

Rozpočet Města Uherské Hradiště 2021

stručný přehled

Druhové třídění [tis. Kč]	Rok 2021			Rok 2020	
	Rozpočet	Červenec	Plnění	Změna	Červenec
tř. 1 - Daňové příjmy	412 104,9	277 229,2	67,3%	107,6%	257 658,9
tř. 2 - Nedaňové příjmy	118 209,8	68 186,1	57,7%	102,8%	66 333,8
tř. 3 - Kapitálové příjmy	10 381,8	5 742,9	55,3%	83,9%	6 846,9
tř. 4 - Přijaté transfery	141 809,9	93 471,0	65,9%	157,9%	59 198,9
Příjmy celkem	682 506,4	444 629,2	65,1%	114,0%	390 038,4
tř. 5 - Běžné výdaje	644 276,0	342 600,5	53,2%	106,7%	321 083,2
tř. 6 - Kapitálové výdaje	206 347,4	34 245,6	16,6%	50,7%	67 562,4
Výdaje celkem	850 623,4	376 846,1	44,3%	97,0%	388 645,7
tř. 8 - Financování	168 117,0	-67 783,1	-40,3%	4866,8%	-1 392,8

ZM 7.12.2020 až 06. opatření ZM 14.6.2021

schodek

přebytek

přebytek

Další info:

