

Rozpočet Města Uherské Hradiště 2021

stručný přehled

| Druhové třídění [tis. Kč] | Rok 2021 | | | Rok 2020 | |
|----------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| | Rozpočet | Září | Plnění | Změna | Září |
| tř. 1 - Daňové příjmy | 406 017,3 | 350 024,3 | 86,2% | 106,5% | 328 520,2 |
| tř. 2 - Nedaňové příjmy | 116 527,8 | 89 050,2 | 76,4% | 99,5% | 89 490,9 |
| tř. 3 - Kapitálové příjmy | 10 638,8 | 6 044,9 | 56,8% | 87,2% | 6 934,9 |
| tř. 4 - Přijaté transfery | 149 007,2 | 108 157,4 | 72,6% | 98,1% | 110 247,6 |
| Příjmy celkem | 682 191,1 | 553 276,8 | 81,1% | 103,4% | 535 193,7 |
| tř. 5 - Běžné výdaje | 650 879,4 | 411 282,7 | 63,2% | 103,1% | 399 008,8 |
| tř. 6 - Kapitálové výdaje | 182 591,7 | 42 886,1 | 23,5% | 44,8% | 95 623,2 |
| Výdaje celkem | 833 471,1 | 454 168,8 | 54,5% | 91,8% | 494 631,9 |
| tř. 8 - Financování | 151 280,0 | -99 108,0 | -65,5% | 244,4% | -40 551,8 |

