

Rozpočet Města Uherské Hradiště 2020

stručný přehled

Druhové třídění [tis. Kč]	Rok 2020			Rok 2019	
	Rozpočet	Srpen	Plnění	Změna	Srpen
tř. 1 - Daňové příjmy	397 536,5	291 266,4	73,3%	91,9%	316 880,9
tř. 2 - Nedaňové příjmy	116 080,6	75 384,6	64,9%	87,1%	86 513,9
tř. 3 - Kapitálové příjmy	7 280,7	6 846,9	94,0%	93,9%	7 289,0
tř. 4 - Přijaté dotace	143 600,0	104 225,6	72,6%	123,9%	84 151,6
Příjmy celkem	664 497,8	477 723,5	71,9%	96,5%	494 835,3
tř. 5 - Běžné výdaje	628 077,6	350 386,3	55,8%	99,3%	352 846,0
tř. 6 - Kapitálové výdaje	187 377,5	76 782,0	41,0%	107,8%	71 198,5
Výdaje celkem	815 455,1	427 168,3	52,4%	100,7%	424 044,5
tř. 8 - Financování	150 957,3	-50 555,2	-33,5%	71,4%	-70 790,8

ZM 16.12.2019 až 9. opatření ZM 7.9.2020

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 odpovědných skupin ZM 16.12.2019 až 9. opatření ZM 7.9.2020	ROZPOČET 2020			Srpen 2020			Srpen 2019			Srpen 2018		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
<i>Bezparagrafové položky - daňové příjmy</i>	397 536,5		397 536,5	291 266,4		291 266,4	316 880,9		316 880,9	305 392,1		305 392,1
<i>Bezparagrafové položky - nedaňové příjmy</i>	8 409,0		8 409,0	5 483,6		5 483,6	5 527,9		5 527,9	5 205,9		5 205,9
<i>Bezparagrafové položky - dotace</i>	143 600,0		143 600,0	104 225,6		104 225,6	84 151,6		84 151,6	56 882,5		56 882,5
Bezparagrafové položky	549 545,5		549 545,5	400 975,6		400 975,6	406 560,3		406 560,3	367 480,5		367 480,5
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 176,4	1 080,7	95,7	1 126,3	395,1	731,2	874,9	419,8	455,1	892,7	455,0	437,7
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	16 123,8	93 787,1	-77 663,3	11 872,0	37 001,3	-25 129,3	12 893,6	65 480,4	-52 586,8	12 645,4	25 348,0	-12 702,6
<i>31 a 32 - Vzdělávání</i>	<i>6 712,1</i>	<i>46 399,5</i>	<i>-39 687,4</i>	<i>3 839,6</i>	<i>27 875,5</i>	<i>-24 035,9</i>	<i>4 027,3</i>	<i>46 882,5</i>	<i>-42 855,2</i>	<i>3 943,6</i>	<i>96 560,9</i>	<i>-92 617,4</i>
<i>33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky</i>	<i>9 523,7</i>	<i>139 197,9</i>	<i>-129 674,2</i>	<i>4 384,0</i>	<i>97 589,8</i>	<i>-93 205,9</i>	<i>5 657,8</i>	<i>62 123,6</i>	<i>-56 465,8</i>	<i>5 448,0</i>	<i>60 226,5</i>	<i>-54 778,4</i>
