

Plnění rozpočtu města k 30.9.2020

	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	skutečnost /upravený
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
Příjmy				
třída 1 daňové příjmy	129 810	123 914	99 061,8	79,9
třída 2 nedaňové příjmy	11 814	15 616	11 037,1	70,7
třída 3 kapitálové příjmy	0	0	139,4	0,0
třída 4 přijaté dotace	11 464	27 850	21 586,0	77,5
Příjmy celkem	153 088	167 379	131 824,3	78,8

Financování - třída 8				
8115 změna stavu na bankovním účtě	21 501	86 670	53 993,4	62,3
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	-2 235,6	0,0
financování celkem	21 501	11 670	-23 242,2	-199,2
Zdroje celkem	174 589	179 049	108 582,1	60,6

Výdaje oddíl				
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	200	240	145,5	60,6
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	900	900	31,6	3,5
22 Doprava	5 710	5 516	3 092,0	56,1
23 Vodní hospodářství	1 500	1 500	186,0	12,4
31 Vzdělávání	25 267	23 310	10 588,1	45,4
32 Vzdělávání a služby	6	36	30,0	83,3
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	12 465	14 146	9 796,0	69,2
34 Tělovýchova a zájmová činnost	4 179	8 897	5 758,6	64,7
35 Zdravotnictví	0	69	69,0	100,0
36 Bydlení, služby a územní rozvoj	58 229	57 928	35 754,4	61,7
37 Ochrana životního prostředí	5 800	6 136	3 039,3	49,5
43 Sociální péče a pomoc	2 649	6 777	5 001,7	73,8
52 Civilní připravenost na krizové stavy	220	85	0,0	0,0
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	3 982	3 988	2 303,0	57,7
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	4 447	8 078	7 899,4	97,8
61 Územní samospráva a státní správa	32 031	32 514	18 489,4	56,9
63 Finanční operace	4 980	6 685	6 202,1	92,8
64 Ostatní činnost	12 024	2 244	196,0	8,7
Výdaje celkem	174 589	179 049	108 582,1	60,6

z toho: běžné výdaje	137 064	139 942	82 148,8	58,7
kapitálové výdaje	37 525	39 107	26 433,3	67,6

(údaje rozpočtu po konsolidaci)

provoz			investice		
upravený	skutečnost	v %	upravený	skutečnost	v %
240	145,5	60,6	0	0,0	
0	0,0	0,0	900	31,6	3,5
2 816	1 321,1	46,9	2 700	1 770,9	65,6
1 100	151,6	13,8	400	34,4	8,6
17 011	10 018,9	58,9	6 299	569,2	9,0
36	30,0	83,3	0	0,0	0,0
14 146	9 761,0	69,0	0	35,0	0,0
6 397	5 758,6	90,0	2 500	0,0	0,0
69	69,0	100,0	0	0,0	0,0
40 238	19 432,6	48,3	17 690	16 321,8	92,3
5 866	2 770,1	47,2	270	269,2	99,7
6 777	5 001,7	73,8	0	0,0	0,0
85	0,0	0,0	0	0,0	0,0
3 988	2 303,0	57,7	0	0,0	0,0
556	556,2	100,0	7 522	7 343,2	97,6
32 264	18 431,4	57,1	250	58,0	23,2
6 685	6 202,1	92,8	0	0,0	0,0
1 668	196,0	11,8	576	0,0	0,0
139 942	82 148,8	58,7	39 107	26 433,3	67,6

Zpracoval: Ing. Ivo ŠlÍma, vedoucí odboru finančního
Stav ke dni 30.9.2020