

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
pro zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště konané dne 5. 9. 2022

Zpráva o plnění rozpočtu města Uh. Hradiště za první pololetí 2022

Důvod předložení:

Zastupitelstvo města Usnesením č. 376/23/Z/2021 uložilo radě města realizaci rozpočtu města Uherské Hradiště na rok 2022. Z tohoto důvodu je nyní předkládána zpráva o průběžném plnění usnesení.

Základní fakta:

Rozpočet města na letošní rok byl schválen Usnesením zastupitelstva města č. 376/23/Z/2021 ze dne 29. 11. 2021 jako deficitní s tím, že je plánována ztráta z hospodaření ve výši 213,2 mil. Kč a dále budou uhrazeny splátky jistin úvěrů ve výši 62,7 mil. Kč.

V průběhu hodnoceného období byla provedena rozpočtová opatření, která upravila rozpočet města takto:

Rozpočet 2022 [tis. Kč]		Příjmy	Výdaje	Výsledek
1. ledna 2022	Základní schválení ZM	760 856,1	974 016,5	-213 160,4
24. leden 2022	RM opatření č. 01/2022	204,8	204,8	0,0
14. únor 2022	ZM opatření č. 02/2022	1 260,0	2 580,0	-1 320,0
11. duben 2022	RM opatření č. 03/2022	7 605,5	7 605,5	0,0
25. duben 2022	ZM opatření č. 04/2022	-66 949,9	-113 511,5	46 561,6
30. květen 2022	RM opatření č. 05/2022	9 577,2	9 577,2	0,0
20. červen 2022	ZM opatření č. 06/2022	8 587,1	5 510,8	3 076,3
Provedená rozpočtová opatření celkem		-39 715,3	-88 033,2	48 317,9
Rozpočet 2022 celkem		721 140,8	885 983,3	-164 842,5

Z důvodu plynulejšího reagování na rozhodnutí nadřízených orgánů, případně navazujících úkonů na schválený rozpočet, pověřila Rada města Uherské Hradiště vedoucího ekonomického odboru prováděním změn rozpisu s tím, že informace o jejich provedení bude součástí čtvrtletních zpráv o plnění rozpočtu, případně aktuálně projednávaných rozpočtových opatření.

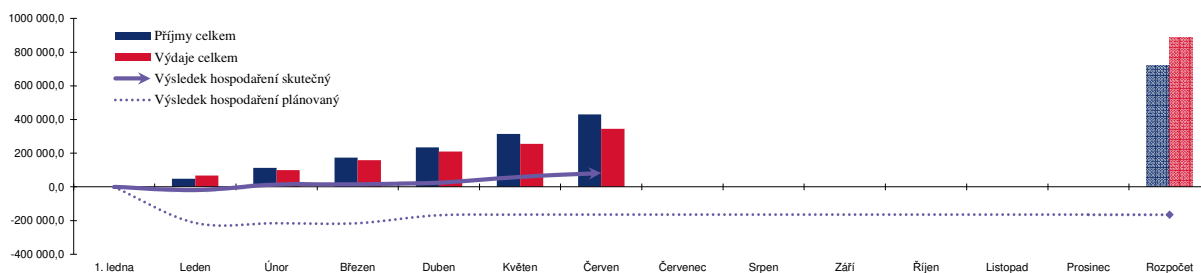
Od poslední změny rozpočtu v pravomoci RM či ZM provedl ekonomický odbor změny, měnící celkové příjmy i výdaje o +551,7 tis. Kč. Jejich přehled je uveden v [příloze č. 1a](#), jejíž součástí jsou také platná pravidla pro provádění úprav.

