

Plnění rozpočtu města k 31.12.2020

	schválený rozpočet v tis. Kč	upravený rozpočet v tis. Kč	skutečnost v tis. Kč	skutečnost /upravený v %
Příjmy				
třída 1 daňové příjmy	129 810	123 914	133 771,2	108,0
třída 2 nedaňové příjmy	11 814	15 776	17 434,7	110,5
třída 3 kapitálové příjmy	0	0	746,9	0,0
třída 4 přijaté dotace	11 464	29 207	24 252,1	83,0
Příjmy celkem	153 088	168 897	176 204,9	104,3

Financování - třída 8				
8115 změna stavu na bankovním účtě	21 501	87 630	49 251,5	56,2
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	251,9	0,0
financování celkem	21 501	12 630	-25 496,6	-201,9
Zdroje celkem	174 589	181 527	150 708,3	83,0

Výdaje oddíl				
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	200	240	222,4	92,7
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	900	900	701,4	77,9
22 Doprava	5 710	5 516	4 185,3	75,9
23 Vodní hospodářství	1 500	1 500	398,5	26,6
31 Vzdělávání	25 267	23 564	16 094,2	68,3
32 Vzdělávání a služby	6	36	30,0	83,3
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	12 465	14 146	13 598,1	96,1
34 Tělovýchova a zájmová činnost	4 179	8 897	6 282,6	70,6
35 Zdravotnictví	0	69	69,0	100,0
36 Bydlení, služby a územní rozvoj	58 229	59 695	51 091,1	85,6
37 Ochrana životního prostředí	5 800	6 136	4 099,4	66,8
43 Sociální péče a pomoc	2 649	7 197	7 101,0	98,7
52 Civilní připravenost na krizové stavy	220	36	0,0	0,0
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	3 982	4 013	3 684,9	91,8
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	4 447	8 140	8 124,8	99,8
61 Územní samospráva a státní správa	32 031	32 899	28 352,2	86,2
63 Finanční operace	4 980	6 685	6 477,4	96,9
64 Ostatní činnost	12 024	1 858	196,0	10,6
Výdaje celkem	174 589	181 527	150 708,3	83,0

z toho: běžné výdaje	137 064	140 567	117 471,8	83,6
kapitálové výdaje	37 525	40 960	33 236,5	81,1

(údaje rozpočtu po konsolidaci)

provoz			investice		
upravený	skutečnost	v %	upravený	skutečnost	v %
240	222,4	92,7	0	0,0	
0	33,5	0,0	900	667,9	74,2
2 816	2 414,4	85,7	2 700	1 770,9	65,6
1 100	270,3	24,6	400	128,2	32,1
17 105	13 402,7	78,4	6 459	2 691,5	41,7
36	30,0	83,3	0	0,0	0,0
14 146	13 538,6	95,7	0	59,5	0,0
6 397	6 282,6	98,2	2 500	0,0	0,0
69	69,0	100,0	0	0,0	0,0
40 062	30 876,9	77,1	19 633	20 214,2	103,0
5 866	3 830,2	65,3	270	269,2	99,7
7 197	7 101,0	98,7	0	0,0	0,0
36	0,0	0,0	0	0,0	0,0
4 013	3 684,9	91,8	0	0,0	0,0
618	747,7	120,9	7 522	7 377,1	98,1
32 649	28 294,2	86,7	250	58,0	23,2
6 685	6 477,4	96,9	0	0,0	0,0
1 532	196,0	12,8	326	0,0	0,0
140 567	117 471,8	83,6	40 960	33 236,5	81,1

Zpracoval: Ing. Ivo ŠlÍma, vedoucí odboru finančního
Stav ke dni 31.12.2020