

Rozpočet Města Uherské Hradiště 2020

stručný přehled

Druhové třídění [tis. Kč]	Rok 2020			Rok 2019	
	Rozpočet	Prosinec	Plnění	Změna	Prosinec
tř. 1 - Daňové příjmy	416 437,0	441 747,2	106,1%	95,3%	463 516,0
tř. 2 - Nedaňové příjmy	122 209,7	121 126,5	99,1%	95,2%	127 254,5
tř. 3 - Kapitálové příjmy	4 266,9	6 967,3	163,3%	32,1%	21 736,1
tř. 4 - Přijaté transfery	142 651,1	142 673,3	100,0%	107,7%	132 430,6
Příjmy celkem	685 564,7	712 514,3	103,9%	95,6%	744 937,2
tř. 5 - Běžné výdaje	626 041,5	548 213,8	87,6%	99,2%	552 816,4
tř. 6 - Kapitálové výdaje	152 410,6	136 192,7	89,4%	83,3%	163 401,8
Výdaje celkem	778 452,1	684 406,5	87,9%	95,6%	716 218,2
tř. 8 - Financování	92 887,4	-28 107,9	-30,3%	97,9%	-28 724,0

ZM 16.12.2019 až opatření 15 RM 25.1.2021

schodek

přebytek

přebytek

Další info:

- Rozpočet dle oddílů
paragrafů
položek
- Závazné ukazatele: Rada města
MěÚ
- Dluhová služba
- Rozpočet na 1 obyvatele
- Výdaje podle skupin

