

Rozpočet Města Uherské Hradiště 2021

stručný přehled

Druhové třídění [tis. Kč]	Rok 2021			Rok 2020	
	Rozpočet	Prosinec	Plnění	Změna	Prosinec
tř. 1 - Daňové příjmy	452 417,3	472 400,1	104,4%	106,9%	441 747,2
tř. 2 - Nedaňové příjmy	121 548,9	121 923,0	100,3%	100,7%	121 126,5
tř. 3 - Kapitálové příjmy	21 682,3	23 612,2	108,9%	338,9%	6 967,3
tř. 4 - Přijaté transfery	130 812,2	130 963,4	100,1%	91,8%	142 673,3
Příjmy celkem	726 460,7	748 898,7	103,1%	105,1%	712 514,3
tř. 5 - Běžné výdaje	621 470,0	572 193,4	92,1%	104,4%	548 213,8
tř. 6 - Kapitálové výdaje	92 218,8	78 721,2	85,4%	57,8%	136 192,7
Výdaje celkem	713 688,8	650 914,6	91,2%	95,1%	684 406,5
tř. 8 - Financování	-12 771,9	-97 984,1	767,2%	348,6%	-28 107,9

ZM 7.12.2020 až 14. opatření RM 24.1.2022

přebytek

přebytek

přebytek

Další info:

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

Závěrečný účet města Uh. Hradiště 2021

Dle oddílů a odvětvových skupin ZM 7.12.2020 až 14. opatření RM 24.1.2022	ROZPOČET 2021			Prosinec 2021			Prosinec 2020			Prosinec 2019			Prosinec 2018		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
Bezparagrafové položky - daňové příjmy	452 417,3		452 417,3	472 400,1		472 400,1	441 747,2		441 747,2	463 516,0		463 516,0	440 735,9		440 735,9
Bezparagrafové položky - nedaňové příjmy	7 799,4		7 799,4	8 010,1		8 010,1	8 070,1		8 070,1	8 325,5		8 325,5	7 826,7		7 826,7
Bezparagrafové položky - dotace	130 812,2		130 812,2	130 963,4		130 963,4	142 673,3		142 673,3	132 430,6		132 430,6	105 069,2		105 069,2
Bezparagrafové položky	591 028,9		591 028,9	611 373,6		611 373,6	592 490,6		592 490,6	604 272,1		604 272,1	553 631,7		553 631,7
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 211,8	997,9	213,9	1 454,8	809,0	645,8	1 549,5	846,2	703,3	1 379,6	903,9	475,6	1 475,7	775,5	700,2
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	18 234,3	88 632,1	-70 397,8	22 750,0	78 094,7	-55 344,7	18 547,2	73 769,8	-55 222,6	19 709,2	106 819,8	-87 110,6	19 435,3	57 002,0	-37 566,7
31 a 32 - Vzdělávání	6 102,5	46 600,5	-40 498,0	5 004,2	45 032,8	-40 028,6	5 841,7	45 298,2	-39 456,5	6 329,3	101 960,2	-95 630,9	7 277,0	188 496,2	-181 219,2
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	9 293,5	105 980,6	-96 687,1	6 717,3	102 714,7	-95 997,4	7 640,1	136 817,4	-129 177,3	9 685,5	94 033,1	-84 347,5	8 766,7	104 305,6	-95 539,0
34 - Tělovýchovná a zájmová činnost	5 477,5	50 268,3	-44 790,8	5 300,0	39 773,1	-34 473,1	7 083,9	56 826,9	-49 743,0	6 302,7	43 878,8	-37 576,1	6 967,3	29 903,2	-22 936,0
35 - Zdravotnictví	29,5	28,4	1,1	20,2	13,0	7,2	13,3	12,9	0,3	10,4	19,9	-9,5	19,6	58,1	-38,4
36 - Bydlení, komun.rozvoj a bytové hospodářství	72 845,7	93 427,4	-20 581,7	79 416,2	84 563,9	-5 147,6	62 782,6	64 721,1	-1 938,5	73 828,1	71 077,6	2 750,6	56 846,0	93 250,5	-36 404,5
37 - Ochrana životního prostředí	4 864,6	61 674,6	-56 810,0	5 185,3	61 091,8	-55 906,5	4 424,2	57 154,9	-52 730,8	4 166,1	51 314,1	-47 148,0	3 907,4	57 022,1	-53 114,7
39 - Ost.činnost související se službami pro obyvatelstvo		464,7	-464,7		365,8	-365,8		222,1	-222,1		205,7	-205,7		194,2	-194,2
3 - Služby pro obyvatelstvo	98 613,3	358 444,5	-259 831,2	101 643,2	333 554,9	-231 911,7	87 785,8	361 053,6	-273 267,8	100 322,1	362 489,3	-262 167,2	83 783,9	473 230,0	-389 446,0
41 - Dávky a podpory v sociál. zabezpečení															
43 - Soc.péče, pomoc a spol. činn. v soc.zabazp.	161,5	28 166,8	-28 005,3	230,0	26 515,5	-26 285,4	67,9	21 883,0	-21 815,1	88,3	22 174,7	-22 086,4	106,5	20 694,5	-20 588,0
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	161,5	28 166,8	-28 005,3	230,0	26 515,5	-26 285,4	67,9	21 883,0	-21 815,1	88,3	22 174,7	-22 086,4	106,5	20 694,5	-20 588,0
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	979,1	26 399,0	-25 419,9	1 545,6	22 993,3	-21 447,7	1 495,4	26 514,3	-25 019,0	1 653,4	21 627,8	-19 974,4	1 668,3	24 668,3	-23 000,0
61 - Územní samospráva	602,3	173 293,3	-172 691,0	974,4	155 511,1	-154 536,7	895,1	159 222,4	-158 327,3	1 297,8	168 760,9	-167 463,1	1 105,7	141 770,0	-140 664,3
62 - jiné veřejné služby a činnosti															
63 - Finanční operace	7 513,9	34 938,2	-27 424,3	7 922,5	31 329,5	-23 407,0	9 585,8	39 537,1	-29 951,2	11 974,1	33 311,4	-21 337,3	11 314,6	38 840,9	-27 526,2
64 - Ostatní činnost	8 115,6	2 817,0	5 298,6	1 004,5	2 106,6	-1 102,1	97,0	1 580,1	-1 483,1	4 240,6	125,4	4 115,2	102,3	120,4	-18,1
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	16 231,8	211 048,5	-194 816,7	9 901,4	188 947,2	-179 045,8	10 577,9	200 339,5	-189 761,6	17 512,5	202 197,7	-184 685,1	12 522,6	180 731,3	-168 208,6
Celkem	726 460,7	713 688,8	12 771,9	748 898,7	650 914,6	97 984,1	712 514,3	684 406,5	28 107,9	744 937,2	716 213,2	28 724,0	672 624,1	757 101,5	-84 477,4
Financování	-12 771,9		-12 771,9	-97 984,1		-97 984,1	-28 107,9		-28 107,9	-28 724,0		-28 724,0	84 477,4		84 477,4