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

Rozpočet města Uh. Hradiště 2021

Dle oddílů a odvětvových skupin ZM 7.12.2020 až 06. opatření ZM 14.6.2021	ROZPOČET 2021			Červenec 2021			Červenec 2020			Červenec 2019			Červenec 2018		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
Bezparagrafové položky - daňové příjmy	412 104,9		412 104,9	277 229,2		277 229,2	257 658,9		257 658,9	283 896,6		283 896,6	273 130,6		273 130,6
Bezparagrafové položky - nedaňové příjmy	7 799,4		7 799,4	4 861,6		4 861,6	4 809,1		4 809,1	4 815,0		4 815,0	4 525,1		4 525,1
Bezparagrafové položky - dotace	141 809,9		141 809,9	93 471,0		93 471,0	59 198,9		59 198,9	77 819,2		77 819,2	41 686,5		41 686,5
Bezparagrafové položky	561 714,2		561 714,2	375 561,8		375 561,8	321 666,8		321 666,8	366 530,8		366 530,8	319 342,2		319 342,2
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 211,8	997,9	213,9	727,4	410,6	316,8	914,7	356,1	558,6	874,9	484,0	390,9	776,1	380,9	395,2
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	18 979,4	141 016,7	-122 037,3	11 607,1	49 611,1	-38 003,9	10 137,7	33 351,9	-23 214,2	11 151,6	54 358,4	-43 206,8	11 063,8	23 568,3	-12 504,5
31 a 32 - Vzdělávání	6 102,5	43 294,0	-37 191,5	2 849,2	30 824,2	-27 975,0	3 287,0	27 268,9	-23 981,9	3 710,2	40 731,5	-37 021,3	3 593,0	75 417,3	-71 824,3
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	9 773,5	116 644,1	-106 870,6	3 689,6	61 350,3	-57 660,7	3 854,2	92 510,2	-88 656,0	4 967,5	55 729,6	-50 762,1	4 735,2	50 208,8	-45 473,7
34 - Tělovýchovná a zájmová činnost	5 477,5	59 242,7	-53 765,2	2 152,3	25 862,2	-23 709,9	310,2	27 072,0	-26 761,8	3 804,5	19 474,4	-15 669,9	198,0	20 471,4	-20 273,5
35 - Zdravotnictví	29,5	28,4	1,1	10,0	13,0	-3,0		12,9	-12,9	1,5	19,9	-18,4		48,1	-48,1
36 - Bydlení, komun.rozvoj a bytové hospodářství	67 130,1	103 738,0	-36 607,9	37 360,0	40 450,0	-3 090,0	38 514,3	32 212,0	6 302,3	38 889,1	29 563,5	9 325,6	32 328,8	46 706,3	-14 377,5
37 - Ochrana životního prostředí	3 964,6	57 685,0	-53 720,4	2 429,5	25 321,6	-22 892,0	2 074,3	24 547,0	-22 472,7	1 939,2	21 322,6	-19 383,4	1 845,5	28 075,1	-26 229,6
39 - Ost.činnost související se službami pro obyvatelstvo		304,7	-304,7					0,4	-0,4		95,2	-95,2		90,4	-90,4
3 - Služby pro obyvatelstvo	92 477,7	380 936,9	-288 459,2	48 490,6	183 821,3	-135 330,8	48 040,0	203 623,4	-155 583,4	53 312,0	166 936,7	-113 624,7	42 700,4	221 017,4	-178 317,1
41 - Dávky a podpory v sociál. zabezpečení															
43 - Soc.péče, pomoc a spol. činn. v soc.zabazp.	92,1	24 779,4	-24 687,3	76,6	16 463,2	-16 386,6	0,6	8 426,0	-8 425,4	2,1	10 212,5	-10 210,4	13,9	13 342,0	-13 328,1
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	92,1	24 779,4	-24 687,3	76,6	16 463,2	-16 386,6	0,6	8 426,0	-8 425,4	2,1	10 212,5	-10 210,4	13,9	13 342,0	-13 328,1
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 271,1	28 176,0	-26 904,9	527,9	13 093,6	-12 565,7	861,1	13 624,1	-12 762,9	919,2	12 011,9	-11 092,7	856,4	11 158,3	-10 301,9
61 - Územní samospráva	579,8	178 654,4	-178 074,6	551,1	86 819,1	-86 268,0	557,0	92 271,1	-91 714,2	590,5	94 946,8	-94 356,3	688,7	78 784,2	-78 095,5
62 - jiné veřejné služby a činnosti															
63 - Finanční operace	4 602,0	38 375,8	-33 773,8	6 401,9	24 841,8	-18 439,9	7 748,6	35 457,2	-27 708,6	11 281,5	27 362,1	-16 080,5	10 805,2	32 596,1	-21 790,9
64 - Ostatní činnost	1 578,3	57 686,3	-56 108,0	684,8	1 785,4	-1 100,7	111,9	1 535,9	-1 424,1	194,9	-91,8	286,7	96,7	135,3	-38,7
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	6 760,1	274 716,5	-267 956,4	7 637,8	113 446,3	-105 808,6	8 417,5	129 264,2	-120 846,8	12 066,8	122 217,0	-110 150,1	11 590,5	111 515,6	-99 925,1
Celkem	682 506,4	850 623,4	-168 117,0	444 629,2	376 846,1	67 783,1	390 038,4	388 645,7	1 392,8	444 857,4	366 220,4	78 637,0	386 343,2	380 982,4	5 360,7
Financování	168 117,0		168 117,0	-67 783,1		-67 783,1	-1 392,8		-1 392,8	-78 637,0		-78 637,0	-5 436,6		-5 436,6

Paragrafy a odvětvové skupiny ZM 7.12.2020 až 06. opatření ZM 14.6.2021	ROZPOČET roku 2021			Červenec 2021			Červenec 2020			Červenec 2019			Červenec 2018		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
x Bezparagrafové položky - nedaňové příjmy	7 799,4		7 799,4	4 861,6		4 861,6	4 809,1		4 809,1	4 815,0		4 815,0	4 525,1		4 525,1
x Bezparagrafové položky - dotace	141 809,9		141 809,9	93 471,0		93 471,0	59 198,9		59 198,9	77 819,2		77 819,2	41 686,5		41 686,5
Výsledek hospodaření	682 506,4	850 623,4	-168 117,0	444 629,2	376 846,1	67 783,1	390 038,4	388 645,7	1 392,8	444 857,4	366 220,4	78 637,0	386 343,2	380 982,4	5 360,7
Financování	168 117,0		168 117,0	-67 783,1		-67 783,1	-1 392,8		-1 392,8	-78 637,0		-78 637,0	-5 436,6		-5 436,6

