě v MČ | 80 000 | 80 000 | 64 741,00 | 80,93 | Hoder |
| 2321 | 5171/9214 | Kanalizace Slatinka | 300 000 | 332 000 | 332 083,20 | 100,03 | Hoder |
| 2321 | 6130 | Pozemky - kanalizace | | 50 000 | 50 000,00 | 100,00 | |
| 2333 | 6121/2331 | Rybníky - zatrubnění | | 311 000 | 309 526,00 | 99,53 | Hoder |
| | 6130 | výkup pozemku pod rybníkem | | 69 000 | 68 736,00 | 99,617391 | |

| Paragraf | Položka/organizace | Schválený RO | Upravený RO | Skutečnost | % plnění | |
|----------|---|-------------------|-------------------|----------------------|--------------|---------------|
| | Skolství | 12 775 100 | 11 412 800 | 10 735 310,84 | 94,06 | |
| 3111 | 5331 MŠ Letovice - ul.Čapkova | 455 900 | 455 900 | 455 887,00 | 100,00 | Tischerová |
| 3111 | - odpisy | 47 100 | 47 100 | 47 113,00 | 100,03 | Tischerová |
| 3111 | 6121/5001 - úspora energií (podíl k dotaci) | 400 000 | 212 000 | 163 030,00 | 76,90 | Hoder |
| 3111 | 6121/3103 - markýza terasa | 70 000 | 0 | | | Hoder |
| 3111 | MŠ Letovice - ul. Třebětínská | 488 000 | 499 600 | 499 565,00 | 99,99 | Tischerová |
| 3111 | - odpisy | 51 000 | 39 400 | 39 435,00 | 100,09 | Tischerová |
| 3111 | 6121/3101 - úspora energií (příprava dotace) | 100 000 | 100 000 | 98 675,00 | 98,68 | Hoder |
| 3111 | MŠ Letovice - ul. Komenského | 1 071 000 | 1 071 000 | 1 071 009,00 | 100,00 | Tischerová |
| 3111 | - odpisy | 118 200 | 198 300 | 198 291,00 | 100,00 | Tischerová |
| 3111 | 3102 - rekonstrukce kuchyně | 1 170 000 | 1 170 000 | 1 170 633,00 | 100,05 | Hoder |
| 3113 | Základní škola Komenského | 4 980 000 | 4 563 600 | 4 563 624,00 | 100,00 | Tischerová |
| 3113 | 5169 sadové úpravy | | 243 000 | 640,00 | | ing. Zemánek |
| 3113 | - odpisy | 790 000 | 657 600 | 656 376,00 | 99,81 | Tischerová |
| | -investiční transfer | | 550 000 | 550 000,00 | 100,00 | Tischerová |
| 3113 | 5163 - pojištění budovy ZŠ Komenského | 65 000 | 65 000 | 64 892,00 | 99,83 | Tischerová |
| 3113 | 6121/5010 - hřiště u ZŠ | 600 000 | 43 000 | 42 245,00 | 98,24 | Hoder |
| 3113 | 6121/5015 Snížení energ.náročnosti vytápění ZŠ | 2 000 000 | 1 100 000 | 758 030,00 | 68,91 | Hoder |
| 3111/13 | 5321 Obec Deštná příspěvek na neinv.n.ZŠ a MŠ | | 38 400 | 38 400,00 | 100,00 | Tischerová |
| 3141 | 5141 Rekonstrukce kuchyní SJ - úroky ČS a.s. | 10 000 | | | | Tischerová |
| 3231 | 6121/3201 ZUŠ Letovice - opravy | 344 000 | 236 900 | 195 525,84 | 82,54 | Hoder |
| 3231 | 6119 ZUŠ - projekt | | 107 100 | 107 100,00 | 100,00 | Hoder |
| | ZUŠ Letovice - pojištění budovy | 9 900 | 9 900 | 9 840,00 | 99,39 | Tischerová |
| 3122 | 5339 Příspěvek MŠP soutěž Enersol | 5 000 | 5 000 | 5 000,00 | 100,00 | Tischerová |
| | Kultura | 7 124 100 | 6 777 000 | 6 642 701,40 | 98,02 | |
| 3312 | Festival 3+1 | 60 000 | 248 500 | 247 005,00 | 99,40 | ing.Veverková |
| 3319 | Kronika | 31 000 | 54 000 | 54 136,40 | 100,25 | ing.Veverková |