Odvětvové třídění (paragrafy) rozpočtu 2021 a jeho plnění

Paragrafy a odvětvové skupiny ZM 7.12.2020 až 14. opatření RM 24.1.2022	ROZPOČET roku 2021			Prosinec 2021			Prosinec 2020			Prosinec 2019			Prosinec 2018		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
1011 Udržování výrobního potenciálu zemědělství		6,4	-6,4		1,8	-1,8		1,8	-1,8		3,6	-3,6		1,8	-1,8
1014 Ozdrav. hosp. zvířat, polních a spec. plodin		576,0	-576,0		440,0	-440,0		468,7	-468,7		543,3	-543,3		432,9	-432,9
1019 Ost. zemědělství a potravin. činnost a rozvoj											40,0	-40,0		15,0	-15,0
1036 Správa v lesním hospodářství	1 211,8	353,0	858,8	1 454,8	315,7	1 139,1	1 549,5	293,4	1 256,2	1 379,6	266,3	1 113,2	1 475,7	275,0	1 200,6
1037 Celospolečenské funkce lesů		62,5	-62,5		51,5	-51,5		82,3	-82,3		50,7	-50,7		50,7	-50,7
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 211,8	997,9	213,9	1 454,8	809,0	645,8	1 549,5	846,2	703,3	1 379,6	903,9	475,6	1 475,7	775,5	700,2
2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje		274,7	-274,7		272,3	-272,3		118,6	-118,6					28,3	-28,3
2141 Vnitřní obchod		1,0	-1,0					3,6	-3,6		5,3	-5,3		3 255,7	-3 255,7
2143 Cestovní ruch		9 993,5	-9 993,5	26,7	9 368,7	-9 342,0	31,4	8 902,7	-8 871,2	35,4	9 349,1	-9 313,7	18,1	1 168,5	-1 150,3
2169 Ost. správa v průmyslu, stavebn. obchodu	361,8	122,9	238,9	567,6	113,2	454,4	867,8	362,9	504,9	739,4	253,8	485,6	880,7	258,2	622,5
2212 Silnice	11,4	9 565,9	-9 554,5	14,7	8 081,9	-8 067,2	5,7	26 257,3	-26 251,6	163,5	12 762,8	-12 599,4	153,7	15 837,7	-15 684,0
2219 Ost. záležit. pozem. komunikací	11 066,5	40 991,3	-29 924,8	13 329,7	34 373,4	-21 043,6	12 652,6	17 151,9	-4 499,3	14 421,6	56 976,2	-42 554,6	14 018,8	19 228,6	-5 209,8
2221 Provoz veřejné silniční dopravy		10 542,2	-10 542,2		9 968,2	-9 968,2		5 107,4	-5 107,4		3 200,5	-3 200,5		3 592,4	-3 592,4
2229 Ost. záležitosti v silniční dopravě		1 838,7	-1 838,7		1 806,0	-1 806,0	43,8	887,7	-844,0		1 438,0	-1 438,0		1 371,2	-1 371,2
2239 Ost. záležitosti vnitrozemské plavby		31,1	-31,1								13,3	-13,3			
2292 Dopravní obsluha - linková		12 765,8	-12 765,8		12 131,1	-12 131,1		7 627,5	-7 627,5		7 397,2	-7 397,2		6 941,3	-6 941,3
2299 Ost. záležitosti v dopravě	3 864,6		3 864,6	4 523,0		4 523,0	4 117,5		4 117,5	4 172,5		4 172,5	4 124,0		4 124,0
2310 Pitná voda		15,0	4,7	10,3	18,2	18,2	12,9	17,1	-4,3	6,8	52,5	-45,7	26,9	1 741,2	-1 714,3
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a naklád.	2 915,0	2 294,5	620,5	4 270,1	1 835,4	2 434,7	815,5	7 210,8	-6 395,3	157,3	15 268,1	-15 110,8	213,1	3 392,2	-3 179,1
2333 Úpravy drobných vodních toků		173,4	-173,4		144,6	-144,6		122,3	-122,3		99,2	-99,2		186,7	-186,7
2369 Ost. správa ve vodním hospodářství		32,4	-32,4								4,0	-4,0			
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	18 234,3	88 632,1	-70 397,8	22 750,0	78 094,7	-55 344,7	18 547,2	73 769,8	-55 222,6	19 709,2	106 819,8	-87 110,6	19 435,3	57 002,0	-37 566,7
3111 Materské školy		6 606,3	-6 606,3		6 541,6	-6 541,6		7 723,6	-7 723,6		15 869,8	-15 869,8		14 924,0	-14 924,0
3113 Základní školy	125,0	26 885,6	-26 760,6		26 526,8	-26 526,8	250,0	28 316,1	-28 066,1	507,3	66 337,9	-65 830,7	413,5	84 232,5	-83 819,0
3114 Speciální základní školy											5,0	-5,0		131,0	-131,0
3117 První stupeň základních škol		5 368,3	-5 368,3		5 366,4	-5 366,4		4 145,1	-4 145,1		13 249,9	-13 249,9		28 867,2	-28 867,2
3211 Činnost vysokých škol		705,0	-705,0		705,0	-705,0		405,0	-405,0		760,0	-760,0		533,8	-533,8
3231 Základní umělecké školy								240,6	-240,6		655,4	-655,4	1 129,9	55 053,4	-53 923,5
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání	5 977,5	7 035,3	-1 057,8	5 004,2	5 893,0	-888,8	5 591,7	4 467,9	1 123,8	5 822,0	5 082,1	739,8	5 733,6	4 754,3	979,3
3311 Divadelní činnost		41 027,3	-41 027,3		40 866,1	-40 866,1		40 429,7	-40 429,7		34 175,8	-34 175,8		36 922,5	-36 922,5
3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a stromaz	452,9	9 923,7	-9 470,8		9 823,7	-9 823,7	905,8	10 489,9	-9 583,2	905,8	10 347,9	-9 442,1	452,9	8 872,0	-8 419,1
3314 Činnosti knihovnické		19 425,4	-19 425,4		19 425,4	-19 425,4		19 493,5	-19 493,5		18 466,6	-18 466,6		17 583,9	-17 583,9
3319 Ostatní záležitosti kultury		1 525,5	-1 525,5	13,5	849,3	-835,7	7,1	878,6	-871,5	83,8	1 406,5	-1 322,6	15,9	1 697,9	-1 682,0