ZM 7.12.2020 až 08. opatření ZM 6.9.2021

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 08. opatření ZM 6.9.2021</small> | ROZPOČET 2021 | | | Září 2021 | | | Září 2020 | | | Září 2019 | | | Září 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 | 350 024,3 | | 350 024,3 | 328 520,2 | | 328 520,2 | 347 748,7 | | 347 748,7 | 331 764,8 | | 331 764,8 |
| <i>Bezparagrafové položky - nedaňové příjmy</i> | 7 799,4 | | 7 799,4 | 6 138,1 | | 6 138,1 | 6 055,8 | | 6 055,8 | 6 207,0 | | 6 207,0 | 5 849,8 | | 5 849,8 |
| <i>Bezparagrafové položky - dotace</i> | 149 007,2 | | 149 007,2 | 108 157,4 | | 108 157,4 | 110 247,6 | | 110 247,6 | 95 961,9 | | 95 961,9 | 62 605,8 | | 62 605,8 |
| Bezparagrafové položky | 562 823,9 | | 562 823,9 | 464 319,8 | | 464 319,8 | 444 823,7 | | 444 823,7 | 449 917,6 | | 449 917,6 | 400 220,4 | | 400 220,4 |
| 1 - Zemědělství a lesní hospodářství | 1 211,8 | 997,9 | 213,9 | 969,9 | 524,6 | 445,3 | 1 232,1 | 476,2 | 755,9 | 1 076,8 | 550,8 | 526,0 | 892,7 | 490,5 | 402,2 |
| 2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod. | 14 992,5 | 127 102,4 | -112 109,9 | 15 611,5 | 53 971,2 | -38 359,7 | 13 722,6 | 41 893,4 | -28 170,8 | 14 661,5 | 76 268,7 | -61 607,2 | 14 156,8 | 27 825,9 | -13 669,0 |
| <i>31 a 32 - Vzdělávání</i> | <i>8 102,5</i> | <i>48 062,2</i> | <i>-39 959,7</i> | <i>3 985,7</i> | <i>33 569,1</i> | <i>-29 583,4</i> | <i>4 160,3</i> | <i>41 580,5</i> | <i>-37 420,3</i> | <i>4 549,9</i> | <i>68 853,3</i> | <i>-64 303,4</i> | <i>4 279,8</i> | <i>123 840,3</i> | <i>-119 560,5</i> |
| <i>33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky</i> | <i>9 793,5</i> | <i>120 505,1</i> | <i>-110 711,6</i> | <i>4 949,0</i> | <i>78 581,2</i> | <i>-73 632,2</i> | <i>5 065,4</i> | <i>104 097,3</i> | <i>-99 031,9</i> | <i>6 152,9</i> | <i>71 189,5</i> | <i>-65 036,6</i> | <i>6 031,1</i> | <i>77 368,4</i> | <i>-71 337,3</i> |
| <i>34 - Tělovýchovná a zájmová činnost</i> | <i>5 477,5</i> | <i>57 545,8</i> | <i>-52 068,3</i> | <i>2 425,4</i> | <i>27 879,2</i> | <i>-25 453,8</i> | <i>4 334,4</i> | <i>46 434,5</i> | <i>-42 100,1</i> | <i>3 808,4</i> | <i>22 333,9</i> | <i>-18 525,5</i> | <i>200,4</i> | <i>22 851,7</i> | <i>-22 651,3</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>104 650,0</i> | <i>-38 492,9</i> | <i>47 968,7</i> | <i>48 929,1</i> | <i>-960,4</i> | <i>47 795,6</i> | <i>40 154,8</i> | <i>7 640,8</i> | <i>49 021,5</i> | <i>43 291,1</i> | <i>5 730,4</i> | <i>41 647,8</i> | <i>57 752,9</i> | <i>-16 105,1</i> |
| <i>37 - Ochrana životního prostředí</i> | <i>4 264,6</i> | <i>58 285,0</i> | <i>-54 020,4</i> | <i>3 640,7</i> | <i>35 700,8</i> | <i>-32 060,1</i> | <i>3 285,3</i> | <i>34 219,9</i> | <i>-30 934,6</i> | <i>2 960,7</i> | <i>37 592,5</i> | <i>-34 631,7</i> | <i>1 858,4</i> | <i>38 431,1</i> | <i>-36 572,8</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>95,9</i> | <i>-95,9</i> | | <i>90,4</i> | <i>-90,4</i> |
| 3 - Služby pro obyvatelstvo | 93 824,7 | 389 381,2 | -295 556,5 | 62 979,4 | 224 673,3 | -161 693,9 | 64 641,0 | 266 500,4 | -201 859,3 | 66 495,0 | 243 376,2 | -176 881,2 | 54 017,5 | 320 382,9 | -266 365,4 |
| <i>41 - Dávky a podpory v sociál. zabezpečení</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>43 - Soc.péče, pomoc a spol. činn. v soc.zabezp.</i> | <i>127,4</i> | <i>27 876,5</i> | <i>-27 749,1</i> | <i>101,5</i> | <i>20 356,1</i> | <i>-20 254,6</i> | <i>0,6</i> | <i>14 845,6</i> | <i>-14 844,9</i> | <i>2,3</i> | <i>14 737,3</i> | <i>-14 734,9</i> | <i>46,1</i> | <i>13 727,8</i> | <i>-13 681,7</i> |
| 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti | 127,4 | 27 876,5 | -27 749,1 | 101,5 | 20 356,1 | -20 254,6 | 0,6 | 14 845,6 | -14 844,9 | 2,3 | 14 737,3 | -14 734,9 | 46,1 | 13 727,8 | -13 681,7 |
| 5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana | 1 271,1 | 27 481,0 | -26 209,9 | 855,9 | 16 654,6 | -15 798,7 | 1 032,3 | 17 681,0 | -16 648,7 | 1 079,2 | 15 463,6 | -14 384,4 | 1 037,6 | 14 749,5 | -13 711,9 |
| <i>61 - Územní samospráva</i> | <i>579,8</i> | <i>177 722,4</i> | <i>-177 142,6</i> | <i>717,8</i> | <i>108 761,4</i> | <i>-108 043,5</i> | <i>653,2</i> | <i>113 907,4</i> | <i>-113 254,2</i> | <i>1 051,4</i> | <i>123 885,6</i> | <i>-122 834,3</i> | <i>834,7</i> | <i>102 856,9</i> | <i>-102 022,1</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>7 023,6</i> | <i>27 426,6</i> | <i>-20 403,1</i> | <i>8 992,2</i> | <i>37 738,6</i> | <i>-28 746,4</i> | <i>11 514,4</i> | <i>30 260,3</i> | <i>-18 746,0</i> | <i>10 951,9</i> | <i>35 562,1</i> | <i>-24 610,2</i> |
| <i>64 - Ostatní činnost</i> | <i>1 578,3</i> | <i>48 821,5</i> | <i>-47 243,2</i> | <i>697,4</i> | <i>1 801,0</i> | <i>-1 103,5</i> | <i>96,0</i> | <i>1 589,3</i> | <i>-1 493,4</i> | <i>199,1</i> | <i>64,4</i> | <i>134,6</i> | <i>76,9</i> | <i>120,3</i> | <i>-43,4</i> |
| 6 - Všeobecná veřejná správa a služby | 7 939,7 | 260 632,1 | -252 692,4 | 8 438,8 | 137 989,0 | -129 550,1 | 9 741,4 | 153 235,4 | -143 494,1 | 12 764,8 | 154 210,4 | -141 445,6 | 11 863,5 | 138 539,3 | -126 675,7 |
| Celkem | 682 191,1 | 833 471,1 | -151 280,0 | 553 276,8 | 454 168,8 | 99 108,0 | 535 193,7 | 494 631,9 | 40 561,8 | 545 997,2 | 504 607,0 | 41 390,3 | 482 234,6 | 515 715,8 | -33 481,1 |
| Financování | 151 280,0 | | 151 280,0 | -99 108,0 | | -99 108,0 | -40 551,8 | | -40 551,8 | -41 390,3 | | -41 390,3 | 33 481,1 | | 33 481,1 |

| Paragrafy a odvětvové skupiny ZM 7.12.2020 až 08. opatření ZM 6.9.2021 | ROZPOČET roku 2021 | | | Září 2021 | | | Září 2020 | | | Září 2019 | | | Září 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 | 6 138,1 | | 6 138,1 | 6 055,8 | | 6 055,8 | 6 207,0 | | 6 207,0 | 5 849,8 | | 5 849,8 |
| x Bezparagrafové položky - dotace | 149 007,2 | | 149 007,2 | 108 157,4 | | 108 157,4 | 110 247,6 | | 110 247,6 | 95 961,9 | | 95 961,9 | 62 605,8 | | 62 605,8 |
| Výsledek hospodaření | 682 191,1 | 833 471,1 | -151 280,0 | 553 276,8 | 454 168,8 | 99 108,0 | 535 193,7 | 494 631,9 | 40 561,8 | 545 997,2 | 504 607,0 | 41 390,3 | 482 234,6 | 515 715,8 | -33 481,1 |
| Financování | 151 280,0 | | 151 280,0 | -99 108,0 | | -99 108,0 | -40 551,8 | | -40 551,8 | -41 390,3 | | -41 390,3 | 33 481,1 | | 33 481,1 |

