

Rozpočet Města Uherské Hradiště 2021

stručný přehled

Druhové třídění [tis. Kč]	Rok 2021			Rok 2020	
	Rozpočet	Srpen	Plnění	Změna	Srpen
tř. 1 - Daňové příjmy	406 017,3	314 080,8	77,4%	107,8%	291 266,4
tř. 2 - Nedaňové příjmy	118 527,8	77 925,4	65,7%	103,4%	75 394,6
tř. 3 - Kapitálové příjmy	10 638,8	5 734,9	53,9%	83,8%	6 846,9
tř. 4 - Přijaté transfery	153 751,5	101 713,1	66,2%	97,6%	104 225,6
Příjmy celkem	688 935,4	499 454,1	72,5%	104,5%	477 733,5
tř. 5 - Běžné výdaje	654 208,5	377 726,8	57,7%	107,8%	350 386,3
tř. 6 - Kapitálové výdaje	202 843,9	38 318,3	18,9%	49,9%	76 782,0
Výdaje celkem	857 052,4	416 045,2	48,5%	97,4%	427 168,3
tř. 8 - Financování	168 117,0	-83 408,9	-49,6%	165,0%	-50 555,2

ZM 7.12.2020 až 07. opatření RM 16.8.2021

schodek

přebytek

přebytek

Další info:

- Rozpočet dle oddílů
paragrafů
položek
- Závazné ukazatele: Rada města
MěÚ
- Dluhová služba
- Rozpočet na 1 obyvatele
- Výdaje podle skupin

