

# Rozpočet Města Uherské Hradiště 2021

## stručný přehled

Druhové třídění [tis. Kč]	Rok 2021			Rok 2020	
	Rozpočet	Květen	Plnění	Změna	Květen
tř. 1 - Daňové příjmy	412 104,9	149 420,6	36,3%	101,3%	147 555,4
tř. 2 - Nedaňové příjmy	118 209,8	46 669,2	39,5%	99,6%	46 844,9
tř. 3 - Kapitálové příjmy	10 381,8	1 297,3	12,5%	19,0%	6 828,4
tř. 4 - Přijaté transfery	141 809,9	47 905,3	33,8%	131,8%	36 338,0
<b>Příjmy celkem</b>	<b>682 506,4</b>	<b>245 292,4</b>	<b>35,9%</b>	<b>103,3%</b>	<b>237 566,7</b>
tř. 5 - Běžné výdaje	646 826,0	211 424,6	32,7%	105,1%	201 131,5
tř. 6 - Kapitálové výdaje	203 797,4	18 978,3	9,3%	34,8%	54 492,0
<b>Výdaje celkem</b>	<b>850 623,4</b>	<b>230 403,0</b>	<b>27,1%</b>	<b>90,1%</b>	<b>255 623,5</b>
<b>tř. 8 - Financování</b>	<b>168 117,0</b>	<b>-14 889,4</b>	<b>-8,9%</b>	<b>-82,5%</b>	<b>18 056,8</b>

