

Rozpočet Města Uherské Hradiště 2020

stručný přehled

Druhové třídění [tis. Kč]	Rok 2020			Rok 2019	
	Rozpočet	Červenec	Plnění	Změna	Červenec
tř. 1 - Daňové příjmy	434 279,2	257 658,9	59,3%	90,8%	283 896,6
tř. 2 - Nedaňové příjmy	117 738,6	66 333,8	56,3%	87,3%	75 961,7
tř. 3 - Kapitálové příjmy	7 185,0	6 846,9	95,3%	95,4%	7 179,9
tř. 4 - Přijaté dotace	111 933,3	59 198,9	52,9%	76,1%	77 819,2
Příjmy celkem	671 136,1	390 038,4	58,1%	87,7%	444 857,4
tř. 5 - Běžné výdaje	637 901,1	321 083,2	50,3%	102,6%	312 823,0
tř. 6 - Kapitálové výdaje	193 131,4	67 562,4	35,0%	126,5%	53 397,4
Výdaje celkem	831 032,5	388 645,7	46,8%	106,1%	366 220,4
tř. 8 - Financování	159 896,4	-1 392,8	-0,9%	1,8%	-78 637,0

ZM 16.12.2019 až 7. opatření ZM 15.6.2020

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 2020

Dle oddílů a odvětvových skupin ZM 16.12.2019 až 7. opatření ZM 15.6.2020	ROZPOČET 2020			Červenec 2020			Červenec 2019			Červenec 2018		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
<i>Bezparagrafové položky - daňové příjmy</i>	434 279,2		434 279,2	257 658,9		257 658,9	283 896,6		283 896,6	273 130,6		273 130,6
<i>Bezparagrafové položky - nedaňové příjmy</i>	8 409,0		8 409,0	4 809,1		4 809,1	4 815,0		4 815,0	4 525,1		4 525,1
<i>Bezparagrafové položky - dotace</i>	111 933,3		111 933,3	59 198,9		59 198,9	77 819,2		77 819,2	41 686,5		41 686,5
Bezparagrafové položky	554 621,5		554 621,5	321 666,8		321 666,8	366 530,8		366 530,8	319 342,2		319 342,2
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 176,4	1 090,7	85,7	914,7	356,1	558,6	874,9	484,0	390,9	776,1	380,9	395,2
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	15 978,1	93 680,5	-77 702,4	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
<i>31 a 32 - Vzdělávání</i>	<i>6 712,1</i>	<i>46 189,0</i>	<i>-39 476,9</i>	<i>3 287,0</i>	<i>27 268,9</i>	<i>-23 981,9</i>	<i>3 710,2</i>	<i>40 731,5</i>	<i>-37 021,3</i>	<i>3 593,0</i>	<i>75 417,3</i>	<i>-71 824,3</i>
<i>33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky</i>	<i>10 923,7</i>	<i>139 666,3</i>	<i>-128 742,6</i>	<i>3 854,2</i>	<i>92 510,2</i>	<i>-88 656,0</i>	<i>4 967,5</i>	<i>55 729,6</i>	<i>-50 762,1</i>	<i>4 735,2</i>	<i>50 133,8</i>	<i>-45 398,7</i>
<i>34 - Tělovýchovná a zájmová činnost</i>	<i>3 451,0</i>	<i>64 219,8</i>	<i>-60 768,8</i>	<i>310,2</i>	<i>27 072,0</i>	<i>-26 761,8</i>	<i>3 804,5</i>	<i>19 474,4</i>	<i>-15 669,9</i>	<i>198,0</i>	<i>20 471,4</i>	<i>-20 273,5</i>
<i>35 - Zdravotnictví</i>	<i>29,0</i>	<i>28,4</i>	<i>0,6</i>		<i>12,9</i>	<i>-12,9</i>	<i>1,5</i>	<i>19,9</i>	<i>-18,4</i>		<i>48,1</i>	<i>-48,1</i>