3322 Zachování a obnova kulturních památek	8 728,0	8 451,9	276,1	6 629,1	7 982,8	-1 353,8	6 462,3	42 034,9	-35 572,6	7 212,6	3 833,3	3 379,3	6 797,1	11 972,9	-5 175,8
3329 Ost. záchr. památek a péče o kult. dědictví		70,0	-216,1	70,0	264,8	-194,7	0,7	246,2	-245,5	2,6	338,6	-336,1	0,2	367,4	-367,1
3341 Rozhlas a televize	1,0	2 589,0	-2 588,0	4,7	2 283,0	-2 278,3	20,3	2 291,8	-2 271,5	4,6	2 188,0	-2 183,4	5,0	2 338,3	-2 338,3
3392 Zájmová činnost v kultuře		19 648,6	-19 648,6		19 097,1	-19 097,1	6,5	18 531,4	-18 524,9		19 907,2	-19 907,2		21 267,8	-21 267,8
3399 Ost. záležit. kultury, církví a sděl. prostř.	41,6	3 103,1	-3 061,5		2 122,7	-2 122,7	237,4	2 422,3	-2 184,9	1 476,1	3 369,2	-1 893,1	1 495,7	3 282,9	-1 787,3
3412 Sport. zařízení ve vlastnictví obce	5 446,1	39 339,0	-33 892,9	5 258,1	29 110,0	-23 852,0	7 050,7	46 401,5	-39 350,7	6 278,1	33 197,2	-26 919,1	6 901,7	16 951,0	-10 050,1
3419 Ost. sportovní činnost		9 429,8	-9 429,8	0,0	9 229,6	-9 229,6	0,8	9 013,3	-9 012,5	3,2	9 246,4	-9 243,2	0,1	9 019,0	-9 018,9
3421 Využití volného času dětí a mládeže		1 200,7	-1 200,7		1 178,2	-1 178,2		1 247,5	-1 247,5		1 285,6	-1 285,6	40,6	3 790,0	-3 749,4
3429 Ost. zájmová činnost a rekreace	31,4	298,8	-267,4	41,9	255,2	-213,3	32,4	164,7	-137,3	21,4	149,6	-128,3	24,9	142,5	-117,6
3522 Ostatní nemocnice														29,6	-29,6
3541 Prev. před drogami, alkoholem, nikotinem a	29,5	28,4	1,1	20,2	13,0	7,2	13,3	12,9	0,3	10,4	19,9	-9,5	19,6	18,5	1,1
3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví														10,0	-10,0
3611 Podpora indiv. bytové výstavby	110,0	9 774,0	-9 664,0	122,1	7 339,5	-7 217,4	155,1	7 094,1	-6 939,0	163,1	5 796,6	-5 633,5	78,8	8 919,6	-8 840,8
3612 Bytové hospodářství	36 740,0	47 662,9	-10 922,9	40 769,2	44 258,4	-3 489,3	32 884,8	28 214,5	4 670,4	47 953,2	32 900,8	15 052,3	33 067,3	50 563,1	-17 495,8
3613 Nebytové hospodářství	15 100,5	10 607,5	4 493,0	16 862,0	9 324,3	7 537,7	16 964,5	8 935,6	8 028,9	18 281,8	8 777,1	9 504,8	17 158,3	11 234,8	5 923,6
3631 Veřejné osvětlení	175,1	8 086,2	-7 911,1	89,5	7 950,6	-7 861,1	298,0	6 357,6	-6 059,6	238,1	8 034,2	-7 796,1	246,0	9 163,6	-8 917,6
3632 Pohřebnictví	983,1	3 983,6	-3 000,5	1 244,2	3 792,5	-2 548,2	1 152,8	5 610,0	-4 457,2	1 001,3	4 518,2	-3 516,9	873,0	2 613,3	-1 740,2
3635 Územní plánování		180,5	-180,5		84,7	-84,7		127,1	-127,1		1 150,3	-1 150,3		258,4	-258,4
3636 Územní rozvoj		751,4	-751,4		749,5	-749,5		260,3	-260,3		1 114,8	-1 114,8		266,8	-266,8
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde n	19 737,0	12 381,3	7 355,7	20 329,2	11 064,4	9 264,8	11 327,2	8 121,9	3 205,3	6 190,6	9 785,6	-3 595,0	5 422,6	10 231,0	-4 808,4
3716 Monitoring ochrany ovzduší		5,0	-5,0											4,8	-4,8
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů		258,5	-258,5		258,5	-258,5		258,1	-258,1		217,0	-217,0		198,9	-198,9
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů		20 396,1	-20 396,1	28,5	20 366,1	-20 337,6	57,0	18 496,6	-18 439,6		16 634,7	-16 634,7	32,8	15 921,2	-15 888,4
3726 Využití a zneškodňování ostatních odpadů	4 564,6	9 275,0	-4 710,4	4 786,3	9 183,4	-4 397,1	4 303,5	10 712,4	-6 408,9	4 086,6	8 930,4	-4 843,8	3 762,9	7 672,6	-3 909,7
3729 Ostatní nakládání s odpady		233,8	-233,8		233,8	-233,8		227,4	-227,4		235,4	-235,4		161,4	-161,4
3732 Dekont. půd a čištění spodní vody		81,8	-81,8		3,4	-3,4		24,4	-24,4					0,3	-0,3
3741 Ochrana druhů a stanovišť		112,6	-112,6		5,1	-5,1					2,0	-2,0		29,1	-29,1
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zelen	300,0	30 505,0	-30 205,0	304,4	30 352,3	-30 048,0	20,0	27 318,0	-27 298,0	34,0	25 090,3	-25 056,3	36,4	32 743,6	-32 707,2
3753 Monitoring ke zjišťování drobné hluku a v		31,1	-31,1												
3769 Ost. správa v ochr. život. prostředí		113,8	-113,8	66,1	113,6	-47,5	43,7	113,2	-69,5	45,6	156,6	-111,0	75,3	237,7	-162,4
3792 Ekologická výchova a osvěta		21,9	-21,9		10,8	-10,8		4,9	-4,9		47,8	-47,8		52,5	-52,5
3793 Ekologie v dopravě		640,0	-640,0		564,7	-564,7									
3900 Ost. činn. souvis. se služb. pro obyvatelstvo		464,7	-464,7		365,8	-365,8		222,1	-222,1		205,7	-205,7		194,2	-194,2
3 - Služby pro obyvatelstvo	98 613,3	358 444,5	-259 831,2	101 643,2	333 554,9	-231 911,7									

