**Grafická část návrhu rozpočtu SMCH pro rok 2021**

**Vývoj schváleného rozpočtu příjmů města v letech 2011 - 2020 a návrh 2021 (v tis.Kč)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tř-Pol** | **Název třídy položky** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **RU 2020 (COVID)** | **NR 2021** |
| 1 | DAŇOVÉ PŘÍJMY | 578 982,35 | 566 743,51 | 623 237,72 | 655 655,20 | 634 613,58 | 673 790,75 | 722 802,91 | 787 840,47 | 857 094,29 | 885 901,00 | 800 138,80 | 836 833,00 |
| 2 | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 109 038,05 | 78 437,19 | 76 532,68 | 82 463,59 | 85 610,65 | 92 915,03 | 97 010,31 | 105 147,69 | 134 261,05 | 131 600,80 | 130 852,00 | 113 465,60 |
| 3 | KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 50 569,37 | 21 037,38 | 22 507,66 | 15 355,93 | 12 967,85 | 26 583,66 | 4 314,26 | 10 349,61 | 29 752,70 | 10 000,00 | 15 133,30 | 5 000,00 |
| 4 | PŘIJATÉ TRANSFERY | 534 842,34 | 280 704,26 | 481 203,93 | 193 865,61 | 179 516,95 | 109 339,89 | 144 112,85 | 200 112,57 | 276 118,35 | 80 968,00 | 150 655,10 | 94 583,00 |
| **PŘÍJMY CELKEM** | | **1 273 432,10** | **946 922,34** | **1 203 481,99** | **947 340,33** | **912 709,02** | **902 629,33** | **968 240,32** | **1 103 450,35** | **1 297 226,40** | **1 108 469,80** | **1 096 779,20** | **1 049 881,60** |

**Vývoj příjmů a výdajů města v letech 2011 - 2020 a návrh 2021 (v tis.Kč)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název třídy položky** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **RU 2020 (COVID)** | **NR 2021** |
| Příjmy | 1 273 432,10 | 946 922,34 | 1 203 481,99 | 947 340,33 | 912 709,02 | 902 629,33 | 968 240,32 | 1 103 450,35 | 1 297 226,40 | 1 108 469,80 | 1 096 779,20 | 1 049 881,60 |
| Výdaje | 1 440 949,47 | 1 303 124,59 | 779 458,66 | 858 951,38 | 868 879,99 | 834 332,47 | 1 006 699,88 | 1 167 478,37 | 1 231 286,97 | 1 164 386,20 | 1 239 840,50 | 1 146 984,80 |
| **Saldo** | **-167 517,37** | **-356 202,25** | **424 023,33** | **88 388,95** | **43 829,03** | **68 296,87** | **-38 459,56** | **-64 028,03** | **65 939,42** | **-55 916,40** | **-143 061,30** | **-97 103,20** |

**Vývoj schváleného rozpočtu výdajů města v letech 2011 - 2020 a návrh 2021 (v tis.Kč)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **RU 2020 (COVID)** | **NR 2021** |
| Běžné výdaje | 860 098,84 | 649 976,79 | 643 967,29 | 654 575,84 | 691 986,39 | 725 316,99 | 790 866,89 | 880 408,73 | 946 379,42 | 949 826,20 | 1 049 744,60 | 949 292,80 |
| Opravy a udržování | 41 306,75 | 31 776,36 | 26 146,00 | 28 029,84 | 26 896,06 | 32 612,28 | 37 560,72 | 48 124,38 | 44 133,36 | 48 490,00 | 34 586,00 | 47 440,00 |
| **Běžné výdaje (bez oprav)** | **818 792,08** | **618 200,43** | **617 821,30** | **626 546,00** | **665 090,33** | **692 704,72** | **753 306,16** | **832 284,35** | **902 246,05** | **901 336,20** | **1 015 158,60** | **901 852,80** |
| Investiční výdaje | 580 850,64 | 653 147,79 | 135 491,37 | 204 375,54 | 176 893,60 | 109 015,48 | 215 832,99 | 287 069,64 | 284 907,56 | 214 560,00 | 190 095,90 | 197 692,00 |
| **Investiční výdaje a opravy** | **622 157,39** | **684 924,16** | **161 637,36** | **232 405,38** | **203 789,66** | **141 627,75** | **253 393,71** | **335 194,02** | **329 040,92** | **263 050,00** | **224 681,90** | **245 132,00** |
| Výdaje celkem | 1 440 949,47 | 1 303 124,59 | 779 458,66 | 858 951,38 | 868 879,99 | 834 332,47 | 1 006 699,88 | 1 167 478,37 | 1 231 286,97 | 1 164 386,20 | 1 239 840,50 | 1 146 984,80 |
| **Investiční výdaje a opravy** | **43,18** | **52,56** | **20,74** | **27,06** | **23,45** | **16,98** | **25,17** | **28,71** | **26,72** | **22,59** | **18,12** | **21,37** |
| **na celkových výdajích (v %)** |