Závěrečný účet města Uh. Hradiště 2020

Dle oddílů a odvětvových skupin ZM 16.12.2019 až opatření 15 RM 25.1.2021	ROZPOČET 2020			Prosinec 2020			Prosinec 2019			Prosinec 2018		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
<i>Bezparagrafové položky - daňové příjmy</i>	416 437,0		416 437,0	441 747,2		441 747,2	463 516,0		463 516,0	440 735,9		440 735,9
<i>Bezparagrafové položky - nedaňové příjmy</i>	7 949,0		7 949,0	8 070,1		8 070,1	8 325,5		8 325,5	7 826,7		7 826,7
<i>Bezparagrafové položky - dotace</i>	142 651,1		142 651,1	142 673,3		142 673,3	132 430,6		132 430,6	105 069,2		105 069,2
Bezparagrafové položky	567 037,1		567 037,1	592 490,6		592 490,6	604 272,1		604 272,1	553 631,7		553 631,7
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 176,4	1 080,7	95,7	1 549,5	846,2	703,3	1 379,6	903,9	475,6	1 475,7	775,5	700,2
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	16 609,1	82 863,2	-66 254,1	18 547,2	73 769,8	-55 222,6	19 709,2	106 819,8	-87 110,6	19 435,3	57 002,0	-37 566,7
<i>31 a 32 - Vzdělávání</i>	<i>6 722,1</i>	<i>47 481,9</i>	<i>-40 759,8</i>	<i>5 841,7</i>	<i>45 298,2</i>	<i>-39 456,5</i>	<i>6 329,3</i>	<i>101 960,2</i>	<i>-95 630,9</i>	<i>7 277,0</i>	<i>188 496,2</i>	<i>-181 219,2</i>
<i>33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky</i>	<i>9 552,8</i>	<i>140 976,6</i>	<i>-131 423,8</i>	<i>7 640,1</i>	<i>136 817,4</i>	<i>-129 177,3</i>	<i>9 685,5</i>	<i>94 033,1</i>	<i>-84 347,5</i>	<i>8 766,7</i>	<i>104 305,6</i>	<i>-95 539,0</i>
<i>34 - Tělovýchovná a zájmová činnost</i>	<i>7 491,0</i>	<i>58 175,3</i>	<i>-50 684,3</i>	<i>7 083,9</i>	<i>56 826,9</i>	<i>-49 743,0</i>	<i>6 302,7</i>	<i>43 883,8</i>	<i>-37 581,1</i>	<i>6 967,3</i>	<i>29 903,2</i>	<i>-22 936,0</i>
<i>35 - Zdravotnictví</i>	<i>29,0</i>	<i>28,4</i>	<i>0,6</i>	<i>13,3</i>	<i>12,9</i>	<i>0,3</i>	<i>10,4</i>	<i>19,9</i>	<i>-9,5</i>	<i>19,6</i>	<i>58,1</i>	<i>-38,4</i>
<i>36 - Bydlení, komun.rozvoj a bytové hospodářství</i>	<i>63 752,4</i>	<i>81 011,0</i>	<i>-17 258,6</i>	<i>62 782,6</i>	<i>64 721,1</i>	<i>-1 938,5</i>	<i>73 828,1</i>	<i>71 077,6</i>	<i>2 750,6</i>	<i>56 846,0</i>	<i>93 250,5</i>	<i>-36 404,5</i>
<i>37 - Ochrana životního prostředí</i>	<i>3 913,7</i>	<i>57 550,9</i>	<i>-53 637,2</i>	<i>4 424,2</i>	<i>57 154,9</i>	<i>-52 730,8</i>	<i>4 166,1</i>	<i>51 314,1</i>	<i>-47 148,0</i>	<i>3 907,4</i>	<i>57 022,1</i>	<i>-53 114,7</i>
<i>39 - Ost.činnost související se službami pro obyvatelstvo</i>		<i>329,2</i>	<i>-329,2</i>		<i>222,1</i>	<i>-222,1</i>		<i>205,7</i>	<i>-205,7</i>		<i>194,2</i>	<i>-194,2</i>
3 - Služby pro obyvatelstvo	91 461,0	385 553,3	-294 092,3	87 785,8	361 053,6	-273 267,8	100 322,1	362 494,3	-262 172,2	83 783,9	473 230,0	-389 446,0
<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>23 636,0</i>	<i>-23 537,7</i>	<i>67,9</i>	<i>21 883,0</i>	<i>-21 815,1</i>	<i>88,3</i>	<i>22 174,7</i>	<i>-22 086,4</i>	<i>106,5</i>	<i>20 694,5</i>	<i>-20 588,0</i>
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	98,3	23 636,0	-23 537,7	67,9	21 883,0	-21 815,1	88,3	22 174,7	-22 086,4	106,5	20 694,5	-20 588,0
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 323,0	29 610,8	-28 287,8	1 495,4	26 514,3	-25 019,0	1 653,4	21 627,8	-19 974,4	1 668,3	24 668,3	-23 000,0
<i>61 - Územní samospráva</i>	<i>482,8</i>	<i>183 083,8</i>	<i>-182 601,0</i>	<i>895,1</i>	<i>159 222,4</i>	<i>-158 327,3</i>	<i>1 297,8</i>	<i>168 760,9</i>	<i>-167 463,1</i>	<i>1 105,7</i>	<i>141 770,0</i>	<i>-140 664,3</i>
<i>62 - jiné veřejné služby a činnosti</i>												
<i>63 - Finanční operace</i>	<i>9 394,3</i>	<i>42 345,8</i>	<i>-32 951,5</i>	<i>9 585,8</i>	<i>39 537,1</i>	<i>-29 951,2</i>	<i>11 974,1</i>	<i>33 311,4</i>	<i>-21 337,3</i>	<i>11 314,6</i>	<i>38 840,9</i>	<i>-27 526,2</i>
<i>64 - Ostatní činnost</i>	<i>-2 017,3</i>	<i>30 278,5</i>	<i>-32 295,8</i>	<i>97,0</i>	<i>1 580,1</i>	<i>-1 483,1</i>	<i>4 240,6</i>	<i>125,4</i>	<i>4 115,2</i>	<i>102,3</i>	<i>120,4</i>	<i>-18,1</i>
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	7 859,8	255 708,1	-247 848,3	10 577,9	200 339,5	-189 761,6	17 512,5	202 197,7	-184 685,1	12 522,6	180 731,3	-168 208,6
Celkem	685 564,7	778 452,1	-92 887,4	712 514,3	684 406,5	28 107,9	744 937,2	716 218,2	28 719,0	672 624,1	757 101,5	-84 477,4
Financování	92 887,4		92 887,4	-28 107,9		-28 107,9	-28 724,0		-28 724,0	84 477,4		84 477,4