| 3313 | 6121/3301 Rekonstrukce podia letního kina | 500 000 | 180 000 | 172 141,0 | 95,63 | Hoder |
| 3313 | 5171/9315 Oprava promítací plochy, kabely -letní kino | 59 000 | 48 000 | 48 201,00 | 100,42 | Hoder |
| 3326 | 5154 Kapličky v IO - spotř. el. Energie, opravy | 3 000 | 3 000 | 3 303,00 | 110,10 | Hoder |
| 3326 | 5171 Oprava kaplička Pražská, Kladoruby | 47 000 | 100 000 | 96 710,00 | 96,71 | Hoder |
| 3341 | 5171 Místní rozhlas | 50 000 | 62 000 | 61 024,00 | 98,43 | Hoder |
| 3349 | Katalog řemesel | 130 000 | 106 300 | 100 493,00 | 94,54 | ing.Veverková |
| 3349 | 5154 Spotřeba el. energie - převaděč Dolní Smržov | 5 000 | 5 700 | 5 709,00 | 100,16 | Hoder |

| Paragraf | Položka/organizace | Schválený RO | Upravený RO | Skutečnost | % plnění | | |
|----------|--------------------|--|------------------|------------------|---------------------|--------------|---------------|
| 3399 | | Novoroční program-ohňostroj, akce | 25 000 | 50 000 | 25 000,00 | 50,00 | ing.Veverková |
| 3392 | 5331 | MKS vč. KD Letovice + kino - příspěvek | 5 155 000 | 4 956 600 | 4 956 516,00 | 100,00 | Tischerová |
| 3392 | 214 | MKS - transfer na inf. Centrum | | 52 400 | 52 350,00 | 99,90 | |
| 3392 | | MKS - odpisy | 189 000 | 91 300 | 91 306,00 | 100,01 | Tischerová |
| 3392 | 5163 | Pojištění KD Letovice | 13 100 | 13 100 | 13 080,00 | 99,85 | Tischerová |
| 3392 | 6121/3301 | MKS - bezbariérový vstup | | 38 100 | 38 080,00 | 99,95 | |
| 3392 | 6016 | KD ostatní vč. OA (provozní náklady) | 130 000 | 271 000 | 180 879,40 | 66,75 | ing.Veverková |
| 3392 | 5171/9316 | KD Noviči - oprava střechy | 450 000 | 266 000 | 265 655,60 | 99,87 | Hoder |
| 3399 | 5229 | Příspěvek na publikace Výstavy | | 10 000 | 10 000,00 | 100,00 | |
| 3399 | 5221 | Muzejní společnosti-příspěvek | 40 000 | | | | Tischerová |
| 3399 | 5139 | Propagační materiály města | 50 000 | 50 000 | 50 000,00 | 100,00 | ing.Veverková |
| 3399 | 6019 | S P O Z | 87 000 | 81 000 | 81 112,00 | 100,14 | ing.Veverková |
| 3399 | 6020 | Fond na podporu kultury | 100 000 | 90 000 | 90 000,00 | 100,00 | Tischerová |
| | | Tělovýchova a zájmová činnost | 1 081 800 | 1 925 000 | 1 866 235,21 | 96,95 | |
| 3412 | 5163 | Pojištění bazénu a sportovní haly,vodné,plyn | 20 600 | 73 000 | 69 968,00 | 95,85 | Tischerová |
| 3412 | | Koupaliště-provoz,údržba bazénu,předprostor pokladny | 250 000 | 303 000 | 302 560,00 | 99,85 | Hoder |
| 3412 | 5164 | Nájemné pozemky Otrubovi(tenis) | 21 200 | 9 800 | 9 660,00 | 98,57 | Tischerová |
| 3412 | 6121/9304 | Chlum, Jásinov, Letovice-her.sestava+OV sportoviště | | 178 300 | 146 231,00 | 82,01 | Hoder |
| 3412 | 6121/3401 | Oplocení hřiště Třebětín | | 234 000 | 234 559,71 | 100,24 | Hoder |
| 3412 | 5171 | Oprava topení sportovní hala | | 117 000 | 117 326,00 | 100,28 | |