**Vývoj schváleného rozpočtu města v letech 2011 - 2020 a návrh 2021 podle oblastí (v tis.Kč)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **RU 2020 (COVID)** | **NR 2021** |
| Zemědělství | 6 510,31 | 7 362,83 | 6 479,88 | 9 619,31 | 10 520,97 | 8 325,82 | 8 735,85 | 8 131,48 | 7 143,78 | 9 000,00 | 11 407,60 | 5 020,00 |
| Průmysl a stavebnictví | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 31,23 | 669,51 | 186,23 | 0,00 | 281,16 | 305,00 | 10 305,00 | 205,00 |
| Doprava | 86 400,88 | 71 225,97 | 75 067,62 | 90 114,22 | 72 142,43 | 91 069,36 | 122 912,82 | 140 143,81 | 173 302,41 | 220 972,90 | 198 629,00 | 178 487,80 |
| Školství (Vzdělávání) | 86 793,02 | 82 178,58 | 74 616,15 | 146 353,99 | 88 481,13 | 83 221,56 | 147 906,12 | 186 194,50 | 179 720,68 | 93 539,50 | 93 627,60 | 120 652,50 |
| Kultura | 39 154,19 | 37 097,03 | 32 620,14 | 38 009,97 | 32 735,69 | 35 087,68 | 44 081,60 | 43 863,27 | 44 178,08 | 52 030,00 | 48 234,00 | 51 664,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 72 084,63 | 73 394,00 | 84 676,10 | 85 895,93 | 77 182,03 | 87 157,46 | 124 222,87 | 124 773,99 | 139 082,97 | 109 500,00 | 104 549,50 | 127 650,00 |
| Zdravotnictví | 1 530,00 | 637,50 | 1 705,00 | 1 735,00 | 1 755,00 | 2 160,80 | 2 288,30 | 2 044,80 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Bydlení | 22 101,17 | 24 344,66 | 21 326,68 | 20 772,55 | 22 144,73 | 23 057,17 | 21 054,63 | 43 088,69 | 32 397,80 | 31 937,00 | 33 520,20 | 34 429,00 |
| Komunální služby | 614 278,11 | 703 555,29 | 169 730,83 | 124 405,96 | 221 269,23 | 153 855,62 | 147 561,63 | 212 585,97 | 203 322,58 | 196 890,00 | 194 778,60 | 191 633,00 |
| Životní prostředí | 23 034,52 | 21 186,37 | 25 332,15 | 29 497,14 | 29 404,99 | 36 250,65 | 42 068,73 | 48 718,22 | 51 798,56 | 51 108,00 | 51 873,70 | 49 038,00 |
| Ostatní činnosti pro obyvatelstvo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 975,46 | 4 508,72 | 5,79 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sociální věci | 221 927,02 | 44 943,71 | 47 344,54 | 51 434,91 | 62 664,22 | 63 823,40 | 95 140,78 | 87 879,99 | 91 767,52 | 50 824,00 | 108 135,70 | 43 008,00 |
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 38 230,71 | 40 649,31 | 42 375,29 | 44 568,38 | 38 784,51 | 41 386,47 | 45 899,62 | 50 762,84 | 57 354,01 | 69 100,50 | 70 848,50 | 70 292,00 |
| Veřejná správa | 228 904,92 | 196 524,35 | 198 159,28 | 211 543,57 | 207 255,10 | 208 261,17 | 204 540,70 | 219 290,83 | 250 937,43 | 279 179,30 | 313 831,10 | 274 905,50 |
| **Výdaje celkem** | **1 440 949,47** | **1 303 124,59** | **779 458,66** | **858 951,38** | **868 879,99** | **834 332,47** | **1 006 699,88** | **1 167 478,37** | **1 231 286,97** | **1 164 386,20** | **1 239 840,50** | **1 146 984,80** |

**Přehled příjmů a výdajů města na rok 2021 podle jednotlivých druhů (v tis.Kč)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název třídy položky** | **NR 2021** |
| DAŇOVÉ PŘÍJMY | 836 833,00 |
| NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 113 465,60 |
| KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 5 000,00 |
| PŘIJATÉ TRANSFERY | 94 583,00 |
| **Úhrn zdrojů pro použití v roce 2021** | **1 049 881,60** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název** | **NR 2021** |
| Běžné výdaje (bez oprav) | 949 292,80 |
| Opravy a udržování | 47 440,00 |
| **Běžné výdaje (bez oprav)** | **901 852,80** |
| Investiční výdaje | 197 692,00 |
| **Investiční výdaje a opravy** | **245 132,00** |
| Výdaje celkem | 1 146 984,80 |
| **Investiční výdaje a opravy na celkových výdajích (v %)** | **21,37** |

**Přehled výdajů města na rok 2021 podle položkových skupin (v tis. Kč)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sesk** | **Seskupení položky** | **NR 2021** |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 241 656,000 |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 268 972,200 |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům | 91 760,000 |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 317 101,500 |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 6 275,000 |
| 56 | Neinvestiční půjčené prostředky | 105,000 |
| 58 | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 450,000 |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 22 973,100 |
|  | **Provozní výdaje celkem** | **949 292,80** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sesk** | **Seskupení položky** | **NR 2021** |
| 61 | Investiční nákupy a související výdaje | 197 492,00 |
| 62 | Nákup akcií a majetkových podílů |  |
| 63 | Investiční transfery | 200,00 |
| 64 | Investiční půjčené prostředky |  |
|  |  | 197 692,00 |

**Přehled výdajů města na rok 2021 podle oddílů (v tis. Kč)**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **NR 2021** |
| Zemědělství | 5 020,00 |
| Průmysl a stavebnictví | 205,00 |
| Doprava | 178 487,80 |
| Školství (Vzdělávání) | 120 652,50 |
| Kultura | 51 664,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 127 650,00 |
| Zdravotnictví | 0,00 |
| Bydlení | 34 429,00 |
| Komunální služby | 191 633,00 |
| Životní prostředí | 49 038,00 |
| Ostatní činnosti pro obyvatelstvo | 0,00 |
| Sociální věci | 43 008,00 |
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 70 292,00 |
| Veřejná správa | 274 905,50 |
| **Výdaje celkem** | **1 146 984,80** |