ZM 7.12.2020 až 05. opatření RM 31.5.2021

schodek

přebytek

schodek

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 05. opatření RM 31.5.2021</small>	ROZPOČET 2021			Květen 2021			Květen 2020			Květen 2019			Květen 2018		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
<i>Bezparagrafové položky - daňové příjmy</i>	412 104,9		412 104,9	149 420,6		149 420,6	147 555,4		147 555,4	159 548,0		159 548,0	150 343,9		150 343,9
<i>Bezparagrafové položky - nedaňové příjmy</i>	7 799,4		7 799,4	3 512,6		3 512,6	3 405,9		3 405,9	3 409,7		3 409,7	3 175,3		3 175,3
<i>Bezparagrafové položky - dotace</i>	141 809,9		141 809,9	47 905,3		47 905,3	36 338,0		36 338,0	46 867,3		46 867,3	32 055,6		32 055,6
<b>Bezparagrafové položky</b>	<b>561 714,2</b>		<b>561 714,2</b>	<b>200 838,4</b>		<b>200 838,4</b>	<b>187 299,3</b>		<b>187 299,3</b>	<b>209 824,9</b>		<b>209 824,9</b>	<b>185 574,8</b>		<b>185 574,8</b>
<b>1 - Zemědělství a lesní hospodářství</b>	<b>1 211,8</b>	<b>997,9</b>	<b>213,9</b>	<b>606,2</b>	<b>248,1</b>	<b>358,1</b>	<b>808,9</b>	<b>217,3</b>	<b>591,5</b>	<b>471,2</b>	<b>255,0</b>	<b>216,1</b>	<b>426,3</b>	<b>157,9</b>	<b>268,3</b>
<b>2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.</b>	<b>18 979,4</b>	<b>143 466,7</b>	<b>-124 487,3</b>	<b>8 204,4</b>	<b>24 981,0</b>	<b>-16 776,6</b>	<b>6 910,9</b>	<b>17 816,3</b>	<b>-10 905,4</b>	<b>8 150,9</b>	<b>22 080,9</b>	<b>-13 930,0</b>	<b>7 979,4</b>	<b>8 352,4</b>	<b>-373,0</b>
<i>31 a 32 - Vzdělávání</i>	<i>6 102,5</i>	<i>42 594,0</i>	<i>-36 491,5</i>	<i>2 107,8</i>	<i>20 769,1</i>	<i>-18 661,2</i>	<i>2 446,5</i>	<i>18 584,5</i>	<i>-16 138,1</i>	<i>2 570,4</i>	<i>29 090,6</i>	<i>-26 520,1</i>	<i>2 586,9</i>	<i>46 707,8</i>	<i>-44 121,0</i>
<i>33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky</i>	<i>9 773,5</i>	<i>117 244,1</i>	<i>-107 470,6</i>	<i>2 198,0</i>	<i>37 009,7</i>	<i>-34 811,7</i>	<i>2 622,8</i>	<i>77 166,8</i>	<i>-74 544,0</i>	<i>3 339,9</i>	<i>37 924,7</i>	<i>-34 584,8</i>	<i>3 032,6</i>	<i>35 524,8</i>	<i>-32 492,2</i>
<i>34 - Tělovýchovná a zájmová činnost</i>	<i>5 477,5</i>	<i>54 742,7</i>	<i>-49 265,2</i>	<i>2 019,4</i>	<i>20 139,5</i>	<i>-18 120,1</i>	<i>7,2</i>	<i>16 445,9</i>	<i>-16 438,8</i>	<i>3 490,1</i>	<i>15 230,2</i>	<i>-11 740,1</i>	<i>49,9</i>	<i>16 666,8</i>	<i>-16 616,9</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>19,9</i>	<i>-19,9</i>		<i>48,1</i>	<i>-48,1</i>
<i>36 - Bydlení, komun.rozvoj a bytové hospodářství</i>	<i>67 130,1</i>	<i>103 738,0</i>	<i>-36 607,9</i>	<i>25 879,8</i>	<i>27 599,4</i>	<i>-1 719,6</i>	<i>30 436,1</i>	<i>25 410,9</i>	<i>5 025,2</i>	<i>31 427,1</i>	<i>20 606,9</i>	<i>10 820,2</i>	<i>24 555,6</i>	<i>25 527,2</i>	<i>-971,6</i>
<i>37 - Ochrana životního prostředí</i>	<i>3 964,6</i>	<i>57 045,0</i>	<i>-53 080,4</i>	<i>75,9</i>	<i>14 939,5</i>	<i>-14 863,6</i>	<i>1 063,5</i>	<i>14 501,2</i>	<i>-13 437,6</i>	<i>995,6</i>	<i>12 940,2</i>	<i>-11 944,6</i>	<i>925,8</i>	<i>17 400,5</i>	<i>-16 474,7</i>
<i>39 - Ost.činnost související se službami pro obyvatelstvo</i>		<i>304,7</i>	<i>-304,7</i>					<i>0,4</i>	<i>-0,4</i>					<i>0,5</i>	<i>-0,5</i>
<b>3 - Služby pro obyvatelstvo</b>	<b>92 477,7</b>	<b>375 696,9</b>	<b>-283 219,2</b>	<b>32 290,9</b>	<b>120 470,1</b>	<b>-88 179,2</b>	<b>36 576,1</b>	<b>152 122,7</b>	<b>-115 546,6</b>	<b>41 823,1</b>	<b>115 812,4</b>	<b>-73 989,2</b>	<b>31 150,9</b>	<b>141 875,8</b>	<b>-110 724,8</b>
<i>41 - Dávky a podpory v sociál. zabezpečení</i>															
<i>43 - Soc.péče, pomoc a spol. činn. v soc.zabezp.</i>	<i>92,1</i>	<i>24 779,4</i>	<i>-24 687,3</i>	<i>34,7</i>	<i>11 040,3</i>	<i>-11 005,6</i>	<i>0,6</i>	<i>7 705,1</i>	<i>-7 704,4</i>	<i>1,9</i>	<i>8 672,3</i>	<i>-8 670,5</i>	<i>13,9</i>	<i>8 311,3</i>	<i>-8 297,5</i>
<b>4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti</b>	<b>92,1</b>	<b>24 779,4</b>	<b>-24 687,3</b>	<b>34,7</b>	<b>11 040,3</b>	<b>-11 005,6</b>	<b>0,6</b>	<b>7 705,1</b>	<b>-7 704,4</b>	<b>1,9</b>	<b>8 672,3</b>	<b>-8 670,5</b>	<b>13,9</b>	<b>8 311,3</b>	<b>-8 297,5</b>
<b>5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana</b>	<b>1 271,1</b>	<b>28 118,0</b>	<b>-26 846,9</b>	<b>317,4</b>	<b>9 034,0</b>	<b>-8 716,6</b>	<b>562,6</b>	<b>9 362,7</b>	<b>-8 800,2</b>	<b>623,5</b>	<b>8 283,5</b>	<b>-7 660,0</b>	<b>614,9</b>	<b>7 330,1</b>	<b>-6 715,2</b>
<i>61 - Územní samospráva</i>	<i>579,8</i>	<i>178 912,4</i>	<i>-178 332,6</i>	<i>376,0</i>	<i>58 907,8</i>	<i>-58 531,8</i>	<i>402,8</i>	<i>61 017,4</i>	<i>-60 614,6</i>	<i>468,2</i>	<i>61 812,9</i>	<i>-61 344,6</i>	<i>604,7</i>	<i>55 031,9</i>	<i>-54 427,1</i>
<i>62 - jiné veřejné služby a činnosti</i>															
<i>63 - Finanční operace</i>	<i>4 602,0</i>	<i>38 375,8</i>	<i>-33 773,8</i>	<i>1 931,9</i>	<i>3 919,3</i>	<i>-1 987,4</i>	<i>4 915,0</i>	<i>5 797,3</i>	<i>-882,3</i>	<i>8 694,7</i>	<i>4 059,8</i>	<i>4 635,0</i>	<i>8 563,8</i>	<i>4 534,2</i>	<i>4 029,6</i>
<i>64 - Ostatní činnost</i>	<i>1 578,3</i>	<i>59 636,3</i>	<i>-58 058,0</i>	<i>692,5</i>	<i>1 802,4</i>	<i>-1 109,8</i>	<i>90,7</i>	<i>1 584,7</i>	<i>-1 494,0</i>	<i>-3,1</i>	<i>65,7</i>	<i>-68,8</i>	<i>73,8</i>	<i>120,9</i>	<i>-47,1</i>
<b>6 - Všeobecná veřejná správa a služby</b>	<b>6 760,1</b>	<b>276 924,5</b>	<b>-270 164,4</b>	<b>3 000,4</b>	<b>64 629,4</b>	<b>-61 629,0</b>	<b>5 408,4</b>	<b>68 399,4</b>	<b>-62 991,0</b>	<b>9 159,9</b>	<b>65 938,3</b>	<b>-56 778,4</b>	<b>9 242,3</b>	<b>59 686,9</b>	<b>-50 444,6</b>
<b>Celkem</b>	<b>682 506,4</b>	<b>849 983,4</b>	<b>-167 477,0</b>	<b>245 292,4</b>	<b>230 403,0</b>	<b>14 889,4</b>	<b>237 566,7</b>	<b>255 623,5</b>	<b>-18 056,8</b>	<b>270 055,5</b>	<b>221 042,5</b>	<b>49 013,0</b>	<b>235 002,5</b>	<b>225 714,4</b>	<b>9 288,1</b>
Financování	168 117,0		168 117,0	-14 889,4		-14 889,4	18 056,8		18 056,8	-49 013,0		-49 013,0	-9 323,9		-9 323,9



