

Rozpočet Města Uherské Hradiště 2020

stručný přehled

Druhové třídění [tis. Kč]	Rok 2020			Rok 2019	
	Rozpočet	Říjen	Plnění	Změna	Říjen
tř. 1 - Daňové příjmy	397 536,5	357 447,8	89,9%	94,1%	379 905,6
tř. 2 - Nedaňové příjmy	116 251,5	97 443,9	83,8%	93,6%	104 127,4
tř. 3 - Kapitálové příjmy	7 280,7	6 944,6	95,4%	89,3%	7 776,5
tř. 4 - Přijaté dotace	146 598,8	120 070,9	81,9%	114,7%	104 655,6
Příjmy celkem	667 667,5	581 907,2	87,2%	97,6%	596 465,1
tř. 5 - Běžné výdaje	630 337,7	449 355,9	71,3%	97,9%	458 786,2
tř. 6 - Kapitálové výdaje	188 287,1	102 943,9	54,7%	81,0%	127 014,1
Výdaje celkem	818 624,8	552 299,8	67,5%	94,3%	585 800,4
tř. 8 - Financování	150 957,3	-29 606,9	-19,6%	277,5%	-10 669,7

ZM 16.12.2019 až 10.opatření RM 5.10.2020

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 10.opatření RM 5.10.2020	ROZPOČET 2020			Říjen 2020			Říjen 2019			Říjen 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	357 447,8		357 447,8	379 905,6		379 905,6	363 312,4		363 312,4
<i>Bezparagrafové položky - nedaňové příjmy</i>	8 409,0		8 409,0	6 671,3		6 671,3	6 896,6		6 896,6	6 486,1		6 486,1
<i>Bezparagrafové položky - dotace</i>	146 598,8		146 598,8	120 070,9		120 070,9	104 655,6		104 655,6	74 272,3		74 272,3
Bezparagrafové položky	552 544,3		552 544,3	484 190,0		484 190,0	491 457,8		491 457,8	444 070,7		444 070,7
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 176,4	1 080,7	95,7	1 232,1	454,1	778,0	1 076,8	647,7	429,1	1 125,9	530,8	595,1
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	16 176,5	93 789,8	-77 613,3	15 101,1	47 327,1	-32 226,0	16 308,2	86 571,2	-70 263,0	15 818,0	35 977,7	-20 159,7
<i>31 a 32 - Vzdělávání</i>	<i>6 712,1</i>	<i>46 598,0</i>	<i>-39 885,9</i>	<i>4 351,0</i>	<i>42 936,9</i>	<i>-38 585,9</i>	<i>5 268,4</i>	<i>100 772,1</i>	<i>-95 503,7</i>	<i>5 150,7</i>	<i>170 598,6</i>	<i>-165 447,9</i>
<i>33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky</i>	<i>9 552,8</i>	<i>139 400,2</i>	<i>-129 847,4</i>	<i>5 433,7</i>	<i>119 102,9</i>	<i>-113 669,2</i>	<i>7 109,0</i>	<i>78 231,9</i>	<i>-71 123,0</i>	<i>7 197,0</i>	<i>82 888,9</i>	<i>-75 691,9</i>
<i>34 - Tělovýchovná a zájmová činnost</i>	<i>3 491,0</i>	<i>64 609,0</i>	<i>-61 118,0</i>	<i>4 339,0</i>	<i>47 097,2</i>	<i>-42 758,2</i>	<i>3 810,9</i>	<i>26 867,1</i>	<i>-23 056,2</i>	<i>203,6</i>	<i>26 917,8</i>	<i>-26 714,3</i>
