

Plnění rozpočtu města k 30.06.2017

Příjmy	schválený rozpočet v tis. Kč	upravený rozpočet v tis. Kč	skutečnost v tis. Kč	skutečnost /upravený v %
třída 1 daňové příjmy	96 500	99 500	60 555,0	60,9
třída 2 nedaňové příjmy	12 732	14 287	9 801,0	68,6
třída 3 kapitálové příjmy	0	0	307,0	#####
třída 4 přijaté dotace	6 086	8 073	5 075,0	62,9
Příjmy celkem	115 318	121 860	75 738,0	62,2

Financování - třída 8				
8115 změna stavu na bankovním účtě	30 521	23 497	-27 486,0	-117,0
8124 splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostř.	0	0	0,0	0,0
8901 operace nemající charakter příjmů a výdajů	0	0	-1 593,0	0,0
financování celkem	30 521	23 497	-29 079,0	-123,8
Zdroje celkem	145 839	145 357	46 659,0	32,1

Výdaje				
oddíl				
22 Doprava	15 270	15 270	951,0	6,2
23 Vodní hospodářství	1 155	1 165	19,0	1,6
31 Vzdělávání	16 706	16 706	5 306,0	31,8
32 Školské služby	0	40	40,0	100,0
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	10 263	11 674	5 930,0	50,8
34 Tělovýchova a zájmová činnost	13 616	13 417	3 853,0	28,7
35 Zdravotnictví	0	86	86,0	100,0
36 Bydlení, služby a územní rozvoj	38 791	38 961	11 775,0	30,2
37 Ochrana životního prostředí	6 475	6 680	1 595,0	23,9
43 Sociální péče a pomoc	2 783	4 705	2 653,0	56,4
52 Civilní připravenost na krizové stavy	220	220	0,0	0,0
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	3 066	3 066	1 036,0	33,8
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	450	458	268,0	58,5
61 Územní samospráva a státní správa	21 897	21 957	8 631,0	39,3
63 Finanční operace	4 830	4 925	4 354,0	88,4
64 Ostatní činnost	10 317	6 027	162,0	2,7
Výdaje celkem	145 839	145 357	46 659,0	32,1

z toho: běžné výdaje	81 013	102 824	45 766,0	44,5
kapitálové výdaje	27 509	42 533	893,0	2,1

provoz			investice		
upravený	skutečnost	v %	upravený	skutečnost	v %
2 270	918,0	40,4	13 000	33,0	0,3
910	19,0	2,1	255	0,0	0,0
12 506	5 306,0	42,4	4 200	0,0	0,0
40	40,0	100,0	0	0,0	#####
11 364	5 930,0	52,2	310	0,0	0,0
5 217	3 761,0	72,1	8 200	92,0	1,1
86	86,0	100,0	0	0,0	#####
28 181	11 007,0	39,1	10 780	768,0	7,1
5 680	1 595,0	28,1	1 000	0,0	0,0
4 705	2 653,0	56,4	0	0,0	#####
220	0,0	0,0	0	0,0	#####
2 691	1 036,0	38,5	375	0,0	0,0
308	268,0	87,0	150	0,0	0,0
21 657	8 631,0	39,9	300	0,0	0,0
4 925	4 354,0	88,4	0	0,0	#####
2 064	162,0	7,8	3 963	0,0	0,0
102 824	45 766,0	44,5	42 533	893,0	2,1

Zpracoval: Ing. Ivo ŠlÍma, vedoucí odboru finančního
Stav ke dni 30.06.2017