Odvětvové třídění (paragrafy) rozpočtu 2020 a jeho plnění

Paragrafy a odvětvové skupiny	ROZPOČET roku 2020			Prosinec 2020			Prosinec 2019			Prosinec 2018		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
ZM 16.12.2019 až opatření 15 RM 25.1.2021												
1011 Udržování výrobního potenciálu zeměděls		6,4	-6,4		1,8	-1,8		3,6	-3,6		1,8	-1,8
1013 Genet.potenciál hosp.zvířat,osiv a sád												
1014 Ozdrav. hosp. zvířat, polních a spec. plod		629,4	-629,4		468,7	-468,7		543,3	-543,3		432,9	-432,9
1019 Ost.zeměděl.a potravin.činnost a rozvoj								40,0	-40,0		15,0	-15,0
1031 Pěstební činnost												
1036 Správa v lesním hospodářství	1 176,4	352,5	823,9	1 549,5	293,4	1 256,2	1 379,6	266,3	1 113,2	1 475,7	275,0	1 200,6
1037 Celospolečenské funkce lesů		92,4	-92,4		82,3	-82,3		50,7	-50,7		50,7	-50,7
1039 Ost.záležit.lesního hospodářství												
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 176,4	1 080,7	95,7	1 549,5	846,2	703,3	1 379,6	903,9	475,6	1 475,7	775,5	700,2
2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje		118,6	-118,6		118,6	-118,6					28,3	-28,3
2119 Záležitosti těžeb. prům a energetiky j.n.												
2141 Vnitřní obchod		49,1	-49,1		3,6	-3,6		5,3	-5,3		3 255,7	-3 255,7
2143 Cestovní ruch		9 749,4	-9 749,4	31,4	8 902,7	-8 871,2	35,4	9 349,1	-9 313,7	18,1	1 168,5	-1 150,3
2169 Ost. správa v průmyslu, stavebn.,obchodu	613,9	374,7	239,2	867,8	362,9	504,9	739,4	253,8	485,6	880,7	258,2	622,5
2212 Silnice	4,5	28 906,7	-28 902,2	5,7	26 257,3	-26 251,6	163,5	12 762,8	-12 599,4	153,7	15 837,7	-15 684,0
2219 Ost.záležit. pozem. komunikací	12 166,0	20 066,4	-7 900,4	12 652,6	17 151,9	-4 499,3	14 421,6	56 976,2	-42 554,6	14 018,8	19 228,6	-5 209,8
2221 Provoz veřejné silniční dopravy		5 749,5	-5 749,5		5 107,4	-5 107,4		3 200,5	-3 200,5		3 592,4	-3 592,4
2223 Bezpečnost silničního provozu												
2229 Ost.záležitosti v silniční dopravě	43,7	1 400,3	-1 356,6	43,8	887,7	-844,0		1 438,0	-1 438,0		1 371,2	-1 371,2
2239 Ost.záležitosti vnitrozemské plavby		31,1	-31,1					13,3	-13,3			
2292 Dopravní obslužnost - linková		7 916,4	-7 916,4		7 627,5	-7 627,5		7 397,2	-7 397,2		6 941,3	-6 941,3
2299 Ost.záležitosti v dopravě	3 336,0		3 336,0	4 117,5		4 117,5	4 172,5		4 172,5	4 124,0		4 124,0
2310 Pitná voda	20,0	54,6	-34,6	12,9	17,1	-4,3	6,8	52,5	-45,7	26,9	1 741,2	-1 714,3
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a naklád	425,0	8 305,9	-7 880,9	815,5	7 210,8	-6 395,3	157,3	15 268,1	-15 110,8	213,1	3 392,2	-3 179,1
2329 Odvádění a čištění odpadních vod a naklád							12,7		12,7			
2331 Úpravy vodohosp.významných a vodárens												
2333 Úpravy drobných vodních toků		123,2	-123,2		122,3	-122,3		99,2	-99,2		186,7	-186,7
2339 Záležitosti vodních toků a vodohospod. dě												
2341 Vodní díla v zemědělské krajině												
2342 Protierozní ochrana												
2349 Ost.zálež.vody v zeměděl.krajině												
2362 Činn.ost.org.stát.spr.ve vodním hospodářs												
2412 Záležitosti telekomunikací												
2369 Ost.správa ve vodním hospodářství		17,3	-17,3					4,0	-4,0			
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	16 609,1	82 863,2	-66 254,1	18 547,2	73 769,8	-55 222,6	19 709,2	106 819,8	-87 110,6	19 435,3	57 002,0	-37 566,7
3111 Mateřské školy		7 829,7	-7 829,7		7 723,6	-7 723,6		15 869,8	-15 869,8		14 924,0	-14 924,0
3112 Mateřské školy pro děti se spec.vzděláv.p												
3113 Základní školy	614,1	29 382,4	-28 768,3	250,0	28 316,1	-28 066,1	507,3	66 337,9	-65 830,7	413,5	84 232,5	-83 819,0
3114 Speciální základní školy								5,0	-5,0		131,0	-131,0
3117 První stupeň základních škol		4 145,1	-4 145,1		4 145,1	-4 145,1		13 249,9	-13 249,9		28 867,2	-28 867,2
3121 Gymnázia												
3122 Střední odborné školy												