Druhové třídění (položky) rozpočtu 2021 a jeho plnění

Položky a druhové třídy ZM 7.12.2020 až 06. opatření ZM 14.6.2021		ROK 2021		Rok 2020	Rok 2019	Rok 2018
		Rozpočet	Červenec	Červenec	Červenec	Červenec
PŘÍJMY						
1111	Daň z př. fyz. osob placená plátcí	63 400,0	37 392,8	46 155,9	57 401,1	50 212,4
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	5 876,8	4 618,4	4 622,8	4 044,6
1121	Daň z příjmů právnických osob	53 500,0	60 160,6	35 738,5	51 197,4	46 181,1
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	23 200,0	18 912,4	27 300,0	21 887,1	25 488,3
1211	Daň z přidané hodnoty	195 000,0	109 263,1	93 922,2	98 901,7	93 949,5
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	6 733,6	6 871,3	7 169,0	7 480,8
1341	Poplatek ze psů		3,6	29,2	384,4	386,0
1342	Poplatek z pobytu	1 000,0	132,6	167,8		
1343	Popl. za užívání veřej. prostr	1 020,0	750,1	483,1	639,2	653,9
1345	Poplatek z ubytovací kapacity				158,9	165,3
1359	Ost.odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené		-54,0	15,0	50,0	-31,0
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	1 304,3	709,8	644,7	718,2	740,3
1361	Správní poplatky	14 616,8	7 054,0	7 620,2	9 188,9	9 995,1
1381	Daň z hazardních her	1 900,0	1 523,3	1 237,7	1 053,2	11 076,3
1385	Dílčí daň z technických her	10 000,0	4 493,0	6 115,3	6 728,1	
1511	Daň z nemovitých věcí	29 045,6	22 666,6	26 079,6	22 635,0	22 095,4
Daňové příjmy		412 104,9	277 229,2	257 658,9	283 896,6	273 130,6
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	37 590,5	15 189,2	17 145,9	19 386,6	18 565,4
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		16,6	7,7	32,7	18,7
2119	Ost.příjmy z vlastní činnosti	1 066,9	507,4	409,3	144,4	261,1
2122	Odvody příspěvkových organizací	2 000,0				40,6
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 495,0	2 507,9	3 015,4	2 521,2	2 898,0
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí	47 731,1	29 067,3	26 593,8	27 242,3	26 039,0
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	247,1			553,0	547,0
2141	Příjmy z úroků	325,0	465,2	293,8	844,6	359,5
2142	Př. z podílů na zisku a dividend	4 402,0	5 381,6	7 602,9	10 707,3	10 528,8
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 361,5	3 977,5	3 462,2	3 870,5	3 466,5
2222	Ost.příjmy z fin.vypořád.předch.let od jiných veř.rozpočtů		0,1		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		338,1		37,1
2322	Přijaté pojistné náhrady		11,8	19,9	28,0	79,1
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	6 391,3	4 766,2	2 521,6	5 710,2	2 535,3
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	40,3	745,8	8,4	-145,2	146,5
2420	Spl. půjč.prostředků od obecně prosp.org. apod.subjektů		245,5	291,7	270,4	243,0
2460	Spl. půjč.prostředků od obyvatelstva	7 799,4	4 616,1	4 517,4	4 544,6	4 282,1
Nedaňové příjmy		118 209,8	68 186,1	66 333,8	75 961,7	70 075,8
3111	Příjmy z prodeje pozemků	9 379,0	5 476,7	6 748,0	435,2	1 099,8
3112	Příjmy z prodeje ostatních nem. a jejich částí				6 744,7	
3113	Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku	102,8	266,2	3,3		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		10 381,8	5 742,9	6 846,9	7 179,9	1 450,3
4111	Neinvest. přijaté transfery z všeob.pokladní správy st.rozp.	2 043,2	5 611,4		740,0	666,7
4112	Neinv. přijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhr.dot.vztahu	59 315,0	34 600,4	32 917,0	30 999,1	27 752,5
4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze stát. rozpočtu	29 562,8	31 436,4	16 032,1	30 513,5	9 325,0
4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	623,1	506,5	523,8	486,1	434,1