<i>35 - Zdravotnictví</i>	<i>29,0</i>	<i>28,4</i>	<i>0,6</i>	<i>9,0</i>	<i>12,9</i>	<i>-3,9</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>97 799,8</i>	<i>-33 994,2</i>	<i>52 710,4</i>	<i>47 486,9</i>	<i>5 223,5</i>	<i>54 084,3</i>	<i>49 675,3</i>	<i>4 409,0</i>	<i>46 540,6</i>	<i>65 379,0</i>	<i>-18 838,5</i>
<i>37 - Ochrana životního prostředí</i>	<i>3 913,7</i>	<i>55 545,9</i>	<i>-51 632,2</i>	<i>3 313,8</i>	<i>41 904,7</i>	<i>-38 590,9</i>	<i>2 966,8</i>	<i>40 337,5</i>	<i>-37 370,8</i>	<i>2 860,6</i>	<i>42 556,0</i>	<i>-39 695,4</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>96,2</i>	<i>-96,2</i>		<i>90,6</i>	<i>-90,6</i>
3 - Služby pro obyvatelstvo	87 504,2	404 310,5	-316 806,3	70 156,9	298 542,0	-228 385,1	73 240,8	296 000,0	-222 759,3	61 952,4	388 479,0	-326 526,6
<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>24 633,9</i>	<i>-24 535,6</i>	<i>0,7</i>	<i>16 045,1</i>	<i>-16 044,5</i>	<i>30,0</i>	<i>18 233,1</i>	<i>-18 203,1</i>	<i>46,1</i>	<i>18 045,4</i>	<i>-17 999,4</i>
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	98,3	24 633,9	-24 535,6	0,7	16 045,1	-16 044,5	30,0	18 233,1	-18 203,1	46,1	18 045,4	-17 999,4
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 373,6	33 086,3	-31 712,7	1 151,2	20 197,7	-19 046,5	1 241,7	17 127,2	-15 885,6	1 203,9	17 122,5	-15 918,6
<i>61 - Územní samospráva</i>	<i>482,8</i>	<i>183 228,5</i>	<i>-182 745,7</i>	<i>758,3</i>	<i>130 170,4</i>	<i>-129 412,1</i>	<i>1 144,3</i>	<i>136 448,2</i>	<i>-135 303,9</i>	<i>966,0</i>	<i>112 833,5</i>	<i>-111 867,5</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>9 223,0</i>	<i>38 002,3</i>	<i>-28 779,3</i>	<i>11 742,9</i>	<i>30 674,7</i>	<i>-18 931,9</i>	<i>10 947,1</i>	<i>36 138,7</i>	<i>-25 191,7</i>
<i>64 - Ostatní činnost</i>	<i>84,1</i>	<i>36 149,3</i>	<i>-36 065,2</i>	<i>94,0</i>	<i>1 561,0</i>	<i>-1 467,0</i>	<i>222,8</i>	<i>98,2</i>	<i>124,6</i>	<i>74,7</i>	<i>122,7</i>	<i>-48,0</i>
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	8 794,2	261 723,6	-252 929,4	10 075,3	169 733,8	-159 658,5	13 109,9	167 221,1	-154 111,2	11 987,8	149 094,9	-137 107,2
Celkem	667 667,5	818 624,8	-150 957,3	581 907,2	552 299,8	29 607,4	596 465,1	585 800,4	10 664,7	536 204,7	609 250,3	-73 045,6
Financování	150 957,3		150 957,3	-29 606,9		-29 606,9	-10 669,7		-10 669,7	73 045,6		73 045,6