Paragrafy a odvětvové skupiny ZM 7.12.2020 až 14. opatření RM 24.1.2022	ROZPOČET roku 2021			Prosinec 2021			Prosinec 2020			Prosinec 2019			Prosinec 2018		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
x Bezparagrafové položky - daňové příjmy	452 417,3		452 417,3	472 400,1		472 400,1	441 747,2		441 747,2	463 516,0		463 516,0	440 735,9		440 735,9
x Bezparagrafové položky - nedaňové příjmy	7 799,4		7 799,4	8 010,1		8 010,1	8 070,1		8 070,1	8 325,5		8 325,5	7 826,7		7 826,7
x Bezparagrafové položky - dotace	130 812,2		130 812,2	130 963,4		130 963,4	142 673,3		142 673,3	132 430,6		132 430,6	105 069,2		105 069,2
Výsledek hospodaření	726 460,7	713 688,8	12 771,9	748 898,7	650 914,6	97 984,1	712 514,3	684 406,5	28 107,9	744 937,2	716 213,2	28 724,0	672 624,1	757 101,5	-84 477,4
Financování	-12 771,9		-12 771,9	-97 984,1		-97 984,1	-28 107,9		-28 107,9	-28 724,0		-28 724,0	84 477,4		84 477,4

Druhové třídění (položky) rozpočtu 2021 a jeho plnění

Položky a druhové třídy ZM 7.12.2020 až 14. opatření RM 24.1.2022		ROK 2021		Rok 2020	Rok 2019	Rok 2018
		Rozpočet	Prosinec	Prosinec	Prosinec	Prosinec
PŘÍJMY						
1111	Daň z př. fyz. osob placená plátcí	65 000,0	70 293,4	92 420,0	101 899,7	90 920,6
1112	Daň z př. fyz. osob placená poplatníky	2 600,0	4 184,9	1 407,1	2 524,4	1 912,2
1113	Daň z př. fyz. osob vybíraná srážkou	10 000,0	10 853,6	8 585,3	8 514,4	7 557,2
1121	Daň z příjmů právnických osob	90 000,0	91 570,6	64 258,7	79 304,5	69 403,5
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	199 000,0	204 827,5	176 242,6	178 524,9	170 723,0
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší				2,5	25,0
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	84,8	113,9	47,3	376,2	36,5
1339	Ost.popl.a odvody v oblasti životního prostředí		1,0	12,5		
1340	Poplatek za likvidaci komun.odpadu (dle OZV)	8 233,4	8 470,0	8 425,3	8 391,1	8 883,6
1341	Poplatek ze psů		4,1	37,2	393,9	411,7
1342	Poplatek z pobytu	200,0	576,5	216,9		
1343	Popl. za užívání veřej. prostr	1 020,0	1 331,9	1 102,9	1 045,4	1 225,8
1345	Poplatek z ubytovací kapacity				252,8	266,5
1359	Ost.odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené		6,0	3,0	-11,0	-51,0
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	1 304,3	1 233,1	1 110,4	1 207,6	1 307,8
1361	Správní poplatky	13 616,8	13 941,7	12 350,6	14 931,8	15 851,3
1381	Daň z hazardních her	2 900,0	3 021,6	2 429,1	2 127,1	18 240,1
1382	Zrušený odvod z loterií a pod. her		0,2	0,7	10,7	1,3
1385	Dílčí daň z technických her	10 500,0	13 648,9	12 637,1	13 254,6	
1511	Daň z nemovitých věcí	29 045,6	29 408,9	33 160,5	28 878,1	28 532,5
Daňové příjmy		452 417,3	472 400,1	441 747,2	463 516,0	440 735,9
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	34 500,5	30 260,7	30 783,9	34 872,6	34 649,0
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		40,2	33,8	88,9	34,0
2119	Ost.příjmy z vlastní činnosti	2 600,5	2 020,3	529,5	1 175,9	444,6
2122	Odvody příspěvkových organizací	2 000,0	2 000,0	1 981,0	1 981,0	5 627,6
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 220,0	4 848,8	5 575,1	4 865,5	5 336,2
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí	49 141,1	50 800,2	47 977,0	47 120,3	45 291,2
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	247,1	140,2	100,0	665,2	647,7
2141	Příjmy z úroků	775,0	1 405,1	681,0	1 439,5	865,7
2142	Př. z podílů na zisku a dividend	6 848,9	6 848,9	9 069,1	10 707,3	10 528,8
2143	Kurové rozdíly v příjmech			0,0		
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 081,5	6 874,4	10 304,5	6 682,8	7 802,6
2222	Ost.příjmy z fin.vypořád.předch.let od jiných veř.rozpočtů		295,2		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	655,4	360,5	90,4	69,6	0,1
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodob.majetku	4,0	10,0	21,6	22,8	75,1
2321	Přijaté neinvestiční dary	77,4	105,5	399,5	428,2	538,1
2322	Přijaté pojistné náhrady	28,8	44,4	256,4	136,3	80,1
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	7 199,4	7 464,7	5 135,4	8 444,3	5 032,3
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	40,3	64,0	118,3	36,5	364,1
2420	Spl. půjč.prostředků od obecně prosp.org. apod.subjektů	400,0	407,9	449,6	462,3	397,6
2460	Spl. půjč.prostředků od obyvatelstva	7 399,4	7 602,2	7 620,5	7 863,2	7 429,0
Nedaňové příjmy		121 548,9	121 923,0	121 126,5	127 254,5	125 143,8
3111	Příjmy z prodeje pozemků	14 229,0	20 798,5	6 866,6	1 773,6	1 218,7
3112	Příjmy z prodeje ostatních nem. a jejich částí		853,1		15 704,7	
3113	Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku	322,7	1 660,6	5,0	90,7	207,5
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		300,0		150,0	150,0
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku			95,7		99,0
3129	Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	7 130,6			4 017,2	
Kapitálové příjmy		21 682,3	23 612,2	6 967,3	21 736,1	1 675,2
4111	Neinvest. přijaté transfery z všeob.pokladní správy st.rozp.	6 650,5	6 650,5	32 828,7	772,3	1 431,7
4112	Neinv. přijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhr.dot.vztahu	59 315,0	59 315,0	56 429,2	53 141,4	47 575,7