Paragrafy a odvětvové skupiny ZM 7.12.2020 až 05. opatření RM 31.5.2021	ROZPOČET roku 2021			Květen 2021			Květen 2020			Květen 2019			Květen 2018		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
x Bezparagrafové položky - nedahové příjmy	7 799,4		<b>7 799,4</b>	3 512,6		3 512,6	3 405,9		3 405,9	3 409,7		3 409,7	3 175,3		3 175,3
x Bezparagrafové položky - dotace	141 809,9		<b>141 809,9</b>	47 905,3		47 905,3	36 338,0		36 338,0	46 867,3		46 867,3	32 055,6		32 055,6
Výsledek hospodaření	682 506,4	850 623,4	<b>-168 117,0</b>	245 292,4	230 403,0	14 889,4	237 566,7	255 623,5	-18 056,8	270 055,5	221 042,5	49 013,0	235 002,5	225 714,4	9 288,1
Financování	168 117,0		<b>168 117,0</b>	-14 889,4		-14 889,4	18 056,8		18 056,8	-49 013,0		-49 013,0	-9 323,9		-9 323,9

# Druhové třídění (položky) rozpočtu 2021 a jeho plnění

Položky a druhové třídy ZM 7.12.2020 až 05. opatření RM 31.5.2021		ROK 2021		Rok 2020	Rok 2019	Rok 2018
		Rozpočet	Květen	Květen	Květen	Květen
<b>PŘÍJMY</b>						
1111	Daň z př. fyz. osob placená plátcí	63 400,0	25 455,5	35 296,8	39 392,6	34 377,1
1112	Daň z př. fyz. osob placená poplatníky	1 600,0	998,7	616,0	597,7	501,3
1113	Daň z př. fyz. osob vybíraná srážkou	8 200,0	3 761,9	3 144,1	2 971,0	2 591,1
1121	Daň z příjmů právnických osob	53 500,0	23 834,7	18 957,8	23 413,7	19 122,8
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	23 200,0				
1211	Daň z přidané hodnoty	195 000,0	77 237,2	70 483,8	71 231,5	68 019,8
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší					25,0
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	84,8	38,8	31,5	39,4	5,4
1340	Poplatek za likvidaci komun.odpadu (dle OZV)	8 233,4	5 943,0	5 591,9	6 412,5	6 665,4
1341	Poplatek ze psů		3,4	7,9	361,3	368,2
1342	Poplatek z pobytu	1 000,0	41,3	133,7		
1343	Popl. za užívání veřej. prostr	1 020,0	537,0	300,9	460,6	514,2
1345	Poplatek z ubytovací kapacity				96,7	102,3
1359	Ost.odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené			62,0	20,0	-37,0
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řídičské oprávnění	1 304,3	449,0	360,3	494,4	468,4
1361	Správní poplatky	14 616,8	5 440,2	5 030,1	6 424,4	6 985,3
1381	Daň z hazardních her	1 900,0	1 518,9	1 232,6	1 048,0	10 451,9
1385	Dílčí daň z technických her	10 000,0	3 898,6	5 918,0	6 281,9	
1511	Daň z nemovitých věcí	29 045,6	262,4	388,1	302,2	182,6
<b>Daňové příjmy</b>		<b>412 104,9</b>	<b>149 420,6</b>	<b>147 555,4</b>	<b>159 548,0</b>	<b>150 343,9</b>
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	37 590,5	11 880,2	13 338,7	15 034,3	13 937,8
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		15,1	6,9	22,6	10,2
2119	Ost.příjmy z vlastní činnosti	1 066,9	501,1	201,8	73,7	147,9
2122	Odvody příspěvkových organizací	2 000,0				40,6
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 495,0	2 003,4	2 544,5	1 827,8	2 356,1
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí	47 731,1	20 803,9	17 700,5	19 154,3	18 226,9
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	247,1	0,0	595,1	555,7	533,0
2141	Příjmy z úroků	325,0	350,4	262,1	568,6	228,4
2142	Př. z podílů na zisku a dividend	4 402,0	1 961,5	4 952,9	8 446,3	8 446,3
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 361,5	2 835,9	2 439,3	2 831,5	2 560,8
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	17,6	16,4	20,6
2321	Přijaté neinvestiční dary	77,4		88,1		13,6
2322	Přijaté pojistné náhrady			0,7	28,0	39,5
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	6 391,3	2 353,5	1 376,9	4 728,4	1 468,4
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	40,3	-236,4	-170,3	-242,4	80,0
2420	Spl. půjč.prostředků od obecně prosp.org. apod.subjektů		175,3	205,6	194,9	173,3
2460	Spl. půjč.prostředků od obyvatelstva	7 799,4	3 337,3	3 200,3	3 214,8	3 002,0
<b>Nedaňové příjmy</b>		<b>118 209,8</b>	<b>46 669,2</b>	<b>46 844,9</b>	<b>56 491,2</b>	<b>51 285,5</b>
3111	Příjmy z prodeje pozemků	9 379,0	1 296,3	6 729,5	404,3	1 066,0
3112	Příjmy z prodeje ostatních nem. a jejich částí				6 744,7	
3113	Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku	102,8	1,0	3,3		101,5
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku					150,0
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku			95,7		
3129	Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	900,0				
<b>Kapitálové příjmy</b>		<b>10 381,8</b>	<b>1 297,3</b>	<b>6 828,4</b>	<b>7 149,0</b>	<b>1 317,5</b>
4111	Neinvest. přijaté transfery z všeob.pokladní správy st.rozp.	2 043,2	1 143,2		740,0	666,7
4112	Neinv. přijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhr.dot.vztahu	59 315,0	24 714,6	23 512,2	22 142,2	19 823,2
4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze stát. rozpočtu	29 562,8	13 311,5	9 337,2	14 617,0	8 292,4
4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	623,1	434,1	418,5	422,4	423,7
4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	6 868,3	3 120,3	3 070,1	2 964,0	2 629,6
4213	Invest. přijaté transfery ze stát. fondů		1 480,8			220,0