Paragrafy a odvětvové skupiny	ROZPOČET roku 2020			Říjen 2020			Říjen 2019			Říjen 2018		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
ZM 16.12.2019 až 10.opatření RM 5.10.2020												
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 373,6	33 086,3	-31 712,7	1 151,2	20 197,7	-19 046,5	1 241,7	17 127,2	-15 885,6	1 203,9	17 122,5	-15 918,6
6112 Zastupitelstva obcí		11 759,4	-11 759,4	20,2	5 882,0	-5 861,8		6 673,0	-6 673,0		5 445,5	-5 445,5
6114 Volby do Parlamentu ČR		250,0	-250,0									
6115 Volby do zastupitelstev územ.samospr.cel		944,0	-944,0		602,0	-602,0					282,6	-282,6
6118 Volba prezidenta republiky											675,3	-675,3
6149 Ost.všob.vnitř.správa jinde nezařazená		63,2	-63,2									
6171 Činnost místní správy	482,8	170 211,9	-169 729,1	738,1	123 686,4	-122 948,3	1 144,3	129 116,0	-127 971,7	966,0	106 430,1	-105 464,1
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních oper	8 227,3	6 214,9	2 012,4	9 446,2	4 727,0	4 719,2	11 805,2	5 556,4	6 248,8	11 103,6	6 629,9	4 473,7
6320 Pojištění funkčně nespecifikované		2 077,2	-2 077,2		1 518,4	-1 518,4		1 819,4	-1 819,4		1 400,6	-1 400,6
6399 Ostatní finanční operace		34 053,7	-34 053,7	-223,2	31 757,0	-31 980,2	-62,3	23 298,9	-23 361,2	-156,5	28 108,2	-28 264,7
6402 Fin.vypořádání min. let	84,1	1 573,1	-1 489,0	84,1	1 573,1	-1 489,0	225,5	108,4	117,1		120,4	-120,4
6409 Ostatní činnosti j.n.		34 576,2	-34 576,2	9,9	-12,1	21,9	-2,7	-10,2	7,5	74,7	2,3	72,4
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	8 794,2	261 723,6	-252 929,4	10 075,3	169 733,8	-159 658,5	13 109,9	167 221,1	-154 111,2	11 987,8	149 094,9	-137 107,2
x Bezparagrafové položky - daňové příjmy	397 536,5		397 536,5	357 447,8		357 447,8	379 905,6		379 905,6	363 312,4		363 312,4
x Bezparagrafové položky - nedaňové příjm	8 409,0		8 409,0	6 671,3		6 671,3	6 896,6		6 896,6	6 486,1		6 486,1
x Bezparagrafové položky - dotace	146 598,8		146 598,8	120 070,9		120 070,9	104 655,6		104 655,6	74 272,3		74 272,3
Výsledek hospodaření	667 667,5	818 624,8	-150 957,3	581 907,2	552 299,8	29 607,4	596 465,1	585 800,4	10 664,7	536 204,7	609 250,3	-73 045,6
Financování	150 957,3		150 957,3	-29 606,9		-29 606,9	-10 669,7		-10 669,7	73 045,6		73 045,6