<i>34 - Tělovýchovná a zájmová činnost</i>	<i>3 491,0</i>	<i>64 604,0</i>	<i>-61 113,0</i>	<i>324,2</i>	<i>31 580,7</i>	<i>-31 256,5</i>	<i>3 805,8</i>	<i>20 490,3</i>	<i>-16 684,5</i>	<i>198,0</i>	<i>20 630,5</i>	<i>-20 432,6</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>63 805,6</i>	<i>97 849,8</i>	<i>-34 044,2</i>	<i>43 405,2</i>	<i>35 268,4</i>	<i>8 136,8</i>	<i>44 414,2</i>	<i>37 115,5</i>	<i>7 298,7</i>	<i>37 261,5</i>	<i>49 760,9</i>	<i>-12 499,4</i>
<i>37 - Ochrana životního prostředí</i>	<i>3 913,7</i>	<i>55 345,9</i>	<i>-51 432,2</i>	<i>2 080,6</i>	<i>28 844,9</i>	<i>-26 764,3</i>	<i>2 955,5</i>	<i>28 334,8</i>	<i>-25 379,2</i>	<i>1 850,7</i>	<i>33 802,1</i>	<i>-31 951,4</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>95,7</i>	<i>-95,7</i>		<i>90,4</i>	<i>-90,4</i>
3 - Služby pro obyvatelstvo	87 475,1	403 754,7	-316 279,6	54 033,6	221 172,7	-167 139,2	60 862,1	195 062,2	-134 200,1	48 701,8	261 119,4	-212 417,6
<i>41 - Dávky a podpory v sociál. zabezpečení</i>												
<i>43 - Soc.péče, pomoc a spol. činn. v soc.zabazp.</i>	<i>98,3</i>	<i>23 261,8</i>	<i>-23 163,5</i>	<i>0,6</i>	<i>14 067,4</i>	<i>-14 066,8</i>	<i>2,2</i>	<i>13 913,7</i>	<i>-13 911,5</i>	<i>20,8</i>	<i>13 478,0</i>	<i>-13 457,2</i>
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	98,3	23 261,8	-23 163,5	0,6	14 067,4	-14 066,8	2,2	13 913,7	-13 911,5	20,8	13 478,0	-13 457,2
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 284,5	32 997,2	-31 712,7	936,6	15 652,8	-14 716,2	992,5	13 779,2	-12 786,7	942,7	13 048,5	-12 105,8
<i>61 - Územní samospráva</i>	<i>482,8</i>	<i>182 779,0</i>	<i>-182 296,2</i>	<i>603,5</i>	<i>101 202,5</i>	<i>-100 599,0</i>	<i>982,6</i>	<i>107 197,4</i>	<i>-106 214,8</i>	<i>777,8</i>	<i>91 419,0</i>	<i>-90 641,2</i>
<i>62 - jiné veřejné služby a činnosti</i>												
<i>63 - Finanční operace</i>	<i>8 227,3</i>	<i>42 345,8</i>	<i>-34 118,5</i>	<i>8 053,2</i>	<i>36 098,5</i>	<i>-28 045,2</i>	<i>11 477,9</i>	<i>28 126,2</i>	<i>-16 648,3</i>	<i>10 806,6</i>	<i>33 082,4</i>	<i>-22 275,9</i>
<i>64 - Ostatní činnost</i>	<i>84,1</i>	<i>35 448,8</i>	<i>-35 364,7</i>	<i>122,1</i>	<i>1 577,9</i>	<i>-1 455,9</i>	<i>189,2</i>	<i>65,8</i>	<i>123,4</i>	<i>74,0</i>	<i>119,9</i>	<i>-45,8</i>
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	8 794,2	260 573,6	-251 779,4	8 778,8	138 878,9	-130 100,1	12 649,7	135 389,4	-122 739,7	11 658,4	124 621,3	-112 962,9
Celkem	664 497,8	815 455,1	-150 957,3	477 723,5	427 168,3	50 555,2	494 835,3	424 044,5	70 790,8	442 342,2	438 070,2	4 272,0
Financování	150 957,3		150 957,3	-50 555,2		-50 555,2	-70 790,8		-70 790,8	-4 272,8		-4 272,8