3123 Střední školy poskytující výuční list												
3141 Školní stravování												
3143 Školní družiny a kluby												
3149 Ost.zařiz.související s výchovou a vzděl.n												
3211 Činnost vysokých škol		405,0	-405,0		405,0	-405,0		760,0	-760,0		533,8	-533,8
3231 Základní umělecké školy		240,6	-240,6		240,6	-240,6		655,4	-655,4	1 129,9	55 053,4	-53 923,5
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání	6 108,0	5 479,1	628,9	5 591,7	4 467,9	1 123,8	5 822,0	5 082,1	739,8	5 733,6	4 754,3	979,3
3311 Divadelní činnost		40 754,6	-40 754,6		40 429,7	-40 429,7		34 175,8	-34 175,8		36 922,5	-36 922,5
3312 Hudební činnost												
3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromaž	905,8	10 693,4	-9 787,6	905,8	10 489,0	-9 583,2	905,8	10 347,9	-9 442,1	452,9	8 872,0	-8 419,1
3314 Činnosti knihovnické		19 493,5	-19 493,5		19 493,5	-19 493,5		18 466,6	-18 466,6		17 583,9	-17 583,9
3315 Činnosti muzeí a galerií												
3316 Vydavateľská činnost												
3319 Ostatní záležitosti kultury		1 691,5	-1 691,5	7,1	878,6	-871,5	83,8	1 406,5	-1 322,6	15,9	1 697,9	-1 682,0
3322 Zachování a obnova kulturních památek	8 589,5	42 509,8	-33 920,3	6 462,3	42 034,9	-35 572,6	7 212,6	3 833,3	3 379,3	6 797,1	11 972,9	-5 175,8
3326 Pořiz.zachov.a obnova hodnot místního ku												
3329 Ost.zál.ochr.památek a péče o kult.dědictv		275,7	-275,7	0,7	246,2	-245,5	2,6	338,6	-336,1	0,2	367,4	-367,1
3341 Rozhlas a televize	16,8	2 953,3	-2 936,5	20,3	2 291,8	-2 271,5	4,6	2 188,0	-2 183,4	5,0	2 338,3	-2 333,3
3349 Ost.záležit. sdělovacích prostředků												
3392 Zájmová činnost v kultuře		18 787,0	-18 787,0	6,5	18 531,4	-18 524,9		19 907,2	-19 907,2		21 267,8	-21 267,8
3399 Ost.záležit. kultury, církví a sděl.prostř.	40,7	3 817,8	-3 777,1	237,4	2 422,3	-2 184,9	1 476,1	3 369,2	-1 893,1	1 495,7	3 282,9	-1 787,3
3412 Sport.zařiz.ve vlastnictví obce	7 459,6	47 537,7	-40 078,1	7 050,7	46 401,5	-39 350,7	6 278,1	33 197,2	-26 919,1	6 901,7	16 951,8	-10 050,1
3419 Ost.sportovní činnost		9 199,6	-9 199,6	0,8	9 013,3	-9 012,5	3,2	9 251,4	-9 248,2	0,1	9 019,0	-9 018,9
3421 Využití volného času dětí a mládeže		1 247,5	-1 247,5		1 247,5	-1 247,5		1 285,6	-1 285,6	40,6	3 790,0	-3 749,4
3429 Ost.zájmová činnost a rekreace	31,4	190,5	-159,1	32,4	164,7	-132,3	21,4	149,6	-128,3	24,9	142,5	-117,6
3522 Ostatní nemocnice											29,6	-29,6
3541 Prev.před drogami, alkoholem,nikotinem a	29,0	28,4	0,6	13,3	12,9	0,3	10,4	19,9	-9,5	19,6	18,5	1,1
3543 Pomoc zdravotně postiženým a chronicky												
3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví											10,0	-10,0
3611 Podpora individuálních bytových výstavby	126,7	9 127,8	-9 001,1	155,1	7 094,1	-6 939,0	163,1	5 796,6	-5 633,5	78,8	8 919,6	-8 840,8
3612 Bytové hospodářství	35 809,9	34 964,4	845,5	32 884,8	28 214,5	4 670,4	47 953,2	32 900,8	15 052,3	33 067,3	50 563,1	-17 495,8
3613 Nebytové hospodářství	15 569,5	10 769,3	4 800,2	16 964,5	8 935,6	8 028,9	18 281,8	8 777,1	9 504,8	17 158,3	11 234,8	5 923,6
3631 Veřejné osvětlení	235,5	6 432,4	-6 196,9	298,0	6 357,6	-6 059,6	238,1	8 034,2	-7 796,1	246,0	9 163,6	-8 917,6
3632 Pohřebnictví	858,4	5 611,3	-4 752,9	1 152,8	5 610,0	-4 457,2	1 001,3	4 518,2	-3 516,9	873,0	2 613,3	-1 740,2
3633 Výstavba a údržba místních inž.sítí												
3634 Lokální zásobování teplem												
3635 Územní plánování		146,9	-146,9		127,1	-127,1		1 150,3	-1 150,3		258,4	-258,4
3636 Územní rozvoj		271,2	-271,2		260,3	-260,3		114,8	-114,8		266,8	-266,8
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde n	11 152,4	13 687,7	-2 535,3	11 327,2	8 121,9	3 205,3	6 190,6	9 785,6	-3 595,0	5 422,6	10 231,0	-4 808,4
3711 Odstraňování tuhých emisí												
3712 Odstraňování plynných emisí												