Druhé třídění (položky) rozpočtu 2020 a jeho plnění

Položky a druhové třídy ZM 16.12.2019 až 10.opatření RM 5.10.2020		ROK 2020		Rok 2019	Rok 2018
		Rozpočet	Říjen	Říjen	Říjen
PŘÍJMY					
1111	Daň z př. fyz. osob placená plátcí	79 175,4	72 958,2	84 250,9	73 764,6
1112	Daň z př. fyz. osob placená poplatníky	1 550,0	685,1	1 652,9	1 141,1
1113	Daň z př. fyz. osob vybíraná srážkou	6 766,0	7 134,0	7 158,7	6 370,9
1121	Daň z příjmů právnických osob	62 867,0	50 445,5	65 546,8	58 617,6
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	140 409,7	141 242,9	136 110,7
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší			2,5	25,0
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	83,5	47,3	157,7	13,2
1339	Ost.popl.a odvody v oblasti životního prostředí		12,5		
1340	Poplatek za likvidaci komun.odpadu (dle OZV)	8 224,1	7 352,8	7 984,3	7 898,9
1341	Poplatek ze psů		34,7	397,6	402,4
1342	Poplatek z pobytu	105,0	216,9		
1343	Popl. za užívání veřej. prostr	770,0	926,1	931,4	1 095,7
1345	Poplatek z ubytovací kapacity			239,7	245,8
1359	Ost.odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené		9,0	3,0	-42,0
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	1 028,8	1 012,7	1 043,4	1 125,2
1361	Správní poplatky	13 051,7	10 766,1	12 804,2	13 828,9
1381	Daň z hazardních her	1 320,0	1 795,5	1 573,0	14 766,6
1385	Dílčí daň z technických her	9 144,0	9 460,0	9 991,3	
1511	Daň z nemovitých věcí	28 700,0	26 881,8	23 038,2	22 459,4
Daňové příjmy		397 536,5	357 447,8	379 905,6	363 312,4
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	36 173,1	25 083,4	28 200,6	27 203,9
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		33,4	46,9	30,2
2119	Ost.příjmy z vlastní činnosti	992,0	431,4	1 128,1	353,9
2122	Odvody příspěvkových organizací	1 981,0			40,6
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 456,3	4 084,2	3 391,8	3 902,8
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí	45 310,1	38 073,1	38 715,0	37 585,5
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	247,1	1,5	565,2	547,7
2141	Příjmy z úroků	461,9	498,6	1 243,4	640,3
2142	Př. z podílů na zisku a dividend	8 002,1	9 069,1	10 707,3	10 528,8
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	4 758,9	8 987,6	5 629,5	5 449,6
2222	Ost.příjmy z fin.vypořád.předch.let od jiných veř.rozpočtů			192,1	
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	84,1	84,1	69,6	0,1
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodob.majetku	4,0	21,6	22,8	45,6
2321	Přijaté neinvestiční dary	665,3	339,1	150,0	279,7
2322	Přijaté pojistné náhrady	84,7	249,7	111,9	80,1
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 582,3	3 915,4	7 100,0	3 792,6
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	39,6	-99,5	-43,4	83,3
2420	Spl. půjč.prostředků od obecně prosp.org. apod.subjektů		372,9	378,5	337,7
2460	Spl. půjč.prostředků od obyvatelstva	8 409,0	6 298,5	6 518,1	6 148,4
Nedaňové příjmy		116 251,5	97 443,9	104 127,4	97 050,9
3111	Příjmy z prodeje pozemků	7 049,7	6 845,6	791,1	1 218,7
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	150,0
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	95,7	95,7		99,0
Kapitálové příjmy		7 280,7	6 944,6	7 776,5	1 569,2
4111	Neinvest. přijaté transfery z všeob.pokladní správy st.rozp.	32 752,8	32 828,7	772,3	1 431,7
4112	Neinv. přijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhr.dot.vztahu	56 429,2	47 024,3	44 284,5	39 646,4
4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze stát. rozpočtu	29 724,5	27 028,8	38 019,1	24 778,0
4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	617,1	639,5	626,5	605,7
4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	7 679,1	6 657,8	6 375,2	6 025,7
4213	Invest. přijaté transfery ze stát. fondů			4 122,8	220,0