Druhové třídění (položky) rozpočtu 2021 a jeho plnění

| Položky a druhové třídy ZM 7.12.2020 až 08. opatření ZM 6.9.2021 | | ROK 2021 | | Rok 2020 | Rok 2019 | Rok 2018 |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Rozpočet | Září | Září | Září | Září |
| PŘÍJMY | | | | | | |
| 1111 | Daň z př. fyz. osob placená plátcí | 63 400,0 | 49 667,5 | 63 866,5 | 75 558,6 | 66 059,1 |
| 1112 | Daň z př. fyz. osob placená poplatníky | 1 600,0 | 2 269,4 | 616,0 | 1 424,9 | 955,2 |
| 1113 | Daň z př. fyz. osob vybíraná srážkou | 8 200,0 | 8 083,2 | 6 346,6 | 6 346,3 | 5 633,6 |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 55 500,0 | 72 622,8 | 47 679,5 | 58 790,8 | 51 929,5 |
| 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 | 144 708,8 | 126 444,5 | 127 945,6 | 122 214,9 |
| 1332 | Poplatky za znečišťování ovzduší | | | | 2,5 | 25,0 |
| 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 84,8 | 92,2 | 31,5 | 65,1 | 13,2 |
| 1339 | Ost.popl.a odvody v oblasti životního prostředí | | | 12,5 | | |
| 1340 | Poplatek za likvidaci komun.odpadu (dle OZV) | 8 233,4 | 7 031,0 | 7 213,4 | 7 285,9 | 7 745,4 |
| 1341 | Poplatek ze psů | | 3,8 | 34,3 | 394,1 | 394,3 |
| 1342 | Poplatek z pobytu | 200,0 | 165,6 | 191,7 | | |
| 1343 | Popl. za užívání veřej. prostr | 1 020,0 | 1 075,0 | 727,9 | 775,6 | 877,1 |
| 1345 | Poplatek z ubytovací kapacity | | | | 160,2 | 169,9 |
| 1359 | Ost.odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené | | 9,0 | 3,0 | 20,0 | -46,0 |
| 1353 | Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění | 1 304,3 | 967,6 | 921,1 | 947,0 | 983,4 |
| 1361 | Správní poplatky | 13 616,8 | 10 590,9 | 9 906,1 | 11 725,4 | 12 428,2 |
| 1381 | Daň z hazardních her | 1 900,0 | 2 296,0 | 1 718,7 | 1 573,0 | 14 478,3 |
| 1385 | Dílčí daň z technických her | 8 000,0 | 8 560,2 | 8 712,3 | 9 841,7 | |
| 1511 | Daň z nemovitých věcí | 29 045,6 | 22 968,7 | 26 794,6 | 23 005,0 | 22 415,5 |
| Daňové příjmy | | 406 017,3 | 350 024,3 | 328 520,2 | 347 748,7 | 331 764,8 |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 33 890,5 | 21 024,3 | 22 743,5 | 24 855,0 | 23 860,3 |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | | 31,4 | 32,7 | 45,1 | 29,6 |
| 2119 | Ost.příjmy z vlastní činnosti | 1 066,9 | 1 257,2 | 427,7 | 845,9 | 352,5 |
| 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 2 000,0 | | | | 40,6 |
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 3 945,0 | 3 434,9 | 3 941,1 | 3 326,1 | 3 548,1 |
| 2132 | Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí | 48 981,1 | 37 947,8 | 34 153,5 | 34 714,7 | 33 321,3 |
| 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 247,1 | 40,2 | 1,5 | 565,2 | 547,0 |
| 2141 | Příjmy z úroků | 525,0 | 613,2 | 426,7 | 1 147,0 | 543,1 |
| 2142 | Př. z podílů na zisku a dividend | 5 381,6 | 6 848,9 | 9 069,1 | 10 707,3 | 10 528,8 |
| 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 5 381,5 | 5 058,4 | 8 516,8 | 5 094,5 | 4 723,6 |
| 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 | 150,0 | 65,6 |
| 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 13,1 | 11,8 | 83,4 | 105,4 | 80,1 |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 6 496,6 | 6 093,8 | 3 878,3 | 7 013,0 | 2 715,1 |
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 40,3 | -188,2 | -294,0 | -179,7 | 111,4 |
| 2420 | Spl. půjč.prostředků od obecně prosp.org. apod.subjektů | 400,0 | 310,8 | 351,9 | 343,3 | 307,1 |
| 2460 | Spl. půjč.prostředků od obyvatelstva | 7 399,4 | 5 827,3 | 5 703,9 | 5 863,8 | 5 542,7 |
| Nedaňové příjmy | | 116 527,8 | 89 050,2 | 89 490,9 | 94 847,7 | 86 344,8 |
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 9 379,0 | 5 778,7 | 6 836,0 | 453,6 | 1 168,7 |
| 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 | 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 | 6 044,9 | 6 934,9 | 7 439,0 | 1 519,2 |
| 4111 | Neinvest. přijaté transfery z všeob.pokladní správy st.rozp. | 5 368,2 | 6 406,4 | 32 752,8 | 772,3 | 666,7 |
| 4112 | Neinv. přijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhr.dot.vztahu | 59 315,0 | 44 486,3 | 42 321,9 | 39 856,0 | 35 681,8 |
| 4116 | Ost.neinv.přijaté transfery ze stát. rozpočtu | 38 548,5 | 33 369,4 | 22 942,0 | 38 019,1 | 19 635,2 |
| 4121 | Neinv. přijaté transfery od obcí | 623,1 | 966,2 | 526,4 | 509,5 | 523,8 |