Rožpočet města Uh. Hradiště 2021

Dle oddílů a odvětvových skupin <small>ZM 7.12.2020 až 07. opatření RM 16.8.2021</small>	ROZPOČET 2021			Srpen 2021			Srpen 2020			Srpen 2019			Srpen 2018		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
<i>Bezparagrafové položky - daňové příjmy</i>	406 017,3		406 017,3	314 080,8		314 080,8	291 266,4		291 266,4	316 880,9		316 880,9	305 392,1		305 392,1
<i>Bezparagrafové položky - nedaňové příjmy</i>	7 799,4		7 799,4	5 502,7		5 502,7	5 483,6		5 483,6	5 527,9		5 527,9	5 205,9		5 205,9
<i>Bezparagrafové položky - dotace</i>	153 751,5		153 751,5	101 713,1		101 713,1	104 225,6		104 225,6	84 151,6		84 151,6	56 882,5		56 882,5
Bezparagrafové položky	567 568,2		567 568,2	421 296,5		421 296,5	400 975,6		400 975,6	406 560,3		406 560,3	367 480,5		367 480,5
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 211,8	997,9	213,9	969,9	448,1	521,8	1 126,3	395,1	731,2	874,9	419,8	455,1	892,7	455,0	437,7
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	18 992,5	140 145,3	-121 152,8	14 042,6	53 059,3	-39 016,7	11 872,0	37 001,3	-25 129,3	12 893,6	65 480,4	-52 586,8	12 645,4	25 348,0	-12 702,6
<i>31 a 32 - Vzdělávání</i>	<i>6 102,5</i>	<i>43 362,2</i>	<i>-37 259,7</i>	<i>3 658,0</i>	<i>32 621,4</i>	<i>-28 963,5</i>	<i>3 839,6</i>	<i>27 875,5</i>	<i>-24 035,9</i>	<i>4 027,3</i>	<i>46 882,5</i>	<i>-42 855,2</i>	<i>3 943,6</i>	<i>96 560,9</i>	<i>-92 617,4</i>
<i>33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky</i>	<i>9 793,5</i>	<i>124 259,1</i>	<i>-114 465,6</i>	<i>4 467,6</i>	<i>71 481,3</i>	<i>-67 013,8</i>	<i>4 394,0</i>	<i>97 589,8</i>	<i>-93 195,9</i>	<i>5 657,8</i>	<i>62 123,6</i>	<i>-56 465,8</i>	<i>5 448,0</i>	<i>60 226,5</i>	<i>-54 778,4</i>
<i>34 - Tělovýchovná a zájmová činnost</i>	<i>5 477,5</i>	<i>59 626,3</i>	<i>-54 148,8</i>	<i>2 420,8</i>	<i>26 670,7</i>	<i>-24 249,9</i>	<i>324,2</i>	<i>31 580,7</i>	<i>-31 256,5</i>	<i>3 805,8</i>	<i>20 490,3</i>	<i>-16 684,5</i>	<i>198,0</i>	<i>20 630,5</i>	<i>-20 432,6</i>
<i>35 - Zdravotnictví</i>	<i>29,5</i>	<i>28,4</i>	<i>1,1</i>	<i>10,0</i>	<i>13,0</i>	<i>-3,0</i>		<i>12,9</i>	<i>-12,9</i>	<i>1,5</i>	<i>19,9</i>	<i>-18,4</i>		<i>48,1</i>	<i>-48,1</i>
<i>36 - Bydlení, komun.rozvoj a bytové hospodářství</i>	<i>66 157,1</i>	<i>102 950,0</i>	<i>-36 792,9</i>	<i>42 451,2</i>	<i>43 460,4</i>	<i>-1 009,2</i>	<i>43 405,2</i>	<i>35 268,4</i>	<i>8 136,8</i>	<i>44 414,2</i>	<i>37 115,5</i>	<i>7 298,7</i>	<i>37 261,5</i>	<i>49 760,9</i>	<i>-12 499,4</i>
<i>37 - Ochrana životního prostředí</i>	<i>4 264,6</i>	<i>59 128,0</i>	<i>-54 863,4</i>	<i>2 463,0</i>	<i>30 200,3</i>	<i>-27 737,3</i>	<i>2 080,6</i>	<i>28 844,9</i>	<i>-26 764,3</i>	<i>2 955,5</i>	<i>28 334,8</i>	<i>-25 379,2</i>	<i>1 850,7</i>	<i>33 802,1</i>	<i>-31 951,4</i>
<i>39 - Ost.činnost související se službami pro obyvatelstvo</i>		<i>304,7</i>	<i>-304,7</i>		<i>1,0</i>	<i>-1,0</i>		<i>0,4</i>	<i>-0,4</i>		<i>95,7</i>	<i>-95,7</i>		<i>90,4</i>	<i>-90,4</i>
3 - Služby pro obyvatelstvo	91 824,7	389 658,7	-297 834,0	55 470,5	204 448,1	-148 977,6	54 043,6	221 172,7	-167 129,2	60 862,1	195 062,2	-134 200,1	48 701,8	261 119,4	-212 417,6
<i>41 - Dávky a podpory v sociál. zabezpečení</i>															
<i>43 - Soc.péče, pomoc a spol. činn. v soc.zabazp.</i>	<i>127,4</i>	<i>27 466,5</i>	<i>-27 339,1</i>	<i>84,1</i>	<i>16 506,0</i>	<i>-16 421,9</i>	<i>0,6</i>	<i>14 067,4</i>	<i>-14 066,8</i>	<i>2,2</i>	<i>13 913,7</i>	<i>-13 911,5</i>	<i>20,8</i>	<i>13 478,0</i>	<i>-13 457,2</i>
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	127,4	27 466,5	-27 339,1	84,1	16 506,0	-16 421,9	0,6	14 067,4	-14 066,8	2,2	13 913,7	-13 911,5	20,8	13 478,0	-13 457,2
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 271,1	28 906,0	-27 634,9	674,4	14 940,6	-14 266,2	936,6	15 652,8	-14 716,2	992,5	13 779,2	-12 786,7	942,7	13 048,5	-12 105,8
<i>61 - Územní samospráva</i>	<i>579,8</i>	<i>178 982,4</i>	<i>-178 402,6</i>	<i>598,7</i>	<i>99 331,2</i>	<i>-98 732,5</i>	<i>603,5</i>	<i>101 202,5</i>	<i>-100 599,0</i>	<i>982,6</i>	<i>107 197,4</i>	<i>-106 214,8</i>	<i>777,8</i>	<i>91 419,0</i>	<i>-90 641,2</i>
<i>62 - jiné veřejné služby a činnosti</i>															
<i>63 - Finanční operace</i>	<i>5 781,6</i>	<i>34 088,2</i>	<i>-28 306,6</i>	<i>5 613,9</i>	<i>25 521,5</i>	<i>-19 907,6</i>	<i>8 053,2</i>	<i>36 098,5</i>	<i>-28 045,2</i>	<i>11 477,9</i>	<i>28 126,2</i>	<i>-16 648,3</i>	<i>10 806,6</i>	<i>33 082,4</i>	<i>-22 275,9</i>
<i>64 - Ostatní činnost</i>	<i>1 578,3</i>	<i>56 807,4</i>	<i>-55 229,1</i>	<i>703,4</i>	<i>1 790,4</i>	<i>-1 086,9</i>	<i>122,1</i>	<i>1 577,9</i>	<i>-1 455,9</i>	<i>189,2</i>	<i>65,8</i>	<i>123,4</i>	<i>74,0</i>	<i>119,9</i>	<i>-45,8</i>
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	7 939,7	269 878,0	-261 938,3	6 916,1	126 643,1	-119 727,0	8 778,8	138 878,9	-130 100,1	12 649,7	135 389,4	-122 739,7	11 658,4	124 621,3	-112 962,9
Celkem	688 935,4	857 052,4	-168 117,0	499 454,1	416 045,2	83 408,9	477 733,5	427 168,3	50 565,2	494 835,3	424 044,5	70 790,8	442 342,2	438 070,2	4 272,0
Financování	168 117,0		168 117,0	-83 408,9		-83 408,9	-50 555,2		-50 555,2	-70 790,8		-70 790,8	-4 272,8		-4 272,8

Paragrafy a odvětvové skupiny ZM 7.12.2020 až 07. opatření RM 16.8.2021	ROZPOČET roku 2021			Srpen 2021			Srpen 2020			Srpen 2019			Srpen 2018		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
x Bezparagrafové položky - nedahové příjmy	7 799,4		7 799,4	5 502,7		5 502,7	5 483,6		5 483,6	5 527,9		5 527,9	5 205,9		5 205,9
x Bezparagrafové položky - dotace	153 751,5		153 751,5	101 713,1		101 713,1	104 225,6		104 225,6	84 151,6		84 151,6	56 882,5		56 882,5
Výsledek hospodaření	688 935,4	857 052,4	-168 117,0	499 454,1	416 045,2	83 408,9	477 733,5	427 168,3	50 565,2	494 835,3	424 044,5	70 790,8	442 342,2	438 070,2	4 272,0
Financování	168 117,0		168 117,0	-83 408,9		-83 408,9	-50 555,2		-50 555,2	-70 790,8		-70 790,8	-4 272,8		-4 272,8