<i>36 - Bydlení, komun.rozvoj a bytové hospodářství</i>	<i>63 695,3</i>	<i>98 944,5</i>	<i>-35 249,2</i>	<i>38 514,3</i>	<i>32 212,0</i>	<i>6 302,3</i>	<i>38 889,1</i>	<i>29 563,5</i>	<i>9 325,6</i>	<i>32 328,8</i>	<i>46 706,3</i>	<i>-14 377,5</i>
<i>37 - Ochrana životního prostředí</i>	<i>3 902,1</i>	<i>54 329,3</i>	<i>-50 427,2</i>	<i>2 074,3</i>	<i>24 547,0</i>	<i>-22 472,7</i>	<i>1 939,2</i>	<i>21 322,6</i>	<i>-19 383,4</i>	<i>1 845,5</i>	<i>28 075,1</i>	<i>-26 229,6</i>
<i>39 - Ost.činnost související se službami pro obyvatelstvo</i>		<i>329,2</i>	<i>-329,2</i>		<i>0,4</i>	<i>-0,4</i>		<i>95,2</i>	<i>-95,2</i>		<i>90,4</i>	<i>-90,4</i>
3 - Služby pro obyvatelstvo	88 713,2	403 706,5	-314 993,3	48 040,0	203 623,4	-155 583,4	53 312,0	166 936,7	-113 624,7	42 700,4	220 942,4	-178 242,1
<i>41 - Dávky a podpory v sociál. zabezpečení</i>												
<i>43 - Soc.péče, pomoc a spol. činn. v soc.zabezp.</i>	<i>98,3</i>	<i>23 043,4</i>	<i>-22 945,1</i>	<i>0,6</i>	<i>5 926,0</i>	<i>-5 925,4</i>	<i>2,1</i>	<i>10 212,5</i>	<i>-10 210,4</i>	<i>13,9</i>	<i>13 342,0</i>	<i>-13 328,1</i>
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	98,3	23 043,4	-22 945,1	0,6	5 926,0	-5 925,4	2,1	10 212,5	-10 210,4	13,9	13 342,0	-13 328,1
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 280,5	32 863,2	-31 582,7	861,1	13 624,1	-12 762,9	919,2	12 011,9	-11 092,7	856,4	11 158,3	-10 301,9
<i>61 - Územní samospráva</i>	<i>482,8</i>	<i>182 445,8</i>	<i>-181 963,0</i>	<i>557,0</i>	<i>94 771,1</i>	<i>-94 214,2</i>	<i>590,5</i>	<i>94 946,8</i>	<i>-94 356,3</i>	<i>688,7</i>	<i>78 784,2</i>	<i>-78 095,5</i>
<i>62 - jiné veřejné služby a činnosti</i>												
<i>63 - Finanční operace</i>	<i>8 701,2</i>	<i>49 277,9</i>	<i>-40 576,7</i>	<i>7 841,0</i>	<i>35 457,2</i>	<i>-27 616,2</i>	<i>11 281,5</i>	<i>27 362,1</i>	<i>-16 080,5</i>	<i>10 805,2</i>	<i>32 596,1</i>	<i>-21 790,9</i>
<i>64 - Ostatní činnost</i>	<i>84,1</i>	<i>44 924,5</i>	<i>-44 840,4</i>	<i>19,5</i>	<i>1 535,9</i>	<i>-1 516,4</i>	<i>194,9</i>	<i>-91,8</i>	<i>286,7</i>	<i>96,7</i>	<i>135,3</i>	<i>-38,7</i>
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	9 268,1	276 648,2	-267 380,1	8 417,5	131 764,2	-123 346,8	12 066,8	122 217,0	-110 150,1	11 590,5	111 515,6	-99 925,1
Celkem	671 136,1	831 032,5	-159 896,4	390 038,4	388 645,7	1 392,8	444 857,4	366 220,4	78 637,0	386 343,2	380 907,4	5 435,7
Financování	159 896,4		159 896,4	-1 392,8		-1 392,8	-78 637,0		-78 637,0	-5 436,6		-5 436,6