Základní plnění rozpočtu města k 30. 6. 2022 bylo:

Základní rozpočtová skladba [tis. Kč]	Rok 2022			Rok 2021	
	Rozpočet	Červen		Změna	Červen
Příjmy celkem	721 692,5	429 707,7	59,5%	120,4%	356 965,8
Výdaje celkem	-886 535,0	-346 420,0	39,1%	113,6%	-304 964,4
Výsledek	-164 842,5	83 287,7	-50,5%	160,2%	52 001,4

Financování bude vypořádáno těmito položkami (+ je čerpání fin.prostř.; - je spoření):

a) změna stavu dlouhodobých půjček města	-62 710,6	-31 355,3	-16 355,3
b) změna stavu finančních prostředků města	227 553,1	-51 932,4	-35 646,1
c) změna stavu portfolia správců cenných papírů	0,0	0,0	0,0
d) čerpání nového úvěru	0,0	0,0	0,0



V základním členění podle jednotlivých rozpočtových tříd, v souladu s platnou rozpočtovou skladbou, je strukturován rozpočet takto:

Druhové třídění [tis. Kč]	Rok 2022			Rok 2021	
	Rozpočet	Červen	Plnění	Změna	Červen
tř. 1 - Daňové příjmy	455 799,4	275 034,4	60,3%	119,1%	230 852,2
tř. 2 - Nedaňové příjmy	139 102,2	69 533,0	50,0%	124,7%	55 745,4
tř. 3 - Kapitálové příjmy	28 184,2	27 335,2	97,0%	538,0%	5 081,1
tř. 4 - Přijaté transfery	98 606,7	57 805,2	58,6%	88,5%	65 287,1
Příjmy celkem	721 692,5	429 707,7	59,5%	120,4%	356 965,8
tř. 5 - Běžné výdaje	667 772,4	320 596,5	48,0%	114,3%	280 511,9
tř. 6 - Kapitálové výdaje	218 762,6	25 823,5	11,8%	105,6%	24 452,5
Výdaje celkem	886 535,0	346 420,0	39,1%	113,6%	304 964,4
tř. 8 - Financování	164 842,5	-83 287,7	-50,5%	160,2%	-52 001,4

ZM 29.11.2021 až úpravy EKO k 30.6.2022

schodek

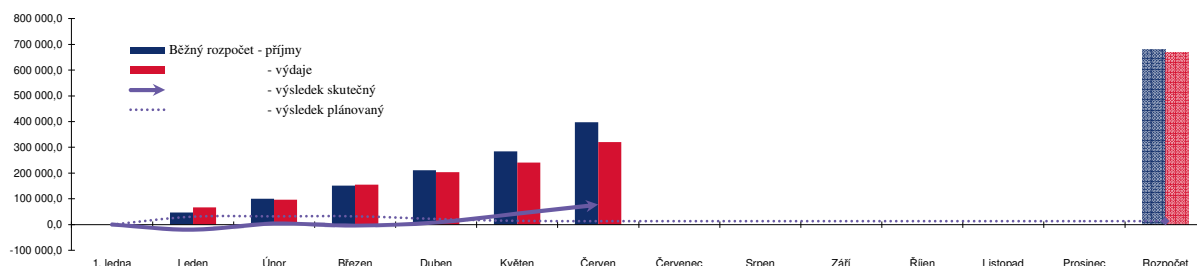
přebytek

přebytek

Pro objektivní posouzení struktury plnění rozpočtu je však vhodné jeho rozčlenění tak, aby bylo umožněno sledování hospodaření z pohledu vývoje „běžného“ provozu a „kapitálového“ (tj. investičního) rozvoje:

A – BĚŽNÝ ROZPOČET

Běžný rozpočet [tis. Kč]	Rok 2022			Rok 2021	
	Rozpočet	Červen	Plnění	Změna	Červen
tř. 1 - Daňové příjmy	455 799,4	275 034,4	60,3%	119,1%	230 852,2
tř. 2 - Nedaňové příjmy	139 102,2	69 533,0	50,0%	124,7%	55 745,4
tř. 4, sesk.pol. 41 - Neinvestiční transfery	86 534,6	53 533,0	61,9%	104,8%	51 072,2
tř. 5 - Běžné výdaje	-667 772,4	-320 596,5	48,0%	114,3%	-280 511,9
Běžný rozpočet celkem	13 663,8	77 503,9		135,6%	57 157,9



1. Daňové příjmy

Daňové příjmy jsou plněny na 60,3 % celoročního plánu, což je cca o 6,6 % více, než očekával plán. Odchylka se týká zejména výnosu daně z přidané hodnoty a je způsobena vysokým inflačním růstem cen, z nichž se daň odvádí. Lépe než očekával plán je plnění daně z příjmů právnických osob a všech tří částí daně fyzických osob – tj. za zaměstnance (velmi nízká nezaměstnanost), OSVČ i daně fyzických osob podle zvláštní sazby (tj. zejména za úroky uložených peněžních zůstatků, jež nyní banky zhodnocují lépe). Nečekaně vysoké jsou také daně z příjmů technických a hazardních her, u nichž je již celoroční plán téměř splněn. Všechny tyto odchylky jsou uvedeny v souběžně projednávaném návrhu na rozpočtová opatření.