Paragrafy a odvětvové skupiny ZM 16.12.2019 až opatření 15 RM 25.1.2021	ROZPOČET roku 2020			Prosinec 2020			Prosinec 2019			Prosinec 2018		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
3713 Změny technologií vytápění												
3731 Ochrana půdy a podzem.vody proti znečiš												
3733 Monitoring půdy a podzemních vod												
3734 Předcházení a sanace zasaolení půd												
3739 Komunální služby a územní rozvoj jinde n												
3799 Ostatní ekologické záležitosti												
3713 Změny technologií vytápění												
3716 Monitoring ochrany ovzduší		5,0	-5,0								4,8	-4,8
3719 Ost.činn. k ochraně ovzduší												
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů		258,1	-258,1		258,1	-258,1		217,0	-217,0		198,9	-198,9
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů		18 526,6	-18 526,6	57,0	18 496,6	-18 439,6		16 634,7	-16 634,7	32,8	15 921,2	-15 888,4
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných												
3725 Využívání a zneškodňování komunálního												
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odp	3 902,1	10 808,9	-6 906,8	4 303,5	10 712,4	-6 408,9	4 086,6	8 930,4	-4 843,8	3 762,9	7 672,6	-3 909,7
3728 Monitoring nakládání s odpady												
3729 Ostatní nakládání s odpady		233,5	-233,5		227,4	-227,4		235,4	-235,4		161,4	-161,4
3732 Dekont.půd a čištění spodní vody		61,7	-61,7		24,4	-24,4					0,3	-0,3
3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody												
3741 Ochrana druhů a stanovišť		112,4	-112,4					2,0	-2,0		29,1	-29,1
3743 Rekul.t.půdy v důsl.těž.a důl.činn..po sklád												
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	11,6	27 326,4	-27 314,8	20,0	27 318,0	-27 298,0	34,0	25 090,3	-25 056,3	36,4	32 743,6	-32 707,2
3749 Ost.činn.k ochraně přírody a krajiny												
3751 Kontrukce a uplatnění protihlukových zař.												
3753 Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a v		31,1	-31,1									
3769 Ost.správa v ochr.život.prostředí		113,8	-113,8	43,7	113,2	-69,5	45,6	156,6	-111,0	75,3	237,7	-162,4
3792 Ekologická výchova a osvěta		73,4	-73,4		4,9	-4,9		47,8	-47,8		52,5	-52,5
3900 Ost.činn.souvis.se služb.pro obyvatele		329,2	-329,2		222,1	-222,1		205,7	-205,7		194,2	-194,2
3 - Služby pro obyvatele	91 461,0	385 553,3	-294 092,3	87 785,8	361 053,6	-273 267,8	100 322,1	362 494,3	-262 172,2	83 783,9	473 230,0	-389 446,0
4111 Starobní důchody												
4121 Nemoecné												
4131 Přídavek na dítě												
4136 Dávky péstounské péče												
4171 Příspěvek na živobytí												
4172 Doplatek na bydlení												
4173 Mimořádná okamžitá pomoc												
4177 Mimoř.okamž.pomoc osobám ohrož.soc.v												
4179 Ost.dávky sociální pomoci												
4182 Příspěvek na zvláštní pomůcky												
4183 Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérov												
4184 Příspěvek na zakoupení, opravu a zvláštní												
4185 Příspěvek na provoz motorového vozidla												
4186 Příspěvek na individuální dopravu												
4193 Dávky váleč. veteránům a perzekv.osobám												
4195 Příspěvek na péči												
4199 Ost.dávky povahy soc.zab. jinde nezařazen												
4311 Základní sociální poradenství												
4312 Odborné soc.poradenství												