Položky a druhové třídy ZM 7.12.2020 až 14. opatření RM 24.1.2022		ROK 2021		Rok 2020	Rok 2019	Rok 2018
		Rozpočet	Prosinec	Prosinec	Prosinec	Prosinec
4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze stát. rozpočtu	39 411,7	39 411,7	32 958,5	38 077,0	29 396,8
4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	1 015,0	1 166,2	639,5	635,6	616,1
4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	7 642,3	7 642,4	7 473,0	7 408,4	6 856,2
4213	Invest. přijaté transfery ze stát. fondů	4 310,4	4 310,4		6 000,0	220,0
4216	Ost.inv. přijaté transfery ze stát. rozp.	12 467,3	12 467,2	12 324,4	26 395,9	9 907,7
4222	Invest. přijaté transfery od krajů			20,1		9 065,0
Přijaté dotace		130 812,2	130 963,4	142 673,3	132 430,6	105 069,2
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zam.na služeb.místech	120 277,1	113 165,1	111 636,3	105 485,3	101 046,6
5019	Ostatní platy	62,3	36,7	20,2	29,9	37,9
5021	Ostatní osobní výdaje	4 631,5	2 920,3	3 304,3	3 388,9	3 661,7
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 961,0	4 327,1	4 334,2	4 461,3	4 375,6
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 přísp. na politiku zaměstnanosti	30 761,9	28 902,7	28 837,9	27 388,4	26 262,4
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	11 453,8	10 785,4	10 654,4	10 150,4	9 636,2
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	458,6	479,9	471,7	446,1	422,8
5039	Ost.povinné pojistné plac. zaměstnav.	28,0				
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	394,9	363,1	366,5	606,5	639,2
5122	Podlimitní věcná břemena				0,6	
5123	Podlimitní technické zhodnocení		90,4	32,7	39,1	
5131	Potraviny	17,8	9,7	3,1	5,8	5,9
5132	Ochranné pomůcky	181,3	127,1	79,7	152,7	98,6
5133	Léky a zdravotnický materiál	475,0	570,2	9,3		4,3
5134	Prádlo, oděv, obuv	411,7	319,1	426,8	533,1	678,2
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	224,9	130,8	117,7	131,4	131,8
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 680,5	2 376,2	5 492,7	10 373,3	7 163,4
5139	Nákup materiálu jinde nezařazené	3 861,5	3 503,0	3 994,9	2 949,5	3 406,7
5141	Úroky vlastní	3 156,9	2 779,1	3 224,0	4 947,9	4 403,7
5142	Kurové rozdíly ve výdajích		0,1	0,2	1,2	5,4
5147	Úrokové výdaje na finanční deriváty (swapy)	2 266,6	2 235,4	2 263,3		
5151	Studená voda	6 754,7	5 330,9	5 300,2	5 587,1	5 478,0
5152	Teplo	8 162,5	5 647,7	5 435,2	6 184,7	5 931,1
5153	Plyn	899,9	1 270,0	1 264,2	1 075,2	1 038,6
5154	Elektrická energie	8 422,5	7 674,8	7 580,6	6 557,6	6 083,9
5156	Pohonné hmoty a maziva	635,3	315,5	346,4	463,9	453,1
5157	Teplá voda	1 836,6	1 619,2	1 627,3	1 474,5	1 517,5
5161	Poštovní služby	1 491,0	1 450,1	1 448,4	1 442,5	1 545,1
5162	Služby telekomunikací a radiokom.	1 019,5	782,9	764,6	761,0	727,2
5163	Služby peněžních ústavů	2 576,5	2 034,1	2 604,0	4 364,5	5 988,5
5164	Nájemné	3 003,2	2 810,7	2 629,6	2 251,1	1 639,3
5165	Nájemné za půdu	37,5	24,0	24,0	24,7	26,2
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	9 204,1	7 884,1	4 348,2	4 996,6	4 514,5
5167	Služby školení a vzdělávání	1 712,2	937,2	887,6	1 378,7	1 494,1
5168	Zpracování dat a služby inform.a komunik.technologií	5 000,0	4 979,4	4 045,5	3 892,5	3 050,6
5169	Nákup ostatních služeb	86 842,3	84 674,9	79 397,6	79 221,5	79 651,6
5171	Opravy a udržování	56 483,7	44 587,5	36 606,0	51 862,9	51 922,5
5172	Programové vybavení	382,9	173,7	222,0	2 036,7	209,2
5173	Cestovné	841,9	145,7	192,2	671,4	592,4
5175	Pohoštění	1 298,8	736,7	494,2	1 043,0	1 037,7
5176	Účastnické poplatky na konference	101,8	7,9	3,3	53,0	40,4
5178	Nájemné za nájem s právem koupě				61,5	73,8
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	797,2	645,0	613,0	638,3	598,6
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně				0,5	
5191	Zaplacené sankce			0,9	0,1	
5192	Poskytnuté náhrady	1 000,0	698,6	152,3	11,6	96,5
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	9 081,0	9 050,0	2 857,9	2 375,7	1 916,7