| Položky a druhové třídy ZM 7.12.2020 až 08. opatření ZM 6.9.2021 | | ROK 2021 | | Rok 2020 | Rok 2019 | Rok 2018 |
|---|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | | Rozpočet | Září | Září | Září | Září |
| 4122 | Neinv. přijaté transfery od krajů | 7 628,7 | 6 625,6 | 5 812,8 | 6 349,8 | 5 878,3 |
| 4213 | Invest. přijaté transfery ze stát. fondů | 6 000,0 | 4 310,4 | | | 220,0 |
| 4216 | Ost.inv. přijaté transfery ze stát. rozp. | 31 523,7 | 11 993,2 | 5 871,7 | 10 455,0 | |
| 4222 | Invest. přijaté transfery od krajů | | | 20,1 | | |
| Přijaté dotace | | 149 007,2 | 108 157,4 | 110 247,6 | 95 961,9 | 62 605,8 |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zam.na služeb.místech | 120 728,4 | 82 157,4 | 81 315,3 | 76 739,2 | 73 397,5 |
| 5019 | Ostatní platy | 62,3 | 24,4 | 14,8 | 19,7 | 22,2 |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 4 736,5 | 1 476,6 | 1 851,9 | 2 549,6 | 2 529,9 |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 4 961,0 | 3 248,3 | 3 251,0 | 3 335,6 | 2 828,7 |
| 5024 | Odstupné | 170,3 | | | | |
| 5029 | Platby za provedenou práci jinde nezařazené | 107,4 | 14,7 | 20,0 | 20,8 | |
| 5031 | Povinné pojistné na soc. zab. a přisp. na politiku zaměstnanosti | 30 874,7 | 20 975,4 | 21 077,9 | 19 978,5 | 19 113,8 |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 11 494,2 | 7 827,8 | 7 780,6 | 7 388,5 | 7 023,5 |
| 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 | 117,0 | 305,2 | 499,6 | 373,0 |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | | 6,8 | 32,7 | 39,1 | |
| 5131 | Potraviny | 17,8 | 9,7 | 1,7 | 4,7 | 3,3 |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 171,3 | 27,0 | 46,3 | 100,8 | 87,7 |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 475,0 | 380,1 | 7,0 | | 4,3 |
| 5134 | Prádlo, oděv, obuv | 411,7 | 143,3 | 236,0 | 209,9 | 287,0 |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 224,9 | 39,4 | 35,5 | 47,9 | 35,3 |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 4 345,5 | 1 988,6 | 1 625,5 | 2 280,2 | 2 056,5 |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazené | 3 811,5 | 2 294,0 | 2 730,5 | 1 779,2 | 2 234,9 |
| 5141 | Úroky vlastní | 3 156,9 | 1 976,3 | 2 550,9 | 3 785,1 | 3 020,7 |
| 5142 | Kurové rozdíly ve výdajích | | | 0,2 | 1,2 | 5,1 |
| 5147 | Úrokové výdaje na finanční deriváty (swapy) | 2 266,6 | 1 801,0 | 1 586,1 | | |
| 5151 | Studená voda | 6 754,7 | 3 373,3 | 3 597,8 | 3 707,0 | 2 996,0 |
| 5152 | Teplo | 8 162,5 | 4 520,0 | 4 299,1 | 5 128,5 | 4 783,8 |
| 5153 | Plyn | 899,9 | 1 251,0 | 1 250,3 | 993,2 | 891,7 |
| 5154 | Elektrická energie | 8 392,5 | 5 753,0 | 4 950,6 | 5 524,5 | 4 496,7 |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 635,3 | 220,0 | 265,2 | 340,5 | 315,6 |
| 5157 | Teplá voda | 1 836,6 | 1 194,8 | 1 238,9 | 1 126,9 | 1 201,5 |
| 5161 | Poštovní služby | 1 491,0 | 791,8 | 1 041,0 | 1 034,5 | 1 036,7 |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokom. | 999,5 | 560,2 | 553,3 | 564,0 | 547,5 |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 2 576,5 | 1 755,1 | 2 006,8 | 3 425,2 | 4 720,4 |
| 5164 | Nájemné | 3 003,2 | 2 080,5 | 1 942,5 | 1 662,5 | 1 183,8 |
| 5165 | Nájemné za půdu | 37,5 | 18,0 | 18,0 | 18,7 | 20,2 |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 11 075,8 | 6 591,9 | 2 295,7 | 2 439,0 | 2 280,4 |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 1 904,7 | 563,9 | 610,0 | 872,9 | 1 039,4 |
| 5168 | Zpracování dat a služby inform.a komunik.technologií | 4 000,0 | 2 047,4 | 2 376,9 | 2 217,8 | 1 981,1 |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 86 978,3 | 55 822,8 | 54 448,8 | 57 173,4 | 55 497,1 |
| 5171 | Opravy a udržování | 76 734,8 | 18 728,3 | 15 631,2 | 31 019,9 | 22 860,4 |
| 5172 | Programové vybavení | 682,9 | 67,9 | 108,7 | 1 814,2 | 109,5 |
| 5173 | Cestovné | 871,9 | 63,8 | 163,2 | 536,4 | 375,9 |
| 5175 | Pohoštění | 1 308,8 | 252,8 | 264,4 | 598,9 | 626,1 |
| 5176 | Účastnické poplatky na konferenci | 122,8 | 7,1 | | 36,7 | 15,6 |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | | | | 55,4 | 49,2 |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 797,2 | 522,2 | 505,5 | 542,1 | 534,3 |
| 5182 | Poskytované zálohy vlastní pokladně | | 37,9 | 33,3 | 38,3 | 37,7 |
| 5189 | Jistoty | | -1,3 | 6,5 | 4,8 | 3,6 |
| 5191 | Zaplacené sankce | | | 0,9 | | |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 943,4 | 121,7 | 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 | 238,3 | 224,0 | 345,2 | 312,7 |
| 5199 | Ost.výdaje souvis. s neinvest. nákupy | | | | 51,5 | |