Paragrafy a odvětvové skupiny ZM 16.12.2019 až 9. opatření ZM 7.9.2020	ROZPOČET roku 2020			Srpen 2020			Srpen 2019			Srpen 2018		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 284,5	32 997,2	-31 712,7	936,6	15 652,8	-14 716,2	992,5	13 779,2	-12 786,7	942,7	13 048,5	-12 105,8
6112 Zastupitelstva obcí		11 811,4	-11 811,4	20,2	4 815,9	-4 795,7		5 446,4	-5 446,4		4 478,8	-4 478,8
6114 Volby do Parlamentu ČR		250,0	-250,0									
6115 Volby do zastupitelstev územ.samospr.cel		850,0	-850,0		56,7	-56,7					95,7	-95,7
6118 Volba prezidenta republiky											675,3	-675,3
6149 Ost.vseob.vnitř.správa jinde nezařazená		63,2	-63,2									
6171 Činnost místní správy	482,8	169 804,4	-169 321,6	583,3	96 329,9	-95 746,6	982,6	101 091,7	-100 109,2	777,8	86 169,2	-85 391,4
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních oper	8 227,3	6 214,9	2 012,4	8 256,8	3 290,7	4 966,1	11 591,3	3 830,6	7 760,6	10 915,1	4 622,8	6 292,3
6320 Pojištění funkčně nespécifikované		2 077,2	-2 077,2		1 487,9	-1 487,9		1 731,2	-1 731,2		988,2	-988,2
6399 Ostatní finanční operace		34 053,7	-34 053,7	-203,5	31 319,8	-31 523,3	-113,4	22 564,3	-22 677,7	-108,5	27 471,4	-27 579,9
6402 Fin.vypořádání min. let	84,1	1 573,1	-1 489,0	84,1	1 573,1	-1 489,0	192,1	65,7	126,4		120,4	-120,4
6409 Ostatní činnosti j.n.		33 875,7	-33 875,7	37,9	4,9	33,1	-3,0	0,1	-3,0	74,0	-0,5	74,5
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	8 794,2	260 573,6	-251 779,4	8 778,8	138 878,9	-130 100,1	12 649,7	135 389,4	-122 739,7	11 658,4	124 621,3	-112 962,9
x Bezparagrafové položky - daňové příjmy	397 536,5		397 536,5	291 266,4		291 266,4	316 880,9		316 880,9	305 392,1		305 392,1
x Bezparagrafové položky - nedaňové příjm	8 409,0		8 409,0	5 483,6		5 483,6	5 527,9		5 527,9	5 205,9		5 205,9
x Bezparagrafové položky - dotace	143 600,0		143 600,0	104 225,6		104 225,6	84 151,6		84 151,6	56 882,5		56 882,5
Výsledek hospodaření	664 497,8	815 455,1	-150 957,3	477 723,5	427 168,3	50 555,2	494 835,3	424 044,5	70 790,8	442 342,2	438 070,2	4 272,0
Financování	150 957,3		150 957,3			-50 555,2			-70 790,8			-4 272,8