Paragrafy a odvětvové skupiny ZM 16.12.2019 až 7. opatření ZM 15.6.2020	ROZPOČET roku 2020			Červenec 2020			Červenec 2019			Červenec 2018		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Sando	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
6112 Zastupitelstva obcí		11 869,4	-11 869,4	20,2	4 239,0	-4 218,8		4 909,6	-4 909,6		4 052,8	-4 052,8
6114 Volby do Parlamentu ČR		250,0	-250,0								52,5	-52,5
6115 Volby do zastupitelstev územ.samospr.cel		850,0	-850,0		10,8	-10,8					675,3	-675,3
6118 Volba prezidenta republiky												
6171 Činnost místní správy	482,8	169 476,4	-168 993,6	536,8	90 521,3	-89 984,5	590,5	89 377,9	-88 787,5	688,7	74 003,6	-73 314,9
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních oper	8 701,2	5 994,9	2 706,3	7 841,0	3 243,4	4 597,5	11 449,8	3 779,2	7 670,5	10 850,5	4 575,8	6 274,6
6320 Pojištění funkčně nespecifikované		2 077,2	-2 077,2		1 066,0	-1 066,0		1 281,3	-1 281,3		909,4	-909,4
6399 Ostatní finanční operace		41 205,8	-41 205,8		31 147,8	-31 147,8	-168,3	22 301,5	-22 469,8	-45,3	27 110,8	-27 156,1
6402 Fin.vypořádání min. let	84,1	1 573,1	-1 489,0	-8,2	1 573,1	-1 581,3	192,1	65,7	126,4		120,4	-120,4
6409 Ostatní činnosti j.n.		43 351,4	-43 351,4	27,8	-37,1	64,9	2,7	-157,5	160,2	96,7	15,0	81,7
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	9 268,1	276 648,2	-267 380,1	8 417,5	131 764,2	-123 346,8	12 066,8	122 217,0	-110 150,1	11 590,5	111 515,6	-99 925,1
x Bezparagrafové položky - daňové příjmy	434 279,2		434 279,2	257 658,9		257 658,9	283 896,6		283 896,6	273 130,6		273 130,6
x Bezparagrafové položky - nedaňové příjm	8 409,0		8 409,0	4 809,1		4 809,1	4 815,0		4 815,0	4 525,1		4 525,1
x Bezparagrafové položky - dotace	111 933,3		111 933,3	59 198,9		59 198,9	77 819,2		77 819,2	41 686,5		41 686,5
Výsledek hospodaření	671 136,1	831 032,5	-159 896,4	390 038,4	388 645,7	1 392,8	444 857,4	366 220,4	78 637,0	386 343,2	380 907,4	5 435,7
Financování	159 896,4		159 896,4	-1 392,8		-1 392,8	-78 637,0		-78 637,0	-5 436,6		-5 436,6

Druhové třídění (položky) rozpočtu 2020 a jeho plnění

Položky a druhové třídy ZM 16.12.2019 až 7. opatření ZM 15.6.2020		ROK 2020		Rok 2019	Rok 2018
		Rozpočet	Červenec	Červenec	Červenec
PŘÍJMY					
1111	Daň z př. fyz. osob placená plátcí	100 360,0	46 155,9	57 401,1	50 212,4
1112	Daň z př. fyz. osob placená poplatníky	1 600,0	616,0	1 101,8	654,5
1113	Daň z př. fyz. osob vybíraná srážkou	8 000,0	4 618,4	4 622,8	4 044,6
1121	Daň z příjmů právnických osob	64 600,0	35 738,5	51 197,4	46 181,1
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	34 452,1	27 300,0	21 887,1	25 488,3
1211	Daň z přidané hodnoty	162 840,0	93 922,2	98 901,7	93 949,5
1332	Poplatky za znečištění ovzduší			2,5	25,0
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	83,5	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)	8 224,1	6 871,3	7 169,0	7 480,8
1341	Poplatek ze psů		29,2	384,4	386,0
1342	Poplatek z pobytu	105,0	167,8		
1343	Popl. za užívání veřej. prostr	770,0	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		15,0	50,0	-31,0
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	1 028,8	644,7	718,2	740,3
1361	Správní poplatky	13 051,7	7 620,2	9 188,9	9 995,1
1381	Daň z hazardních her	1 320,0	1 237,7	1 053,2	11 076,3
1385	Dílčí daň z technických her	9 144,0	6 115,3	6 728,1	
1511	Daň z nemovitých věcí	28 700,0	26 079,6	22 635,0	22 095,4
Daňové příjmy		434 279,2	257 658,9	283 896,6	273 130,6
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	37 523,1	17 145,9	19 386,6	18 565,4
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		7,7	32,7	18,7
2119	Ost.příjmy z vlastní činnosti	992,0	409,3	144,4	261,1
2122	Odvody příspěvkových organizací	1 981,0			40,6
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 456,3	3 015,4	2 521,2	2 898,0
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí	45 310,1	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	401,9	293,8	844,6	359,5
2142	Př. z podílů na zisku a dividend	8 536,0	7 602,9	10 707,3	10 528,8
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	4 858,9	3 462,2	3 870,5	3 466,5
2222	Ost.příjmy z fin.vyřad.předch.let od jiných veř.rozpočtů		-92,4	192,1	
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	84,1	84,1	36,3	0,1
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodob.majetku		21,6	22,8	28,0
2321	Přijaté neinvestiční dary	576,2	338,1		37,1
2322	Přijaté pojistné náhrady	2,1	19,9	28,0	79,1
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 321,2	2 521,6	5 710,2	2 535,3
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	39,6	100,8	-145,2	146,5
2420	Spl. půjč.prostředků od obecně prosp.org. apod.subjektů		291,7	270,4	243,0
2460	Spl. půjč.prostředků od obyvatelstva	8 409,0	4 517,4	4 544,6	4 282,1
Nedaňové příjmy		117 738,6	66 333,8	75 961,7	70 075,8
3111	Příjmy z prodeje pozemků	7 049,7	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	135,3	3,3		101,5
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku				150,0
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku		95,7		99,0
Kapitálové příjmy		7 185,0	6 846,9	7 179,9	1 450,3
4111	Neinvest. přijaté transfery z všeob.pokladní správy st.rozp.	1 100,0		740,0	666,7
4112	Neinv. přijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhr.dot.vztahu	56 429,2	32 917,0	30 999,1	27 752,5
4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze stát. rozpočtu	23 183,6	16 032,1	30 513,5	9 325,0
4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	617,1	523,8	486,1	434,1
4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	7 203,9	3 834,1	4 625,4	3 288,2
4213	Invest. přijaté transfery ze stát. fondů				220,0

