

Plnění rozpočtu města k 31.12.2016

Příloha č. 1

Příjmy	schválený rozpočet v tis. Kč	upravený rozpočet v tis. Kč	skutečnost v tis. Kč	skutečnost /upravený v %
třída 1 daňové příjmy	88 549	92 549	104 811,4	113,2
třída 2 nedaňové příjmy	11 743	14 424	15 058,2	104,4
třída 3 kapitálové příjmy	0	0	21,2	#DIV/0!
třída 4 přijaté dotace	6 000	16 111	15 984,3	99,2
<b>Příjmy celkem</b>	<b>106 292</b>	<b>123 084</b>	<b>135 875,1</b>	<b>110,4</b>

Financování - třída 8				
8115 změna stavu na bankovním účtě	14 687	1 168	-35 220,6	-3 015,5
8124 splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostř.	0	0	0,0	0,0
8901 operace nemající charakter příjmů a výdajů	0	0	-49,6	0,0
financování celkem	14 687	1 168	-35 270,2	-3 019,7
<b>Zdroje celkem</b>	<b>120 979</b>	<b>124 252</b>	<b>100 604,9</b>	<b>81,0</b>

Výdaje				
oddíl				
22 Doprava	12 740	13 250	5 536,0	41,8
23 Vodní hospodářství	900	910	186,7	20,5
31 Vzdělávání	15 936	15 936	15 503,5	97,3
32 Školské služby	6	26	20,0	76,9
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky	14 574	15 422	15 104,0	97,9
34 Tělovýchova a zájmová činnost	1 766	6 286	5 244,8	83,4
35 Zdravotnictví	0	85	84,8	100,0
36 Bydlení, služby a územní rozvoj	26 439	29 651	24 673,9	83,2
37 Ochrana životního prostředí	6 195	6 200	3 619,8	58,4
43 Sociální péče a pomoc	3 688	2 943	2 928,5	99,5
52 Civilní připravenost na krizové stavy	220	220	0,0	0,0
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	2 600	2 600	2 533,7	97,5
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	378	477	461,4	96,7
61 Územní samospráva a státní správa	21 591	21 726	20 068,6	92,4
63 Finanční operace	4 821	4 916	4 486,9	91,3
64 Ostatní činnost	9 125	1 293	152,3	11,8
<b>Výdaje celkem</b>	<b>120 979</b>	<b>121 940</b>	<b>100 604,9</b>	<b>82,5</b>

z toho: <b>běžné výdaje</b>	81 013	97 637	88 044,9	90,2
<b>kapitálové výdaje</b>	27 509	24 303	12 560,0	51,7

provoz			investice		
upravený	skutečnost	v %	upravený	skutečnost	v %
2 120	1 708,9	80,6	11 130	3 827,1	34,4
910	186,7	20,5	0	0,0	#####
15 936	15 241,2	95,6	0	262,3	#####
26	20,0	76,9	0	0,0	#####
10 147	9 904,0	97,6	5 275	5 200,0	98,6
5 203	4 624,7	88,9	1 083	620,1	57,3
85	84,8	100,0	0	0,0	#####
25 051	22 074,6	88,1	4 600	2 599,3	56,5
5 200	3 619,8	69,6	1 000	0,0	0,0
2 943	2 928,5	99,5	0	0,0	#####
220	0,0	0,0	0	0,0	#####
2 600	2 533,7	97,5	0	0,0	#####
377	461,4	122,4	100	0,0	0,0
21 636	20 017,4	92,5	90	51,2	56,9
4 916	4 486,9	91,3	0	0,0	#####
268	152,3	56,8	1 025	0,0	0,0
<b>97 637</b>	<b>88 044,9</b>	<b>90,2</b>	<b>24 303</b>	<b>12 560,0</b>	<b>51,7</b>

Zpracoval: Ing. Ivo ŠlÍma, vedoucí odboru finančního  
Stav ke dni 31.12.2016