Druhé třídění (položky) rozpočtu 2020 a jeho plnění

Položky a druhové třídy ZM 16.12.2019 až 9. opatření ZM 7.9.2020		ROK 2020		Rok 2019	Rok 2018
		Rozpočet	Srpen	Srpen	Srpen
PŘÍJMY					
1111	Daň z př. fyz. osob placená plátcí	79 175,4	55 068,6	67 770,4	58 599,6
1112	Daň z př. fyz. osob placená poplatníky	1 550,0	616,0	1 101,8	654,5
1113	Daň z př. fyz. osob vybíraná srážkou	6 766,0	5 415,6	5 481,4	4 872,5
1121	Daň z příjmů právnických osob	62 867,0	35 738,5	51 197,4	46 181,1
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	27 300,0	27 300,0	21 887,1	25 488,3
1211	Daň z přidané hodnoty	157 451,0	112 808,7	115 615,6	111 994,2
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	7 074,9	7 169,9	7 613,1
1341	Poplatek ze psů		32,1	386,6	391,7
1342	Poplatek z pobytu	105,0	170,1		
1343	Popl. za užívání veřej. prostr	770,0	614,0	697,4	740,5
1345	Poplatek z ubytovací kapacity			160,2	169,9
1359	Ost.odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené		72,0	8,0	-29,0
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	1 028,8	791,4	834,2	878,7
1361	Správní poplatky	13 051,7	8 873,1	10 592,4	11 320,5
1381	Daň z hazardních her	1 320,0	1 712,9	1 561,1	14 273,2
1385	Dílčí daň z technických her	9 144,0	8 512,6	9 586,9	
1511	Daň z nemovitých věcí	28 700,0	26 422,0	22 770,7	22 205,1
Daňové příjmy		397 536,5	291 266,4	316 880,9	305 392,1
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	36 173,1	19 955,9	22 117,9	21 311,3
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		29,4	37,3	19,6
2119	Ost.příjmy z vlastní činnosti	992,0	412,7	807,7	340,0
2122	Odvody příspěvkových organizací	1 981,0			40,6
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 456,3	3 749,0	3 048,5	3 512,8
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí	45 310,1	30 540,1	31 023,6	29 802,2
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	247,1	1,5	565,2	547,0
2141	Příjmy z úroků	461,9	310,6	3 807,1	438,8
2142	Př. z podílů na zisku a dividend	8 002,1	8 001,9	10 707,3	10 528,8
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	4 758,9	3 947,1	1 670,6	4 005,2
2222	Ost.příjmy z fin.vypořád.předch.let od jiných veř.rozpočtů			192,1	
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	84,1	84,1	36,3	0,1
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodob.majetku	4,0	21,6	22,8	28,0
2321	Přijaté neinvestiční dary	576,2	339,1		51,4
2322	Přijaté pojistné náhrady	21,2	19,9	105,4	79,1
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 564,0	2 577,4	6 938,7	2 645,9
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	39,6	-89,3	-94,7	60,6
2420	Spl. půjč.prostředků od obecně prosp.org. apod.subjektů		327,4	308,1	276,3
2460	Spl. půjč.prostředků od obyvatelstva	8 409,0	5 156,2	5 219,8	4 929,6
Nedaňové příjmy		116 080,6	75 384,6	86 513,9	78 617,3
3111	Příjmy z prodeje pozemků	7 049,7	6 748,0	453,6	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	90,7	101,5
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku				150,0
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	95,7	95,7		99,0
Kapitálové příjmy		7 280,7	6 846,9	7 289,0	1 450,3
4111	Neinvest. přijaté transfery z všeob.pokladní správy st.rozp.	31 396,4	32 752,8	740,0	666,7
4112	Neinv. přijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhr.dot.vztahu	56 429,2	37 619,5	35 427,6	31 717,1
4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze stát. rozpočtu	24 164,7	22 815,9	30 669,6	18 786,5
4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	617,1	526,4	509,5	522,5
4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	7 485,6	4 619,3	6 349,8	4 969,7
4213	Invest. přijaté transfery ze stát. fondů				220,0