Položky a druhové třídy ZM 16.12.2019 až 7. opatření ZM 15.6.2020		ROK 2020		Rok 2019	Rok 2018
		Rozpočet	Červenec	Červenec	Červenec
4216	Ost.inv. přijaté transfery ze stát. rozp.	23 376,5	5 871,7	10 455,0	
4222	Invest. přijaté transfery od krajů	23,0	20,1		
Přijaté dotace		111 933,3	59 198,9	77 819,2	41 686,5
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zam.na služeb.místech	120 320,7	63 336,4	59 522,6	56 887,5
5019	Ostatní platy	92,2	12,2	17,0	18,6
5021	Ostatní osobní výdaje	5 874,6	1 467,6	2 218,9	2 176,4
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 655,0	2 528,9	2 585,2	2 243,1
5024	Odstupné	170,3			
5029	Platby za provedenou práci jinde nezařazené	108,4	11,6	7,2	
5031	Povinné pojistné na soc. zab. a příspěv. na politiku zaměstnanosti	31 629,3	16 360,4	15 545,1	14 856,5
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	11 476,2	6 057,6	5 820,7	5 463,4
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	471,4	357,4	337,2	318,1
5039	Ost.povinné pojistné plac. zaměstnav.	28,4			
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 001,0	267,0	481,1	338,2
5123	Podlimitní technické zhodnocení		5,7	39,1	
5131	Potraviny	15,8		0,6	3,9
5132	Ochranné pomůcky	120,2	42,9	10,6	76,9
5133	Léky a zdravotnický materiál	5,0	7,0		4,3
5134	Prádlo, oděv, obuv	511,2	159,4	87,9	125,7
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	245,5	30,3	44,0	29,2
5137	Drobný hm.dlouhodobý majetek	4 566,7	1 288,1	1 472,1	1 069,3
5139	Nákup materiálu jinde nezařazené	3 957,5	1 870,4	1 330,4	1 678,8
5141	Úroky vlastní	4 142,3	1 893,2	2 535,1	2 091,5
5142	Kurové rozdíly ve výdajích		0,2	0,2	4,8
5151	Studená voda	7 297,6	2 951,2	3 100,8	2 366,5
5152	Teplo	8 724,4	4 216,2	5 054,6	4 659,6
5153	Plyn	1 671,1	1 133,0	870,1	783,6
5154	Elektrická energie	9 166,0	3 385,0	4 432,8	4 296,7
5156	Pohonné hmoty a maziva	834,0	205,2	232,4	243,1
5157	Teplá voda	1 849,7	1 039,9	923,7	995,4
5161	Poštovní služby	1 488,6	1 035,2	1 028,5	784,4
5162	Služby telekomunikací a radiokom.	1 055,9	431,6	438,0	425,1
5163	Služby peněžních ústavů	3 846,4	2 373,0	2 486,3	3 364,7
5164	Nájemné	2 972,8	1 704,1	1 336,7	974,4
5165	Nájemné za půdu	36,4	12,0	18,7	20,2
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	11 234,3	1 331,8	915,6	2 030,8
5167	Služby školení a vzdělávání	1 964,5	429,5	752,3	827,0
5168	Zpracování dat a služby inform.a komunik.technologií	4 058,9	2 055,5	2 146,0	1 810,8
5169	Nákup ostatních služeb	85 387,2	42 092,9	39 913,3	43 605,5
5171	Opravy a udržování	52 171,6	9 808,3	15 363,0	13 442,8
5172	Programové vybavení	1 531,8	108,7	285,8	109,5
5173	Cestovné	977,1	109,5	406,7	272,3
5175	Pohoštění	1 138,3	201,7	469,0	474,9
5176	Účastnické poplatky na konference	142,7		29,8	6,6
5178	Nájemné za nájem s právem koupě			43,1	43,1
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	774,1	444,4	505,4	484,0
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně		20,5	23,8	10,7
5189	Jistoty		5,3	8,2	9,4
5191	Zaplacené sankce		102,9		
5192	Poskyt. neinvest. příspěvky a náhrady (část)	1 251,7	4,7	4,7	75,3
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	2 438,0	2 857,9	2 375,7	1 615,7
5194	Věcné dary	566,3	186,6	282,6	229,3
5199	Ost.výdaje souvis. s neinvest. nákupy			25,8	
5212	Neinv.transfery podnik.subjektům-fyz.os.	4 295,0	235,0	45,0	75,0
5213	Neinv.transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os.		284,6	229,5	39,6
5221	Neinv.transfery fundacím, ústavům a o.p.s.	6 527,2	6 483,0	3 873,4	3 498,5