Druhové třídění (položky) rozpočtu 2021 a jeho plnění

Položky a druhové třídy ZM 7.12.2020 až 07. opatření RM 16.8.2021		ROK 2021		Rok 2020	Rok 2019	Rok 2018
		Rozpočet	Srpen	Srpen	Srpen	Srpen
PŘÍJMY						
1111	Daň z př. fyz. osob placená plátcí	63 400,0	43 546,3	55 068,6	67 770,4	58 599,6
1112	Daň z př. fyz. osob placená poplatníky	1 600,0	1 547,9	616,0	1 101,8	654,5
1113	Daň z př. fyz. osob vybíraná srážkou	8 200,0	6 816,0	5 415,6	5 481,4	4 872,5
1121	Daň z příjmů právnických osob	55 500,0	60 160,6	35 738,5	51 197,4	46 181,1
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	18 912,4	18 912,4	27 300,0	21 887,1	25 488,3
1211	Daň z přidané hodnoty	195 000,0	131 283,4	112 808,7	115 615,6	111 994,2
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší				2,5	25,0
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	84,8	62,9	31,5	57,3	13,2
1339	Ost.popl.a odvody v oblasti životního prostředí			12,5		
1340	Poplatek za likvidaci komun.odpadu (dle OZV)	8 233,4	6 902,5	7 074,9	7 169,9	7 613,1
1341	Poplatek ze psů		3,6	32,1	386,6	391,7
1342	Poplatek z pobytu	200,0	155,8	170,1		
1343	Popl. za užívání veřej. prostr	1 020,0	936,7	614,0	697,4	740,5
1345	Poplatek z ubytovací kapacity				160,2	169,9
1359	Ost.odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené		13,0	72,0	8,0	-29,0
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	1 304,3	853,4	791,4	834,2	878,7
1361	Správní poplatky	13 616,8	9 462,4	8 873,1	10 592,4	11 320,5
1381	Daň z hazardních her	1 900,0	2 296,0	1 712,9	1 561,1	14 273,2
1385	Dílčí daň z technických her	8 000,0	8 371,8	8 512,6	9 586,9	
1511	Daň z nemovitých věcí	29 045,6	22 756,0	26 422,0	22 770,7	22 205,1
Daňové příjmy		406 017,3	314 080,8	291 266,4	316 880,9	305 392,1
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	37 890,5	18 367,4	19 955,9	22 117,9	21 311,3
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		16,6	29,4	37,3	19,6
2119	Ost.příjmy z vlastní činnosti	1 066,9	869,3	412,7	807,7	340,0
2122	Odvody příspěvkových organizací	2 000,0				40,6
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	3 945,0	3 348,2	3 749,0	3 048,5	3 512,8
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí	46 981,1	33 856,6	30 540,1	31 023,6	29 802,2
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	247,1	40,2	1,5	565,2	547,0
2141	Příjmy z úroků	525,0	510,5	310,6	3 807,1	438,8
2142	Př. z podílů na zisku a dividend	5 381,6	5 381,6	8 001,9	10 707,3	10 528,8
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 381,5	4 512,5	3 947,1	1 670,6	4 005,2
2222	Ost.příjmy z fin.vypořád.předch.let od jiných veř.rozpočtů		0,2		192,1	
2223	Příjmy z fin. vypořád. min. let mezi krajem a obcemi	329,6	329,6			
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	348,7	348,7	84,1	36,3	0,1
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodob.majetku	4,0	9,7	21,6	22,8	28,0
2321	Přijaté neinvestiční dary	77,4	50,0	349,1		51,4
2322	Přijaté pojistné náhrady	13,1	11,8	19,9	105,4	79,1
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	6 496,6	4 815,8	2 577,4	6 938,7	2 645,9
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	40,3	-46,1	-89,3	-94,7	60,6
2420	Spl. půjč.prostředků od obecně prosp.org. apod.subjektů	400,0	280,6	327,4	308,1	276,3
2460	Spl. půjč.prostředků od obyvatelstva	7 399,4	5 222,1	5 156,2	5 219,8	4 929,6
Nedaňové příjmy		118 527,8	77 925,4	75 394,6	86 513,9	78 617,3
3111	Příjmy z prodeje pozemků	9 379,0	5 468,7	6 748,0	453,6	1 099,8
3112	Příjmy z prodeje ostatních nem. a jejich částí				6 744,7	
3113	Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku	359,8	266,2	3,3	90,7	101,5
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku					150,0
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku			95,7		99,0
3129	Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	900,0				
Kapitálové příjmy		10 638,8	5 734,9	6 846,9	7 289,0	1 450,3
4111	Neinvest. přijaté transfery z všeob.pokladní správy st.rozp.	5 368,2	5 611,4	32 752,8	740,0	666,7
4112	Neinv. přijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhr.dot.vztahu	59 315,0	39 543,3	37 619,5	35 427,6	31 717,1
4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze stát. rozpočtu	38 548,5	32 673,4	22 815,9	30 669,6	18 786,5
4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	623,1	966,2	526,4	509,5	522,5