Položky a druhové třídy ZM 16.12.2019 až 9. opatření ZM 7.9.2020		ROK 2020		Rok 2019	Rok 2018
		Rozpočet	Srpen	Srpen	Srpen
4216	Ost.inv. přijaté transfery ze stát. rozp.	23 484,0	5 871,7	10 455,0	
4222	Invest. přijaté transfery od krajů	23,0	20,1		
Přijaté dotace		143 600,0	104 225,6	84 151,6	56 882,5
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zam.na služeb.místech	120 356,7	72 474,3	68 177,5	65 143,9
5019	Ostatní platy	92,2	12,2	17,3	20,2
5021	Ostatní osobní výdaje	5 937,8	1 577,7	2 410,5	2 328,3
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 655,0	2 890,0	2 960,4	2 535,9
5024	Odstupné	170,3			
5029	Platby za provedenou práci jinde nezařazené	108,4	20,0	7,2	
5031	Povinné pojistné na soc. zab. a příspě. na politiku zaměstnanosti	31 638,3	18 794,2	17 777,3	16 983,0
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	11 479,2	6 931,3	6 649,6	6 242,8
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	661,0	279,6	499,6	373,0
5123	Podlimitní technické zhodnocení		32,7	39,1	
5131	Potraviny	17,8	0,8	0,9	5,1
5132	Ochranné pomůcky	120,2	42,9	22,0	78,3
5133	Léky a zdravotnický materiál	5,0	7,0		4,3
5134	Prádlo, oděv, obuv	511,2	203,4	154,1	205,0
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	245,5	32,6	47,1	33,9
5137	Drobný hm.dlouhodobý majetek	4 552,3	1 447,4	2 071,9	1 937,9
5139	Nákup materiálu jinde nezařazené	3 865,9	2 350,1	1 470,5	1 904,0
5141	Úroky vlastní	4 312,3	1 895,2	2 546,3	2 098,7
5142	Kurové rozdíly ve výdajích		0,2	1,2	5,1
5151	Studená voda	7 297,6	3 269,8	3 415,1	2 680,5
5152	Teplo	8 724,4	4 230,5	5 089,0	4 712,8
5153	Plyn	1 671,1	1 206,8	951,7	850,7
5154	Elektrická energie	9 166,0	3 919,9	5 445,7	4 395,6
5156	Pohonné hmoty a maziva	834,0	240,3	307,0	279,8
5157	Teplá voda	1 849,7	1 051,4	1 020,2	1 114,0
5161	Poštovní služby	1 488,6	1 035,6	1 031,9	1 034,8
5162	Služby telekomunikací a radiokom.	1 055,9	459,4	499,3	486,9
5163	Služby peněžních ústavů	3 996,4	2 835,3	2 969,5	3 470,1
5164	Nájemné	2 942,8	1 823,7	1 548,1	1 081,2
5165	Nájemné za půdu	36,4	18,0	18,7	20,2
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	11 431,3	1 438,3	1 686,6	2 158,0
5167	Služby školení a vzdělávání	1 949,5	563,5	792,8	920,8
5168	Zpracování dat a služby inform.a komunik.technologií	4 058,9	2 238,2	2 206,1	1 899,6
5169	Nákup ostatních služeb	83 737,0	47 854,1	49 085,4	49 078,0
5171	Opravy a udržování	49 517,9	12 337,0	22 111,9	16 021,6
5172	Programové vybavení	1 506,8	108,7	285,8	109,5
5173	Cestovné	982,1	121,3	464,9	361,3
5175	Pohoštění	1 136,3	224,6	526,4	558,2
5176	Účastnické poplatky na konference	142,7		29,8	6,6
5178	Nájemné za nájem s právem koupě			49,2	49,2
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	672,1	468,5	526,5	505,8
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně		37,6	39,8	5,0
5189	Jistoty		-0,5	4,8	7,9
5191	Zaplacené sankce	102,0	102,9		
5192	Poskyt. neinvest. příspěvky a náhrady (část)	1 251,7	12,8	4,7	82,2
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	2 438,0	2 857,9	2 375,7	1 615,7
5194	Věcné dary	624,3	195,9	316,8	291,4
5199	Ost.výdaje souvis. s neinvest. nákupy			38,6	
5212	Neinv.transfery podnik.subjektům-fyz.os.	4 295,0	235,0	45,0	75,0
5213	Neinv.transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os.	223,0	289,6	229,5	39,6
5221	Neinv.transfery fundacím, ústavům a o.p.s.	6 527,2	6 483,0	3 883,4	3 498,5