Položky a druhové třídy ZM 7.12.2020 až 06. opatření ZM 14.6.2021		ROK 2021		Rok 2020	Rok 2019	Rok 2018
		Rozpočet	Červenec	Červenec	Červenec	Červenec
4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	6 868,3	5 012,7	3 834,1	4 625,4	3 288,2
4213	Invest. přijaté transfery ze stát. fondů		4 310,4			220,0
4216	Ost.inv. přijaté transfery ze stát. rozp.	43 397,5	11 993,2	5 871,7	10 455,0	
4222	Invest. přijaté transfery od krajů			20,1		
Přijaté dotace		141 809,9	93 471,0	59 198,9	77 819,2	41 686,5
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zam.na služeb.místech	119 502,6	64 138,7	63 336,4	59 522,6	56 887,5
5019	Ostatní platy	62,3	17,9	12,2	17,0	18,6
5021	Ostatní osobní výdaje	4 736,5	1 099,2	1 467,6	2 218,9	2 176,4
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 961,0	2 529,0	2 528,9	2 585,2	2 243,1
5024	Odstupné	170,3				
5029	Platby za provedenou práci jinde nezařazené	107,4	14,7	11,6	7,2	
5031	Povinné pojistné na soc. zab. a přisp. na politiku zaměstnanosti	30 570,7	16 337,3	16 360,4	15 545,1	14 856,5
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	11 383,9	6 107,3	6 057,6	5 820,7	5 463,4
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	37,6	267,0	481,1	338,2
5123	Podlimitní technické zhodnocení		6,8	5,7	39,1	
5131	Potraviny	17,8	8,1		0,6	3,9
5132	Ochranné pomůcky	171,3	24,4	42,9	10,6	76,9
5133	Léky a zdravotnický materiál	175,0	335,1	7,0		4,3
5134	Prádlo, oděv, obuv	411,7	121,4	159,4	87,9	125,7
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	224,9	29,5	30,3	44,0	29,2
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 345,5	1 590,8	1 288,1	1 472,1	1 069,3
5139	Nákup materiálu jinde nezařazené	3 811,5	1 330,5	1 870,4	1 330,4	1 678,8
5141	Úroky vlastní	3 156,9	1 298,7	1 893,2	2 535,1	2 091,5
5142	Kursové rozdíly ve výdajích			0,2	0,2	4,8
5147	Úrokové výdaje na finanční deriváty (swapy)	2 266,6	1 255,0			
5151	Studená voda	6 754,7	2 763,1	2 951,2	3 100,8	2 366,5
5152	Teplo	8 162,5	4 470,5	4 216,2	5 054,6	4 659,6
5153	Plyn	899,9	1 057,1	1 133,0	870,1	783,6
5154	Elektrická energie	8 392,5	5 345,4	3 385,0	4 432,8	4 296,7
5156	Pohonné hmoty a maziva	635,3	147,8	205,2	232,4	243,1
5157	Teplá voda	1 836,6	932,9	1 039,9	923,7	995,4
5161	Poštovní služby	1 491,0	786,7	1 035,2	1 028,5	784,4
5162	Služby telekomunikací a radiokom.	999,5	434,2	431,6	438,0	425,1
5163	Služby peněžních ústavů	2 576,5	1 265,0	2 373,0	2 486,3	3 364,7
5164	Nájemné	3 003,2	1 837,3	1 704,1	1 336,7	974,4
5165	Nájemné za půdu	37,5	18,0	12,0	18,7	20,2
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	11 075,8	6 159,2	1 331,8	915,6	2 030,8
5167	Služby školení a vzdělávání	1 944,7	413,1	429,5	752,3	827,0
5168	Zpracování dat a služby inform.a komunik.technologií	4 000,0	1 926,3	2 055,5	2 146,0	1 810,8
5169	Nákup ostatních služeb	88 728,8	43 652,1	42 092,9	39 913,3	43 605,5
5171	Opravy a udržování	77 221,2	14 510,9	9 808,3	15 363,0	13 442,8
5172	Programové vybavení	682,9	61,5	108,7	285,8	109,5
5173	Cestovné	871,9	19,4	109,5	406,7	272,3
5175	Pohoštění	1 308,8	123,1	201,7	469,0	474,9
5176	Účastnické poplatky na konferencí	122,8			29,8	6,6
5178	Nájemné za nájem s právem koupě				43,1	43,1
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	797,2	426,4	444,4	505,4	484,0
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně		28,7	20,5	23,8	10,7
5189	Jistoty		7,8	5,3	8,2	9,4
5191	Zaplacené sankce			0,9		
5192	Poskytnuté náhrady	908,1	98,1	106,7	4,7	75,3
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	207,5	186,6	282,6	229,3
5199	Ost.výdaje souvis. s neinvest. nákupy				25,8	