Položky a druhové třídy ZM 7.12.2020 až 05. opatření RM 31.5.2021		ROK 2021		Rok 2020	Rok 2019	Rok 2018
		Rozpočet	Květen	Květen	Květen	Květen
4216	Ost.inv. přijaté transfery ze stát. rozp.	43 397,5	3 700,8		5 981,7	
<b>Přijaté dotace</b>		<b>141 809,9</b>	<b>47 905,3</b>	<b>36 338,0</b>	<b>46 867,3</b>	<b>32 055,6</b>
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zam.na služeb.místech	119 502,6	43 091,2	43 188,1	40 226,2	38 476,9
5019	Ostatní platy	62,3	13,9	6,8	10,8	9,5
5021	Ostatní osobní výdaje	4 736,5	777,1	1 049,9	1 139,9	1 788,6
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 961,0	1 809,8	1 805,1	1 834,7	1 634,7
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 přísp. na politiku zaměstnanosti	30 570,7	10 982,5	11 115,4	10 533,9	10 106,4
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	11 383,9	4 114,3	4 136,4	3 890,8	3 719,3
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	458,6	239,9	235,4	219,2	206,8
5039	Ost.povinné pojistné plac. zaměstnav.	28,0				
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	394,9	31,2	260,7	436,3	272,7
5123	Podlimitní technické zhodnocení				39,1	
5131	Potraviny	17,8	3,2			
5132	Ochranné pomůcky	171,3	12,3	36,8	88,9	
5133	Léky a zdravotnický materiál	175,0	312,4	3,2		4,3
5134	Prádlo, oděv, obuv	411,7	26,2	100,4	15,8	117,7
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	224,9	21,3	12,4	30,5	13,2
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 345,5	509,4	742,8	993,8	444,8
5139	Nákup materiálu jinde nezařazené	3 811,5	854,1	1 249,1	865,5	986,9
5141	Úroky vlastní	3 156,9	659,8	1 107,7	1 295,9	1 039,6
5142	Kurové rozdíly ve výdajích			0,1	0,0	4,1
5147	Úrokové výdaje na finanční deriváty (swapy)	2 266,6	636,8			
5151	Studená voda	6 754,7	1 778,6	1 699,3	1 834,1	1 185,2
5152	Teplo	8 162,5	4 213,6	3 880,4	4 670,4	4 339,8
5153	Plyn	899,9	878,9	816,6	758,6	334,8
5154	Elektrická energie	8 392,5	4 037,5	2 676,2	3 807,1	3 242,3
5156	Pohonné hmoty a maziva	635,3	91,0	156,6	179,2	146,9
5157	Teplá voda	1 836,6	689,9	818,5	683,7	606,7
5161	Poštovní služby	1 491,0	513,0	514,0	509,3	765,0
5162	Služby telekomunikací a radiokom.	999,5	307,1	309,3	305,8	305,2
5163	Služby peněžních ústavů	2 576,5	688,2	1 081,2	1 795,4	1 933,3
5164	Nájemné	3 003,2	1 269,6	1 132,9	870,0	611,6
5165	Nájemné za půdu	37,5	12,0	12,0	12,7	14,2
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	11 675,8	4 268,9	807,7	561,7	941,9
5167	Služby školení a vzdělávání	1 944,7	247,2	336,8	563,8	620,4
5168	Zpracování dat a služby inform.a komunik.technologií	4 000,0	1 196,8	1 423,8	1 473,8	1 331,6
5169	Nákup ostatních služeb	88 728,8	29 306,8	27 030,4	27 119,7	29 167,8
5171	Opravy a udržování	77 221,2	7 060,1	4 547,9	4 651,8	5 899,3
5172	Programové vybavení	682,9	23,1	20,6	280,5	75,8
5173	Cestovné	871,9	9,4	73,0	261,5	201,2
5175	Pohoštění	1 308,8	57,1	168,5	260,1	369,3
5176	Účastnické poplatky na konference	122,8			24,1	6,6
5178	Nájemné za nájem s právem koupě				30,8	30,8
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	797,2	131,7	182,9	484,7	418,7
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně		23,0	30,7	11,9	23,6
5189	Jistoty		3,6	1,8	6,6	0,8
5191	Zaplacené sankce			0,9		
5192	Poskytnuté náhrady	908,1	45,0		4,7	-40,8
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	9 081,0	2 550,0	807,9	807,9	807,9
5194	Věcné dary	580,5	116,0	166,6	211,8	188,9
5212	Neinv.transfery podnik.subjektům-fyz.os.			235,0	45,0	35,0
5213	Neinv.transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os.		43,0	17,0	22,0	39,6
5221	Neinv.transfery fundacím, ústavům a o.p.s.	5 920,4	3 576,5	3 908,0	2 623,4	3 498,5
5222	Neinv.transfery spolkům	18 972,2	11 498,7	11 963,9	11 799,1	10 616,7

