

Čerpání rozpočtu - předběžná bilance - výdaje - rok 2020

Rozpočet - výdaje

v tis. Kč

Kapitola	ORJ		Typ výdaje	SCH 2020	UR 2020	SK 1 - 11 M	SK 1 - 12 M	% k UR
01	0119	Územní rozvoj	běžný	600	600	102	320	53,33
			kapitálový	0	0	0	0	x
			Výsledek	600	600	102	320	53,33
02	0213	Životní prostředí	běžný	64 080	66 060	50 430	61 393	92,94
			kapitálový	280	0	0	0	x
			Výsledek	64 360	66 060	50 430	61 393	92,94
	0218	Životní prostředí - investice	běžný	22 560	23 327	1 339	1 554	6,66
			kapitálový	50 601	59 006	1 786	2 973	5,04
			Výsledek	73 161	82 333	3 125	4 527	5,50
	0299	Granty pro oblast životního prostředí	běžný	250	225	170	170	75,56
			kapitálový	0	0	0	0	x
			Výsledek	250	225	170	170	75,56
		Výsledek		137 771	148 618	53 725	66 090	44,47
03	0312	Doprava	běžný	27 500	27 927	19 754	23 301	83,44
			kapitálový	0	0	0	0	x
			Výsledek	27 500	27 927	19 754	23 301	83,44
	0318	Doprava investice	běžný	16 355	24 319	20 595	21 355	87,81
			kapitálový	28 976	34 863	2 114	5 699	16,35
			Výsledek	45 331	59 182	22 709	27 054	45,71
		Výsledek		72 831	87 109	42 463	50 355	57,81
04	0416	Sport	běžný	1 100	5 760	2 671	2 783	48,32
			kapitálový	0	0	0	0	x
			Výsledek	1 100	5 760	2 671	2 783	48,32
	0417	Školství	běžný	85 821	106 339	98 407	100 986	94,97
			kapitálový	2 000	1 100	0	0	0,00
			Výsledek	87 821	107 439	98 407	100 986	93,99
	0418	Školství - investice	běžný	83 980	91 285	30 326	42 910	47,01
			kapitálový	76 574	92 056	29 820	43 741	47,52
			Výsledek	160 554	183 341	60 146	86 651	47,26
	0499	Granty pro oblast škol. a volného času	běžný	1 500	1 525	1 497	1 420	93,11
			kapitálový	0	0	0	0	x
			Výsledek	1 500	1 525	1 497	1 420	93,11
		Výsledek		250 975	298 065	162 721	191 840	64,36
05	0514	Sociální oblast	běžný	44 430	54 382	48 358	53 133	97,70
			kapitálový	0	0	0	0	x
			Výsledek	44 430	54 382	48 358	53 133	97,70
	0515	Zdravotnictví	běžný	47 754	115 825	108 353	111 402	96,18
			kapitálový	5 000	6 356	2 906	3 788	59,60
			Výsledek	52 754	122 181	111 259	115 190	94,28
	0518	Zdravotnictví - investice	běžný	0	0	0	0	x
			kapitálový	2 500	2 500	1 834	1 834	73,36
			Výsledek	2 500	2 500	1 834	1 834	73,36
	0554	Protidrogová prevence	běžný	1 450	1 400	1 332	1 365	97,50
			kapitálový	0	0	0	0	x
			Výsledek	1 450	1 400	1 332	1 365	97,50