Velmi dobře jsou také plněny příjmy za správní poplatky v oblasti matriky, osobních a cestovních dokladů. Plán je již téměř splněn také u příjmů z poplatku za užívání veřejného prostranství.

Město také v plné výši přijalo daň z příjmů 2021 za obce ve výši 30,2 mil. Kč, kterou Finančnímu úřadu vykázalo včas, a proto ji nebylo nutné fyzicky odvádět (je pouze zaúčtována shodně jako výdaj i příjem města).

V oblasti stanovení místních poplatků má město vydánu obecně závaznou vyhlášku týkající se komunálního odpadu (500 Kč/rok za obyvatele od 18 do 65 let věku plus výjimky v rozsahu dle zákona) a z pobytu (osoby, ubytované v oficiálním zařízení, platí 21 Kč/den). V souvislosti s příchodem většího množství občanů Ukrajiny do našeho města rozhodl správce poplatku, jímž je ekonomický odbor, že tyto poplatky se promíjí „občanům Ukrajiny, kteří přichází do České republiky v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině, jejichž totožnost bude prokázána cestovním dokladem“. Prominutí je stanoveno od 15.3.2022 (nabytí právní moci rozhodnutí) do 31.3.2023 (termín je shodný s rozhodnutím státu v oblasti správních poplatků). Na rozpočet města nemá toto rozhodnutí žádný dopad, neboť s těmito příjmy nebylo počítáno. Pozn. EKO: v době zpracování tohoto materiálu, tj. 1.8.2022, mělo v Uh. Hradišti uděleno pobytové oprávnění v souvislosti s válkou na Ukrajině 504 osob.

2. Nedaňové příjmy

Splátky úvěrů, poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení, jsou plněny dle očekávání.

Druhá skupina 1 – zemědělství a lesní hospodářství je plněna na 56,5 % celoročního plánu, což je meziročně mírně nižší, avšak v souladu s letošním plánem.

Druhá skupina 2 – průmyslová a ostatní odvětví hospodářství je plněna na 54,9 % celoročního plánu, což je v souladu s očekáváním.

Druhá skupina 3 – služby pro obyvatelstvo je plněna na 47,1 % celoročního plánu. Nižší plnění je způsobeno zejména tím, že ve druhém pololetí je předpoklad úhrady jednorázově zvýšeného nájmu Univerzity Tomáše Bati (po dohodě s nájemcem dochází k jejich stavebním úpravám). Nízké jsou také příjmy ze služeb souvisejících s pronajatým majetkem UTB – protože se jedná zejména o související přeúčtování služeb, budou nižší také výdaje. Naopak mírně lepší (i meziročně) jsou příjmy z „drobných“ pronájmů. Ostatní plnění je v souladu s očekáváním.

Druhá skupina 4 – sociální věci a politika zaměstnanosti je plněna na 30,6 % celoročního plánu. Jedná se o finančně velmi málo významnou třídu, u níž je vývoj ovlivněn zejména sociálními pohrby, jež jsou přeúčtovávány státu a vyhlášenou veřejnou sbírkou v závěru roku.

Druhá skupina 5 – bezpečnost je plněna na 54,7 % celoročního plánu a týká se zejména příjmů z pokut udělených městskou policií.

Druhá skupina 6 – všeobecná veřejná správa a služby je plněna na 54,5 % celoročního plánu. Plán je již splněn v rámci přijatých úroků za zhodnocování dočasně volných prostředků, což je způsobeno vyšším přebytkem města, než stanovil plán a zvyšováním úrokových sazeb bank (zvýšení plánu příjmů je v návrhu současně projednáváně změny rozpočtu). Ostatní položky jsou plněny v souladu s očekáváním.