Položky a druhové třídy ZM 7.12.2020 až 07. opatření RM 16.8.2021		ROK 2021		Rok 2020	Rok 2019	Rok 2018
		Rozpočet	Srpen	Srpen	Srpen	Srpen
4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	7 628,7	6 615,1	4 619,3	6 349,8	4 969,7
4213	Invest. přijaté transfery ze stát. fondů	6 000,0	4 310,4			220,0
4216	Ost.inv. přijaté transfery ze stát. rozp.	36 268,0	11 993,2	5 871,7	10 455,0	
4222	Invest. přijaté transfery od krajů			20,1		
Přijaté dotace		153 751,5	101 713,1	104 225,6	84 151,6	56 882,5
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zam.na služeb.místech	120 728,4	73 277,9	72 407,6	68 177,5	65 143,9
5019	Ostatní platy	62,3	24,4	12,2	17,3	20,2
5021	Ostatní osobní výdaje	4 736,5	1 225,1	1 644,3	2 410,5	2 328,3
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 961,0	2 888,6	2 890,0	2 960,4	2 535,9
5024	Odstupné	170,3				
5029	Platby za provedenou práci jinde nezařazené	107,4	14,7	20,0	7,2	
5031	Povinné pojistné na soc. zab. a přisp. na politiku zaměstnanosti	30 874,7	18 686,9	18 794,2	17 777,3	16 983,0
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	11 494,2	6 977,8	6 931,3	6 649,6	6 242,8
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	458,6	364,5	357,4	337,2	318,1
5039	Ost.povinné pojistné plac. zaměstnav.	28,0				
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	394,9	51,0	279,6	499,6	373,0
5123	Podlimitní technické zhodnocení		6,8	32,7	39,1	
5131	Potraviny	17,8	9,1	0,8	0,9	5,1
5132	Ochranné pomůcky	171,3	27,0	42,9	22,0	78,3
5133	Léky a zdravotnický materiál	475,0	380,1	7,0		4,3
5134	Prádlo, oděv, obuv	411,7	142,3	203,4	154,1	205,0
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	224,9	38,3	32,6	47,1	33,9
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 345,5	1 657,3	1 447,4	2 071,9	1 937,9
5139	Nákup materiálu jinde nezařazené	3 811,5	1 887,4	2 350,1	1 470,5	1 904,0
5141	Úroky vlastní	3 156,9	1 300,6	1 895,2	2 546,3	2 098,7
5142	Kurové rozdíly ve výdajích			0,2	1,2	5,1
5147	Úrokové výdaje na finanční deriváty (swapy)	2 266,6	1 255,0			
5151	Studená voda	6 754,7	3 060,2	3 269,8	3 415,1	2 680,5
5152	Teplo	8 162,5	4 491,3	4 230,5	5 089,0	4 712,8
5153	Plyn	899,9	1 201,5	1 206,8	951,7	850,7
5154	Elektrická energie	8 392,5	5 589,8	3 919,9	5 445,7	4 395,6
5156	Pohonné hmoty a maziva	635,3	168,3	240,3	307,0	279,8
5157	Teplá voda	1 836,6	1 060,8	1 051,4	1 020,2	1 114,0
5161	Poštovní služby	1 491,0	786,7	1 035,6	1 031,9	1 034,8
5162	Služby telekomunikací a radiokom.	999,5	497,3	459,4	499,3	486,9
5163	Služby peněžních ústavů	2 576,5	1 366,2	2 835,3	2 969,5	3 470,1
5164	Nájemné	3 003,2	1 963,8	1 823,7	1 548,1	1 081,2
5165	Nájemné za půdu	37,5	18,0	18,0	18,7	20,2
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	11 075,8	6 528,0	1 438,3	1 686,6	2 158,0
5167	Služby školení a vzdělávání	1 944,7	455,7	563,5	792,8	920,8
5168	Zpracování dat a služby inform.a komunik.technologií	4 000,0	1 950,6	2 238,2	2 206,1	1 899,6
5169	Nákup ostatních služeb	90 508,8	49 926,2	47 854,1	49 085,4	49 078,0
5171	Opravy a udržování	76 734,8	16 294,2	12 337,0	22 111,9	16 021,6
5172	Programové vybavení	682,9	61,5	108,7	285,8	109,5
5173	Cestovné	871,9	20,7	121,3	464,9	361,3
5175	Pohoštění	1 308,8	190,5	224,6	526,4	558,2
5176	Účastnické poplatky na konference	122,8	4,0		29,8	6,6
5178	Nájemné za nájem s právem koupě				49,2	49,2
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	797,2	460,9	468,5	526,5	505,8
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně		23,1	37,6	39,8	5,0
5189	Jistoty		4,6	-0,5	4,8	7,9
5191	Zaplacené sankce			0,9		
5192	Poskytnuté náhrady	943,4	114,2	114,8	4,7	82,2
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	9 081,0	9 050,0	2 857,9	2 375,7	1 615,7
5194	Věcné dary	638,5	220,8	195,9	316,8	291,4
5199	Ost.výdaje souvis. s neinvest. nákupy				38,6	