Rozpočet - výdaje

v tis. Kč

Kapitola	ORJ		Typ výdaje	SCH 2020	UR 2020	SK 1 - 11 M	SK 1 - 12 M	% k UR
	0599	Granty pro oblast OSZ a protidrog.pol.	běžný	2 200	2 200	2 200	2 186	99,36
			kapitálový	0	0	0	0	x
			Výsledek	2 200	2 200	2 200	2 186	99,36
	Výsledek			103 334	182 663	164 983	173 708	95,10
06	0615	Obchod, služby a cestovní ruch	běžný	700	700	48	48	6,86
			kapitálový	0	0	0	0	x
			Výsledek	700	700	48	48	6,86
	0650	Vnější vztahy	běžný	8 000	8 122	5 390	7 057	86,89
			kapitálový	0	0	0	0	x
			Výsledek	8 000	8 122	5 390	7 057	86,89
	0655	Kultura	běžný	6 000	6 045	2 932	4 233	70,02
			kapitálový	0	0	0	0	x
			Výsledek	6 000	6 045	2 932	4 233	70,02
	0699	Granty pro oblast kultury a obč. spol.	běžný	9 050	9 050	8 767	8 754	96,73
			kapitálový	0	0	0	0	x
			Výsledek	9 050	9 050	8 767	8 754	96,73
	Výsledek			23 750	23 917	17 137	20 092	84,01
07	0751	Prevence kriminality	běžný	1 000	2 710	2 495	2 665	98,34
			kapitálový	37 854	45 655	2 391	21 804	47,76
			Výsledek	38 854	48 365	4 886	24 469	50,59
08	0816	Pohřebnictví	běžný	300	300	237	237	79,00
			kapitálový	0	0	0	0	x
			Výsledek	300	300	237	237	79,00
	0818	Bytové hospodářství	běžný	2 000	2 000	405	526	26,30
			kapitálový	27 996	33 134	3 029	6 412	19,35
			Výsledek	29 996	35 134	3 434	6 938	19,75
	0820	Nákup nemovitostí a technické zhodnocení	běžný	500	1 700	270	1 200	70,59
			kapitálový	32 500	42 484	15 512	15 512	36,51
			Výsledek	33 000	44 184	15 782	16 712	37,82
	0899	Granty na obnovu domovního fondu	běžný	30 000	30 000	10 029	26 254	87,51
			kapitálový	0	0	0	0	x
			Výsledek	30 000	30 000	10 029	26 254	87,51
	Výsledek			93 296	109 618	29 482	50 141	45,74
09	0903	Hospodářská správa	běžný	50 500	57 037	40 927	52 454	91,96
			kapitálový	8 330	15 976	4 211	11 459	71,73
			Výsledek	58 830	73 013	45 138	63 913	87,54
	0904	Mzdové prostředky	běžný	198 954	211 048	167 545	206 901	98,04
			kapitálový	0	0	0	0	x
			Výsledek	198 954	211 048	167 545	206 901	98,04

Rozpočet - výdaje

v tis. Kč

Kapitola	ORJ	Typ výdaje	SCH 2020	UR 2020	SK 1 - 11 M	SK 1 - 12 M	% k UR	
	0907	Systémy řízení a Outsourcing	běžný	26 100	18 155	15 268	17 006	93,67
			kapitálový	0	0	0	0	x
			Výsledek	26 100	18 155	15 268	17 006	93,67
	0909	Právní služby	běžný	3 500	3 500	808	944	26,97
			kapitálový	0	0	0	0	x
			Výsledek	3 500	3 500	808	944	26,97
	0918	Hospodářská správa - investice	běžný	0	0	0	0	x
			kapitálový	4 462	4 668	183	183	3,92
			Výsledek	4 462	4 668	183	183	3,92
	Výsledek			291 846	310 384	228 942	288 947	93,09
10	1000	Dotace MHMP i SR ve schv.rozpočtu (ZBÚ)	běžný	0	0	0	1 636	x
			kapitálový	0	0	0	0	x
			Výsledek	0	0	0	1 636	x
	1005	Všeob.poklad.správa	běžný	6 200	65 590	2 824	2 809	4,28
			kapitálový	0	3 639	3 639	3 639	100,00
			Výsledek	6 200	69 229	6 463	6 448	9,31
	1095	Zaměstnanecký fond	běžný	8 200	9 570	4 879	9 265	96,81
			kapitálový	0	0	0	0	x
			Výsledek	8 200	9 570	4 879	9 265	96,81
	1096	Sociální fond	běžný	0	1 062	60	257	24,20
			kapitálový	0	0	0	0	x
			Výsledek	0	1 062	60	257	24,20
	1097	Bezpečnostní fond	běžný	0	6 500	2 164	4 805	73,92
			kapitálový	0	0	0	0	x
			Výsledek	0	6 500	2 164	4 805	73,92
	Výsledek			14 400	86 361	13 566	22 411	25,95
Celkový výsledek				1 027 657	1 295 700	718 007	888 373	68,56