Položky a druhové třídy ZM 16.12.2019 až 10.opatření RM 5.10.2020		ROK 2020		Rok 2019	Rok 2018
		Rozpočet	Říjen	Říjen	Říjen
4216	Ost.inv. přijaté transfery ze stát. rozp.	19 373,1	5 871,7	10 455,0	1 544,8
4222	Invest. přijaté transfery od krajů	23,0	20,1		20,0
Přijaté dotace		146 598,8	120 070,9	104 655,6	74 272,3
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zam.na služeb.místech	121 355,3	90 059,7	85 064,4	81 548,7
5019	Ostatní platy	92,2	17,6	24,0	32,0
5021	Ostatní osobní výdaje	6 031,8	2 464,0	2 814,5	2 771,2
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 655,0	3 612,1	3 710,8	3 121,5
5024	Odstupné	170,3			
5029	Platby za provedenou práci jinde nezařazené	108,4	20,0	20,8	
5031	Povinné pojistné na soc. zab. a přísp. na politiku zaměstnanosti	31 885,9	23 333,4	22 137,0	21 222,9
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	11 569,1	8 621,3	8 192,6	7 800,0
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	471,4	471,7	446,1	422,8
5039	Ost.povinné pojistné plac. zaměstnav.	28,4			
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	661,0	305,2	554,6	434,8
5123	Podlimitní technické zhodnocení		32,7	39,1	
5131	Potraviny	17,8	1,7	4,7	85,1
5132	Ochranné pomůcky	155,2	59,5	104,9	14,2
5133	Léky a zdravotnický materiál	5,0	7,0		4,3
5134	Prádlo, oděv, obuv	511,2	300,4	260,4	403,6
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	245,5	44,6	75,4	72,4
5137	Drobný hm.dlouhodobý majetek	3 852,3	2 870,7	3 272,3	2 348,5
5139	Nákup materiálu jinde nezařazené	4 063,1	3 269,3	2 167,7	2 464,4
5141	Úroky vlastní	4 312,3	2 552,8	3 795,8	3 137,0
5142	Kurové rozdíly ve výdajích		0,2	1,2	5,3
5151	Studená voda	7 297,6	3 948,4	4 014,0	3 339,1
5152	Teplo	8 724,4	4 396,4	5 230,2	4 890,3
5153	Plyn	1 671,1	1 476,6	975,4	961,7
5154	Elektrická energie	8 366,0	5 896,5	5 750,4	5 625,4
5156	Pohonné hmoty a maziva	834,0	295,3	378,3	359,6
5157	Teplá voda	1 849,7	1 320,9	1 244,8	1 287,6
5161	Poštovní služby	1 488,6	1 043,8	1 037,2	1 289,8
5162	Služby telekomunikací a radiokom.	1 055,9	613,9	626,2	607,6
5163	Služby peněžních ústavů	3 996,4	3 625,4	3 505,9	4 874,2
5164	Nájemné	2 907,8	2 397,2	2 109,9	1 439,9
5165	Nájemné za půdu	36,4	24,0	24,7	26,2
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	11 385,3	2 689,8	3 467,2	2 622,1
5167	Služby školení a vzdělávání	1 949,5	691,2	1 017,0	1 218,8
5168	Zpracování dat a služby inform.a komunik.technologií	4 713,9	3 100,6	2 932,7	2 463,6
5169	Nákup ostatních služeb	85 287,0	62 186,6	62 697,5	61 805,3
5171	Opravy a udržování	49 483,9	20 251,9	37 796,9	33 492,4
5172	Programové vybavení	295,3	108,7	1 868,5	186,4
5173	Cestovné	982,1	170,1	591,4	493,9
5175	Pohoštění	1 139,9	341,4	843,3	748,0
5176	Účastnické poplatky na konference	142,7	2,5	36,7	19,5
5178	Nájemné za nájem s právem koupě			61,5	61,5
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	672,1	521,8	575,5	545,4
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně		24,2	30,1	32,3
5189	Jistoty		4,9	-1,2	2,1
5191	Zaplacené sankce		0,9	0,1	
5192	Poskytnuté náhrady	1 353,7	122,3	4,7	67,5
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	2 858,0	2 857,9	2 375,7	1 615,7
5194	Věcné dary	624,3	333,3	399,6	390,5
5199	Ost.výdaje souvis. s neinvest. nákupy			64,4	
5212	Neinv.transfery podnik.subjektům-fyz.os.	4 295,0	436,9	80,0	215,0
5213	Neinv.transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os.	223,0	430,0	265,5	80,6
5221	Neinv.transfery fundacím, ústavům a o.p.s.	6 527,2	6 517,0	6 411,4	3 521,5