| Položky a druhové třídy ZM 7.12.2020 až 08. opatření ZM 6.9.2021 | | ROK 2021 | | Rok 2020 | Rok 2019 | Rok 2018 |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Rozpočet | Září | Září | Září | Září |
| 5212 | Neinv.transfery podnik.subjektům-fyz.os. | | 30,0 | 235,0 | 50,0 | 75,0 |
| 5213 | Neinv.transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os. | 200,0 | 523,0 | 289,6 | 265,5 | 43,6 |
| 5221 | Neinv.transfery fundacím, ústavům a o.p.s. | 6 270,4 | 6 523,0 | 6 501,0 | 6 383,4 | 3 516,5 |
| 5222 | Neinv.transfery spolkům | 17 647,2 | 12 094,2 | 13 435,8 | 13 422,1 | 13 598,6 |
| 5223 | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem | 68,6 | 1 782,0 | 1 314,8 | 708,0 | 603,0 |
| 5229 | Ost.neinv.transfery nezisk.a pod.organiz. | 3 500,0 | 3 233,0 | 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 | 88 372,9 | 99 458,2 | 86 161,4 | 79 685,6 |
| 5332 | Neinv.transfery vysokým školám | 700,0 | 5,0 | 400,0 | 760,0 | 533,8 |
| 5336 | Neinv. transfery zřízeným přísp. org. | 20 374,8 | 21 149,0 | 5 490,8 | 17 221,0 | 10 938,0 |
| 5339 | Neinv.transfery cizím přísp.org. | 5,0 | 1 041,0 | 197,9 | 383,8 | 208,0 |
| 5361 | Nákup kolků | 73,7 | 2,5 | 12,6 | 41,0 | 31,7 |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 8 141,9 | 3 078,6 | 4 422,9 | 1 317,5 | 2 431,3 |
| 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 | 1 033,6 | 514,4 | 484,2 | 300,3 |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 1 496,1 | 703,5 | 581,5 | 204,1 | 238,8 |
| 5493 | Účel.neinv.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám | 12,0 | 12,0 | 138,0 | 115,0 | 12,0 |
| 5499 | Ost.neinvest. transfery obyvatelstvu | 5 860,7 | 3 724,0 | 1 568,0 | 1 638,9 | 1 228,3 |
| 5624 | Neinv.půjč.prostř.společensvím vlastníkům jednotek | | | 500,0 | 500,0 | |
| 5660 | Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu | 9 767,9 | 4 269,6 | 2 636,1 | 3 667,4 | 6 915,3 |
| 5811 | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 85,3 | | -54,3 | 1,0 | |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 13 084,4 | | | | |
| 5902 | Ost. výdaje z finančního vypořádání | | | 10,0 | | |
| 5903 | Rezerva na krizová opatření | 1 830,0 | | | | |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | | 30,5 | 16,3 | 1,2 | 28,2 |
| Běžné výdaje | | 650 879,4 | 411 282,7 | 399 008,8 | 406 491,0 | 376 516,4 |
| 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 | 138 944,2 | 40 905,0 | 89 175,8 | 87 558,4 | 127 354,6 |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 495,0 | 475,8 | 561,4 | 2 091,2 | 7 841,2 |
| 6123 | Dopravní prostředky | 775,3 | | 946,8 | | |
| 6125 | Výpočetní technika | 3 019,6 | 799,7 | 615,6 | 4 426,1 | |
| 6127 | Kulturní předměty | 151,2 | | | | 32,0 |
| 6130 | Pozemky | 3 006,0 | 65,1 | 879,8 | 994,4 | 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 | 3 635,6 |
| 6359 | Inv.přísp. ost. přísp. org. | | | | | 10,0 |
| 6901 | Rezervy kapitálových výdajů | 33 956,4 | | | | |
| Kapitálové výdaje | | 182 591,7 | 42 886,1 | 95 623,2 | 98 116,0 | 139 199,4 |
| 8115 | Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ | 108 890,6 | -74 035,1 | -66 398,1 | -3 137,1 | 27 339,6 |
| 8123 | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | 75 000,0 | | 50 582,2 | | 40 000,0 |
| 8124 | Uhrazené splátky dlouhodob.půjč.prostředků | -32 710,6 | -24 532,9 | -24 532,9 | -38 169,4 | -33 623,9 |
| 8901 | Operace z peněžních účtů organizace nemající char.příjmů a výdajů vládních | 100,0 | -540,0 | -203,0 | -83,7 | -234,5 |
| Financování | | 151 280,0 | -99 108,0 | -40 551,8 | -41 390,3 | 33 481,1 |
| CELKEM - PŘÍJMY | | 682 191,1 | 553 276,8 | 535 193,7 | 545 997,2 | 482 234,6 |
| - VÝDAJE | | 833 471,1 | 454 168,8 | 494 631,9 | 504 607,0 | 515 715,8 |
| - FINANCOVÁNÍ | | 151 280,0 | -99 108,0 | -40 551,8 | -41 390,3 | 33 481,1 |