| 3419 | 5229 | BOP na opr. prolézaček | | 7 900 | 7 900,00 | 100,00 | |
| 3419 | 5169 | Bazén a zimní stadion Boskovice | 20 000 | 40 000 | 33 885,00 | 84,71 | Hoder |
| 3419 | 5222/7001 | TJ Sokol dotace na provoz, AFK transf. na náj Felkl | 450 000 | 461 500 | 461 448,00 | 99,99 | Tischerová |
| 3419 | | AFK-regenerace hřiště | | 100 000 | 100 000,00 | 100,00 | Tischerová |
| 3429 | | Junák, chovatelé, Jásinov výk.pozemku | | 67 500 | 67 500,00 | 100,00 | Tischerová |
| 3419 | 5222 | Podpora těl. a zájmové činnosti (30+10), AFK | 40 000 | 40 000 | 40 000,00 | 100,00 | Tischerová |
| 3419 | 5222 | Mateřs.centrum Domeček-příspěvek | 40 000 | 40 000 | 40 000,00 | 100,00 | Tischerová |
| 3429 | | Městský klub důchodů | 90 000 | 90 000 | 90 397,50 | 100,44 | ing.Veverková |
| | | Okolo s kolem, legionáři | | 13 000 | 13 000,00 | 100,00 | Tischerová |
| 3419 | 5339 | Fond na podporu sportu | 150 000 | 150 000 | 131 800,00 | 87,87 | Tischerová |

| Paragraf | Položka/organizace | Schválený RO | Upravený RO | Skutečnost | % plnění | |
|----------|---|-------------------|-------------------|---------------------|--------------|--------------|
| | Zdravotnictví | 180 000 | 180 000 | 92 620,00 | 51,46 | |
| 3549 | 5222 Fond na podporu zdravého města | 50 000 | 50 000 | 36 000,0 | 72,00 | Tischerová |
| 3549 | 33 Evropský týden mobility | | 20 000 | 20 023,0 | 100,12 | |
| | Místní agenda 21 | 120 000 | 100 000 | 26 572,5 | 26,57 | Tischerová |
| 3544 | 5229 Čl.přísp.Národní síť zdravých měst | 10 000 | 10 000 | 10 024,50 | 100,25 | Tischerová |
| | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 11 734 100 | 10 615 900 | 9 565 962,21 | 90,11 | |
| 3612 | 5169 Prodej bytů | 245 000 | 245 000 | 243 200,00 | 99,27 | Tischerová |
| 3612 | 5154 Úroky - 30 BJ | | 265 000 | 265 740,35 | 100,28 | Tischerová |
| | Pojištění bytů | | 13 900 | 13 875,00 | 99,82 | Tischerová |
| 3612 | 6313 Třebětín E.ON-připojovací poplatek | | 203 000 | 203 000,00 | 100,00 | Hoder |
| 3612 | 5171 Kotelna - oprava | | 34 500 | 34 465,00 | 99,90 | |
| 3631 | 5154 Veřejné osvětlení – el. energie | 1 500 000 | 1 556 000 | 1 493 884,00 | 96,01 | Hoder |
| 3631 | 5171 Veřejné osvětlení – údržba | 700 000 | 945 000 | 828 602,40 | 87,68 | Hoder |
| 3631 | 5169 Veřejné osvětlení - nátěry sloupů,výměna svítidel, pojištění | 100 000 | 103 000 | 70 096,00 | 68,05 | Hoder |
| | Vánoční výzdoba | 80 000 | 65 000 | 65 053,00 | 100,08 | |
| 3632 | 5169/8010 Údržba hřbitova vč. poplatku | 220 000 | 352 000 | 348 641,00 | 99,05 | Hoder |
| 3632 | 5169/8102 Vývoz kontejnerů hřbitov | 120 000 | 120 000 | 116 931,00 | 97,44 | Hoder |
| 3632 | 6121/3605 Hřbitov-přivedení vody+obnova zeleně+VO | 600 000 | 270 000 | 175 585,00 | 65,03 | Hoder |
| 3632 | 5163 Pojištění hřbitova Letovice | 4 400 | 4 400 | 4 385,00 | 99,66 | Hoder |
| | Přípojka - oprava | | 18 000 | 17 930,00 | 99,61 | |
