

Tab. č. 1 - Plnění rozpočtu města k 30.9.2011

	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	skutečnost /upravený
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
Příjmy				
třída 1 daňové příjmy	64 900	66 372	51 732,5	77,9
třída 2 nedaňové příjmy	14 380	14 981	11 997,9	80,1
třída 3 kapitálové příjmy	0	0	925,1	#DIV/0!
třída 4 přijaté dotace	14 068	61 198	25 031,8	40,9
Příjmy celkem	93 348	142 551	89 687,3	62,9

Financování - třída 8				
8115 změna stavu na bankovním účtě	7 722	20 633	-4 006,4	-19,4
8117 aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0	0	0,0	0,0
8118 aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0	0	0,0	0,0
8124 splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostř.	-1 860	-1 860	-1 395,0	75,0
8901			-1 562,4	0,0
financování celkem	5 862	18 773	-6 963,8	-37,1
Zdroje celkem	99 210	161 324	82 723,5	51,3

Výdaje				
odůl				
22 Doprava	6 295	38 559	5 904,3	15,3
23 Vodní hospodářství	188	238	153,1	64,3
31 Vzdělávání	10 865	19 224	15 460,3	80,4
32 Školské služby	6	16	10,0	62,5
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	5 903	8 692	6 801,1	78,2
34 Tělovýchova a zájmová činnost	719	3 182	2 849,0	89,5
35 Zdravotnictví	0	46	46,0	100,0
36 Bydlení, služby a územní rozvoj	21 647	30 032	14 387,5	47,9
37 Ochrana životního prostředí	9 740	13 500	11 138,7	82,5
41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení	3 500	3 800	2 397,7	63,1
43 Sociální péče a pomoc	2 483	2 856	1 867,0	65,4
52 Civilní připravenost na krizové stavy	200	200	0,0	0,0
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	2 410	2 410	1 468,2	60,9
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	672	672	241,8	36,0
61 Územní samospráva a státní správa	22 120	22 200	13 898,5	62,6
63 Finanční operace	4 695	6 167	5 965,9	96,7
64 Ostatní činnost	7 767	9 530	134,4	1,4
Výdaje celkem	99 210	161 324	82 723,5	51,3

z toho: běžné výdaje	79 798	91 342	64 109,9	70,2
kapitálové výdaje	19 412	69 982	18 613,6	26,6

provoz			investice		
upravený	skutečnost	v %	upravený	skutečnost	v %
1 579	830,5	52,6	36 980	5 073,8	13,7
188	144,3	76,8	50	8,8	17,6
15 987	12 139,7	75,9	3 237	3 320,6	102,6
16	10,0	62,5	0	0,0	0,0
6 292	4 401,1	69,9	2 400	2 400,0	100,0
3 182	2 849,0	89,5	0	0,0	0,0
46	46,0	100,0	0	0,0	0,0
17 840	12 507,0	70,1	12 192	1 880,5	15,4
7 995	5 634,4	70,5	5 505	5 504,3	100,0
3 800	2 397,7	63,1	0	0,0	0,0
2 856	1 867,0	65,4	0	0,0	0,0
200	0,0	0,0	0	0,0	0,0
2 410	1 468,2	60,9	0	0,0	0,0
272	241,8	88,9	400	0,0	0,0
21 772	13 472,9	61,9	428	425,6	99,4
6 167	5 965,9	96,7	0	0,0	0,0
740	134,4	18,2	8 790	0,0	0,0
91 342	64 109,9	70,2	69 982	18 613,6	26,6

Zpracoval: Ing. Ivo Šlíma, vedoucí odboru finančního
Stav ke dni 30.9.2011