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 | Září | |
|---|------------------------------|-------------------|---------------|
| tř. 1 - Daňové příjmy | 406 017,3 | 350 024,3 | |
| tř. 2 - Nedaňové příjmy | 116 527,8 | 89 050,2 | |
| tř. 3 - Kapitálové příjmy | 10 638,8 | 6 044,9 | |
| tř. 4 - Přijaté transfery | 149 007,2 | 108 157,4 | |
| Příjmy celkem | 682 191,1 511 643,3 | 553 276,8 | 81,10% |
| tř. 5 - Běžné výdaje | -650 879,4 | -411 282,7 | |
| tř. 6 - Kapitálové výdaje | -182 591,7 | -42 886,1 | |
| Výdaje celkem | -833 471,1 -625 103,3 | -454 168,8 | 54,49% |
| Výsledek hospodaření | -151 280,0 -113 460,0 | 99 108,0 | |

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 | Září | |
|---|-------------------|---------------|---------|
| Běžné příjmy | 634 028,6 100,00% | 530 928,3 | 100,00% |
| Běžné výdaje celkem | 650 879,4 102,66% | 411 282,7 | 77,46% |
| snížení o úroky | -3 156,9 -0,50% | -1 976,3 | -0,37% |
| snížení o opravy a udržování | -76 734,8 -12,10% | -18 728,3 | -3,53% |
| snížení o nespecifik. rezervu | -13 084,4 -2,06% | | |
| Ukazatel Provozní přebytek hospodaření | 12,01% | 26,43% | |

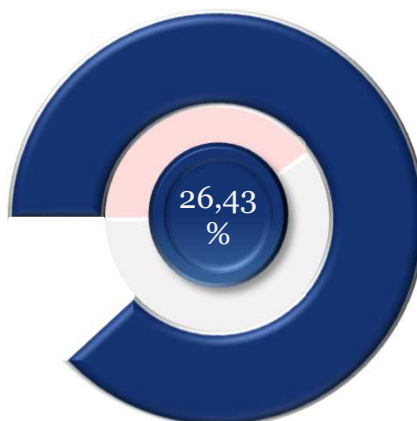
ukazatel je splněn

ukazatel je splněn



■ Závazný ukazatel (min. 12%)

■ Plán (12,01%)



