

Plnění rozpočtu města k 31.3.2020

	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	skutečnost /upravený
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
Příjmy				
třída 1 daňové příjmy	129 810	139 405	43 038,3	30,9
třída 2 nedaňové příjmy	11 814	11 329	2 607,4	23,0
třída 3 kapitálové příjmy	0	0	0,0	
třída 4 přijaté dotace	11 464	11 958	3 225,4	27,0
Příjmy celkem	153 088	162 692	48 871,1	30,0

Financování - třída 8				
8115 změna stavu na bankovním účtě	21 501	11 763	61 234,8	520,6
8117 aktvní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0	75 000	0,0	0,0
8118 aktvní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0	-75 000	-75 000,0	100,0
8124 splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostř.	0	0	0,0	
8901 operace nemající charakter příjmů a výdajů	0	0	-2 188,2	0,0
financování celkem	21 501	11 763	-15 953,4	-135,6
Zdroje celkem	174 589	174 455	32 917,7	18,9

Výdaje oddíl				
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	200	240	141,1	58,8
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	900	900	24,5	2,7
22 Doprava	5 710	5 031	12,4	0,2
23 Vodní hospodářství	1 500	1 500	10,3	0,7
31 Vzdělávání	25 267	25 267	3 385,6	13,4
32 Vzdělávání a služby	6	36	30,0	83,3
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	12 465	13 639	3 174,7	23,3
34 Tělovýchova a zájmová činnost	4 179	8 897	977,5	11,0
35 Zdravotnictví	0	69	69,0	100,0
36 Bydlení, služby a územní rozvoj	58 229	58 735	10 235,6	17,4
37 Ochrana životního prostředí	5 800	6 136	769,0	12,5
43 Sociální péče a pomoc	2 649	2 669	2 383,4	89,3
52 Civilní připravenost na krizové stavy	220	220	0,0	0,0
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	3 982	3 988	603,4	15,1
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	4 447	4 520	116,6	2,6
61 Územní samospráva a státní správa	32 031	32 109	5 126,7	16,0
63 Finanční operace	4 980	4 980	5 743,9	115,3
64 Ostatní činnost	12 024	5 519	114,2	2,1
Výdaje celkem	174 589	174 455	32 917,9	18,9

z toho: běžné výdaje	137 064	136 639	28 491,6	20,9
kapitálové výdaje	37 525	37 816	4 426,3	11,7

(údaje rozpočtu po konsolidaci)

provoz			investice		
upravený	skutečnost	v %	upravený	skutečnost	v %
240	141,1	58,8	0	0,0	
0	0,0		900	24,5	2,7
2 331	5,1	0,2	2 700	7,3	0,3
1 100	10,3	0,9	400	0,0	0,0
18 324	3 296,8	18,0	6 943	88,8	1,3
36	30,0	83,3	0	0,0	
13 639	3 174,7	23,3	0	0,0	
6 397	977,5	15,3	2 500	0,0	0,0
69	69,0	100,0	0	0,0	
41 295	5 987,9	14,5	17 440	4 247,7	24,4
5 866	769,0	13,1	270	0,0	0,0
2 669	2 383,4	89,3	0	0,0	
220	0,0	0,0	0	0,0	
3 988	603,4	15,1	0	0,0	
399	116,6	29,2	4 121	0,0	0,0
31 859	5 068,7	15,9	250	58,0	23,2
4 980	5 743,9	115,3	0	0,0	
3 227	114,2	3,5	2 292	0,0	0,0
136 639	28 491,6	20,9	37 816	4 426,3	11,7

Zpracoval: Ing. Ivo Šlíma, vedoucí odboru finančního
Stav ke dni 31.3.2020