část třídy 4.(41) – Neinvestiční transfery (dotace)

Dotace ze státního rozpočtu (na výkon státní správy, na zajištění jednorázových požadavků – např. volby, na projekty financované EU apod.) i Zlínského kraje (na konkrétní projekty města a na projekty městem zřízených příspěvkových organizací) jsou poskytovány v očekávaných objemech.

Vývoj neinvestičních dotací a transferů je v souladu s očekáváním.

třída 5. – Běžné výdaje

Druhá skupina 1 – zemědělství a lesní hospodářství je čerpána na 30,2 % celoročního plánu, což je v souladu s očekáváním.

Druhá skupina 2 – průmyslová a ostatní odvětví hospodářství je čerpána na 49,8 % celoročního plánu. Struktura čerpání skupiny je ovlivněna zejména tím, že je již poskytnut celoroční příspěvek Zlínskému kraji na dopravní obslužnost (16,0 mil. Kč) a příspěvek Regionu Slovácko na činnost (3,2 mil. Kč). Naopak nebyly čerpány výdaje na opravu kanalizace v Míkovcích (4,6 mil. Kč) a velmi málo jsou čerpány výdaje na velkoplošné opravy silnic a chodníků (plán 11,0 mil. Kč a skutečnost 0,9 mil. Kč), u nichž je očekáváno využití až ve druhém pololetí.

Druhá skupina 3 – služby pro obyvatelstvo je čerpána na 41,8 % celoročního plánu. Jedná se o druhovou třídu významně ovlivňující celkové plnění běžných výdajů:

- Podskupina vzdělávání (plán 40,2 mil. Kč) je čerpána 43,1 %. Proti plánu je nižší čerpání u služeb týkajících se vzdělávací zóny, které jsou však přeúčtovány nájemci (viz výše uvedené nižší příjmy). Ostatní výdaje jsou v souladu s očekáváním.
- Podskupina kultury a sdělovacích prostředků (plán 113,6 mil. Kč) je čerpána na 39,9 % zejména díky nízkým opravám v oblasti kulturních památek a fasády knihovny, jež budou hrazeny až v druhém pololetí. Ostatní čerpání výdajů je v souladu s očekáváním.
- Podskupina tělovýchovy a zájmové činnosti (plán 30,9 mil. Kč) je čerpána na 61,7 % zejména díky poskytnutí celoroční výše individuální dotace pro FC Slovácko (7 mil. Kč). Čerpání ostatních výdajů odpovídá pololetním hodnotám.
- Podskupina bydlení a komunální služby (plán 67,5 mil. Kč) je čerpána na 36,6 %. Nižší čerpání se týká zejména oprav bytového fondu, čerpání úvěrů z FRB a nákupu odborných služeb, jež budou využity až v dalším období. Nebylo nutné také významně využít rezervu na centralizovanou správu majetku. Ostatní položky jsou v souladu s očekáváním.
- Podskupina životního prostředí (plán 53 mil. Kč) je čerpána na 39,9 %. Nižší čerpání je ovlivněno zejména nákupem služeb na péči o vzhled obcí, která je však využívána v souladu s očekáváním (meziročně je čerpání výdajů dokonce výrazně vyšší).

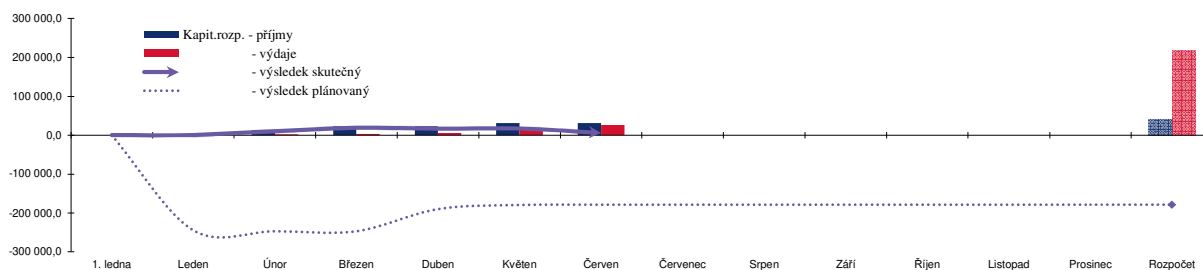
Druhá skupina 4 – Sociální věci a politika zaměstnanosti je čerpána na 66,6 % celoročního plánu, což je v souladu s očekáváním, neboť již byly poskytovány všechny letošní dotace z Fondu sociální pomoci a prevence (program je „jednokolový“).