4319 Ost.výdaje souvis.se soc.poradenstvím		925,8	-925,8		912,8	-912,8		902,9	-902,9		878,2	-878,2
4322 Ústavy péče pro mládež												
4324 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou po												
4329 Ost.soc.péče a pomoc dětem a mládeži		13 087,1	-13 087,1		11 423,6	-11 423,6	58,2	11 629,1	-11 570,9		10 746,2	-10 746,2
4333 Domovy penzióny pro matky s dětmi										58,4	903,0	-844,6
4339 Ost.soc.péče a pomoc rodině a manželství	76,2	76,2		60,4	60,4			66,0	-66,0		104,0	-104,0
4341 Soc.pomoc osobám v hmotné nouzi a obě		4,0	-4,0		1,5	-1,5		0,3	-0,3		2,2	-2,2
4343 Soc.pomoc osobám v souvisl.s živel.pohr.												
4344 Sociální rehabilitace												
4349 Ost.soc. péče a pomoc ost. skupinám oby		1 509,8	-1 509,8	0,1	1 504,1	-1 504,0	1,4	1 996,7	-1 995,4	0,2	2 403,5	-2 403,3
4351 Osob.asistence,pečov.služba a podpora sa								331,8	-331,8			
4357 Domovy		4 590,1	-4 590,1		4 590,1	-4 590,1		4 352,0	-4 352,0		3 988,5	-3 988,5
4359 Ost.sloužby a činn.v oblasti soc.péče		2 406,5	-2 406,5	0,5	2 391,5	-2 391,0	1,3	1 940,9	-1 939,6	0,0	1 553,0	-1 553,0
4374 Azylové domy, noclehárny, nízkoprahová		954,0	-954,0		954,0	-954,0	-0,2	948,0	-948,2	6,1	70,0	6,1
4379 Ost.slouž. a činn.v obl.soc.prevence												-70,0
4399 Ost.záležit.soc.věcí a polit.zam.	22,1	82,5	-60,4	6,9	45,0	-38,1	27,6	6,9	20,7	41,8	46,0	-4,2
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	98,3	23 636,0	-23 537,7	67,9	21 883,0	-21 815,1	88,3	22 174,7	-22 086,4	106,5	20 694,5	-20 588,0
5199 Ost.záležitosti obrany												
5212 Ochrana obyvatelstva		165,3	-165,3		74,5	-74,5		76,3	-76,3	10,2	101,9	-91,7
5213 Krizová opatření	89,1	3 926,6	-3 837,5	89,1	2 500,3	-2 411,2						
5299 Ost.záležit.civilní připravenosti na krizové		14,8	-14,8									
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	1 233,9	24 285,6	-23 051,7	1 406,3	23 179,7	-21 773,4	1 653,4	20 833,3	-19 180,0	1 658,2	20 295,8	-18 637,6
5511 Požární ochr. - profesionální část		58,0	-58,0		49,9	-49,9						
5512 Požární ochr. - dobrovolná část		1 160,5	-1 160,5		709,9	-709,9		718,2	-718,2		4 270,6	-4 270,6
5599 Ost.záležit.požární ochrany a integ.r.záchr												
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 323,0	29 610,8	-28 287,8	1 495,4	26 514,3	-25 019,0	1 653,4	21 627,8	-19 974,4	1 668,3	24 668,3	-23 000,0
6112 Zastupitelstva obcí		11 559,4	-11 559,4	20,2	6 932,4	-6 912,2		8 063,6	-8 063,6		7 116,0	-7 116,0
6114 Volby do Parlamentu ČR												
6115 Volby do zastupitelstev územ.samospr.cele		1 194,0	-1 194,0		1 137,5	-1 137,5					948,5	-948,5
6117 Volby do Evr.parlamentu								659,2	-659,2			
6118 Volba prezidenta republiky											675,3	-675,3
6149 Ost.všeob.vnitř.správa jinde nezařazená		75,9	-75,9		75,9	-75,9						
6171 Činnost místní správy	482,8	170 254,5	-169 771,7	874,9	151 076,7	-150 201,8	1 297,8	160 038,1	-158 740,2	1 105,7	133 030,1	-131 924,4
6173 Místní referendum												
6219 Ost.veřejné služby j.n.												
6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá												
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních oper	9 394,3	6 214,9	3 179,4	9 592,2	6 164,5	3 427,8	11 970,5	7 157,9	4 812,6	11 315,2	8 660,0	2 655,2
6316 Invest.transfery obcím a krajským neme												
6320 Pojištění funkcí nespecifikované		2 077,2	-2 077,2		1 983,9	-1 983,9		2 255,0	-2 255,0		1 771,7	-1 771,7

