

Plnění rozpočtu města k 31.3.2021

	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	skutečnost /upravený
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
Příjmy				
třída 1 daňové příjmy	125 200	125 200	33 429,1	26,7
třída 2 nedaňové příjmy	12 683	12 683	4 881,2	38,5
třída 3 kapitálové příjmy	0	1 184	1 599,2	135,1
třída 4 přijaté dotace	6 807	6 807	12 855,9	188,9
Příjmy celkem	144 690	145 874	52 765,4	36,2

Financování - třída 8				
8115 změna stavu na bankovním účtě	-41 640	-41 640	-91 217,4	219,1
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	-2 385,8	0,0
financování celkem	33 360	33 360	-18 603,2	-55,8
Zdroje celkem	178 050	179 234	34 162,2	19,1

Výdaje oddíl				
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	200	200	23,8	11,9
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	150	150	0,0	0,0
22 Doprava	8 740	10 440	56,6	0,5
23 Vodní hospodářství	6 404	6 404	337,5	5,3
31 Vzdělávání	29 151	30 151	9 897,8	32,8
32 Vzdělávání a služby	6	36	30,0	83,3
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	12 184	12 565	2 828,5	22,5
34 Tělovýchova a zájmová činnost	5 690	9 466	2 147,8	22,7
35 Zdravotnictví	0	65	65,0	100,0
36 Bydlení, služby a územní rozvoj	46 045	47 424	8 531,5	18,0
37 Ochrana životního prostředí	6 540	6 608	927,1	14,0
43 Sociální péče a pomoc	3 003	3 033	2 598,1	85,7
52 Civilní připravenost na krizové stavy	300	300	0,0	0,0
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	4 083	4 129	753,6	18,3
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	604	648	81,7	12,6
61 Územní samospráva a státní správa	34 589	34 234	5 615,1	16,4
63 Finanční operace	6 494	6 494	218,8	3,4
64 Ostatní činnost	13 867	7 230	49,4	0,7
Výdaje celkem	178 050	179 577	34 162,3	19,0

z toho: běžné výdaje	143 008	145 245	25 945,4	17,9
kapitálové výdaje	35 042	34 332	8 216,9	23,9

(údaje rozpočtu po konsolidaci)

provoz			investice		
upravený	skutečnost	v %	upravený	skutečnost	v %
200	23,8	11,9	0	0,0	0,0
0	0,0	0,0	150	0,0	0,0
3 840	53,2	1,4	6 600	3,4	0,1
1 100	188,6	17,1	5 304	148,9	2,8
21 518	3 549,6	16,5	8 633	6 348,2	73,5
36	30,0	83,3	0	0,0	0,0
12 565	2 828,5	22,5	0	0,0	0,0
7 666	2 147,8	28,0	1 800	0,0	0,0
65	65,0	100,0	0	0,0	0,0
38 674	6 887,1	17,8	8 750	1 644,4	18,8
6 608	927,1	14,0	0	0,0	0,0
3 033	2 598,1	85,7	0	0,0	0,0
300	0,0	0,0	0	0,0	0,0
4 129	753,6	18,3	0	0,0	0,0
498	81,7	16,4	150	0,0	0,0
33 540	5 543,1	16,5	694	72,0	10,4
6 494	218,8	3,4	0	0,0	0,0
4 979	49,4	1,0	2 251	0,0	0,0
145 245	25 945,4	17,9	34 332	8 216,9	23,9

Zpracoval: Ing. Ivo Šlída, vedoucí odboru finančního
Stav ke dni 31.3.2021