Položky a druhové třídy ZM 7.12.2020 až 07. opatření RM 16.8.2021		ROK 2021		Rok 2020	Rok 2019	Rok 2018
		Rozpočet	Srpen	Srpen	Srpen	Srpen
5212	Neinv.transfery podnik.subjektům-fyz.os.			235,0	45,0	75,0
5213	Neinv.transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os.	200,0	523,0	289,6	229,5	39,6
5221	Neinv.transfery fundacím, ústavům a o.p.s.	5 920,4	6 173,0	6 483,0	3 883,4	3 498,5
5222	Neinv.transfery spolkům	18 697,2	11 603,7	12 157,8	11 909,1	11 764,1
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	68,6	1 780,0	1 314,8	708,0	556,0
5229	Ost.neinv.transfery nezisk.a pod.organiz.	3 654,0	3 220,0	3 210,0	3 230,0	2 412,5
5323	Neinv.transfery krajům	3 684,8	2 359,9	3 509,1	5 021,5	5 024,6
5329	Ost.neinv.dotace veř.rozp.územní úrovně	126,2	126,2	126,1	126,1	126,2
5331	Neinvest. přísp. zřízeným přísp. org.	116 993,1	82 932,7	81 631,5	80 006,4	73 935,4
5332	Neinv.transfery vysokým školám		5,0		10,0	533,8
5336	Neinv. transfery zřízeným přísp. org.	20 374,8	20 517,2	5 297,3	11 061,3	9 836,4
5339	Neinv.transfery cizím přísp.org.	5,0	978,0	161,9	351,8	197,0
5361	Nákup kolků	73,7	4,5	12,6	41,0	31,7
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	8 141,9	2 788,9	4 197,0	878,3	2 129,4
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům				66,0	
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů (mimo obec-kraj)	1 719,2	1 719,2	1 563,1	65,7	120,4
5365	Platba daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	18 912,4	18 913,9	27 300,0	21 887,1	25 488,3
5366	Výdaje z fin.vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	51,2	51,2			
5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 447,7	961,0	444,3	433,7	287,1
5492	Dary obyvatelstvu	1 496,1	546,0	366,0	98,0	130,3
5493	Účel.neinv.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	12,0		138,0	108,0	5,0
5499	Ost.neinvest. transfery obyvatelstvu	5 860,7	3 259,2	1 446,5	1 483,3	1 138,7
5624	Neinv.půjč.prostř.společenstvím vlastníků jednotek			500,0		
5660	Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	8 067,9	3 532,2	2 080,5	3 268,5	5 977,7
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	85,3	-11,2	-93,0	-100,2	
5901	Nespecifikované rezervy	14 389,0				
5902	Ost. výdaje z finančního vypořádání			10,0		
5903	Rezerva na krizová opatření	1 830,0				
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		19,9	4,9	2,6	27,8
Běžné výdaje		654 208,5	377 726,8	350 386,3	352 846,0	337 350,3
6111	Programové vybavení	984,0	380,5	1 013,9		256,6
6119	Ost.nákup dlouhod.nehm.maj.				146,0	
6121	Budovy, haly a stavby	150 687,1	36 523,0	70 838,0	62 804,3	97 913,4
6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 838,0	475,8	329,8	903,9	1 157,9
6123	Dopravní prostředky	2 160,3		946,8		
6125	Výpočetní technika	3 019,6	631,6	615,6	4 426,1	
6127	Kulturní předměty	251,2				32,0
6130	Pozemky	3 006,0	47,4	607,9	18,3	53,3
6322	Inv.transfery spolkům	10,0	10,0			
6329	Ost.inv.transfery nezisk. a pod. organizacím					16,0
6351	Invest. transfery zřízeným přísp.org.	250,0	250,0	2 430,0	2 900,0	1 280,6
6359	Inv.přísp. ost. přísp. org.					10,0
6901	Rezervy kapitálových výdajů	40 637,7				
Kapitálové výdaje		202 843,9	38 318,3	76 782,0	71 198,5	100 719,8
8115	Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	75 727,6	-66 434,2	-84 368,8	-45 174,3	-3 288,0
8117	Aktiv.krátk.oper.říz.likvid.-příjmy	50 000,0				
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	75 000,0		50 582,2		25 135,5
8124	Uhrazené splátky dlouhodob.půjč.prostředků	-32 710,6	-16 355,3	-16 355,3	-25 446,3	-25 446,3
8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající char.příjmů a výdajů vládních	100,0	-619,4	-413,4	-170,2	-673,9
Financování		168 117,0	-83 408,9	-50 555,2	-70 790,8	-4 272,8
CELKEM - PŘÍJMY		688 935,4	499 454,1	477 733,5	494 835,3	442 342,2
- VÝDAJE		857 052,4	416 045,2	427 168,3	424 044,5	438 070,2
- FINANCOVÁNÍ		168 117,0	-83 408,9	-50 555,2	-70 790,8	-4 272,8

Závazné ukazatele 2021 pro radu města

Dodržování kontroluje: Zastupitelstvo města v rámci schvalování závěrečného účtu města (přibližně při projednávání čtvrtletního či pololetního plnění)

1. Výsledek hospodaření města

objem celkových „Příjmů“ nebude nižší a objem celkových „Výdajů“ nebude vyšší než uvádí schválený rozpočet nebo „Financování“ nebude vyšší (tj. výsledek hospodaření města nebude horší) než uvádí rozpočet

Ukazatel Výsledek hospodaření 2021 [tis.Kč]	Roční plán poměrný plán	Srpen
tř. 1 - Daňové příjmy	406 017,3	314 080,8
tř. 2 - Nedaňové příjmy	118 527,8	77 925,4
tř. 3 - Kapitálové příjmy	10 638,8	5 734,9
tř. 4 - Přijaté transfery	153 751,5	101 713,1
Příjmy celkem	688 935,4 459 519,9	499 454,1 72,50%
tř. 5 - Běžné výdaje	-654 208,5	-377 726,8
tř. 6 - Kapitálové výdaje	-202 843,9	-38 318,3
Výdaje celkem	-857 052,4 -571 654,0	-416 045,2 48,54%
Výsledek hospodaření	-168 117,0 -112 134,0	83 408,9

schodek

přebytek

Predikce plnění:



2. Provozní přebytek hospodaření

Rozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji (bez úroků z úvěrů, oprav majetku a rezervy) bude min. 12%

Ukazatel Provozní přebytek hospodaření 2021 [tis.	plán	Srpen
Běžné příjmy	636 028,6 100,00%	477 415,6 100,00%
Běžné výdaje celkem	654 208,5 102,86%	377 726,8 79,12%
snížení o úroky	-3 156,9 -0,50%	-1 300,6 -0,27%
snížení o opravy a udržování	-76 734,8 -12,06%	-16 294,2 -3,41%
snížení o nespecifik. rezervu	-14 389,0 -2,26%	
Ukazatel Provozní přebytek hospodaření	11,96%	24,57%

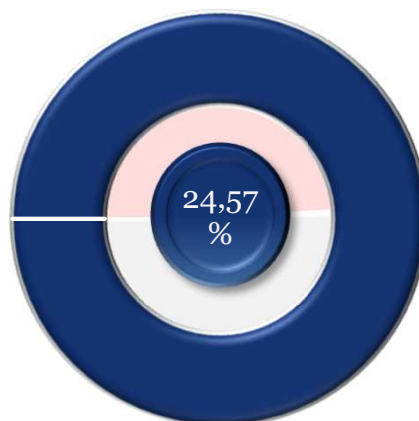
ukazatel je překročen

ukazatel je splněn



■ Závazný ukazatel (min. 12%)

■ Plán (11,96%)



Závazné ukazatele 2021 pro odbory a útvary

Dozrívání kontroluje: Rada města v rámci schvalování závěrečného účtu města (průběžně při projednávání čtvrtletního či pololetního plnění)

1. Výsledek hospodaření odboru

Skutečný objem celkových Příjmů nebude nižší a objem celkových Výdajů nebude vyšší, než uvádí schválený rozpočet nebo Výsledek hospodaření odboru nebude horší, než uvádí

Druhové třídění rozpočtu [tis. Kč] ZM 7.12.2020 až 07. opatření RM 16.8.2021	Rozpočet 2021	Plnění		Predikce výsledku		Změna 21 / 20	2020 Srpen	2019 Srpen	2018 Srpen
		Srpen	67%	Srpen					
EKO Příjmy	467 997,8	359 594,8	77%		99%	363 942,0	357 532,8	340 451,7	
EKO Výdaje	-121 725,6	-48 609,3	40%	😊	85%	-57 052,3	-38 985,6	-43 873,1	
Ekonomický odbor	346 272,2	310 985,5	90%		101%	306 889,7	318 547,2	296 578,6	
PO Příjmy	2 245,1	289,7	13%		17%	1 707,6	1 472,5	1 530,2	
PO Výdaje	-137 916,3	-82 521,3	60%	😊	100%	-82 548,2	-78 569,9	-74 853,0	
Právní odbor	-135 671,2	-82 231,5	61%		102%	-80 840,6	-77 097,4	-73 322,8	
SMM Příjmy	103 703,2	65 314,2	63%		103%	63 128,6	66 989,4	58 305,1	
SMM Výdaje	-183 525,1	-89 940,9	49%	😊	82%	-110 130,3	-83 890,7	-81 106,4	
Odbor správy majetku města	-79 821,9	-24 626,7	31%		52%	-47 001,7	-16 901,3	-22 801,3	
OIN Příjmy	47 657,5	19 452,5	41%		199%	9 778,2	17 691,7	279,5	
OIN Výdaje	-171 650,5	-39 041,7	23%	😊	102%	-38 345,3	-70 087,8	-99 690,2	
Odbor investic	-123 993,0	-19 589,2	16%		69%	-28 567,2	-52 396,1	-99 410,7	
KŠS Příjmy	20 072,2	18 016,1	90%		441%	4 088,8	13 755,8	10 309,5	
KŠS Výdaje	-145 209,2	-107 026,4	74%	😊	113%	-94 354,4	-107 442,5	-97 576,5	
Odbor kultury, školství a sportu	-125 137,0	-89 010,3	71%		99%	-90 265,6	-93 686,7	-87 267,0	
OSI Příjmy	82,6	42,2	51%		97%	43,3	63,0	35,2	
OSI Výdaje	-17 988,6	-7 025,1	39%	😊	91%	-7 724,6	-10 767,9	-6 105,4	
Odbor organizační správy a informa	-17 906,0	-6 982,9	39%		91%	-7 681,3	-10 705,0	-6 070,2	
ÚMA Příjmy	6 142,9	1 563,2	25%		54%	2 894,3	3 489,3	330,1	
ÚMA Výdaje	-14 195,4	-6 802,3	48%	😊	247%	-2 755,6	-3 083,1	-4 518,4	
Útvar městského architekta	-8 052,5	-5 239,1	65%		-3779%	138,6	406,2	-4 188,3	
ÚKS Příjmy	60,1	4,7	8%		2%	194,0	140,8	53,2	
ÚKS Výdaje	-13 553,1	-3 384,9	25%	😊	98%	-3 448,4	-3 670,9	-3 739,0	
Útvar kanceláře starosty	-13 493,0	-3 380,2	25%		104%	-3 254,4	-3 530,1	-3 685,8	
ÚIA Příjmy									
ÚIA Výdaje	-286,9	-95,5	33%	😊	100%	-95,5	-55,1	-192,3	
Útvar interního auditu	-286,9	-95,5	33%		100%	-95,5	-55,1	-192,3	
DSA Příjmy	16 121,1	12 326,2	76%		115%	10 722,6	12 642,1	12 961,0	
DSA Výdaje	-680,2	-79,4	12%	😊	127%	-62,3	-265,8	-191,4	
Odbor dopravních a správních agenc	15 440,9	12 246,8	79%		115%	10 660,3	12 376,4	12 769,6	
OSS Příjmy	18 384,6	18 321,8	100%		111%	16 514,6	16 200,3	13 175,0	
OSS Výdaje	-26 560,3	-17 277,5	65%	😊	112%	-15 452,0	-13 800,0	-13 661,7	
Odbor sociálních služeb	-8 175,7	1 044,4	-13%		98%	1 062,6	2 400,2	-486,6	
SŽP Příjmy	3 597,1	2 588,9	72%		101%	2 556,8	2 510,6	2 668,3	
SŽP Výdaje	-941,7	-111,0	12%	😊	35%	-316,9	-154,3	-260,0	
Odbor stavebního úřadu a životního	2 655,4	2 477,9	93%		111%	2 239,9	2 356,3	2 408,2	
ŽO Příjmy	1 053,6	701,4	67%		98%	717,1	820,5	806,9	
ŽO Výdaje	-133,4	-12,3	9%	😊	326%	-3,8	-14,3	-26,6	
Živnostenský odbor	920,2	689,1	75%		97%	713,4	806,2	780,3	
MP Příjmy	1 817,6	1 238,4	68%		86%	1 435,5	1 526,5	1 436,5	
MP Výdaje	-22 686,1	-14 117,6	62%	😊	95%	-14 878,5	-13 256,6	-12 276,2	
Městská policie	-20 868,5	-12 879,2	62%		96%	-13 443,0	-11 730,1	-10 839,6	