Položky a druhové třídy ZM 16.12.2019 až 7. opatření ZM 15.6.2020	ROK 2020		Rok 2019	Rok 2018
	Rozpočet	Červenec	Červenec	Červenec
5222 Neinv.transfery spolkům	16 979,9	12 137,8	11 866,1	11 764,1
5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	18,6	1 314,8	588,0	556,0
5229 Ost.neinv.transfery nezisk.a pod.organiz.	3 607,0	3 210,0	3 240,0	2 412,5
5323 Neinv.transfery krajům	5 478,4	3 509,1	5 021,5	5 024,6
5329 Ost.neinv.dotace veř.rozp.územní úrovně	126,3	126,1	126,1	126,2
5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. org.	117 481,1	78 308,1	73 452,4	68 739,9
5332 Neinv.transfery vysokým školám	400,0		5,0	20,0
5336 Neinv. transfery. zřízeným přísp. org.	10 649,9	4 207,1	11 041,3	5 896,8
5339 Neinv.transfery cizím přísp.org.		161,9	326,8	197,0
5361 Nákup kolků	73,7	6,6	42,0	23,7
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	7 857,9	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)	1 563,1	1 563,1	65,7	120,4
5365 Platba daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	34 452,1	27 300,0	21 887,1	25 488,3
5424 Náhrady mezd v době nemoci	1 487,5	371,7	399,3	249,9
5492 Dary obyvatelstvu	1 496,0	306,0	98,0	130,3
5493 Účel.neinv.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	10,0	138,0	101,0	
5499 Ost.neinvest. transfery obyvatelstvu	2 193,4	1 321,0	1 364,6	1 046,1
5624 Neinv.půjč.prostř.společenstvím vlastníků jednotek		500,0		
5660 Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	8 395,7	1 752,9	2 993,7	5 464,3
5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	85,2	-93,0	1,0	
5901 Nespecifikované rezervy	20 512,0			
5902 Ost. výdaje z fin. vypořádání minulých let	10,0	10,0		
5903 Rezerva na krizová opatření	2 230,0			
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		-37,1	-155,0	43,3
Běžné výdaje	637 901,1	321 083,2	312 823,0	304 030,9
6111 Programové vybavení	145,2			
6119 Ost.nákup dlouhod.nehm.maj.			146,0	
6121 Budovy, haly a stavby	156 236,7	63 397,3	46 327,1	75 366,5
6122 Stroje, přístroje a zařízení	639,0	198,0	97,1	280,0
6123 Dopravní prostředky	2 204,8	509,0		
6125 Výpočetní technika	5 410,8	615,6	4 426,1	
6127 Kulturní předměty	249,7			
6130 Pozemky	3 151,1	577,5	1,2	53,3
6329 Ost.inv.transfery nezisk. a pod. organizacím				16,0
6351 Invest. transfery zřízeným přísp.org.	2 265,0	2 265,0	2 400,0	1 150,6
6359 Inv.přísp. ost. přísp. org.				10,0
6901 Rezervy kapitálových výdajů	22 829,1			
Kapitálové výdaje	193 131,4	67 562,4	53 397,4	76 876,5
8115 Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	92 507,0	-35 283,1	-53 761,8	10 539,8
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	100 000,0	50 582,2		10 036,1
8124 Uhrazené splátky dlouhodob.půjč.prostředků	-32 710,6	-16 355,3	-25 446,3	-25 446,3
8901 Operace z peněžních účtů organizace nemající char.příjmů a výdajů vládního sektoru	100,0	-336,6	571,0	-566,1
Financování	159 896,4	-1 392,8	-78 637,0	-5 436,6
CELKEM - PŘÍJMY	671 136,1	390 038,4	444 857,4	386 343,2
- VÝDAJE	831 032,5	388 645,7	366 220,4	380 907,4
- FINANCOVÁNÍ	159 896,4	-1 392,8	-78 637,0	-5 436,6