Položky a druhové třídy ZM 7.12.2020 až 05. opatření RM 31.5.2021		ROK 2021		Rok 2020	Rok 2019	Rok 2018
		Rozpočet	Květen	Květen	Květen	Květen
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	68,6	1 433,0	596,0	588,0	556,0
5229	Ost.neinv.transfery nezisk.a pod.organiz.	3 634,0	1 620,0	1 610,0	1 615,0	1 612,5
5323	Neinv.transfery krajům	3 684,8	1 097,6	804,1		
5329	Ost.neinv.dotace veř.rozp.územní úrovně	126,2			126,1	
5331	Neinvest. přísp. zřízeným přísp. org.	115 993,1	52 947,8	57 305,2	50 744,6	48 291,1
5332	Neinv.transfery vysokým školám				5,0	20,0
5336	Neinv. transfery. zřízeným přísp. org.	13 398,3	6 050,2	2 284,9	6 779,8	5 218,2
5339	Neinv.transfery cizím přísp.org.		978,0	175,0	326,8	192,0
5361	Nákup kolků	73,7	5,0		35,0	23,7
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	8 141,9	1 905,7	3 735,8	1 141,3	1 687,0
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům				36,0	
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				
5366	Výdaje z fin.vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	51,2	51,2			
5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 447,7	763,5	314,9	333,1	225,2
5492	Dary obyvatelstvu	1 496,1	305,0	126,0	89,0	83,4
5493	Účel.neinv.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám			38,0	96,0	
5499	Ost.neinvest. transfery obyvatelstvu	2 910,7	1 164,4	614,0	663,0	478,7
5624	Neinv.půjč.prostř.společenstvím vlastníků jednotek			500,0		
5660	Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	8 067,9	2 605,6	1 560,5	2 164,8	3 551,9
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	85,3				
5901	Nespecifikované rezervy	16 034,4				
5902	Ost. výdaje z finančního vypořádání			10,0		
5903	Rezerva na krizová opatření	2 130,0				
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		31,9	11,7	2,5	0,5
<b>Běžné výdaje</b>		<b>646 826,0</b>	<b>211 424,6</b>	<b>201 131,5</b>	<b>193 111,2</b>	<b>188 604,6</b>
6111	Programové vybavení	984,0				
6119	Ost.nákup dlouhod.nehm.maj.				146,0	
6121	Budovy, haly a stavby	150 840,1	18 061,9	52 324,1	22 061,0	35 765,7
6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 455,0		73,0	97,1	79,1
6123	Dopravní prostředky	2 160,3		509,0		
6125	Výpočetní technika	3 019,6	631,6	280,6	4 426,1	
6127	Kulturní předměty	251,2				
6130	Pozemky	3 006,0	24,8	405,3	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	900,0	1 200,0	1 150,6
6359	Inv.přísp. ost. přísp. org.					10,0
6901	Rezervy kapitálových výdajů	41 821,2				
<b>Kapitálové výdaje</b>		<b>203 797,4</b>	<b>18 978,3</b>	<b>54 492,0</b>	<b>27 931,3</b>	<b>37 074,8</b>
8115	Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	75 727,6	-6 162,1	26 619,9	-36 490,2	4 124,8
8117	Aktiv.krátk.oper.fíz.likvid.-příjmy	50 000,0				
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	75 000,0				
8124	Uhrazené splátky dlouhodob.půjč.prostředků	-32 710,6	-8 177,6	-8 177,6	-12 723,1	-12 723,1
8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající char.příjmů a výdajů vládních	100,0	-549,7	-385,5	200,3	-725,6
<b>Financování</b>		<b>168 117,0</b>	<b>-14 889,4</b>	<b>18 056,8</b>	<b>-49 013,0</b>	<b>-9 323,9</b>
<b>CELKEM - PŘÍJMY</b>		<b>682 506,4</b>	<b>245 292,4</b>	<b>237 566,7</b>	<b>270 055,5</b>	<b>235 002,5</b>
<b>- VÝDAJE</b>		<b>850 623,4</b>	<b>230 403,0</b>	<b>255 623,5</b>	<b>221 042,5</b>	<b>225 679,4</b>
<b>- FINANCOVÁNÍ</b>		<b>168 117,0</b>	<b>-14 889,4</b>	<b>18 056,8</b>	<b>-49 013,0</b>	<b>-9 323,9</b>