Položky a druhové třídy ZM 7.12.2020 až 06. opatření ZM 14.6.2021		ROK 2021		Rok 2020	Rok 2019	Rok 2018
		Rozpočet	Červenec	Červenec	Červenec	Červenec
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	284,6	229,5	39,6
5221	Neinv.transfery fundacím, ústavům a o.p.s.	5 920,4	6 173,0	6 483,0	3 873,4	3 498,5
5222	Neinv.transfery spolkům	18 714,2	11 603,7	12 137,8	11 866,1	11 764,1
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	68,6	1 780,0	1 314,8	588,0	556,0
5229	Ost.neinv.transfery nezisk.a pod.organiz.	3 634,0	3 220,0	3 210,0	3 240,0	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.	115 993,1	75 572,2	78 308,1	73 452,4	68 739,9
5332	Neinv.transfery vysokým školám		5,0		5,0	20,0
5336	Neinv. transfery zřízeným přísp. org.	13 398,3	17 758,7	4 207,1	11 041,3	5 896,8
5339	Neinv.transfery cizím přísp.org.		978,0	161,9	326,8	197,0
5361	Nákup kolků	73,7	-1,0	6,6	42,0	23,7
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	8 141,9	2 220,7	4 023,6	616,1	1 767,0
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	23 200,0	18 912,4	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	921,5	371,7	399,3	249,9
5492	Dary obyvatelstvu	1 496,1	456,0	306,0	98,0	130,3
5493	Účel.neinv.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám			138,0	101,0	
5499	Ost.neinvest. transfery obyvatelstvu	2 910,7	2 787,6	1 321,0	1 364,6	1 046,1
5624	Neinv.půjč.prostř.společenstvím vlastníků jednotek			500,0		
5660	Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	8 067,9	3 029,5	1 752,9	2 993,7	5 464,3
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	85,3		-93,0	1,0	
5901	Nespecifikované rezervy	14 084,4				
5902	Ost. výdaje z finančního vypořádání			10,0		
5903	Rezerva na krizová opatření	2 130,0				
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		15,0	-37,1	-155,0	43,3
Běžné výdaje		644 276,0	342 600,5	321 083,2	312 823,0	304 030,9
6111	Programové vybavení	984,0	380,5			
6119	Ost.nákup dlouhod.nehm.maj.				146,0	
6121	Budovy, haly a stavby	153 390,1	32 466,6	63 397,3	46 327,1	75 366,5
6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 455,0	475,8	198,0	97,1	280,0
6123	Dopravní prostředky	2 160,3		509,0		
6125	Výpočetní technika	3 019,6	631,6	615,6	4 426,1	
6127	Kulturní předměty	251,2				
6130	Pozemky	3 006,0	31,1	577,5	1,2	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	2 265,0	2 400,0	1 150,6
6359	Inv.přísp. ost. přísp. org.					10,0
6901	Rezervy kapitálových výdajů	41 821,2				
Kapitálové výdaje		206 347,4	34 245,6	67 562,4	53 397,4	76 876,5
8115	Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	75 727,6	-50 877,4	-35 283,1	-53 761,8	10 539,8
8117	Aktiv.krátk.oper.říz.likvid.-příjmy	50 000,0				
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	75 000,0		50 582,2		10 036,1
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	-550,4	-336,6	571,0	-566,1
Financování		168 117,0	-67 783,1	-1 392,8	-78 637,0	-5 436,6
CELKEM - PŘÍJMY		682 506,4	444 629,2	390 038,4	444 857,4	386 343,2
- VÝDAJE		850 623,4	376 846,1	388 645,7	366 220,4	380 907,4
- FINANCOVÁNÍ		168 117,0	-67 783,1	-1 392,8	-78 637,0	-5 436,6