Závazné ukazatele 2021 pro odbory a útvary

2. Paragrafové plnění výdajů

Součet všech uskutečněných výdajů na jednom paragrafu nepřekročí schválený rozpočet tohoto paragrafu. Tzn., že musí být dodržen účel výdaje. Za porušení závazného ukazatele se nepovažuje celkové překročení součtu za všechny paragrafy menší jak 0,5 % celkových výdajů daného správce, nejvýše však 20 tis. Kč.

Výjimka: úhradu povinných plateb (vratky, daně, sankce, apod.) je možné uskutečnit i v případě nedodržení podmínky uvedené v prvním odstavci s tím, že následně bude požádáno o změnu rozpočtu, přičemž povinné platby do doby projednání rozpočtového opatření nebudou započítány do součtu dle prvního odstavce (tzn., že bude umožněno hradit „ostatní“ výdaje dle rozpočtu). Pokud již změna rozpočtu nebude možná (např. konec roku), bude zřizovněn

Paragraf	Srpen													
	EKO	PO	SMM	OIN	KŠS	OSI	ÚMA	ÚKS	ÚIA	DSA	OSS	SŽP	ŽO	MP
Překročení vč. tolerance (<0,5% výdajů, max. 20 tis. Kč) Plně překročení [tis. Kč]	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
	-0,022	-0,023				-0,035					-0,035			
2143 Cestovní ruch						0,0								
4359 Ost.sluzby a činn.v oblasti soc.péče	0,0													
6402 Finanční vypořádání		0,0									0,0			

REKAPITULACE

Celkové plnění závazných ukazatelů stanovených pro odbory														
Název ukazatele	EKO	PO	SMM	OIN	KŠS	OSI	ÚMA	ÚKS	ÚIA	DSA	OSS	SŽP	ŽO	MP
1. Výsledek hospodaření	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
2. Paragrafové plnění	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺

Ukazatel dluhové služby v roce 2021

Vláda ČR doporučuje, aby ukazatel dluhové služby nepřekročil 30 % (viz níže)
Závazný ukazatel města "Dluhová služba" nesmí přesáhnout hodnotu 12 %

ZM 7.12.2020 až 07. opatření RM 16.8.2021

Řádek	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu	Rozpočet	Srpen
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	406 017,30	314 080,75
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	118 527,80	77 925,42
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	59 315,00	39 543,34
4	dluhová základna	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3	583 860,10	431 549,50
5	úroky	položka 5141	3 156,90	1 300,60
6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	32 710,60	16 355,29
7	splátky leasingu	položka 5178		
8	dluhová služba	ř. 5 + ř. 6 + ř. 7	35 867,50	17 655,89
9	Ukazatel dluhové služby	ř. 8 děleno ř. 4	6,14%	4,09%

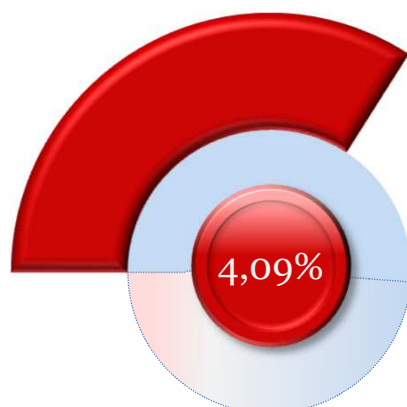
výpočet je zpracován dle Výkladu Ministerstva financí ČR, čj. 124/54 463/2004 – ref. ing. R. Kotrba.