| 3632 | 5169 Provoz WC hřbitov | 12 500 | 12 500 | 12 411,00 | 99,29 | Hoder |
| 3632 | 6121/3606 Oplocení hřbitova IV | 30 000 | 30 000 | 28 560,00 | 95,20 | Hoder |
| 3632 | Pohřebné | 20 000 | 20 000 | | 0,00 | Hoder |
| 3633 | JMP - za provoz sítě | | 1 112 300 | 1 112 310,00 | 100,00 | |
| 3635 | 6119/3607 Nový územní plán 1.etapa | 100 000 | 100 000 | | 0,00 | ing.Zemánek |
| 3635 | 6119 Změny územního plánu | 40 000 | 45 000 | 31 000,00 | 68,89 | ing. Zemánek |
| 3639 | 6121/3602 Rekonstrukce obřadní síně | 1 570 200 | | | | Tischerová |
| 3639 | 5171/9361 Nádvoří Tyršova 1 | 400 000 | 605 500 | 605 515,00 | 100,00 | Hoder |
| 3639 | 6121/3604 Regenerace panel.sídliště (podíl k dotaci) | 1 400 000 | 13 100 | 13 096,00 | | Hoder |
| 3639 | 5171/9362 Úprava střechy Meziříčko-Svobodníky | 50 000 | 50 000 | 39 868,00 | 79,74 | Hoder |
| 3639 | 5171/9363 Úprava střechy a schodů budovy OV Chlum | 50 000 | 71 000 | 70 339,20 | 99,07 | Hoder |
| 3639 | 9303 Práce a opravy v MČ | 360 000 | 255 400 | 255 110,30 | 99,89 | Hoder |
| | Mapy osadní výbory | | 102 000 | 101 548,36 | 99,56 | |

| Paragraf | Položka/organizace | Schválený RO | Upravený RO | Skutečnost | % plnění | | |
|----------|--------------------|---|------------------|-------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 3639 | 8021 | Udržba mobiliáře, výměna písku, deratizace, pojištění, náj. | 80 000 | 106 000 | 103 630,00 | 97,76 | Hoder |
| 3639 | 5137 | Lavičky, koše, mapy | 30 000 | 18 500 | 17 374,00 | 93,91 | Hoder |
| 3639 | 8022 | Stavebnictví | 40 000 | 42 000 | 41 569,00 | 98,97 | ing. Zemánek |
| 3639 | 5229/8024 | Členský příspěvek Svaz měst a obcí | 17 100 | 17 100 | 17 450,60 | 102,05 | Tischerová |
| 3639 | 5229/8025 | Členský příspěvek ESOM | 3 400 | 3 400 | 3 804,00 | 111,88 | Tischerová |
| 3639 | 5229/8026 | Člen.přísp. Sdružení obcí a měst Již.Moravy | 6 700 | 6 700 | 6 679,00 | 99,69 | Tischerová |
| 3639 | 5229/8030 | Mikroregion Letovicko příspěvek | 58 000 | 76 500 | 76 532,00 | 100,04 | Tischerová |
| 3639 | 5329 | Příspěvek DSO Boskovice odpady | 6 800 | 6 700 | 6 679,00 | 99,69 | |
| 3639 | 5222 | Příspěvek ZORA | | 500 | 500,00 | 100,00 | |
| 3639 | 5494 | Rozkvetlá ulice | 10 000 | 10 000 | 9 300,00 | 93,00 | Tischerová |
| 3639 | 5362 | Daň z převodu nemovitostí | 300 000 | 340 000 | 339 579,00 | 99,88 | Tischerová |
| 3639 | 6130 | Pozemky Třebětín | 2 480 000 | 2 506 900 | 2 485 770,00 | 99,16 | Hoder |
| 3639 | 6121/3608 | Projekt revitalizace náměstí | 800 000 | 800 000 | 300 000,00 | 37,50 | ing.Zemánek |
| 3639 | 6119/3909 | Projekty a studie obecně-U Hájku | 300 000 | 70 000 | 5 950,00 | | ing.Zemánek |
| | | Ochrana životního prostředí | 9 023 400 | 10 081 100 | 9 583 744,90 | 95,07 | |
| 3721 | 5169 | Likvidace nebezpečných odpadů | 250 000 | 250 000 | 233 605,50 | 93,44 | Hoder |