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	Červenec	
tř. 1 - Daňové příjmy	412 104,9	277 229,2	
tř. 2 - Nedaňové příjmy	118 209,8	68 186,1	
tř. 3 - Kapitálové příjmy	10 381,8	5 742,9	
tř. 4 - Přijaté transfery	141 809,9	93 471,0	
Příjmy celkem	682 506,4 397 901,2	444 629,2	65,15%
tř. 5 - Běžné výdaje	-644 276,0	-342 600,5	
tř. 6 - Kapitálové výdaje	-206 347,4	-34 245,6	
Výdaje celkem	-850 623,4 -495 913,4	-376 846,1	44,30%
Výsledek hospodaření	-168 117,0 -98 012,2	67 783,1	

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	Červenec	
Běžné příjmy	628 727,1 100,00%	422 582,8	100,00%
Běžné výdaje celkem	644 276,0 102,47%	342 600,5	81,07%
snížení o úroky	-3 156,9 -0,50%	-1 298,7	-0,31%
snížení o opravy a udržování	-77 221,2 -12,28%	-14 510,9	-3,43%
snížení o nspecifik. rezervu	-14 084,4 -2,24%		
Ukazatel Provozní přebytek hospodaření	12,55%	22,67%	

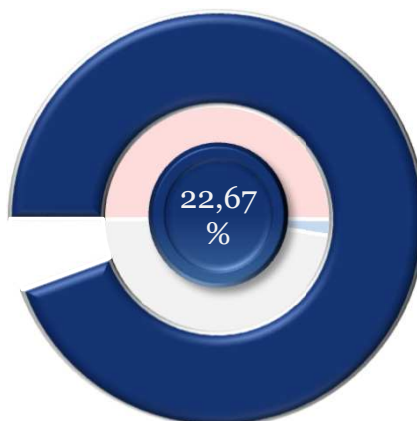
ukazatel je splněn

ukazatel je splněn



■ Závazný ukazatel (min. 12%)

■ Plán (12,55%)