Čerpání rozpočtu - předběžná bilance - příjmy - rok 2020

Rozpočet - příjmy							v tis. Kč	
Třída RP	RP		SCH 2020	UR 2020	SK 1-11 M	SK 1-12 M	% k UR	
1	1341	Poplatek ze psů	700	700	614	618	88,29	
	1342	Poplatek z pobytu	17 000	17 000	6 647	6 580	38,71	
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	115 000	115 000	36 221	42 196	36,69	
	1344	Poplatek ze vstupného	18 500	18 500	3 127	3 177	17,17	
	1349	Doplatky poplatků za láz.nebo rekr.pobyt a z ubyt.kapac.za r.2019	0	0	3 713	3 625	x	
	1361	Správní poplatky	16 500	16 500	9 232	10 150	61,52	
	1511	Daň z nemovitých věcí	52 000	52 000	36 620	57 337	110,26	
	Výsledek		219 700	219 700	96 174	123 683	56,30	
2	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50	50	8	10	20,00	
	2141	Příjmy z úroků	1 000	1 000	601	627	62,70	
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	17 500	17 500	33 685	37 726	215,58	
	2229	Přijaté vratky transferů j.n.	0	0	1 393	1 393	x	
	2321	Přijaté neinvestiční dary	0	400	1 593	2 282	570,50	
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0	90	96	x	
	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	3 500	3 500	1 361	3 175	90,71	
	2460	Splátky půjček od obyvatelstva	0	0	0	0	x	
	Výsledek		22 050	22 450	38 731	45 309	201,82	
3	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného inv. majetku	0	0	0	0	x	
	Výsledek		0	0	0	0	x	
	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	470 304	470 304	249 000	371 622	79,02	
	4137	Převody mezi HMP a MČ - příjmy HMP	110 512	110 512	101 299	110 512	100,00	
	4137	Převody mezi HMP a MČ - příjmy SR	24 587	24 587	22 539	24 587	100,00	
	4137	Převody mezi HMP a MČ - příjmy SR nad rámec SCH neinv.	0	48 885	45 434	48 885	100,00	
	4137	Převody mezi HMP a MČ - příjmy HMP nad rámec SCH neinv.	0	125 998	123 693	125 998	100,00	
	4137	Převody mezi HMP a MČ - příjmy HMP nad rámec SCH inv.	0	27 733	27 733	27 733	100,00	
	4137	Převody mezi HMP (kraj) a MČ - příjmy HMP nad rámec SCH neinv.	0	6 960	6 198	6 960	100,00	
	4137	Převody mezi HMP (kraj) a MČ - příjmy EU nad rámec SCH neinv.	0	8 134	7 371	8 134	100,00	
	Výsledek		605 403	823 113	583 267	724 431	88,01	
		Úhrn příjmů	847 153	1 065 263	718 172	893 423	83,87	
5	5XXX	Běžné výdaje	-750 584	-954 263	-650 582	-771 329	80,83	
6	6XXX	Kapitálové výdaje	-277 073	-341 437	-67 425	-117 044	34,28	
		Úhrn výdajů	-1 027 657	-1 295 700	-718 007	-888 373	68,56	
		Rozdíl příjmů a výdajů	-180 504	-230 437	165	5 050	-2,19	
8	8115	Změna stavu krátkod.prostř. na bank.útech	180 504	221 905	-165	-5 050	-2,28	
	8115	Změna stavu krátkod.prostř. na bank.útech - FONDY	0	8 532	0	0	x	
	Výsledek		180 504	230 437	-165	-5 050	-2,19	
Celkem			0	0	0	0	x	