| 3722 | 5169/8102 | Odstraňování komunálních odpadů - kontejnery | 600 000 | 600 000 | 522 277,00 | 87,05 | Hoder |
| 3722 | 5169/8103 | Svoz a likvidace odpadů od občanů | 2 700 000 | 3 040 000 | 2 844 577,00 | 93,57 | Hoder |
| 3722 | 5331 | TS – příspěvek na provoz | 750 000 | 750 000 | 750 000,00 | 100,00 | Tischerová |
| 3722 | 5163 | TS - pojištění budovy TS, štěpkovač | 3 400 | 24 400 | 20 296,00 | 83,18 | Tischerová |
| 3722 | 6351 | TS - přísp. na vozidlo k odvozu odpadů, prohrnovač | 1 000 000 | 1 850 000 | 1 850 000,00 | 100,00 | Tischerová |
| 3723 | 5169 | Likvidace obal. Mat. - sklo, plasty, kontejnery, separace | 400 000 | 400 000 | 317 112,50 | 79,28 | Hoder |
| 3729 | 5169 | Likvidace černých skládek | 50 000 | 50 000 | 39 216,00 | 78,43 | Hoder |
| 3742 | 5169 | Zámecký park - údržba vč. obory | 260 000 | 187 000 | 182 191,30 | 97,43 | ing. Zemánek |
| 3742 | 5151 | - údržba a vodné rybníčku | 10 000 | 2 000 | 1 488,00 | 74,40 | ing.Zemánek |
| 3743 | 5169 | Údržba skládky | 50 000 | 170 000 | 155 139,00 | 91,26 | ing.Zemánek |
| 3743 | 6121/3743 | Sběrný dvůr odpadů (podíl k dotaci), nákup pozemku | 600 000 | 343 500 | 341 575,00 | 99,44 | Hoder |
| 3743 | 6121/3701 | Rekultiv. skládky Červený vrch (podíl k dotaci) | 600 000 | 136 500 | 90 466,00 | 66,28 | Hoder |
| 3745 | | Veř.prosp.práce-úhrada z ÚP | | 293 500 | 293 608,00 | 100,04 | Hoder |
| 3745 | 5169 | Veřejná zeleň – výsadba a údržba | 1 500 000 | 1 691 200 | 1 691 096,60 | 99,99 | Hoder |
| | | Výdaje pro MČ na zeleň, nákup křovinořezů | 30 000 | 30 000 | 8 410,00 | 28,03 | Hoder |
| 3745 | 5212 | Příspěvek na zeleň - ISARNO | 20 000 | 20 000 | | | Tischerová |
| 3745 | 61195169 | Pasport zeleně | 200 000 | 243 000 | 242 687,00 | 99,87 | Hoder |

| Paragraf | Položka/organizace | Schválený RO | Upravený RO | Skutečnost | % plnění | |
|----------|--|---------------------|---------------------|----------------------|--------------|----------------|
| | Sociální věci | 11 730 900 | 8 934 900 | 8 797 768,00 | 98,47 | |
| 41xx | 5410 Sociální dávky | 3 400 000 | 1 101 000 | 982 321,00 | 89,22 | ing. Veverková |
| 4357 | 5331 CSSML- příspěvek DD | 2 321 500 | 1 744 500 | 1 744 500,00 | 100,00 | Tischerová |
| 4357 | CSSML-příspěvek investiční | | 72 000 | 71 430,00 | 99,21 | Tischerová |
| 4351 | CSSML - příspěvek na PS | 1 489 200 | 1 489 200 | 1 489 200,00 | 100,00 | Tischerová |
| | CSSML - příspěvek na odpisy DD i PS | 4 140 200 | 4 148 200 | 4 148 147,00 | 100,00 | Tischerová |
| 4357 | 5163 CSSML - pojištění budov,aut | 40 000 | 42 000 | 42 102,00 | 100,24 | Tischerová |
| 4357 | 5163 Splátka úroků - vybavení DD | 40 000 | 38 000 | 38 068,00 | 100,18 | Tischerová |
| 4356 | 5229 DIAKONIE (Agapé) - příspěvek na provoz | 250 000 | 250 000 | 250 000,00 | 100,00 | Tischerová |
| 4399 | 5222 Fond na podporu sociálních věcí | 50 000 | 50 000 | 32 000,00 | 64,00 | Tischerová |
