

Plnění rozpočtu města k 31.12.2015

	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	skutečnost /upravený
Příjmy	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
třída 1 daňové příjmy	88 810	88 810	91 677,7	103,2
třída 2 nedaňové příjmy	13 126	14 817	16 626,4	112,2
třída 3 kapitálové příjmy	0	500	686,3	137,3
třída 4 přijaté dotace	25 184	33 653	27 552,0	81,9
Příjmy celkem	127 120	137 780	136 542,4	99,1

Financování - třída 8				
8115 změna stavu na bankovním účtě	0	11 911	-1 315,6	-11,0
8124 splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostř.	0	0	0,0	0,0
8901 operace nemající charakter příjmů a výdajů	0	0	52,1	0,0
financování celkem	0	11 911	-1 263,5	-10,6
Zdroje celkem	127 120	149 691	135 278,9	90,4

Výdaje				
oddíl				
22 Doprava	20 077	26 075	25 866,3	99,2
23 Vodní hospodářství	450	450	180,4	40,1
31 Vzdělávání	15 070	17 347	16 652,8	96,0
32 Školské služby	6	26	20,0	76,9
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	10 249	11 346	10 455,6	92,2
34 Tělovýchova a zájmová činnost	1 471	5 479	5 354,0	97,7
35 Zdravotnictví	0	90	90,0	100,0
36 Bydlení, služby a územní rozvoj	33 846	43 866	39 281,6	89,5
37 Ochrana životního prostředí	4 995	5 086	3 359,4	66,1
39	853	1 101	993,7	90,3
43 Sociální péče a pomoc	3 391	3 712	3 556,9	95,8
52 Civilní připravenost na krizové stavy	220	220	3,0	1,4
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	2 552	2 552	2 355,0	92,3
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	447	459	442,2	96,3
61 Územní samospráva a státní správa	22 780	25 756	22 074,1	85,7
63 Finanční operace	5 059	5 174	4 547,3	87,9
64 Ostatní činnost	5 654	952	46,6	4,9
Výdaje celkem	127 120	149 691	135 278,9	90,4

z toho: běžné výdaje	81 013	103 348	92 072,9	89,1
kapitálové výdaje	27 509	46 343	43 205,9	93,2

provoz			investice		
upravený	skutečnost	v %	upravený	skutečnost	v %
1 400	1 307,2	93,4	24 675	24 559,1	99,5
450	91,0	20,2	0	89,4	0,0
17 347	16 461,3	94,9	0	191,5	0,0
26	20,0	76,9	0	0,0	0,0
9 551	9 430,1	98,7	1 795	1 025,5	57,1
5 106	5 019,5	98,3	373	334,5	89,7
90	90,0	100,0	0	0,0	0,0
28 185	25 003,6	88,7	15 681	14 278,0	91,1
5 036	3 359,4	66,7	50	0,0	0,0
1 101	993,7	90,3	0	0,0	0,0
3 712	3 556,9	95,8	0	0,0	0,0
2 552	2 355,0	92,3	0	0,0	0,0
309	442,2	143,1	150	0,0	0,0
22 492	19 346,2	86,0	3 264	2 727,9	83,6
5 174	4 547,3	87,9	0	0,0	0,0
597	46,6	7,8	355	0,0	0,0
103 348	92 072,9	89,1	46 343	43 205,9	93,2

Zpracoval: Ing. Ivo ŠlÍma, vedoucí odboru finančního
 Stav ke dni 31.12.2015