

Plnění rozpočtu k 31.12.2020

| | Třída / Paragraf | Položka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Plnění - schválený rozpočet | Plnění - po rozp. změně |
|------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| I.Rozpočtové příjmy | 1 | Daňové příjmy | 78 231 000,00 | 79 832 890,00 | 80 644 154,71 | 103,1% | 101,0% |
| | 0 | Nedaňové příjmy | 5 703 000,00 | 8 761 328,67 | 8 168 724,79 | 143,2% | 93,2% |
| | 0 | Kapitálové příjmy | 12 600 000,00 | 12 199 320,00 | 12 183 275,00 | 96,7% | 99,9% |
| | 0 | Fondy, dotace | 9 450 000,00 | 15 366 858,46 | 15 366 858,46 | 162,6% | 100,0% |
| Celkem z I.Rozpočtové příjmy | 0 | | 0 | 105 984 000,00 | 116 363 012,96 | 109,8% | 100,2% |

| | Třída / Paragraf | Položka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Plnění - schválený rozpočet | Plnění - po rozp. změně |
|-------------------------------|------------------|--|--------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| II.Rozpočtové výdaje | 2212 | Komunikace* | 19 471 000,00 | 21 480 000,00 | 19 659 591,88 | 101,0% | 91,5% |
| | 2219 | Ostatní zákl. poz. kom. (chodníky) | 2 780 000,00 | 5 076 810,00 | 4 590 132,78 | 165,1% | 90,4% |
| | 2221 | Dopravní obslužnost | 600 000,00 | 320 000,00 | 310 100,00 | 51,7% | 96,9% |
| | 2310 | Pitná voda - Vazačka | 50 000,00 | 50 000,00 | | 0,0% | 0,0% |
| | 2321 | Odvádění odpadních vod | 5 830 000,00 | 1 500 000,00 | 1 167 326,86 | 20,0% | 77,8% |
| | 2341 | Vodní díla v zemědělsk.krajině | 0,00 | | | | 0,0% |
| | 3111 | Mateřská škola | 2 477 000,00 | 2 893 284,00 | 2 893 284,00 | 116,8% | 100,0% |
| | 3113 | Základní škola | 16 653 000,00 | 24 993 778,00 | 24 167 731,32 | 145,1% | 96,7% |
| | 3322 | Památky | 4 600 000,00 | 3 750 000,00 | 2 531 405,50 | 55,0% | 67,5% |
| | 3341 | Rozhlas | 30 000,00 | 30 000,00 | | 0,0% | 0,0% |
| | 3349 | Ost. Záležitosti sděl.prostředků | 260 000,00 | 260 000,00 | 230 046,13 | 88,5% | 88,5% |
| | 3392 | Městská kulturní zařízení | 8 094 000,00 | 7 669 000,00 | 7 669 000,00 | 94,7% | 100,0% |
| | 3399 | Sbor pro občanské záležitosti | 100 000,00 | 240 000,00 | 159 207,00 | 159,2% | 66,3% |
| | 3412 | Tělovýchova - stadion, hala** | 1 984 000,00 | 1 984 000,00 | 1 566 433,78 | 79,0% | 79,0% |
| | 3419 | Tělovýchova - sport. oddily | 3 000 000,00 | 1 500 000,00 | 1 185 011,49 | 39,5% | 79,0% |
| | 3421 | Využ.volného času dětí a mládeže | | 2 544 383,00 | 2 507 230,49 | | 98,5% |
| | 3429 | Zájmová činnost, koupaliště*** | 2 180 000,00 | 3 049 320,00 | 2 775 347,80 | 127,3% | 91,0% |
| | 3541 | Prevence před drogami | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,0% | 100,0% |
| | 3611 | Fondy | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | | 0,0% | 0,0% |
| | 3612 | Záležitosti bydlení | 20 600 000,00 | 1 000 000,00 | 639 682,53 | 3,1% | 64,0% |
| | 3613 | Nebytové hospodářství | 190 000,00 | 190 000,00 | 120 368,01 | 63,4% | 63,4% |
| | 3631 | Veřejné osvětlení | 2 437 000,00 | 2 848 000,00 | 2 767 059,00 | 113,5% | 97,2% |
| | 3632 | Hřbitov | 892 000,00 | 792 000,00 | 618 377,96 | 69,3% | 78,1% |
| | 3633 | Výstavba a údržba IS | 3 900 000,00 | | | | |
| | 3635 | Územní plánování | 210 000,00 | 220 200,00 | 10 200,00 | 4,9% | 4,6% |
| | 3636 | Územní rozvoj | 4 410 000,00 | 11 022 800,00 | 9 835 524,40 | 223,0% | 89,2% |
| | 3639 | Technické služby | 4 771 000,00 | 5 171 000,00 | 4 931 462,92 | 103,4% | 95,4% |
| | 3722 | Komunální odpady | 9 545 000,00 | 10 582 000,00 | 9 465 557,39 | 99,2% | 89,4% |
| | 3745 | Veřejná zeleň | 4 376 000,00 | 5 713 940,00 | 5 218 453,68 | 119,3% | 91,3% |
| | 4351 | Pečovatelská služba | 1 196 000,00 | 1 196 000,00 | 883 348,97 | 73,9% | 73,9% |
| | 5213 | Krizové stavy | 100 000,00 | 450 000,00 | 151 473,64 | 151,5% | 33,7% |
| | 5311 | Ostatní záležitosti bezp.a veř.porádku | 4 010 000,00 | 3 026 863,00 | 2 388 469,78 | 59,6% | 78,9% |
| | 5512 | Dobrovolní hasiči | 1 500 000,00 | 600 000,00 | 444 408,41 | 29,6% | 74,1% |
| | 6112 | Zastupitelé | 4 065 000,00 | 4 065 000,00 | 3 719 089,62 | 91,5% | 91,5% |
| | 6115 | Volby do zast.úz.samospr.cel | | 127 886,46 | 127 886,46 | | 100,0% |
| | 6171 | Městský úřad | 21 023 000,00 | 22 559 784,00 | 20 976 328,65 | 99,8% | 93,0% |
| | 6310 | Služby peněžních ústavů | 133 000,00 | 133 000,00 | 105 311,90 | 79,2% | 79,2% |
| | 6320 | Pojištění | 600 000,00 | 600 000,00 | 546 121,00 | 91,0% | 91,0% |
| | 6330 | Příděl do sociálního fondu | 930 000,00 | 930 000,00 | 1 082 595,08 | 116,4% | 116,4% |
| | 6399 | Platby daní a poplatků | 3 050 000,00 | 4 551 890,00 | 4 087 114,00 | 134,0% | 89,8% |
| | 6402 | Finanční vypořádání minulých let | 0,00 | 36 112,15 | 36 112,15 | ##### | 100,0% |
| | 6409 | Ostatní činnosti j.n. | 50 000,00 | 50 000,00 | 6 005,84 | 12,0% | 12,0% |
| Celkem z II.Rozpočtové výdaje | 0 | | 0 | 157 332 000,00 | 139 607 800,42 | 88,7% | 90,4% |

Celkem převaha příjmů nad výdaji:

-51 348 000,00 -38 281 653,48 -23 244 787,46

Celkem převaha příjmů nad výdaji (po konsolidaci):

-50 418 000,00 -37 351 653,48 -22 162 192,38

Pozn.: Údaje převzaty z výkazu FIN 2-12 k 31.12.2020