Pozn.:

dne 14.4.2004 bylo schváleno Usnesení vlády ČR č. 346, na jehož základě zpracovalo MF ČR metodický postup čj. 124/54 563/2004, v němž je mimo jiné uvedeno:

Těm obcím a krajům, které překročí stanovenou výši ukazatele dluhové služby ve výši 30 %, tuto skutečnost Ministerstvo financí oznámí dopisem ministra financí s tím, že by měly přijmout taková opatření, aby v příštím období ukazatel dluhové služby nepřekročily. Přitom požádá dotčené obce a kraje, aby do 3 měsíců zdůvodnily překročení ukazatele dluhové služby a oznámily Ministerstvu financí, jaká opatření budou přijata. Dále ministr financí požádá o předložení Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření za příslušný kalendářní rok a stanoviska zastupitelstva k této zprávě a rozpočtový výhled.

V případě, že i v dalším roce obec nebo kraj překročí ukazatel dluhové služby, Ministerstvo financí předá seznam těchto obcí a krajů poskytovatelům prostředků ze státního rozpočtu a státních fondů, aby při projednávání žádostí těchto obcí a krajů o dotaci, o půjčku nebo o návratnou finanční výpomoc (NFV) přihlédl k této skutečnosti



■ Skutečnost ■ Plán (6,14 %) ■ Závazný ukazatel (max. 12%)

Rozpočet 2021 přepočtený na jednoho obyvatele města








počet obyvatel dle ČSÚ k 1.1.2021

25 001

ZM 7.12.2020 až 07. opatření RM 16.8.2021		Rozpočet	Srpen
PŘÍJMY			
tř. 1 - Daňové příjmy	Daň z př. fyz. osob placená plátcí	2 536 Kč	1 742 Kč
	Daň z př. fyz. osob placená poplatníky	64 Kč	62 Kč
	Daň z př. fyz. osob vybíraná srážkou	328 Kč	273 Kč
	Daň z příjmů právnických osob	2 220 Kč	2 406 Kč
	Daň z přidané hodnoty	7 800 Kč	5 251 Kč
	celkem sdílené daně	12 947 Kč	9 734 Kč
	Daň z př. práv. osob za obce	756 Kč	756 Kč
	Daň z hazardních her	396 Kč	427 Kč
	Daň z nemovitých věcí	1 162 Kč	910 Kč
	Poplatky a odvody	978 Kč	736 Kč
	celkem ostatní daně a poplatky	3 293 Kč	2 829 Kč
tř. 2 - Nedaňové příjmy celkem		4 741 Kč	3 117 Kč
tř. 3 - Kapitálové příjmy		426 Kč	229 Kč
tř. 4 - Přijaté dotace		6 150 Kč	4 068 Kč
PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM		27 556 Kč	19 977 Kč
VÝDAJE			
tř. 5 - Běžné výdaje	Zemědělství a lesní hospodářství	40 Kč	18 Kč
	Průmyslová a ost. odvětví hospod.	1 967 Kč	1 165 Kč
	Služby pro obyvatelstvo	13 168 Kč	7 668 Kč
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	1 029 Kč	660 Kč
	Bezpečnost státu a právní ochrana	1 087 Kč	596 Kč
	Všeobecná veřejná správa a služby	8 876 Kč	5 001 Kč
	celkem běžné výdaje	26 167 Kč	15 108 Kč
tř. 6 - Kapitálové výdaje		8 113 Kč	1 533 Kč
VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM		34 281 Kč	16 641 Kč
FINANCOVÁNÍ			
	Změna stavu krátkodobých pen. prostředků	3 029 Kč	-2 657 Kč
	Uhrazené splátky dlouhodob. půjček	-1 308 Kč	-654 Kč
	Ostatní (přenesená daňová povinnost, změna stavu portfolia - mimo zhodnocení, ap)	5 004 Kč	-25 Kč
FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM (+ = dofinanc. např. splátek úvěrů; - = volné		6 724 Kč	-3 336 Kč
REKAPITULACE			
	Příjmy na 1 obyvatele	27 556 Kč	19 977 Kč
	Výdaje na 1 obyvatele	34 281 Kč	16 641 Kč
	Výsledek hospodaření na 1 obyvatele	-6 724 Kč	3 336 Kč

Výdaje města dle odvětvových skupin

Každá stokoruna výdajů je použita takto:

		Rozpočet	Srpen 2021
1 - Zemědělství a lesní hospodářství		0,12 Kč	0,11 Kč
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.		16,35 Kč	12,75 Kč
3 - Služby pro obyvatelstvo		45,46 Kč	49,14 Kč
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		3,20 Kč	3,97 Kč
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana		3,37 Kč	3,59 Kč
6 - Všeobecná veřejná správa a služby		31,49 Kč	30,44 Kč
Celkem		100,00 Kč	100,00 Kč

Pozn.: Vyhláška ČNB 32/1994, §2 - odst.1, a) jednostranné čenobílé reprodukcce, jestliže jejich délka při zachování poměru stran nepřesahuje polovinu délky reprodukované bankovky nebo je nejméně o polovinu větší než délka reprodukované bankovky, b) reprodukovat bankovky lze bez souhlasu, jde-li o jednostranné barevné reprodukcce, jejichž délka při zachování poměru stran nepřesahuje třetinu délky reprodukované bankovky nebo je nejméně dvojnásobná než délka reprodukované bankovky. Odst. 2 Bez souhlasu lze dále pořizovat grafické vyobrazení mincí a platebních karet.

ZM 7.12.2020 až 07. opatření RM 16.8.2021