| | Bezpečnost, veřejný pořádek a požární ochrana | 2 070 000 | 3 669 300 | 3 384 566,53 | 92,24 | |
| 5311 | Městská policie | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 477 839,01 | 84,45 | ing. Veverková |
| 5512 | Sbor dobrovolných hasičů | 320 000 | 407 000 | 406 746,81 | 99,94 | ing. Veverková |
| 5512 | 6123 SDH-požární auto | | 1 494 300 | 1 494 759,00 | 100,03 | ing. Veverková |
| 5599 | Krizové řízení | | 18 000 | 5 221,71 | 29,01 | ing. Veverková |
| | Činnost místní správy | 21 330 500 | 26 396 400 | 24 872 074,06 | 94,23 | |
| 6171 | 9301 Obřadní síň | 40 000 | 55 000 | 54 365,0 | 98,85 | ing. Veverková |
| 6112/71 | 9302 Správa MěÚ | 16 880 500 | 17 023 200 | 15 992 843,85 | 93,95 | ing. Veverková |
| 6115 | Volby | | 335 000 | 263 094,31 | 78,54 | ing. Veverková |
| 6171 | 6121/6001 Rekonstrukce radnice | 4 000 000 | 8 573 200 | 8 363 897,00 | 97,56 | Hoder |
| 6171 | 9304 Osadní výbory (drobné výdaje á 20 tis.) | 260 000 | 260 000 | 128 632,90 | 49,47 | Hoder |
| 6223 | 5175 Družební styky - Německo, Chorvatsko, Slepčany | 150 000 | 150 000 | 69 241,00 | 46,16 | ing. Veverková |
| | Finanční operace | 60 000 | 60 000 | 41 047,42 | 68,41 | |
| 6310 | 5163 Služby peněžních ústavů | 60 000 | 60 000 | 41 047,42 | 68,41 | Tischerová |
| | Úroky | | | | | Tischerová |
| | Ostatní činnosti | 7 548 600,00 | 4 059 300,00 | 1 680 906,49 | 41,41 | |
| 6399 | 5362 Platba daně za obec | 5 000 000 | 982 600 | 970 080,00 | 98,73 | Tischerová |
| | Vratka dotace JMK (kontejnery a biodrtič) | 27 000 | 27 000 | 26 962,00 | 99,86 | Tischerová |
| | Vratka dotace JMK (sociální dávky) | 209 300 | 209 300 | 209 276,00 | 99,99 | Tischerová |
| | Vratka dotace JMK (kanalizace Pražská) | | 60 700 | 60 682,00 | 99,97 | Tischerová |
| | Úroky z jistin | | 35 000 | 34 518,90 | 98,63 | Tischerová |
| | Nákup kolků - rejstřík trestů | 30 000 | 1 000 | 1 000,00 | 100,00 | ing. Veverková |
| 6409 | 5909 Rezerva | 2 282 300 | 2 598 000 | 232 677,59 | | Tischerová |
| 6409 | 5901 Vratka mylné platby z r. 2007 | | 145 700 | 145 710,00 | 100,01 | Tischerová |

| Paragraf | Položka/organizace | Schválený RO | Upravený RO | Skutečnost | % plnění | |
|----------|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------|-------------------|
| | VÝDAJE celkem | 105 468 600 | 107 547 200 | 99 979 379,7 | 92,96 | |
| | Převod FRB 1997 - kons.položka | 0 | 0 | 0 | | <i>Tischerová</i> |
| | Převod do zam. fondu - kons.položka | 310 000 | 320 000 | 320 452,20 | 100,14 | <i>Tischerová</i> |
| | Výdaje celkem včetně konsolidace | 105 778 600 | 107 867 200 | 100 299 831,90 | 92,98 | |

Paragraf Položka/organizace

| Schválený RO | Upravený RO | Skutečnost | % plnění | |
|--------------|-------------|------------|----------|--|
|--------------|-------------|------------|----------|--|

