

Plnění rozpočtu města k 30.6.2020

	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	skutečnost /upravený
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
Příjmy				
třída 1 daňové příjmy	129 810	129 414	68 471,2	52,9
třída 2 nedaňové příjmy	11 814	15 603	7 205,5	46,2
třída 3 kapitálové příjmy	0	0	113,6	0,0
třída 4 přijaté dotace	11 464	15 147	6 530,0	43,1
Příjmy celkem	153 088	160 164	82 320,3	51,4

Financování - třída 8				
8115 změna stavu na bankovním účtě	21 501	89 411	63 152,9	70,6
8117 aktvní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0	0	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	0,0
8901 operace nemající charakter příjmů a výdajů	0	0	-2 198,5	0,0
financování celkem	21 501	14 411	-14 045,6	-97,5
Zdroje celkem	174 589	174 575	68 274,7	39,1

Výdaje oddíl				
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	200	240	141,1	58,8
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	900	900	31,6	3,5
22 Doprava	5 710	5 516	916,2	16,6
23 Vodní hospodářství	1 500	1 500	56,8	3,8
31 Vzdělávání	25 267	23 310	6 132,2	26,3
32 Vzdělávání a služby	6	36	30,0	83,3
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	12 465	14 121	6 825,4	48,3
34 Tělovýchova a zájmová činnost	4 179	8 897	4 425,9	49,7
35 Zdravotnictví	0	69	69,0	100,0
36 Bydlení, služby a územní rozvoj	58 229	57 620	24 965,5	43,3
37 Ochrana životního prostředí	5 800	6 136	2 081,8	33,9
43 Sociální péče a pomoc	2 649	5 768	2 928,6	50,8
52 Civilní připravenost na krizové stavy	220	220	0,0	0,0
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	3 982	3 988	1 429,3	35,8
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	4 447	4 520	445,8	9,9
61 Územní samospráva a státní správa	32 031	32 309	11 531,0	35,7
63 Finanční operace	4 980	7 170	6 068,6	84,6
64 Ostatní činnost	12 024	2 255	195,9	8,7
Výdaje celkem	174 589	174 575	68 274,7	39,1

z toho: běžné výdaje	137 064	138 703	55 982,2	40,4
kapitálové výdaje	37 525	35 872	12 292,5	34,3

(údaje rozpočtu po konsolidaci)

provoz			investice		
upravený	skutečnost	v %	upravený	skutečnost	v %
240	141,1	58,8	0	0,0	
0	0,0	0,0	900	31,6	3,5
2 816	789,3	28,0	2 700	126,9	4,7
1 100	56,8	5,2	400	0,0	0,0
17 011	5 945,1	34,9	6 299	187,1	3,0
36	30,0	83,3	0	0,0	0,0
14 121	6 790,4	48,1	0	35,0	0,0
6 397	4 425,9	69,2	2 500	0,0	0,0
69	69,0	100,0	0	0,0	0,0
40 180	13 474,9	33,5	17 440	11 490,6	65,9
5 866	1 812,6	30,9	270	269,2	99,7
5 768	2 928,6	50,8	0	0,0	0,0
220	0,0	0,0	0	0,0	0,0
3 988	1 429,3	35,8	0	0,0	0,0
399	351,7	88,1	4 121	94,1	2,3
32 059	11 473,0	35,8	250	58,0	23,2
7 170	6 068,6	84,6	0	0,0	0,0
1 263	195,9	15,5	992	0,0	0,0
138 703	55 982,2	40,4	35 872	12 292,5	34,3

Zpracoval: Ing. Ivo ŠlÍma, vedoucí odboru finančního
Stav ke dni 30.6.2020