Položky a druhové třídy ZM 7.12.2020 až 14. opatření RM 24.1.2022		ROK 2021		Rok 2020	Rok 2019	Rok 2018
		Rozpočet	Prosinec	Prosinec	Prosinec	Prosinec
5194	Věcné dary	638,5	457,9	430,9	479,0	440,9
5199	Ost.výdaje souvis. s neinvest. nákupy				90,1	
5212	Neinv.transfery podnik.subjektům-fyz.os.		30,0	1 204,8	165,0	232,0
5213	Neinv.transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os.	215,0	543,0	979,3	265,5	178,6
5216	Neinv.transfery obecním a krajským nemocnicím - obecními společnostem			89,1		
5221	Neinv.transfery fundacím, ústavům a o.p.s.	6 275,4	6 528,0	6 576,5	6 416,4	4 526,5
5222	Neinv.transfery spolkům	17 128,2	13 761,0	14 060,2	14 214,6	14 574,9
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	73,6	1 654,5	1 562,8	941,5	756,0
5229	Ost.neinv.transfery nezisk.a pod.organiz.	3 696,0	3 519,0	3 220,0	3 249,9	3 224,5
5323	Neinv.transfery krajům	3 684,8	3 081,1	4 769,7	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.	118 112,0	118 112,0	118 330,1	114 646,9	106 456,8
5332	Neinv.transfery vysokým školám	705,0	705,0	405,0	760,0	533,8
5336	Neinv. transfery. zřízeným přísp. org.	24 477,8	24 206,3	17 659,1	22 795,1	16 898,8
5339	Neinv.transfery cizím přísp.org.	5,0	1 041,0	275,3	602,8	361,5
5361	Nákup kolků	73,7	17,5	21,6	52,0	30,1
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	8 991,9	5 605,1	4 414,5	2 361,9	3 236,2
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům				66,0	4,6
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů (mimo obec-kraj)	2 025,9	2 036,3	1 563,1	99,0	120,4
5365	Platba daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	18 912,4	18 917,7	27 300,0	21 887,1	25 488,3
5366	Výdaje z fin.vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	51,2	51,2	6,2		
5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 322,7	1 389,1	1 046,0	696,9	399,6
5492	Dary obyvatelstvu	1 501,1	1 040,5	790,0	288,0	325,8
5493	Účel.neinv.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	12,0	223,0	213,0	227,5	120,5
5499	Ost.neinvest. transfery obyvatelstvu	5 860,7	5 177,9	1 936,0	1 983,9	1 510,1
5624	Neinv.půjč.prostř.společenstvím vlastníků jednotek			1 000,0	500,0	
5660	Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	9 767,9	7 334,3	6 088,8	5 290,9	8 913,6
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	85,3			1,0	
5901	Nespecifikované rezervy	729,6				
5902	Ost. výdaje z finančního vypořádání			10,0		
5903	Rezerva na krizová opatření	1 830,0				
5904	Převody domněle neopráv.použitých dotací zpět poskytovateli				9,4	
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		19,1	0,8	30,6	28,4
Běžné výdaje		621 470,0	572 193,4	548 213,8	552 811,4	531 120,0
6111	Programové vybavení	984,0	541,2	3 166,3	1 025,9	490,6
6119	Ost.nákup dlouhod.nehm.maj.				146,0	258,4
6121	Budovy, haly a stavby	85 882,0	74 135,6	119 260,9	144 763,3	206 156,4
6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 442,0	765,8	4 569,2	3 023,7	14 213,0
6123	Dopravní prostředky			946,8	580,7	602,7
6125	Výpočetní technika	2 519,6	2 062,0	4 665,5	7 677,1	53,8
6127	Kulturní předměty	151,2				32,0
6130	Pozemky	506,0	482,6	884,0	2 700,2	402,9
6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subjektům - práv.os.					10,0
6321	Invest.transfery fundacím, ústavům a o.p.s.			100,0		
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	3 485,0	3 735,6
6356	Jiné inv.transf.zříz.přísp.org.(získané od jiných veř.rozp.)	474,0	474,0	170,0		
6359	Inv.přísp. ost. přísp. org.					10,0
6901	Rezervy kapitálových výdajů	0,0				
Kapitálové výdaje		92 218,8	78 721,2	136 192,7	163 401,8	225 981,5
8115	Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	-55 161,3	-139 933,7	-70 623,2	22 005,6	95 702,3
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	75 000,0	75 000,0	75 000,0		40 000,0
8124	Uhrazené splátky dlouhodob.půjč.prostředků	-32 710,6	-32 710,6	-32 710,6	-50 890,6	-50 892,6
8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající char.příjmů a výdajů vládních	100,0	-339,9	226,0	161,0	-332,3
Financování		-12 771,9	-97 984,1	-28 107,9	-28 724,0	84 477,4

Položky a druhové třídy ZM 7.12.2020 až 14. opatření RM 24.1.2022	ROK 2021		Rok 2020	Rok 2019	Rok 2018
	Rozpočet	Prosinec	Prosinec	Prosinec	Prosinec
CELKEM - PŘÍJMY	726 460,7	748 898,7	712 514,3	744 937,2	672 624,1
- VÝDAJE	713 688,8	650 914,6	684 406,5	716 213,2	757 101,5
- FINANCOVÁNÍ	-12 771,9	-97 984,1	-28 107,9	-28 724,0	84 477,4