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 06. opatření ZM 14.6.2021	Rozpočet 2021	Plnění		Predikce výsledku		Změna 21 / 20	2020 Červenec	2019 Červenec	2018 Červenec
		Červenec	58%	Červenec					
EKO Příjmy	468 580,8	320 718,8	68%			88%	294 665,0	320 566,1	305 083,8
EKO Výdaje	-126 892,1	-46 947,9	37%	😊		78%	-55 489,8	-36 857,5	-41 970,2
Ekonomický odbor	341 688,7	273 771,0	80%			91%	239 175,2	283 708,6	263 113,6
PO Příjmy	2 245,1	200,3	9%			41%	379,5	1 303,4	1 374,7
PO Výdaje	-137 746,3	-71 342,1	52%	😊		84%	-76 541,2	-71 229,0	-64 709,9
Právní odbor	-135 501,2	-71 141,9	53%			84%	-76 161,6	-69 925,6	-63 335,2
SMM Příjmy	104 363,1	55 704,6	53%			86%	55 632,7	58 219,9	51 148,7
SMM Výdaje	-181 591,5	-81 798,3	45%	😊		67%	-101 128,4	-69 527,6	-71 914,5
Odbor správy majetku města	-77 228,4	-26 093,7	34%			44%	-45 495,8	-11 307,7	-20 765,8
OIN Příjmy	47 657,5	19 452,5	41%			178%	9 773,2	17 691,7	279,5
OIN Výdaje	-171 650,5	-33 901,9	20%	😊		81%	-30 316,0	-49 543,8	-76 908,8
Odbor investic	-123 993,0	-14 449,4	12%			34%	-20 542,8	-31 852,1	-76 629,3
KŠS Příjmy	13 657,4	15 247,8	112%			168%	3 281,9	11 951,0	5 975,5
KŠS Výdaje	-137 794,4	-96 608,0	70%	😊		77%	-89 884,0	-100 323,9	-88 200,8
Odbor kultury, školství a sportu	-124 137,0	-81 360,2	66%			74%	-86 602,1	-88 373,0	-82 225,3
OSI Příjmy	82,6	32,6	39%			79%	41,1	45,7	35,2
OSI Výdaje	-17 988,6	-6 776,3	38%	😊		64%	-6 429,0	-10 537,9	-4 639,9
Odbor organizační správy a informa	-17 906,0	-6 743,7	38%			64%	-6 387,9	-10 492,2	-4 604,8
ÚMA Příjmy	6 122,9	1 513,2	25%			52%	2 894,3	3 489,1	330,1
ÚMA Výdaje	-14 185,4	-6 747,8	48%	😞		224%	-2 603,8	-2 617,5	-4 446,6
Útvar městského architekta	-8 062,5	-5 234,6	65%			-1486%	290,4	871,6	-4 116,5
ÚKS Příjmy	60,1	4,7	8%			2%	193,6	101,4	53,0
ÚKS Výdaje	-13 553,1	-2 893,4	21%	😊		84%	-2 998,5	-3 297,6	-3 356,4
Útvar kanceláře starosty	-13 493,0	-2 888,7	21%			89%	-2 804,9	-3 196,2	-3 303,5
ÚIA Příjmy									
ÚIA Výdaje	-286,9	-95,5	33%	😊		101%	-94,5	-27,4	-191,2
Útvar interního auditu	-286,9	-95,5	33%			101%	-94,5	-27,4	-191,2
DSA Příjmy	17 121,1	9 575,3	56%			99%	9 193,6	10 890,2	11 104,4
DSA Výdaje	-680,2	-73,6	11%	😞		116%	-56,9	-260,8	-144,5
Odbor dopravních a správních agenc	16 440,9	9 501,6	58%			99%	9 136,6	10 629,4	10 960,0
OSS Příjmy	16 147,5	18 314,3	113%			117%	9 836,3	16 210,3	6 416,0
OSS Výdaje	-24 323,2	-17 234,5	71%	😊		121%	-9 807,5	-10 283,2	-13 521,4
Odbor sociálních služeb	-8 175,7	1 079,9	-13%			-1547%	28,8	5 927,0	-7 105,3
SŽP Příjmy	3 597,1	2 198,0	61%			94%	2 157,1	2 220,5	2 469,3
SŽP Výdaje	-941,7	-89,0	9%	😊		18%	-311,6	-165,0	-231,3
Odbor stavebního úřadu a životního	2 655,4	2 109,0	79%			107%	1 845,4	2 055,4	2 238,0
ŽO Příjmy	1 053,6	575,1	55%			87%	629,2	715,0	722,8
ŽO Výdaje	-133,4	-10,8	8%	😊		280%	-3,8	-14,1	-26,6
Živnostenský odbor	920,2	564,3	61%			86%	625,4	700,9	696,1
MP Příjmy	1 817,6	1 091,9	60%			75%	1 361,0	1 453,2	1 350,3
MP Výdaje	-22 856,1	-12 327,0	54%	😊		82%	-12 980,6	-11 535,1	-10 645,4
Městská policie	-21 038,5	-11 235,1	53%			83%	-11 619,6	-10 081,9	-9 295,1

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: 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	Červenec													
	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					-7,664			
2143 Cestovní ruch						0,0								
4359 Ost.sluzby a činn.v oblasti soc.péče		0,0												
4399 Ost.zálež.soc.věcí a polit.zam.											-7,6			
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 06. opatření ZM 14.6.2021

Řádek	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu	Rozpočet	Červenec
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	412 104,90	277 229,24
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	118 209,80	68 186,08
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	59 315,00	34 600,42
4	dluhová základna	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3	589 629,70	380 015,74
5	úroky	položka 5141	3 156,90	1 298,70
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	17 653,99
9	Ukazatel dluhové služby	ř. 8 děleno ř. 4	6,08%	4,65%

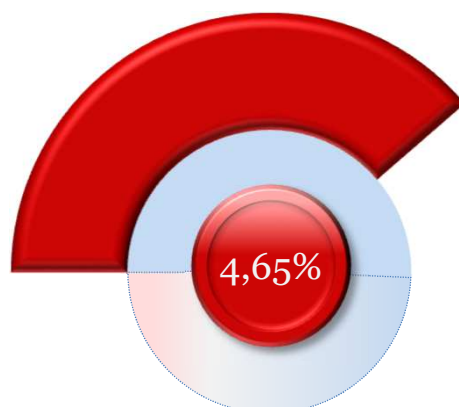
výpočet je zpracován dle Výkladu Ministerstva financí ČR, čj. 124/54 463/2004 – ref. ing. R. Kotrba.