Položky a druhové třídy ZM 16.12.2019 až 10.opatření RM 5.10.2020		ROK 2020		Rok 2019	Rok 2018
		Rozpočet	Říjen	Říjen	Říjen
5222	Neinv.transfery spolkům	16 909,9	14 221,4	14 061,0	14 194,3
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	617,6	1 562,8	925,0	751,0
5229	Ost.neinv.transfery nezisk.a pod.organiz.	3 400,0	3 220,0	3 243,0	3 224,5
5323	Neinv.transfery krajům	5 058,4	4 769,7	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.	117 920,4	108 219,6	102 727,6	91 938,3
5332	Neinv.transfery vysokým školám	405,0	405,0	760,0	533,8
5336	Neinv. transfery. zřízeným přísp. org.	11 690,0	10 394,8	21 021,8	11 745,0
5339	Neinv.transfery cizím přísp.org.		354,9	561,8	356,5
5361	Nákup kolků	73,7	19,6	42,0	30,7
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	7 857,9	4 635,4	1 615,6	2 795,2
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			66,0	
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů (mimo obec-kraj)	1 563,1	1 563,1	108,4	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	677,0	549,7	327,3
5492	Dary obyvatelstvu	1 592,1	663,5	251,1	280,3
5493	Účel.neinv.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	10,0	246,0	115,0	20,5
5499	Ost.neinvest. transfery obyvatelstvu	2 193,4	1 692,0	1 759,4	1 329,1
5624	Neinv.půjč.prostř.společenstvím vlastníků jednotek		1 000,0	500,0	
5660	Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	8 395,7	4 547,8	4 349,0	7 743,4
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	85,2	-135,1	1,0	
5901	Nespecifikované rezervy	21 360,3			
5902	Ost. výdaje z fin. vypořádání minulých let	10,0	10,0		
5903	Rezerva na krizová opatření	1 929,2			
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		-12,1	-7,7	30,6
Běžné výdaje		630 337,7	449 355,9	458 786,2	426 232,2
6111	Programové vybavení	1 259,2	1 013,9	864,6	256,6
6119	Ost.nákup dlouhod.nehm.maj.			146,0	
6121	Budovy, haly a stavby	158 416,9	92 100,7	115 244,9	170 722,7
6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 021,0	2 102,2	2 091,2	7 944,5
6123	Dopravní prostředky	2 204,8	946,8		
6125	Výpočetní technika	6 210,8	3 466,3	4 770,1	
6127	Kulturní předměty	217,7			32,0
6130	Pozemky	3 151,1	884,0	997,4	400,7
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	3 635,6
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	13 205,6			
Kapitálové výdaje		188 287,1	102 943,9	127 014,1	183 018,1
8115	Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	83 567,9	-55 297,7	27 738,5	71 117,5
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	100 000,0	50 582,2		40 000,0
8124	Uhrazené splátky dlouhodob.půjč.prostředků	-32 710,6	-24 532,9	-38 169,4	-38 169,4
8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající char.příjmů a výdajů vládního sektoru	100,0	-358,5	-238,8	97,6
Financování		150 957,3	-29 606,9	-10 669,7	73 045,6
CELKEM - PŘÍJMY		667 667,5	581 907,2	596 465,1	536 204,7
- VÝDAJE		818 624,8	552 299,8	585 800,4	609 250,3
- FINANCOVÁNÍ		150 957,3	-29 606,9	-10 669,7	73 045,6

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	Říjen	
tř. 1 - Daňové příjmy	397 536,5		357 447,8	
tř. 2 - Nedaňové příjmy	116 251,5		97 443,9	
tř. 3 - Kapitálové příjmy	7 280,7		6 944,6	
tř. 4 - Přijaté dotace	146 598,8		120 070,9	
Příjmy celkem	667 667,5	556 167,0	581 907,2	87,16%
tř. 5 - Běžné výdaje	-630 337,7		-449 355,9	
tř. 6 - Kapitálové výdaje	-188 287,1		-102 943,9	
Výdaje celkem	-818 624,8	-681 914,5	-552 299,8	67,47%
Výsledek hospodaření	-150 957,3	-125 747,4	29 607,4	

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		Říjen	
Běžné příjmy	640 990,7	100,00%	569 070,8	100,00%
Běžné výdaje celkem	630 337,7	98,34%	449 355,9	78,96%
snížení o úroky	-4 312,3	-0,67%	-2 552,8	-0,45%
snížení o opravy a udržování	-49 483,9	-7,72%	-20 251,9	-3,56%
snížení o nespecifik. rezervu	-21 360,3	-3,33%		
Ukazatel Provozní přebytek hospodaření	13,39%		25,04%	