Závazné ukazatele 2020 pro radu města

Dodržování kontroluje: Zastupitelstvo města v rámci schvalování závěrečného účtu města (průběžně 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

[tis.Kč]	Roční plán	poměrný plán	Červenec	
tř. 1 - Daňové příjmy	434 279,2		257 658,9	
tř. 2 - Nedaňové příjmy	117 738,6		66 333,8	
tř. 3 - Kapitálové příjmy	7 185,0		6 846,9	
tř. 4 - Přijaté dotace	111 933,3		59 198,9	
Příjmy celkem	671 136,1	391 272,3	390 038,4	58,12%
tř. 5 - Běžné výdaje	-637 901,1		-321 083,2	
tř. 6 - Kapitálové výdaje	-193 131,4		-67 562,4	
Výdaje celkem	-831 032,5	-484 491,9	-388 645,7	46,77%
Výsledek hospodaření	-159 896,4	-93 219,6	1 392,8	

schodek

přebytek

Predikce plnění:



2. Provozní přebytek hospodaření

ozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji (bez úroků z úvěrů, oprav majetku a rezervy) bude min. 12%

Ukazatel Provozní přebytek hospodaření [tis.K	plán		Červenec	
Běžné příjmy	640 551,6	100,00%	377 299,7	100,00%
Běžné výdaje celkem	637 901,1	99,59%	321 083,2	85,10%
snížení o úroky	-4 142,3	-0,65%	-1 893,2	-0,50%
snížení o opravy a udržování	-52 171,6	-8,14%	-9 808,3	-2,60%
snížení o nespecifik. rezervu	-20 512,0	-3,20%		
Ukazatel Provozní přebytek hospodaření	12,41%		18,00%	