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 08. opatření ZM 6.9.2021 | Rozpočet 2021 | Plnění | | Predikce výsledku | | Změna 21 / 20 | 2020 Zář | 2019 Zář | 2018 Zář |
|--|-------------------|------------------|------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| | | Zář | 75% | Zář | | | | | |
| EKO Příjmy | 467 997,8 | 401 127,7 | 86% | | 99% | 406 244,0 | 392 224,5 | 370 258,2 | |
| EKO Výdaje | -115 439,7 | -52 184,5 | 45% | 😊 | 87% | -60 076,2 | -43 210,7 | -48 036,8 | |
| Ekonomický odbor | 352 558,1 | 348 943,1 | 99% | | 101% | 346 167,8 | 349 013,8 | 322 221,5 | |
| PO Příjmy | 2 245,1 | 1 151,1 | 51% | | 66% | 1 734,1 | 1 590,1 | 2 422,6 | |
| PO Výdaje | -137 916,3 | -90 280,1 | 65% | 😊 | 97% | -93 487,3 | -89 175,9 | -85 080,8 | |
| Právní odbor | -135 671,2 | -89 129,0 | 66% | | 97% | -91 753,2 | -87 585,9 | -82 658,2 | |
| SMM Příjmy | 101 703,2 | 74 230,5 | 73% | | 104% | 71 079,6 | 73 681,3 | 64 663,9 | |
| SMM Výdaje | -186 682,1 | -99 347,9 | 53% | 😊 | 81% | -122 106,4 | -100 887,1 | -93 259,4 | |
| Odbor správy majetku města | -84 978,9 | -25 117,5 | 30% | | 49% | -51 026,7 | -27 205,8 | -28 595,5 | |
| OIN Příjmy | 42 913,2 | 19 452,5 | 45% | | 141% | 13 783,2 | 17 841,7 | 279,5 | |
| OIN Výdaje | -152 877,1 | -42 785,3 | 28% | 😊 | 75% | -56 863,8 | -96 980,3 | -137 114,2 | |
| Odbor investic | -109 963,9 | -23 332,8 | 21% | | 54% | -43 080,7 | -79 138,6 | -136 834,7 | |
| KŠS Příjmy | 20 072,2 | 18 677,4 | 93% | | 353% | 5 285,6 | 21 228,2 | 11 254,9 | |
| KŠS Výdaje | -145 209,2 | -113 896,0 | 78% | 😊 | 101% | -113 118,5 | -123 437,5 | -108 368,0 | |
| Odbor kultury, školství a sportu | -125 137,0 | -95 218,5 | 76% | | 88% | -107 832,9 | -102 209,3 | -97 113,1 | |
| OSI Příjmy | 82,6 | 47,4 | 57% | | 102% | 46,3 | 63,0 | 49,1 | |
| OSI Výdaje | -17 988,6 | -7 663,3 | 43% | 😊 | 95% | -8 069,9 | -12 565,1 | -6 475,0 | |
| Odbor organizační správy a informa | -17 906,0 | -7 615,9 | 43% | | 95% | -8 023,6 | -12 502,1 | -6 426,0 | |
| ÚMA Příjmy | 6 142,9 | 1 425,0 | 23% | | 49% | 2 894,3 | 3 489,5 | 330,1 | |
| ÚMA Výdaje | -14 041,4 | -7 058,1 | 50% | 😊 | 209% | -3 369,7 | -4 099,9 | -4 627,2 | |
| Útvar městského architekta | -7 898,5 | -5 633,1 | 71% | | 1185% | -475,4 | -610,3 | -4 297,2 | |
| ÚKS Příjmy | 60,1 | 4,7 | 8% | | 2% | 210,4 | 142,3 | 53,2 | |
| ÚKS Výdaje | -12 068,1 | -4 003,0 | 33% | 😊 | 96% | -4 151,1 | -4 059,7 | -4 214,2 | |
| Útvar kanceláře starosty | -12 008,0 | -3 998,3 | 33% | | 101% | -3 940,7 | -3 917,4 | -4 161,0 | |
| ÚIA Příjmy | | | | | | | | | |
| ÚIA Výdaje | -286,9 | -97,0 | 34% | 😊 | 102% | -95,5 | -59,0 | -194,9 | |
| Útvar interního auditu | -286,9 | -97,0 | 34% | | 102% | -95,5 | -59,0 | -194,9 | |
| DSA Příjmy | 16 121,1 | 13 720,7 | 85% | | 114% | 12 076,2 | 14 162,5 | 14 262,5 | |
| DSA Výdaje | -680,2 | -94,0 | 14% | 😊 | 136% | -69,2 | -273,2 | -207,9 | |
| Odbor dopravních a správních agenc | 15 440,9 | 13 626,7 | 88% | | 113% | 12 007,0 | 13 889,4 | 14 054,6 | |
| OSS Příjmy | 18 384,6 | 18 339,2 | 100% | | 110% | 16 625,4 | 16 200,6 | 13 200,4 | |
| OSS Výdaje | -26 560,3 | -20 774,8 | 78% | 😊 | 128% | -16 231,5 | -14 629,7 | -13 914,1 | |
| Odbor sociálních služeb | -8 175,7 | -2 435,6 | 30% | | -618% | 393,9 | 1 570,9 | -713,8 | |
| SŽP Příjmy | 3 597,1 | 2 892,5 | 80% | | 101% | 2 858,5 | 2 829,1 | 3 033,6 | |
| SŽP Výdaje | -941,7 | -167,1 | 18% | 😊 | 47% | -357,9 | -280,3 | -305,5 | |
| Odbor stavebního úřadu a životního | 2 655,4 | 2 725,4 | 103% | | 109% | 2 500,6 | 2 548,8 | 2 728,1 | |
| ŽO Příjmy | 1 053,6 | 788,1 | 75% | | 97% | 815,1 | 931,3 | 895,3 | |
| ŽO Výdaje | -133,4 | -22,2 | 17% | 😊 | 324% | -6,9 | -18,9 | -27,2 | |
| Živnostenský odbor | 920,2 | 765,9 | 83% | | 95% | 808,2 | 912,3 | 868,1 | |
| MP Příjmy | 1 817,6 | 1 419,9 | 78% | | 93% | 1 531,1 | 1 613,2 | 1 531,5 | |
| MP Výdaje | -22 646,1 | -15 795,4 | 70% | 😊 | 94% | -16 725,2 | -14 929,8 | -13 890,5 | |
| Městská policie | -20 828,5 | -14 375,5 | 69% | | 95% | -15 194,0 | -13 316,6 | -12 359,1 | |

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: úhrada 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 | Září | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|--------|-----|-----|-----|--------|-----|---------|-----|-----|--------|-----|----|----|
| | 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] | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 |
| | | -0,023 | | | | -0,035 | | -20,000 | | | -0,035 | | | |
| 2143 Cestovní ruch | | | | | | 0,0 | | | | | | | | |
| 3211 Činnost vysokých škol | | | | | | | | -5,0 | | | | | | |
| 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání | | | | | | | | -5,0 | | | | | | |
| 3419 Ost.sportovní činnost | | | | | | | | -5,0 | | | | | | |
| 4359 Ost.sluzby a činn.v oblasti soc.péče | | | | | | | | -5,0 | | | | | | |
| 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 08. opatření ZM 6.9.2021

| Řádek | Název položky | Odkaz na rozpočtovou skladbu | Rozpočet | Září |
|-------|----------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|
| 1 | daňové příjmy (po konsolidaci) | třída 1 | 406 017,30 | 350 024,27 |
| 2 | nedaňové příjmy (po konsolidaci) | třída 2 | 116 527,80 | 89 050,23 |
| 3 | přijaté dotace - finanční vztah | položka 4112 + 4212 | 59 315,00 | 44 486,25 |
| 4 | dluhová základna | ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 | 581 860,10 | 483 560,75 |
| 5 | úroky | položka 5141 | 3 156,90 | 1 976,29 |
| 6 | splátky jistin a dluhopisů | položky 8xx2 a 8xx4 | 32 710,60 | 24 532,94 |
| 7 | splátky leasingu | položka 5178 | | |
| 8 | dluhová služba | ř. 5 + ř. 6 + ř. 7 | 35 867,50 | 26 509,24 |
| 9 | Ukazatel dluhové služby | ř. 8 děleno ř. 4 | 6,16% | 5,48% |