# 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	Květen
tř. 1 - Daňové příjmy	412 104,9	149 420,6
tř. 2 - Nedaňové příjmy	118 209,8	46 669,2
tř. 3 - Kapitálové příjmy	10 381,8	1 297,3
tř. 4 - Přijaté transfery	141 809,9	47 905,3
<b>Příjmy celkem</b>	<b>682 506,4</b> 284 605,2	<b>245 292,4</b> 35,94%
tř. 5 - Běžné výdaje	-646 826,0	-211 424,6
tř. 6 - Kapitálové výdaje	-203 797,4	-18 978,3
<b>Výdaje celkem</b>	<b>-850 623,4</b> -354 710,0	<b>-230 403,0</b> 27,09%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-168 117,0</b> -70 104,8	<b>14 889,4</b> schodek

Predikce plnění:



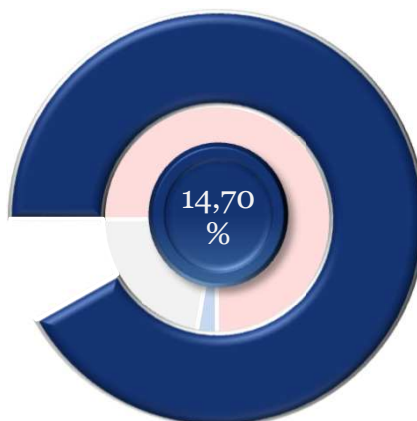
## 2. Provozní přebytek hospodaření

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	Květen
Běžné příjmy	628 727,1 100,00%	238 813,5 100,00%
Běžné výdaje celkem	646 826,0 102,88%	211 424,6 88,53%
snížení o úroky	-3 156,9 -0,50%	-659,8 -0,28%
snížení o opravy a udržování	-77 221,2 -12,28%	-7 060,1 -2,96%
snížení o nspecifik. rezervu	-16 034,4 -2,55%	
<b>Ukazatel Provozní přebytek hospodaření</b>	<b>12,46%</b> ukazatel je splněn	<b>14,70%</b> ukazatel je splněn



■ Závazný ukazatel (min. 12%) ■ Plán (12,46%)