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 (6,08 %) ■ Závazný ukazatel (max. 12%)

Rozpočet 2021 přepočtený na jednoho obyvatele města

počet obyvatel dle ČSÚ k 1.1.2020

25 247

ZM 7.12.2020 až 06. opatření ZM 14.6.2021		Rozpočet	Červenec
PŘÍJMY			
tř. 1 - Daňové příjmy	Daň z př. fyz. osob placená plátcí	2 511 Kč	1 481 Kč
	Daň z př. fyz. osob placená poplatníky	63 Kč	61 Kč
	Daň z př. fyz. osob vybíraná srážkou	325 Kč	233 Kč
	Daň z příjmů právnických osob	2 119 Kč	2 383 Kč
	Daň z přidané hodnoty	7 724 Kč	4 328 Kč
	celkem sdílené daně	12 742 Kč	8 486 Kč
	Daň z př. práv. osob za obce	919 Kč	749 Kč
	Daň z hazardních her	471 Kč	238 Kč
	Daň z nemovitých věcí	1 150 Kč	898 Kč
	Poplatky a odvody	1 040 Kč	610 Kč
	celkem ostatní daně a poplatky	3 581 Kč	2 495 Kč
tř. 2 - Nedaňové příjmy celkem		4 682 Kč	2 701 Kč
tř. 3 - Kapitálové příjmy		411 Kč	227 Kč
tř. 4 - Přijaté dotace		5 617 Kč	3 702 Kč
PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM		27 033 Kč	17 611 Kč
VÝDAJE			
tř. 5 - Běžné výdaje	Zemědělství a lesní hospodářství	40 Kč	16 Kč
	Průmyslová a ost. odvětví hospod.	1 930 Kč	1 126 Kč
	Služby pro obyvatelstvo	12 635 Kč	6 829 Kč
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	930 Kč	652 Kč
	Bezpečnost státu a právní ochrana	1 049 Kč	517 Kč
	Všeobecná veřejná správa a služby	8 934 Kč	4 430 Kč
	celkem běžné výdaje	25 519 Kč	13 570 Kč
tř. 6 - Kapitálové výdaje		8 173 Kč	1 356 Kč
VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM		33 692 Kč	14 926 Kč
FINANCOVÁNÍ			
Změna stavu krátkodobých pen. prostředků		2 999 Kč	-2 015 Kč
Uhrazené splátky dlouhodob. půjček		-1 296 Kč	-648 Kč
Ostatní (přenesená daňová povinnost, změna stavu portfolia - mimo zhodnocení, ap)		4 955 Kč	-22 Kč
FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM (+ = dofinanc. např. splátek úvěrů; - = volné		6 659 Kč	-2 685 Kč
REKAPITULACE			
Příjmy na 1 obyvatele		27 033 Kč	17 611 Kč
Výdaje na 1 obyvatele		33 692 Kč	14 926 Kč
Výsledek hospodaření na 1 obyvatele		-6 659 Kč	2 685 Kč

Výdaje města dle odvětvových skupin

Každá stokoruna výdajů je použita takto:

Rozpočet Červenec 2021

1 - Zemědělství a lesní
hospodářství



0,12 Kč

0,11 Kč

2 - Průmyslová a ost.
odvětví hospod.



16,58 Kč

13,16 Kč

3 - Služby pro
obyvatelstvo



44,78 Kč

48,78 Kč

4 - Sociální věci a
politika zaměstnanosti



2,91 Kč

4,37 Kč

5 - Obrana, bezpečnost a
právní ochrana



3,31 Kč

3,47 Kč

6 - Všeobecná veřejná
správa a služby



32,30 Kč

30,10 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 06. opatření ZM 14.6.2021