Druhá skupina 5 – Bezpečnost a právní ochrana je čerpána na 37,4 % celoročního plánu. Nižší čerpání je ovlivněno plánovanou pozdější opravou oken budovy městské policie a dosud nevyužitým zůstatkem rezervy na řešení krizových situací. Ostatní položky jsou čerpány dle očekávání.

Druhá skupina 6 – Všeobecná veřejná správa a služby je čerpána na 54,5 % celoročního plánu. Mírně vyšší čerpání je způsobeno uhrazením daně z příjmu právnických osob za obec ve výši 30,2 mil. Kč (jejímž je město současně příjemcem – viz daňové příjmy) a zaúčtováním pohledávky vůči Sberbank CZ a.s. ve výši 20,8 mil. Kč. Součástí této třídy je také rozpisová rezerva na neočekávané výdaje, kterou nebylo nutné použít. Ostatní výdaje jsou čerpány v souladu s plánem.

B – KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Kapitálový rozpočet [tis. Kč]	Rok 2022			Rok 2021	
	Rozpočet	Červen	Plnění	Změna	Červen
tř. 3 - Kapitálové příjmy	28 184,2	27 335,2	97,0%	538,0%	5 081,1
tř. 4, sesk.pol. 42 - Investiční transfery	12 072,1	4 272,1	35,4%	30,1%	14 215,0
tř. 6 - Kapitálové výdaje	-218 762,6	-25 823,5	11,8%	105,6%	-24 452,5
Kapitálový rozpočet celkem	-178 506,3	5 783,8		112,2%	-5 156,5



třída 3. – Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy jsou plněny na 97 % celoročního plánu, což však neodpovídá využití jednotlivých položek, neboť součástí této třídy je rezerva na očekávané budoucí dotace ve výši 14 mil. Kč (po schválení poskytovatele bude převedena do níže uvedených investičních dotací). „Skutečné“ příjmy této třídy se tak týkají prodeje bytového fondu (plán 7,8 mil. Kč splněn na 202 %) a prodeje pozemků (plán 5 mil. Kč splněn na 230 %) – tyto odchylky jsou součástí souběžně projednávané změny rozpočtu.

část třídy 4.(42) – Investiční transfery (dotace)

Přijaté investiční dotace jsou plněny na 35,4 % celoročního plánu. Jsou rozpočtovány dvě investiční dotace, z nichž jedna (zateplení bytového domu na tř. Malinovského) již byla poskytnuta v plné výši a druhá (rekonstrukce chodníků ul. Solná) je očekávána v druhém pololetí.

třída 6. – Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje jsou čerpány na 11,8 % celoročního plánu a i po očištění o investiční rezervy činí plnění pouze 14,7 %.

Nejvyšší plnění v daném období vykazuje revitalizace středu města (7,8 mil. Kč), propustné parkování Štěpnice, II. etapa (6,7 mil. Kč), rekonstrukce bytového domu Kollárova 403 (3,0 mil. Kč) a rekonstrukce budovy na ul. Svatováclavská pro potřeby úřadu (1,5 mil. Kč). Z plánovaných 76 investičních akcí bylo zahájeno financování u 27 z nich. Čerpání kapitálových výdajů je částečně řešeno i v souběžně projednávané změně rozpočtu (vč. přesunu plánu cca 25 mil. Kč do příštího roku), většina výdajů je však očekávána až po fakturování skutečně provedených prací, tj. až v posledním čtvrtletí letošního roku.

C – FINANCOVÁNÍ (třída 8.)

Druhá třída „financování“ se týká finančních operací na běžných bankovních účtech, přijímání a splácení úvěrů a řízení likvidity formou nákupu a prodeje cenných papírů či obdobným způsobem zhodnocování dočasně volných prostředků města.