# 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 05. opatření RM 31.5.2021	Rozpočet 2021	Plnění		Predikce výsledku		Změna 21 / 20	2020 Květen	2019 Květen	2018 Květen
		Květen	očekávání	Květen					
EKO Příjmy	468 580,8	174 731,4	37%			100%	173 864,4	186 541,5	174 137,8
EKO Výdaje	-128 885,1	-19 487,0	15%	😊		97%	-20 041,4	-10 175,8	-10 654,6
<b>Ekonomický odbor</b>	<b>339 695,7</b>	<b>155 244,3</b>	<b>46%</b>			<b>101%</b>	<b>153 822,9</b>	<b>176 365,6</b>	<b>163 483,2</b>
PO Příjmy	2 245,1	117,4	5%			72%	162,4	1 037,1	1 069,5
PO Výdaje	-137 746,3	-49 386,7	36%	😊		96%	-51 566,1	-46 980,7	-45 786,7
<b>Právní odbor</b>	<b>-135 501,2</b>	<b>-49 269,3</b>	<b>36%</b>			<b>96%</b>	<b>-51 403,7</b>	<b>-45 943,6</b>	<b>-44 717,2</b>
SMM Příjmy	104 363,1	36 889,5	35%			88%	41 825,3	44 463,1	37 557,1
SMM Výdaje	-181 591,5	-50 385,4	28%	😊		67%	-74 815,8	-41 431,0	-42 613,0
<b>Odbor správy majetku města</b>	<b>-77 228,4</b>	<b>-13 495,9</b>	<b>17%</b>			<b>41%</b>	<b>-32 990,4</b>	<b>3 032,2</b>	<b>-5 055,8</b>
OIN Příjmy	47 657,5	8 330,5	17%			166611%	5,0	9 956,7	279,5
OIN Výdaje	-169 700,5	-18 481,9	11%	😊		101%	-18 284,0	-20 989,0	-35 521,2
<b>Odbor investic</b>	<b>-122 043,0</b>	<b>-10 151,4</b>	<b>8%</b>			<b>56%</b>	<b>-18 279,0</b>	<b>-11 032,3</b>	<b>-35 241,7</b>
KŠS Příjmy	13 657,4	4 431,5	32%			173%	2 557,0	6 891,9	4 792,9
KŠS Výdaje	-137 809,4	-62 653,1	45%	😊		95%	-65 626,7	-71 306,1	-65 843,8
<b>Odbor kultury, školství a sportu</b>	<b>-124 152,0</b>	<b>-58 221,6</b>	<b>47%</b>			<b>92%</b>	<b>-63 069,8</b>	<b>-64 414,2</b>	<b>-61 050,9</b>
OSI Příjmy	82,6	25,9	31%			95%	27,3	43,6	24,2
OSI Výdaje	-17 988,6	-3 406,6	19%	😊		94%	-3 616,5	-8 934,0	-3 416,3
<b>Odbor organizační správy a informa</b>	<b>-17 906,0</b>	<b>-3 380,7</b>	<b>19%</b>			<b>94%</b>	<b>-3 589,2</b>	<b>-8 890,5</b>	<b>-3 392,1</b>
ÚMA Příjmy	6 122,9	158,2	3%			11%	1 434,9	3 368,6	231,0
ÚMA Výdaje	-14 185,4	-4 034,6	28%	😞		338%	-1 194,6	-2 007,7	-3 515,2
<b>Útvar městského architekta</b>	<b>-8 062,5</b>	<b>-3 876,5</b>	<b>48%</b>			<b>-1613%</b>	<b>240,3</b>	<b>1 361,0</b>	<b>-3 284,2</b>
ÚKS Příjmy	60,1	4,6	8%			4%	119,7	100,6	51,8
ÚKS Výdaje	-13 495,1	-2 025,4	15%	😊		101%	-2 012,9	-2 200,3	-2 450,3
<b>Útvar kanceláře starosty</b>	<b>-13 435,0</b>	<b>-2 020,8</b>	<b>15%</b>			<b>107%</b>	<b>-1 893,2</b>	<b>-2 099,7</b>	<b>-2 398,6</b>
ÚIA Příjmy									
ÚIA Výdaje	-286,9	-95,5	33%	😊		102%	-93,6	-19,5	-101,4
<b>Útvar interního auditu</b>	<b>-286,9</b>						<b>-93,6</b>	<b>-19,5</b>	<b>-101,4</b>
DSA Příjmy	17 121,1	7 170,2	42%			117%	6 152,8	7 601,3	7 750,5
DSA Výdaje	-680,2	-51,8	8%	😊		141%	-36,7	-135,6	-65,9
<b>Odbor dopravních a správních agenc</b>	<b>16 440,9</b>	<b>7 118,4</b>	<b>43%</b>			<b>116%</b>	<b>6 116,2</b>	<b>7 465,7</b>	<b>7 684,7</b>
OSS Příjmy	16 147,5	10 470,7	65%			116%	9 008,4	7 238,0	6 095,2
OSS Výdaje	-24 323,2	-11 853,4	49%	😊		131%	-9 079,2	-8 744,4	-8 491,9
<b>Odbor sociálních služeb</b>	<b>-8 175,7</b>	<b>-1 382,7</b>	<b>17%</b>			<b>1952%</b>	<b>-70,8</b>	<b>-1 506,4</b>	<b>-2 396,7</b>
SŽP Příjmy	3 597,1	1 609,7	45%			107%	1 497,7	1 649,0	1 861,3
SŽP Výdaje	-941,7	-49,9	5%	😊		20%	-254,1	-106,9	-83,7
<b>Odbor stavebního úřadu a životního</b>	<b>2 655,4</b>	<b>1 559,8</b>	<b>59%</b>			<b>125%</b>	<b>1 243,5</b>	<b>1 542,1</b>	<b>1 777,6</b>
ŽO Příjmy	1 053,6	471,5	45%			108%	437,5	540,6	547,0
ŽO Výdaje	-133,4	-5,4	4%	😊		142%	-3,8	-3,7	-25,0
<b>Živnostenský odbor</b>	<b>920,2</b>	<b>466,1</b>	<b>51%</b>			<b>107%</b>	<b>433,7</b>	<b>536,9</b>	<b>522,0</b>
MP Příjmy	1 817,6	881,4	48%			186%	474,5	623,5	604,7
MP Výdaje	-22 856,1	-8 486,4	37%	😊		94%	-8 998,0	-8 007,7	-7 110,4
<b>Městská policie</b>	<b>-21 038,5</b>	<b>-7 605,0</b>	<b>36%</b>			<b>89%</b>	<b>-8 523,6</b>	<b>-7 384,2</b>	<b>-6 505,7</b>

# 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	Květen													
	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]	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊
		-0,023									-0,035			
6402 Finanční vypořádání		0,0									0,0			