Položky a druhové třídy ZM 16.12.2019 až 9. opatření ZM 7.9.2020	ROK 2020		Rok 2019	Rok 2018
	Rozpočet	Srpen	Srpen	Srpen
5222 Neinv.transfery spolkům	16 921,9	12 157,8	11 909,1	11 764,1
5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	617,6	1 314,8	708,0	556,0
5229 Ost.neinv.transfery nezisk.a pod.organiz.	3 400,0	3 210,0	3 230,0	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.	117 670,4	81 631,5	80 006,4	73 935,4
5332 Neinv.transfery vysokým školám	400,0		10,0	533,8
5336 Neinv. transfery. zřízeným přísp. org.	11 467,5	5 297,3	11 061,3	9 836,4
5339 Neinv.transfery cizím přísp.org.		161,9	351,8	197,0
5361 Nákup kolků	73,7	12,6	41,0	31,7
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	7 857,9	4 197,0	878,3	2 129,4
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	27 300,0	27 300,0	21 887,1	25 488,3
5424 Náhrady mezd v době nemoci	1 487,5	444,3	433,7	287,1
5492 Dary obyvatelstvu	1 496,0	366,0	98,0	130,3
5493 Účel.neinv.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	10,0	138,0	108,0	5,0
5499 Ost.neinvest. transfery obyvatelstvu	2 193,4	1 446,5	1 483,3	1 138,7
5624 Neinv.půjč.prostř.společenstvím vlastníků jednotek		500,0		
5660 Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	8 395,7	2 080,5	3 268,5	5 977,7
5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	85,2	-93,0	-100,2	
5901 Nespecifikované rezervy	20 405,4			
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		4,9	2,6	27,8
Běžné výdaje	628 077,6	350 386,3	352 846,0	337 350,3
6111 Programové vybavení	145,2	1 013,9		256,6
6119 Ost.nákup dlouhod.nehm.maj.			146,0	
6121 Budovy, haly a stavby	159 166,9	70 838,0	62 804,3	97 913,4
6122 Stroje, přístroje a zařízení	1 021,0	329,8	903,9	1 157,9
6123 Dopravní prostředky	2 204,8	946,8		
6125 Výpočetní technika	5 410,8	615,6	4 426,1	
6127 Kulturní předměty	217,7			32,0
6130 Pozemky	3 151,1	607,9	18,3	53,3
6329 Ost.inv.transfery nezisk. a pod. organizacím				16,0
6351 Invest. transfery zřízeným přísp.org.	2 430,0	2 430,0	2 900,0	1 280,6
6356 Jiné inv.transf.zříz.přísp.org.(získané od jiných veř.rozp.)	170,0			
6359 Inv.přísp. ost. přísp. org.				10,0
6901 Rezervy kapitálových výdajů	13 460,0			
Kapitálové výdaje	187 377,5	76 782,0	71 198,5	100 719,8
8115 Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	83 567,9	-84 368,8	-45 174,3	-3 288,0
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	100 000,0	50 582,2		25 135,5
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	-413,4	-170,2	-673,9
Financování	150 957,3	-50 555,2	-70 790,8	-4 272,8
CELKEM - PŘÍJMY	664 497,8	477 723,5	494 835,3	442 342,2
- VÝDAJE	815 455,1	427 168,3	424 044,5	438 070,2
- FINANCOVÁNÍ	150 957,3	-50 555,2	-70 790,8	-4 272,8

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	Srpen	
tř. 1 - Daňové příjmy	397 536,5		291 266,4	
tř. 2 - Nedaňové příjmy	116 080,6		75 384,6	
tř. 3 - Kapitálové příjmy	7 280,7		6 846,9	
tř. 4 - Přijaté dotace	143 600,0		104 225,6	
Příjmy celkem	664 497,8	443 220,0	477 723,5	71,89%
tř. 5 - Běžné výdaje	-628 077,6		-350 386,3	
tř. 6 - Kapitálové výdaje	-187 377,5		-76 782,0	
Výdaje celkem	-815 455,1	-543 908,6	-427 168,3	52,38%
Výsledek hospodaření	-150 957,3	-100 688,5	50 555,2	

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		Srpen	
Běžné příjmy	633 710,1	100,00%	464 984,8	100,00%
Běžné výdaje celkem	628 077,6	99,11%	350 386,3	75,35%
snížení o úroky	-4 312,3	-0,68%	-1 895,2	-0,41%
snížení o opravy a udržování	-49 517,9	-7,81%	-12 337,0	-2,65%
snížení o nespecifik. rezervu	-20 405,4	-3,22%		
Ukazatel Provozní přebytek hospodaření	12,60%		27,71%	