Ve sledovaném období město uhradilo veškeré své závazky vyplývající z přijatých úvěrů (tj. 31,4 mil. Kč). Nové úvěry nebyly přijaty ani čerpány.

S ohledem na příznivější plnění plánu byly zůstatky běžných účtů využity v menším množství, než bylo původní očekávání. Z tohoto důvodu bylo možné krátkodobě volné zdroje zhodnocovat ve vyšším objemu, a to za lepších podmínek než bylo původní očekávání, neboť ČNB významně zvyšovala REPO sazby, podle nichž komerční banky nastavují své úrokové sazby. Ke konci hodnoceného období bylo nejvíce volných prostředků zhodnocováno u J&T banky a.s. (175 mil. Kč s měsíční výpovědní lhůtou za 6,60 % p.a. a dalších 60 mil. Kč bez výpovědní lhůty za 6,50 % p.a.) a u TRINITY BANK a.s. (50,3 mil. Kč bez výpovědní lhůty za 6,50 % p.a.) – uvedené úrokové sazby jsou platné až v závěru pololetí, kdy ČNB provedla poslední ze čtyř zvýšení ve sledovaném období. Během prvního pololetí nastaly významné změny u SBERBANK a.s., s níž město dlouhodobě spolupracovalo. Tyto informace byly podrobně popsány v rámci plnění za první čtvrtletí či některých rozpočtových opatření. Proto je nyní pouze shrnuto, že z původních 90,4 mil. Kč město z banky odvedlo prostředky (nepodléhající výpovědním lhůtám) ve výši 70,0 mil. Kč. I po následném odebrání bankovní licence Českou národní bankou však dočasně nedostupné prostředky města jsou zhodnocovány (2,00 p.a.) a v době zpracování tohoto materiálu (konec července) město i jeho příspěvková organizace připravuje přihlášení pohledávek v souladu s dopisem, zaslaným likvidátorem banky (termín pro přihlášení je do 9.9.2022).

Při schvalování rozpočtu na letošní rok byl plánován prodej významné části portfolia cenných papírů, určených k řízení likvidity města. Tento záměr byl na jaře formou rozpočtového opatření zrušen (z důvodu částečného přesunu letošních kapitálových výdajů města do dalšího období) město tak mohlo zhodnocovat portfolio 217,5 mil. Kč po celé sledované období. I přes turbulentní situaci, která zejména u akciového trhu znamenala propad hodnot, se podařily prostředky města zhodnocovat a ke konci sledovaného období byla hodnota portfolia o 6,3 mil. Kč vyšší.

K 30. 6. 2022 byla likvidita města tato:

Okamžitá likvidita dluhové služby 2022 [tis. Kč]		Počátek (1.1.)	Leden (31.1.)	Únor (29.2.)	Březen (31.3.)	Duben (30.4.)	Květen (31.5.)	Červen (30.6.)	Celková změna
Finanční prostředky města									
Základní účty	Česká spořitelna, a.s.	45 678,5	25 356,6	55 783,6	72 388,2	85 839,1	79 194,0	56 259,3	10 580,8
	SBERBANK a.s.	90 360,9	90 512,9	20 687,1	20 753,9	20 798,1	20 833,4	20 867,6	-69 493,4
	ostatní banky	159 946,9	160 368,6	230 835,2	219 058,6	217 844,6	259 106,1	289 054,8	129 107,8
	správci (EDUHA, HRATES)	5 317,9	7 239,9	6 893,4	8 424,8	6 255,6	6 641,6	7 496,7	2 178,8
Fondy	FRB (rozvoj bytlen)	11 675,3	11 029,5	11 147,9	11 353,2	11 790,5	12 230,5	12 427,3	752,0
	FOHA (obnovy histor. architektury)	361,2	361,2	589,2	489,1	489,0	489,0	489,0	127,7
	FSPP (sociální pomoc a prevence)	19,3	19,2	19,2	19,1	19,1	2,9	2,9	-16,4
	FoKCR (kultura a cestovního ruchu)	496,4	496,4	750,7	615,4	587,3	587,3	587,2	90,8
	FoMV (mládež a vzdělávání)	224,2	224,1	281,0	245,0	240,9	230,9	230,8	6,6
	FoŽP (životního prostředí)	0,6	0,6	20,0	20,0	0,4	0,3	0,3	-0,3
	FoSp (sportu)	165,3	180,0	1 933,0	1 029,9	299,8	273,8	273,7	108,4
	Sociální	1 636,5	1 657,0	1 668,4	1 679,6	1 712,2	1 100,4	1 217,8	-418,7
Cenné papíry	J&T Banka, a.s.	217 495,5	218 446,5	221 145,2	224 188,9	225 948,6	227 478,5	223 348,3	6 252,8
Snížení o cizí zdroje	jistoty na bytový a nebytový fond (EDUHA)	-4 543,6	-4 574,5	-4 515,9	-4 695,9	-4 699,9	-4 744,2	-4 744,2	-200,7
	ostatní kauce a depozita	-1 321,0	-2 212,4	-2 015,0	-1 026,5	-989,3	-977,5	-1 269,8	51,2
Peněžní prostředky celkem		527 513,9	509 105,6	545 223,0	554 543,3	566 136,0	602 446,9	606 641,6	79 127,7
	Změna stavu měsíční	x	-18 408,2	36 117,4	9 320,3	11 592,8	36 310,9	4 194,7	roční plán
	od počátku roku	x	-18 408,2	17 709,1	27 029,4	38 622,1	74 933,1	79 127,7	-227 553,1
Dlouhodobé finanční závazky města									
Úvěry	UniCredit Bank CR a.s. (2010-2027)	-65 955,9	-65 955,9	-65 955,9	-63 088,2	-63 088,2	-63 088,2	-60 220,6	5 735,3
	Česká spořitelna a.s. (2022-2026)	-150 000,0	-150 000,0	-150 000,0	-142 500,0	-142 500,0	-142 500,0	-135 000,0	15 000,0
	Komerční banka a.s. (2004-2024)	-2 540,0	-2 540,0	-2 540,0	-2 230,0	-2 230,0	-2 230,0	-1 920,0	620,0
	Česká spořitelna a.s. (2019-2022)	-20 000,0	-20 000,0	-20 000,0	-15 000,0	-15 000,0	-15 000,0	-10 000,0	10 000,0
Úvěry celkem		-238 495,9	-238 495,9	-238 495,9	-222 818,2	-222 818,2	-222 818,2	-207 140,6	31 355,3
	Změna stavu měsíční	x			15 677,6		15 677,6	15 677,6	roční plán
	od počátku roku	x			15 677,6		15 677,6	31 355,3	-42 289,4
Likvidita města									
Peněžní prostředky celkem		527 513,9	509 105,6	545 223,0	554 543,3	566 136,0	602 446,9	606 641,6	79 127,7
Úvěry celkem		-238 495,9	-238 495,9	-238 495,9	-222 818,2	-222 818,2	-222 818,2	-207 140,6	31 355,3
Likvidita města celkem		289 018,0	270 609,8	306 727,1	331 725,0	343 317,8	379 628,7	399 501,0	110 483,0
	Změna stavu měsíční	x	-18 408,2	36 117,4	24 997,9	11 592,8	36 310,9	19 872,3	roční plán
	od počátku roku	x	-18 408,2	17 709,1	42 707,0	54 299,8	90 610,7	110 483,0	-269 842,5

Vyjádření příslušných odborů a poradních orgánů:

Materiál zpracoval ekonomický odbor tak, že vedoucí ostatních odborů jej měli předem k dispozici a jejich případná stanoviska byla zahrnuta přímo do výše uvedeného textu nebo příloh.

Poradní orgány (tj. Finanční komise rady města popř. Finanční výbor zastupitelstva města) projednávaly materiál až po jeho zpracování, a proto bude jejich případné stanovisko sděleno přímo při projednávání v RM/ZM.

Příloha

1. Paragrafové znění rozpočtu a jeho plnění
 - a) Info o změnách rozpisu plánu v pravomoci EKO
 - b) Tabulkové plnění rozpočtu města
2. Výkazy:
 - a) Rozvaha
 - b) Výsledovka
 - c) Příloha
3. Přehled pohledávek po lhůtě splatnosti
4. Informace o plnění rozpočtů příspěvkových organizací

Zpracoval

Ing. Vladimír Moštěk, Ekonomický odbor