## REKAPITULACE

Název ukazatele	Celkové plnění závazných ukazatelů stanovených pro odbory													
	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 05. opatření RM 31.5.2021

Řádek	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu	Rozpočet	Květen
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	412 104,90	149 420,58
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	118 209,80	46 669,23
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	59 315,00	24 714,59
4	dluhová základna	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3	589 629,70	220 804,40
5	úroky	položka 5141	3 156,90	659,82
6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	32 710,60	8 177,65
7	splátky leasingu	položka 5178		
8	dluhová služba	ř. 5 + ř. 6 + ř. 7	35 867,50	8 837,47
9	<b>Ukazatel dluhové služby</b>	ř. 8 děleno ř. 4	<b>6,08%</b>	<b>4,00%</b>

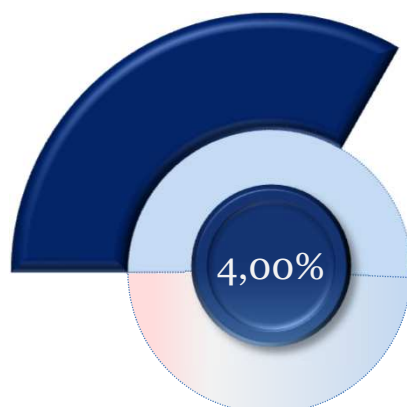
výpočet je zpracován dle Výkladu Ministerstva financí ČR, čj. 124/54 463/2004 – ref. ing. R. Kotrba.

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 05. opatření RM 31.5.2021		Rozpočet	Květen
PŘÍJMY			
tř. 1 - Daňové příjmy	Daň z př. fyz. osob placená plátcí	2 511 Kč	1 008 Kč
	Daň z př. fyz. osob placená poplatníky	63 Kč	40 Kč
	Daň z př. fyz. osob vybíraná srážkou	325 Kč	149 Kč
	Daň z příjmů právnických osob	2 119 Kč	944 Kč
	Daň z přidané hodnoty	7 724 Kč	3 059 Kč
	<b>celkem sdílené daně</b>	<b>12 742 Kč</b>	<b>5 200 Kč</b>
	Daň z př. práv. osob za obce	919 Kč	0 Kč
	Daň z hazardních her	471 Kč	215 Kč
	Daň z nemovitých věcí	1 150 Kč	10 Kč
	Poplatky a odvody	1 040 Kč	493 Kč
	<b>celkem ostatní daně a poplatky</b>	<b>3 581 Kč</b>	<b>718 Kč</b>
tř. 2 - Nedaňové příjmy celkem		4 682 Kč	1 849 Kč
tř. 3 - Kapitálové příjmy		411 Kč	51 Kč
tř. 4 - Přijaté dotace		5 617 Kč	1 897 Kč
<b>PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM</b>		<b>27 033 Kč</b>	<b>9 716 Kč</b>
VÝDAJE			
tř. 5 - Běžné výdaje	Zemědělství a lesní hospodářství	40 Kč	10 Kč
	Průmyslová a ost. odvětví hospod.	1 930 Kč	549 Kč
	Služby pro obyvatelstvo	12 651 Kč	4 509 Kč
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	930 Kč	437 Kč
	Bezpečnost státu a právní ochrana	1 047 Kč	358 Kč
	Všeobecná veřejná správa a služby	9 022 Kč	2 511 Kč
	<b>celkem běžné výdaje</b>	<b>25 620 Kč</b>	<b>8 374 Kč</b>
tř. 6 - Kapitálové výdaje		8 072 Kč	752 Kč
<b>VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM</b>		<b>33 692 Kč</b>	<b>9 126 Kč</b>
FINANCOVÁNÍ			
Změna stavu krátkodobých pen. prostředků		2 999 Kč	-244 Kč
Uhrazené splátky dlouhodob. půjček		-1 296 Kč	-324 Kč
Ostatní (přenesená daňová povinnost, změna stavu portfolia - mimo zhodnocení, ap)		4 955 Kč	-22 Kč
<b>FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM (+ = dofinanc. např. splátek úvěrů; - = volné</b>		<b>6 659 Kč</b>	<b>-590 Kč</b>
REKAPITULACE			
Příjmy na 1 obyvatele		27 033 Kč	9 716 Kč
Výdaje na 1 obyvatele		33 692 Kč	9 126 Kč
Výsledek hospodaření na 1 obyvatele		-6 659 Kč	590 Kč

# Výdaje města dle odvětvových skupin

Každá stokoruna výdajů je použita takto:

		Rozpočet	Květen 2021
1 - Zemědělství a lesní hospodářství		0,12 Kč	0,11 Kč
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.		16,87 Kč	10,84 Kč
3 - Služby pro obyvatelstvo		44,24 Kč	52,29 Kč
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		2,91 Kč	4,79 Kč
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana		3,31 Kč	3,92 Kč
6 - Všeobecná veřejná správa a služby		32,56 Kč	28,05 Kč
<b>Celkem</b>		<b>100,00 Kč</b>	<b>100,00 Kč</b>

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 05. opatření RM 31.5.2021