ukazatel je splněn

ukazatel je splněn



Závazné ukazatele 2020 pro odbory a útvary

Dodržování 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 rozpočet

Druhové třídění rozpočtu [tis. Kč]		Rozpočet 2020	Plnění		Predikce výsledku		Změna 20 / 19	2019 Červenec	2018 Červenec
ZM 16.12.2019 až 7. opatření ZM 15.6.2020			Červenec	58%	Červenec				
EKO	Příjmy	493 337,5	294 685,2	60%		54%	320 566,1	305 083,8	
	Výdaje	-127 545,5	-55 489,8	44%	😊	54%	-36 857,5	-41 970,2	
Ekonomický odbor		365 792,0	239 195,4	65%		54%	283 708,6	263 113,6	
PO	Příjmy	2 444,1	359,3	15%		11%	1 303,4	1 374,7	
	Výdaje	-139 984,3	-79 041,2	56%	😊	76%	-71 229,0	-64 709,9	
Právní odbor		-137 540,2	-78 681,8	57%		77%	-69 925,6	-63 335,2	
SMM	Příjmy	97 741,9	55 645,2	57%		72%	58 219,9	51 148,7	
	Výdaje	-202 861,5	-101 128,4	50%	😊	108%	-69 527,6	-71 914,5	
Odbor správy majetku města		-105 119,6	-45 483,3	43%		292%	-11 307,7	-20 765,8	
OIN	Příjmy	23 376,5	9 773,2	42%		0%	17 691,7	279,5	
	Výdaje	-120 393,5	-30 316,0	25%	😊	37%	-49 543,8	-76 908,8	
Odbor investic		-97 017,0	-20 542,8	21%		57%	-31 852,1	-76 629,3	
KŠS	Příjmy	13 279,1	3 281,9	25%		21%	11 951,0	5 975,5	
	Výdaje	-141 683,2	-89 884,0	63%	😞	65%	-100 323,9	-88 200,8	
Odbor kultury, školství a sportu		-128 404,1	-86 602,1	67%		71%	-88 373,0	-82 225,3	
OSI	Příjmy	81,3	41,1	51%		60%	45,7	35,2	
	Výdaje	-21 257,0	-6 429,0	30%	😊	34%	-10 537,9	-4 639,9	
Odbor organizační správy a informa		-21 175,7	-6 387,9	30%		34%	-10 492,2	-4 604,8	
ÚMA	Příjmy	4 717,2	2 894,3	61%		41%	3 489,1	330,1	
	Výdaje	-14 748,3	-2 603,8	18%	😊	46%	-2 617,5	-4 446,6	
Útvar městského architekta		-10 031,1	290,4	-3%		28%	871,6	-4 116,5	
ÚKS	Příjmy	118,7	193,6	163%		118%	101,4	53,0	
	Výdaje	-12 877,3	-2 998,5	23%	😊	61%	-3 297,6	-3 356,4	
Útvar kanceláře starosty		-12 758,6	-2 804,9	22%		59%	-3 196,2	-3 303,5	
ÚIA	Příjmy								
	Výdaje	-280,3	-94,5	34%	😊	342%	-27,4	-191,2	
Útvar interního auditu		-280,3	-94,5	34%		342%	-27,4	-191,2	
DSA	Příjmy	14 868,1	9 193,6	62%		56%	10 890,2	11 104,4	
	Výdaje	-713,8	-56,9	8%	😊	14%	-260,8	-144,5	
Odbor dopravních a správních agenc		14 154,3	9 136,6	65%		58%	10 629,4	10 960,0	
OSS	Příjmy	15 086,2	9 836,3	65%		56%	16 210,3	6 416,0	
	Výdaje	-23 226,2	-7 307,5	31%	😊	64%	-10 283,2	-13 521,4	
Odbor sociálních služeb		-8 140,0	2 528,8	-31%		41%	5 927,0	-7 105,3	
SŽP	Příjmy	3 260,1	2 144,6	66%		67%	2 220,5	2 469,3	
	Výdaje	-918,7	-311,6	34%	😊	154%	-165,0	-231,3	
Odbor stavebního úřadu a životního		2 341,4	1 832,9	78%		60%	2 055,4	2 238,0	
ŽO	Příjmy	1 028,9	629,2	61%		61%	715,0	722,8	
	Výdaje	-183,5	-3,8	2%	😊	27%	-14,1	-26,6	
Živnostenský odbor		845,4	625,4	74%		62%	700,9	696,1	
MP	Příjmy	1 796,5	1 361,0	76%		33%	1 453,2	1 350,3	
	Výdaje	-24 359,4	-12 980,6	53%	😊	78%	-11 535,1	-10 645,4	
Městská policie		-22 562,9	-11 619,6	51%		85%	-10 081,9	-9 295,1	

Závazné ukazatele 2020 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 zřizování

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]	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊

Všichni dílčí správci ukazatel splnili

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	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊

Dodržování kontroluje: Rada města v rámci schvalování závěrečného účtu města (průběžně při projednávání čtvrtletního či pololetního plnění)