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 10.opatření RM 5.10.2020	Rozpočet 2020	Plnění		Predikce výsledku		Změna 20 / 19	2019 Říjen	2018 Říjen
		Říjen	83%	Říjen				
EKO Příjmy	487 768,8	439 599,0	90%		103%	428 377,8	404 687,5	
Výdaje	-111 869,3	-63 371,1	57%	😊	141%	-44 808,8	-49 991,3	
Ekonomický odbor	375 899,5	376 227,9	100%		98%	383 569,0	354 696,2	
PO Příjmy	2 538,1	1 951,8	77%		122%	1 605,9	2 460,3	
Výdaje	-140 078,3	-105 049,7	75%	😊	108%	-97 023,1	-92 674,1	
Právní odbor	-137 540,2	-103 098,0	75%		108%	-95 417,2	-90 213,7	
SMM Příjmy	97 929,8	77 480,9	79%		95%	81 201,7	73 221,6	
Výdaje	-201 049,4	-137 898,3	69%	😊	122%	-112 907,2	-108 172,2	
Odbor správy majetku města	-103 119,6	-60 417,4	59%		191%	-31 705,5	-34 950,6	
OIN Příjmy	23 299,6	13 845,0	59%		63%	21 964,5	1 830,0	
Výdaje	-122 923,7	-61 042,1	50%	😊	49%	-125 409,3	-183 436,0	
Odbor investic	-99 624,1	-47 197,1	47%		46%	-103 444,8	-181 606,0	
KŠS Příjmy	12 841,8	10 031,3	78%		46%	21 753,2	16 374,0	
Výdaje	-141 576,4	-127 272,0	90%	😞	88%	-145 213,1	-121 872,4	
Odbor kultury, školství a sportu	-128 734,6	-117 240,6	91%		95%	-123 460,0	-105 498,3	
OSI Příjmy	81,3	47,2	58%		65%	72,8	49,1	
Výdaje	-21 664,5	-11 995,8	55%	😊	75%	-15 926,4	-8 335,6	
Odbor organizační správy a informa	-21 583,2	-11 948,6	55%		75%	-15 853,6	-8 286,5	
ÚMA Příjmy	5 261,1	2 907,0	55%		83%	3 489,8	330,1	
Výdaje	-14 989,5	-4 266,3	28%	😊	99%	-4 296,0	-5 063,1	
Útvar městského architekta	-9 728,4	-1 359,2	14%		169%	-806,3	-4 733,0	
ÚKS Příjmy	134,5	211,0	157%		148%	142,7	114,8	
Výdaje	-12 919,1	-4 871,7	38%	😊	100%	-4 875,1	-5 086,6	
Útvar kanceláře starosty	-12 784,6	-4 660,7	36%		98%	-4 732,4	-4 971,8	
ÚIA Příjmy								
Výdaje	-280,3	-95,5	34%	😊	75%	-127,9	-201,6	
Útvar interního auditu	-280,3	-95,5	34%		75%	-127,9	-201,6	
DSA Příjmy	14 868,1	13 314,5	90%		85%	15 610,7	16 027,0	
Výdaje	-713,8	-71,6	10%	😊	23%	-306,2	-230,7	
Odbor dopravních a správních agenc	14 154,3	13 242,9	94%		87%	15 304,4	15 796,3	
OSS Příjmy	16 669,7	16 634,7	100%		103%	16 228,3	14 790,9	
Výdaje	-24 809,7	-17 429,8	70%	😊	97%	-17 989,3	-18 237,6	
Odbor sociálních služeb	-8 140,0	-795,1	10%		45%	-1 761,0	-3 446,7	
SŽP Příjmy	3 473,3	3 348,0	96%		104%	3 216,4	3 587,3	
Výdaje	-1 131,9	-316,3	28%	😊	104%	-303,2	-319,2	
Odbor stavebního úřadu a životního	2 341,4	3 031,7	129%		104%	2 913,2	3 268,1	
ŽO Příjmy	928,9	886,7	95%		86%	1 025,7	1 034,4	
Výdaje	-183,5	-9,1	5%	😊	35%	-26,0	-46,7	
Živnostenský odbor	745,4	877,6	118%		88%	999,7	987,8	
MP Příjmy	1 872,5	1 650,1	88%		93%	1 775,7	1 697,7	
Výdaje	-24 435,4	-18 610,5	76%	😊	112%	-16 583,7	-15 583,4	
Městská policie	-22 562,9	-16 960,5	75%		115%	-14 808,1	-13 885,6	

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 zřizování

Paragraf	Říjen													
	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 10.opatření RM 5.10.2020