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	Prosinec	
tř. 1 - Daňové příjmy	452 417,3	472 400,1	
tř. 2 - Nedaňové příjmy	121 548,9	121 923,0	
tř. 3 - Kapitálové příjmy	21 682,3	23 612,2	
tř. 4 - Přijaté transfery	130 812,2	130 963,4	
Příjmy celkem	726 460,7	748 898,7	103,09%
tř. 5 - Běžné výdaje	-621 470,0	-572 193,4	
tř. 6 - Kapitálové výdaje	-92 218,8	-78 721,2	
Výdaje celkem	-713 688,8	-650 914,6	91,20%
Výsledek hospodaření	12 771,9	97 984,1	767,19%

přebytek

přebytek

Skutečné 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	Prosinec	
Běžné příjmy	688 000,7	708 508,9	100,00%
Běžné výdaje celkem	621 470,0	572 193,4	90,33%
snížení o úroky	-3 156,9	-2 779,1	-0,39%
snížení o opravy a udržování	-56 483,7	-44 587,5	-6,29%
snížení o nspecifik. rezervu	-729,6		-0,11%
Ukazatel Provozní přebytek hospodaření	18,44%	25,93%	

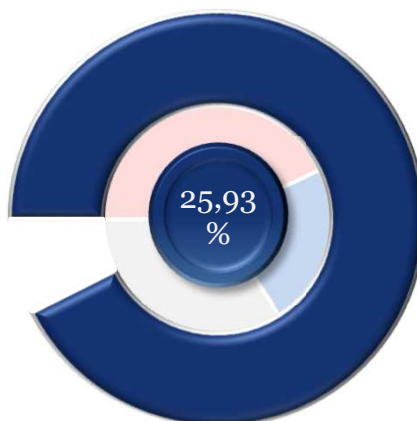
ukazatel je splněn

ukazatel je splněn



■ Závazný ukazatel (min. 12%)

■ Plán (18,44%)



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 14. opatření RM 24.1.2022	Rozpočet 2021	Plnění		Skutečný výsledek		Změna 21 / 20	2020 Prosinec	2019 Prosinec	2018 Prosinec
		Prosinec	100%	Prosinec					
EKO Příjmy	517 502,4	537 544,4	104%		101%	533 251,0	519 975,5	489 455,7	
EKO Výdaje	-69 978,5	-61 729,6	88%	😊	90%	-68 870,7	-49 521,1	-55 235,4	
Ekonomický odbor	447 523,9	475 814,7	106%		102%	464 380,3	470 454,4	434 220,3	
PO Příjmy	1 240,6	1 321,1	106%		62%	2 145,2	1 865,4	2 703,3	
PO Výdaje	-136 751,8	-126 316,7	92%	😊	100%	-125 832,7	-119 641,7	-115 213,8	
Právní odbor	-135 511,2	-124 995,6	92%		101%	-123 687,5	-117 776,3	-112 510,5	
SMM Příjmy	110 327,2	115 964,3	105%		121%	95 909,0	108 663,0	91 892,7	
SMM Výdaje	-173 816,3	-164 063,2	94%	😊	92%	-178 571,3	-146 492,0	-152 163,0	
Odbor správy majetku města	-63 489,1	-48 098,9	76%		58%	-82 662,4	-37 829,0	-60 270,3	
OIN Příjmy	26 578,2	20 807,7	78%		103%	20 248,8	43 799,7	19 605,8	
OIN Výdaje	-93 278,3	-72 959,3	78%	😊	82%	-88 793,2	-166 574,1	-220 308,8	
Odbor investic	-66 700,1	-52 151,6	78%		76%	-68 544,4	-122 774,3	-200 703,0	
KŠS Příjmy	24 460,7	24 376,0	100%		132%	18 524,1	25 178,3	23 364,6	
KŠS Výdaje	-149 955,1	-147 900,9	99%	😊	102%	-144 723,1	-159 859,5	-142 664,0	
Odbor kultury, školství a sportu	-125 494,4	-123 524,9	98%		98%	-126 199,0	-134 681,2	-119 299,4	
OSI Příjmy	82,6	129,0	156%		215%	60,0	96,0	77,4	
OSI Výdaje	-17 288,6	-14 428,7	83%	😊	80%	-18 123,8	-18 704,1	-13 144,7	
Odbor organizační správy a informa	-17 206,0	-14 299,7	83%		79%	-18 063,8	-18 608,1	-13 067,3	
ÚMA Příjmy	5 159,1	5 159,2	100%		171%	3 019,5	3 588,8	3 763,2	
ÚMA Výdaje	-8 927,7	-8 642,6	97%	😊	149%	-5 783,0	-6 043,8	-9 613,3	
Útvar městského architekta	-3 768,6	-3 483,4	92%		126%	-2 763,5	-2 455,0	-5 850,0	
ÚKS Příjmy	60,1	4,7	8%		2%	218,7	142,7	115,0	
ÚKS Výdaje	-12 068,1	-6 609,1	55%	😊	105%	-6 269,6	-5 953,3	-6 157,2	
Útvar kanceláře starosty	-12 008,0	-6 604,4	55%		109%	-6 051,0	-5 810,6	-6 042,2	
ÚIA Příjmy									
ÚIA Výdaje	-286,9	-231,2	81%	😊	105%	-219,5	-254,5	-554,3	
Útvar interního auditu	-286,9	-231,2	81%		105%	-219,5	-254,5	-554,3	
DSA Příjmy	16 121,1	17 916,4	111%		115%	15 560,1	18 118,4	18 673,1	
DSA Výdaje	-680,2	-247,3	36%	😊	98%	-253,2	-464,1	-345,7	
Odbor dopravních a správních agenc	15 440,9	17 669,1	114%		115%	15 306,9	17 654,3	18 327,4	
OSS Příjmy	18 642,4	18 701,7	100%		111%	16 789,0	16 445,0	15 359,7	
OSS Výdaje	-26 818,1	-25 393,3	95%	😊	110%	-23 172,2	-21 896,3	-20 894,1	
Odbor sociálních služeb	-8 175,7	-6 691,6	82%		105%	-6 383,2	-5 451,3	-5 534,4	
SŽP Příjmy	3 597,1	3 762,4	105%		98%	3 855,9	3 875,4	4 075,7	
SŽP Výdaje	-941,7	-312,8	33%	😊	51%	-609,9	-421,1	-479,4	
Odbor stavebního úřadu a životního	2 655,4	3 449,5	130%		106%	3 245,9	3 454,3	3 596,4	
ŽO Příjmy	1 053,6	992,2	94%		100%	996,2	1 161,5	1 191,4	
ŽO Výdaje	-133,4	-34,4	26%	😊	180%	-19,1	-38,7	-61,9	
Živnostenský odbor	920,2	957,8	104%		98%	977,2	1 122,9	1 129,6	
MP Příjmy	1 635,6	2 219,6	136%		115%	1 936,8	2 027,4	2 346,2	
MP Výdaje	-22 764,1	-22 045,3	97%	😊	95%	-23 165,0	-20 828,6	-20 265,9	
Městská policie	-21 128,5	-19 825,7	94%		93%	-21 228,1	-18 801,2	-17 919,6	