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] ZM 16.12.2019 až 9. opatření ZM 7.9.2020	Rozpočet 2020	Plnění		Predikce výsledku		Změna 20 / 19	2019 Srpen	2018 Srpen
		Srpen	67%	Srpen				
EKO Příjmy	486 417,3	363 962,2	75%		102%	357 532,8	340 451,7	
Výdaje	-111 079,7	-57 052,3	51%	😊	146%	-38 985,6	-43 873,1	
Ekonomický odbor	375 337,6	306 909,9	82%		96%	318 547,2	296 578,6	
PO Příjmy	2 444,1	1 687,4	69%		115%	1 472,5	1 530,2	
Výdaje	-139 984,3	-82 548,2	59%	😊	105%	-78 569,9	-74 853,0	
Právní odbor	-137 540,2	-80 860,8	59%		105%	-77 097,4	-73 322,8	
SMM Příjmy	97 863,8	63 141,1	65%		94%	66 989,4	58 305,1	
Výdaje	-200 883,4	-110 130,3	55%	😊	131%	-83 890,7	-81 106,4	
Odbor správy majetku města	-103 019,6	-46 989,2	46%		278%	-16 901,3	-22 801,3	
OIN Příjmy	23 354,0	9 778,2	42%		55%	17 691,7	279,5	
Výdaje	-122 923,7	-38 345,3	31%	😊	55%	-70 087,8	-99 690,2	
Odbor investic	-99 569,7	-28 567,2	29%		55%	-52 396,1	-99 410,7	
KŠS Příjmy	12 648,3	4 088,8	32%		30%	13 755,8	10 309,5	
Výdaje	-141 382,9	-94 354,4	67%	😞	88%	-107 442,5	-97 576,5	
Odbor kultury, školství a sportu	-128 734,6	-90 265,6	70%		96%	-93 686,7	-87 267,0	
OSI Příjmy	81,3	43,3	53%		69%	63,0	35,2	
Výdaje	-21 257,0	-7 724,6	36%	😊	72%	-10 767,9	-6 105,4	
Odbor organizační správy a informa	-21 175,7	-7 681,3	36%		72%	-10 705,0	-6 070,2	
ÚMA Příjmy	5 122,9	2 894,3	56%		83%	3 489,3	330,1	
Výdaje	-14 851,3	-2 755,6	19%	😊	89%	-3 083,1	-4 518,4	
Útvar městského architekta	-9 728,4	138,6	-1%		34%	406,2	-4 188,3	
ÚKS Příjmy	118,7	194,0	163%		138%	140,8	53,2	
Výdaje	-12 903,3	-3 448,4	27%	😊	94%	-3 670,9	-3 739,0	
Útvar kanceláře starosty	-12 784,6	-3 254,4	25%		92%	-3 530,1	-3 685,8	
ÚIA Příjmy								
Výdaje	-280,3	-95,5	34%	😊	173%	-55,1	-192,3	
Útvar interního auditu	-280,3	-95,5	34%		173%	-55,1	-192,3	
DSA Příjmy	14 868,1	10 722,6	72%		85%	12 642,1	12 961,0	
Výdaje	-713,8	-62,3	9%	😊	23%	-265,8	-191,4	
Odbor dopravních a správních agenc	14 154,3	10 660,3	75%		86%	12 376,4	12 769,6	
OSS Příjmy	15 304,6	16 514,6	108%		102%	16 200,3	13 175,0	
Výdaje	-23 444,6	-15 452,0	66%	😊	112%	-13 800,0	-13 661,7	
Odbor sociálních služeb	-8 140,0	1 062,6	-13%		44%	2 400,2	-486,6	
SŽP Příjmy	3 473,3	2 544,3	73%		101%	2 510,6	2 668,3	
Výdaje	-1 131,9	-316,9	28%	😊	205%	-154,3	-260,0	
Odbor stavebního úřadu a životního	2 341,4	2 227,4	95%		95%	2 356,3	2 408,2	
ŽO Příjmy	928,9	717,1	77%		87%	820,5	806,9	
Výdaje	-183,5	-3,8	2%	😊	27%	-14,3	-26,6	
Živnostenský odbor	745,4	713,4	96%		88%	806,2	780,3	
MP Příjmy	1 872,5	1 435,5	77%		94%	1 526,5	1 436,5	
Výdaje	-24 435,4	-14 878,5	61%	😊	112%	-13 256,6	-12 276,2	
Městská policie	-22 562,9	-13 443,0	60%		115%	-11 730,1	-10 839,6	