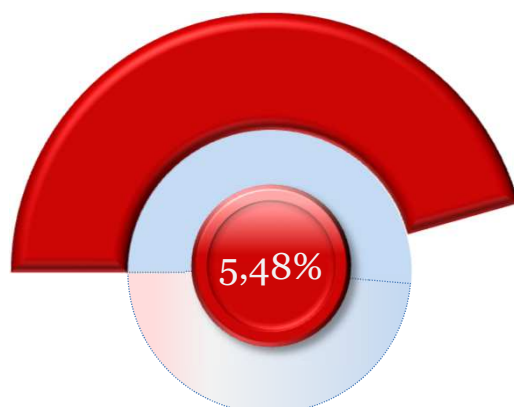
výpočet je zpracován dle Výkladu Ministerstva financí ČR, čj. 124/54 463/2004 – ref. ing. R. Kotrba.

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) přihlédli k této skutečnosti



■ Skutečnost ■ Plán (6,16 %) ■ 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 08. opatření ZM 6.9.2021 | | Rozpočet | Září |
|--|---|------------------|------------------|
| PŘÍJMY | | | |
| tř. 1 - Daňové příjmy | Daň z př. fyz. osob placená plátcí | 2 536 Kč | 1 987 Kč |
| | Daň z př. fyz. osob placená poplatníky | 64 Kč | 91 Kč |
| | Daň z př. fyz. osob vybíraná srážkou | 328 Kč | 323 Kč |
| | Daň z příjmů právnických osob | 2 220 Kč | 2 905 Kč |
| | Daň z přidané hodnoty | 7 800 Kč | 5 788 Kč |
| | celkem sdílené daně | 12 947 Kč | 11 094 Kč |
| | Daň z př. práv. osob za obce | 756 Kč | 756 Kč |
| | Daň z hazardních her | 396 Kč | 434 Kč |
| | Daň z nemovitých věcí | 1 162 Kč | 919 Kč |
| | Poplatky a odvody | 978 Kč | 797 Kč |
| | celkem ostatní daně a poplatky | 3 293 Kč | 2 907 Kč |
| tř. 2 - Nedaňové příjmy celkem | | 4 661 Kč | 3 562 Kč |
| tř. 3 - Kapitálové příjmy | | 426 Kč | 242 Kč |
| tř. 4 - Přijaté dotace | | 5 960 Kč | 4 326 Kč |
| PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM | | 27 287 Kč | 22 130 Kč |
| VÝDAJE | | | |
| tř. 5 - Běžné výdaje | Zemědělství a lesní hospodářství | 40 Kč | 21 Kč |
| | Průmyslová a ost. odvětví hospod. | 1 951 Kč | 1 200 Kč |
| | Služby pro obyvatelstvo | 13 135 Kč | 8 302 Kč |
| | Sociální věci a politika zaměstnanosti | 1 045 Kč | 814 Kč |
| | Bezpečnost státu a právní ochrana | 1 086 Kč | 665 Kč |
| | Všeobecná veřejná správa a služby | 8 777 Kč | 5 448 Kč |
| | celkem běžné výdaje | 26 034 Kč | 16 451 Kč |
| tř. 6 - Kapitálové výdaje | | 7 303 Kč | 1 715 Kč |
| VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM | | 33 338 Kč | 18 166 Kč |
| FINANCOVÁNÍ | | | |
| | Změna stavu krátkodobých pen. prostředků | 4 355 Kč | -2 961 Kč |
| | Uhrazené splátky dlouhodob. půjček | -1 308 Kč | -981 Kč |
| | Ostatní (přenesená daňová povinnost, změna stavu portfolia - mimo zhodnocení, ap) | 3 004 Kč | -22 Kč |
| FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM (+ = dofinanc. např. splátek úvěrů; - = volné | | 6 051 Kč | -3 964 Kč |
| REKAPITULACE | | | |
| | Příjmy na 1 obyvatele | 27 287 Kč | 22 130 Kč |
| | Výdaje na 1 obyvatele | 33 338 Kč | 18 166 Kč |
| | Výsledek hospodaření na 1 obyvatele | -6 051 Kč | 3 964 Kč |

Výdaje města dle odvětvových skupin

Každá stokoruna výdajů je použita takto:

| | | Rozpočet | Září 2021 |
|--|---|------------------|------------------|
| 1 - Zemědělství a lesní hospodářství |  | 0,12 Kč | 0,12 Kč |
| 2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod. |  | 15,25 Kč | 11,88 Kč |
| 3 - Služby pro obyvatelstvo |  | 46,72 Kč | 49,47 Kč |
| 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti |  | 3,34 Kč | 4,48 Kč |
| 5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana |  | 3,30 Kč | 3,67 Kč |
| 6 - Všeobecná veřejná správa a služby |  | 31,27 Kč | 30,38 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 08. opatření ZM 6.9.2021