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: 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	Prosinec													
	EKO	PO	SMM	OIN	KŠS	OSI	ÚMA	ÚKS	ÚIA	DSA	OSS	SŽP	ŽO	MP
Překročení vč. tolerance (<0,5% výdajů, max. 20 tis. Kč) Plné překročení [tis. Kč]	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊
	-0,022	-0,023			-0,003	-0,035	-10,346						-0,035	
2143 Cestovní ruch						0,0								
3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních					0,0									
4359 Ost.sloužby a činn.v oblasti soc.péče	0,0													
6402 Finanční vypořádání		0,0					-10,3				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 14. opatření RM 24.1.2022

Řádek	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu	Rozpočet	Prosinec
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	452 417,30	472 400,11
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	121 548,90	121 922,96
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	59 315,00	59 315,00
4	dluhová základna	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3	633 281,20	653 638,07
5	úroky	položka 5141	3 156,90	2 779,09
6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	32 710,60	32 710,59
7	splátky leasingu	položka 5178		
8	dluhová služba	ř. 5 + ř. 6 + ř. 7	35 867,50	35 489,68
9	Ukazatel dluhové služby	ř. 8 děleno ř. 4	5,66%	5,43%

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 (5,66 %) ■ 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 14. opatření RM 24.1.2022		Rozpočet	Prosinec
PŘÍJMY			
tř. 1 - Daňové příjmy	Daň z př. fyz. osob placená plátcí	2 600 Kč	2 812 Kč
	Daň z př. fyz. osob placená poplatníky	104 Kč	167 Kč
	Daň z př. fyz. osob vybíraná srážkou	400 Kč	434 Kč
	Daň z příjmů právnických osob	3 600 Kč	3 663 Kč
	Daň z přidané hodnoty	7 960 Kč	8 193 Kč
	celkem sdílené daně	14 663 Kč	15 269 Kč
	Daň z př. práv. osob za obce	756 Kč	756 Kč
	Daň z hazardních her	536 Kč	667 Kč
	Daň z nemovitých věcí	1 162 Kč	1 176 Kč
	Poplatky a odvody	978 Kč	1 027 Kč
	celkem ostatní daně a poplatky	3 433 Kč	3 627 Kč
tř. 2 - Nedaňové příjmy celkem		4 862 Kč	4 877 Kč
tř. 3 - Kapitálové příjmy		867 Kč	944 Kč
tř. 4 - Přijaté dotace		5 232 Kč	5 238 Kč
PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM		29 057 Kč	29 955 Kč
VÝDAJE			
tř. 5 - Běžné výdaje	Zemědělství a lesní hospodářství	40 Kč	32 Kč
	Průmyslová a ost. odvětví hospod.	1 813 Kč	1 721 Kč
	Služby pro obyvatelstvo	12 664 Kč	11 796 Kč
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	1 057 Kč	1 001 Kč
	Bezpečnost státu a právní ochrana	1 038 Kč	913 Kč
	Všeobecná veřejná správa a služby	8 245 Kč	7 424 Kč
	celkem běžné výdaje	24 858 Kč	22 887 Kč
tř. 6 - Kapitálové výdaje		3 689 Kč	3 149 Kč
VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM		28 546 Kč	26 036 Kč
FINANCOVÁNÍ			
Změna stavu krátkodobých pen. prostředků		-2 206 Kč	-5 597 Kč
Uhrazené splátky dlouhodob. půjček		-1 308 Kč	-1 308 Kč
Ostatní (přenesená daňová povinnost, změna stavu portfolia - mimo zhodnocení, ap)		3 004 Kč	2 986 Kč
FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM (+ = dofinanc. např. splátek úvěrů; - = volné		-511 Kč	-3 919 Kč
REKAPITULACE			
Příjmy na 1 obyvatele		29 057 Kč	29 955 Kč
Výdaje na 1 obyvatele		28 546 Kč	26 036 Kč
Výsledek hospodaření na 1 obyvatele		511 Kč	3 919 Kč

Výdaje města dle odvětvových skupin

Každá stokoruna výdajů je použita takto:

Rozpočet Prosinec 2021

1 - Zemědělství a lesní
hospodářství



0,14 Kč

0,12 Kč

2 - Průmyslová a ost.
odvětví hospod.



12,42 Kč

12,00 Kč

3 - Služby pro
obyvatelstvo



50,22 Kč

51,24 Kč

4 - Sociální věci a
politika zaměstnanosti



3,95 Kč

4,07 Kč

5 - Obrana, bezpečnost a
právní ochrana



3,70 Kč

3,53 Kč

6 - Všeobecná veřejná
správa a služby



29,57 Kč

29,03 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 14. opatření RM 24.1.2022