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 zřizovněn

Paragraf	Srpen													
	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 9. opatření ZM 7.9.2020

Řádek	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu	Rozpočet	Srpen
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	397 536,50	291 266,41
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	116 080,60	75 384,57
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	56 429,20	37 619,46
4	dluhová základna	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3	570 046,30	404 270,45
5	úroky	položka 5141	4 312,30	1 895,20
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	37 022,90	18 250,49
9	Ukazatel dluhové služby	ř. 8 děleno ř. 4	6,49%	4,51%

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



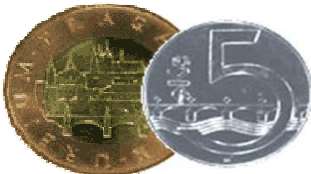




počet obyvatel dle ČSÚ k 1.1.2019

25 212

ZM 16.12.2019 až 9. opatření ZM 7.9.2020		Rozpočet	Srpen
PŘÍJMY			
tř. 1 - Daňové příjmy	Daň z př. fyz. osob placená plátcí	3 140 Kč	2 184 Kč
	Daň z př. fyz. osob placená poplatníky	61 Kč	24 Kč
	Daň z př. fyz. osob vybíraná srážkou	268 Kč	215 Kč
	Daň z příjmů právnických osob	2 494 Kč	1 418 Kč
	Daň z přidané hodnoty	6 245 Kč	4 474 Kč
	celkem sdílené daně	12 209 Kč	8 315 Kč
	Daň z př. práv. osob za obce	1 083 Kč	1 083 Kč
	Daň z hazardních her	415 Kč	406 Kč
	Daň z nemovitých věcí	1 138 Kč	1 048 Kč
	Poplatky a odvody	923 Kč	701 Kč
	celkem ostatní daně a poplatky	3 559 Kč	3 237 Kč
tř. 2 - Nedaňové příjmy celkem		4 604 Kč	2 990 Kč
tř. 3 - Kapitálové příjmy		289 Kč	272 Kč
tř. 4 - Přijaté dotace		5 696 Kč	4 134 Kč
PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM		26 356 Kč	18 948 Kč
VÝDAJE			
tř. 5 - Běžné výdaje	Zemědělství a lesní hospodářství	43 Kč	16 Kč
	Průmyslová a ost. odvětví hospod.	1 622 Kč	863 Kč
	Služby pro obyvatelstvo	11 636 Kč	6 452 Kč
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	871 Kč	558 Kč
	Bezpečnost státu a právní ochrana	1 236 Kč	596 Kč
	Všeobecná veřejná správa a služby	9 504 Kč	5 413 Kč
	celkem běžné výdaje	24 912 Kč	13 898 Kč
tř. 6 - Kapitálové výdaje		7 432 Kč	3 045 Kč
VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM		32 344 Kč	16 943 Kč
FINANCOVÁNÍ			
Změna stavu krátkodobých pen. prostředků		3 315 Kč	-3 346 Kč
Uhrazené splátky dlouhodob. půjček		-1 297 Kč	-649 Kč
Ostatní (přenesená daňová povinnost, změna stavu portfolia - mimo zhodnocení, ap)		3 970 Kč	1 990 Kč
FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM (+ = dofinanc. např. splátek úvěrů; - = volné		5 988 Kč	-2 005 Kč
REKAPITULACE			
Příjmy na 1 obyvatele		26 356 Kč	18 948 Kč
Výdaje na 1 obyvatele		32 344 Kč	16 943 Kč
Výsledek hospodaření na 1 obyvatele		-5 988 Kč	2 005 Kč

Výdaje města dle odvětvových skupin

Každá stokoruna výdajů je použita takto:

		Rozpočet	Srpen 2020
1 - Zemědělství a lesní hospodářství		0,13 Kč	0,09 Kč
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.		11,50 Kč	8,66 Kč
3 - Služby pro obyvatelstvo		49,51 Kč	51,78 Kč
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		2,85 Kč	3,29 Kč
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana		4,05 Kč	3,66 Kč
6 - Všeobecná veřejná správa a služby		31,95 Kč	32,51 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.