

Plnění rozpočtu města k 30.6.2021

	schválený rozpočet v tis. Kč	upravený rozpočet v tis. Kč	skutečnost v tis. Kč	skutečnost /upravený v %
Příjmy				
třída 1 daňové příjmy	125 200	130 716	70 033,0	53,6
třída 2 nedaňové příjmy	12 683	13 530	10 867,8	80,3
třída 3 kapitálové příjmy	0	1 594	1 599,1	100,3
třída 4 přijaté dotace	6 807	20 673	16 847,0	81,5
Příjmy celkem	144 690	166 513	99 346,9	59,7

Financování - třída 8				
8115 změna stavu na bankovním účtě	-41 640	-46 786	-97 520,6	208,4
8117 aktvní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	75 000	75 000	75 000,0	0,0
8118 aktvní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0	0	0,0	0,0
8124 splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostř.	0	0	0,0	0,0
8901 operace nemající charakter příjmů a výdajů	0	0	-2 443,9	0,0
financování celkem	33 360	28 214	-24 964,5	-88,5
Zdroje celkem	178 050	194 727	74 382,4	38,2

Výdaje oddíl				
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	200	200	111,9	56,0
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	150	150	88,5	59,0
22 Doprava	8 740	21 488	1 543,3	7,2
23 Vodní hospodářství	6 404	6 404	354,3	5,5
31 Vzdělávání	29 151	30 371	15 296,5	50,4
32 Vzdělávání a služby	6	36	30,0	83,3
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	12 184	12 731	6 140,8	48,2
34 Tělovýchova a zájmová činnost	5 690	10 124	5 064,9	50,0
35 Zdravotnictví	0	65	65,0	100,0
36 Bydlení, služby a územní rozvoj	46 045	48 629	19 488,6	40,1
37 Ochrana životního prostředí	6 540	6 608	1 964,8	29,7
43 Sociální péče a pomoc	3 003	7 201	4 290,9	59,6
52 Civilní připravenost na krizové stavy	300	300	0,0	0,0
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	4 083	4 129	1 720,5	41,7
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	604	708	414,4	58,5
61 Územní samospráva a státní správa	34 589	34 234	12 484,5	36,5
63 Finanční operace	6 494	6 578	5 145,4	78,2
64 Ostatní činnost	13 867	4 771	178,1	3,7
Výdaje celkem	178 050	194 727	74 382,4	38,2

z toho: běžné výdaje	143 008	149 473	60 334,2	40,4
kapitálové výdaje	35 042	45 254	14 048,2	31,0

(údaje rozpočtu po konsolidaci)

provoz			investice		
upravený	skutečnost	v %	upravený	skutečnost	v %
200	111,9	56,0	0	0,0	0,0
0	0,0	0,0	150	88,5	59,0
3 888	906,2	23,3	17 600	637,1	3,6
1 100	196,4	17,9	5 304	157,9	3,0
21 816	7 100,7	32,5	8 555	8 195,8	95,8
36	30,0	83,3	0	0,0	0,0
12 731	6 140,8	48,2	0	0,0	0,0
8 324	4 641,9	55,8	1 800	423,0	23,5
65	65,0	100,0	0	0,0	0,0
38 769	15 137,0	39,0	9 860	4 351,6	44,1
6 608	1 964,8	29,7	0	0,0	0,0
7 201	4 290,9	59,6	0	0,0	0,0
300	0,0	0,0	0	0,0	0,0
4 129	1 720,5	41,7	0	0,0	0,0
558	414,4	74,3	150	0,0	0,0
33 540	12 290,2	36,6	694	194,3	28,0
6 578	5 145,4	78,2	0	0,0	0,0
3 630	178,1	4,9	1 141	0,0	0,0
149 473	60 334,2	40,4	45 254	14 048,2	31,0

Zpracoval: Ing. Ivo Šlíma, vedoucí odboru finančního
Stav ke dni 30.6.2021