Ukazatel dluhové služby v roce 2020

Vláda ČR doporučuje, aby ukazatel dluhové služby nepřekročil 30 % (viz níže)
Závazný ukazatel města "Dluhová služba" nesmí přesáhnout hodnotu 12 %

ZM 16.12.2019 až 7. opatření ZM 15.6.2020

Řádek	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu	Rozpočet	Červenec
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	434 279,20	257 658,87
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	117 738,60	66 333,76
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	56 429,20	32 917,03
4	dluhová základna	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3	608 447,00	356 909,66
5	úroky	položka 5141	4 142,30	1 893,22
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	36 852,90	18 248,51
9	Ukazatel dluhové služby	ř. 8 děleno ř. 4	6,06%	5,11%

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

Rozpočet 2020 přepočtený na jednoho obyvatele města

počet obyvatel dle ČSÚ k 1.1.2019

25 212

ZM 16.12.2019 až 7. opatření ZM 15.6.2020		Rozpočet	Červenec
PŘÍJMY			
tř. 1 - Daňové příjmy	Daň z př. fyz. osob placená plátcí	3 981 Kč	1 831 Kč
	Daň z př. fyz. osob placená poplatníky	63 Kč	24 Kč
	Daň z př. fyz. osob vybíraná srážkou	317 Kč	183 Kč
	Daň z příjmů právnických osob	2 562 Kč	1 418 Kč
	Daň z přidané hodnoty	6 459 Kč	3 725 Kč
	celkem sdílené daně	13 383 Kč	7 181 Kč
	Daň z př. práv. osob za obce	1 366 Kč	1 083 Kč
	Daň z hazardních her	415 Kč	292 Kč
	Daň z nemovitých věcí	1 138 Kč	1 034 Kč
	Poplatky a odvody	923 Kč	630 Kč
	celkem ostatní daně a poplatky	3 843 Kč	3 039 Kč
tř. 2 - Nedaňové příjmy celkem		4 670 Kč	2 631 Kč
tř. 3 - Kapitálové příjmy		285 Kč	272 Kč
tř. 4 - Přijaté dotace		4 440 Kč	2 348 Kč
PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM		26 620 Kč	15 470 Kč
VÝDAJE			
tř. 5 - Běžné výdaje	Zemědělství a lesní hospodářství	43 Kč	14 Kč
	Průmyslová a ost. odvětví hospod.	1 712 Kč	839 Kč
	Služby pro obyvatelstvo	11 669 Kč	5 943 Kč
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	863 Kč	235 Kč
	Bezpečnost státu a právní ochrana	1 229 Kč	516 Kč
	Všeobecná veřejná správa a služby	9 785 Kč	5 189 Kč
	celkem běžné výdaje	25 301 Kč	12 735 Kč
tř. 6 - Kapitálové výdaje		7 660 Kč	2 680 Kč
VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM		32 962 Kč	15 415 Kč
FINANCOVÁNÍ			
Změna stavu krátkodobých pen. prostředků		3 669 Kč	-1 399 Kč
Uhrazené splátky dlouhodob. půjček		-1 297 Kč	-649 Kč
Ostatní (přenesená daňová povinnost, změna stavu portfolia - mimo zhodnocení, ap)		3 970 Kč	1 993 Kč
FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM (+ = dofinanc. např. splátek úvěrů; - = volné		6 342 Kč	-55 Kč
REKAPITULACE			
Příjmy na 1 obyvatele		26 620 Kč	15 470 Kč
Výdaje na 1 obyvatele		32 962 Kč	15 415 Kč
Výsledek hospodaření na 1 obyvatele		-6 342 Kč	55 Kč

Výdaje města dle odvětvových skupin

Každá stokoruna výdajů je použita takto:

Rozpočet Červenec 2020

1 - Zemědělství a lesní
hospodářství



0,13 Kč

0,09 Kč

2 - Průmyslová a ost.
odvětví hospod.



11,27 Kč

8,58 Kč

3 - Služby pro
obyvatelstvo



48,58 Kč

52,39 Kč

4 - Sociální věci a
politika zaměstnanosti



2,77 Kč

1,52 Kč

5 - Obrana, bezpečnost a
právní ochrana



3,95 Kč

3,51 Kč

6 - Všeobecná veřejná
správa a služby



33,29 Kč

33,90 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 16.12.2019 až 7. opatření ZM 15.6.2020