Řádek	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu	Rozpočet	Říjen
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	397 536,50	357 447,80
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	116 251,50	97 443,93
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	56 429,20	47 024,33
4	dluhová základna	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3	570 217,20	501 916,06
5	úroky	položka 5141	4 312,30	2 552,78
6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	32 710,60	24 532,94
7	splátky leasingu	položka 5178		
8	dluhová služba	ř. 5 + ř. 6 + ř. 7	37 022,90	27 085,72
9	Ukazatel dluhové služby	ř. 8 děleno ř. 4	6,49%	5,40%

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

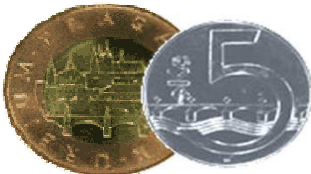



počet obyvatel dle ČSÚ k 1.1.2020

25 247

ZM 16.12.2019 až 10.opatření RM 5.10.2020		Rozpočet	Říjen
PŘÍJMY			
tř. 1 - Daňové příjmy	Daň z př. fyz. osob placená plátcí	3 136 Kč	2 890 Kč
	Daň z př. fyz. osob placená poplatníky	61 Kč	27 Kč
	Daň z př. fyz. osob vybíraná srážkou	268 Kč	283 Kč
	Daň z příjmů právnických osob	2 490 Kč	1 998 Kč
	Daň z přidané hodnoty	6 236 Kč	5 561 Kč
	celkem sdílené daně	12 192 Kč	10 759 Kč
	Daň z př. práv. osob za obce	1 081 Kč	1 081 Kč
	Daň z hazardních her	414 Kč	446 Kč
	Daň z nemovitých věcí	1 137 Kč	1 065 Kč
	Poplatky a odvody	921 Kč	807 Kč
	celkem ostatní daně a poplatky	3 554 Kč	3 399 Kč
tř. 2 - Nedaňové příjmy celkem		4 605 Kč	3 860 Kč
tř. 3 - Kapitálové příjmy		288 Kč	275 Kč
tř. 4 - Přijaté dotace		5 807 Kč	4 756 Kč
PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM		26 445 Kč	23 049 Kč
VÝDAJE			
tř. 5 - Běžné výdaje	Zemědělství a lesní hospodářství	43 Kč	18 Kč
	Průmyslová a ost. odvětví hospod.	1 619 Kč	1 015 Kč
	Služby pro obyvatelstvo	11 672 Kč	8 840 Kč
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	925 Kč	636 Kč
	Bezpečnost státu a právní ochrana	1 237 Kč	775 Kč
	Všeobecná veřejná správa a služby	9 471 Kč	6 515 Kč
	celkem běžné výdaje	24 967 Kč	17 798 Kč
tř. 6 - Kapitálové výdaje		7 458 Kč	4 077 Kč
VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM		32 425 Kč	21 876 Kč
FINANCOVÁNÍ			
Změna stavu krátkodobých pen. prostředků		3 310 Kč	-2 190 Kč
Uhrazené splátky dlouhodob. půjček		-1 296 Kč	-972 Kč
Ostatní (přenesená daňová povinnost, změna stavu portfolia - mimo zhodnocení, ap)		3 965 Kč	1 989 Kč
FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM (+ = dofinanc. např. splátek úvěrů; - = volné		5 979 Kč	-1 173 Kč
REKAPITULACE			
Příjmy na 1 obyvatele		26 445 Kč	23 049 Kč
Výdaje na 1 obyvatele		32 425 Kč	21 876 Kč
Výsledek hospodaření na 1 obyvatele		-5 979 Kč	1 173 Kč

Výdaje města dle odvětvových skupin

Každá stokoruna výdajů je použita takto:

		Rozpočet	Říjen 2020
1 - Zemědělství a lesní hospodářství		0,13 Kč	0,08 Kč
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.		11,46 Kč	8,57 Kč
3 - Služby pro obyvatelstvo		49,39 Kč	54,05 Kč
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		3,01 Kč	2,91 Kč
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana		4,04 Kč	3,66 Kč
6 - Všeobecná veřejná správa a služby		31,97 Kč	30,73 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.