Paragrafy a odvětvové skupiny ZM 16.12.2019 až opatření 15 RM 25.1.2021	ROZPOČET roku 2020			Prosinec 2020			Prosinec 2019			Prosinec 2018		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
6399 Ostatní finanční operace		34 053,7	-34 053,7	-6,4	31 388,6	-31 395,1	3,6	23 898,5	-23 894,9	-0,6	28 409,2	-28 409,8
6402 Fin.vypořádání min. let	84,1	1 573,1	-1 489,0	90,4	1 579,3	-1 489,0	225,5	108,4	117,1		120,4	-120,4
6409 Ostatní činnosti j.n.	-2 101,4	28 705,4	-30 806,8	6,6	0,8	5,9	4 015,2	17,0	3 998,2	102,3	0,1	102,2
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	7 859,8	255 708,1	-247 848,3	10 577,9	200 339,5	-189 761,6	17 512,5	202 197,7	-184 685,1	12 522,6	180 731,3	-168 208,6
0000 Bezparagrafové položky - daňové příjmy	416 437,0		416 437,0	441 747,2		441 747,2	463 516,0		463 516,0	440 735,9		440 735,9
0000 Bezparagrafové položky - nedaňové příjm	7 949,0		7 949,0	8 070,1		8 070,1	8 325,5		8 325,5	7 826,7		7 826,7
0000 Bezparagrafové položky - dotace	142 651,1		142 651,1	142 673,3		142 673,3	132 430,6		132 430,6	105 069,2		105 069,2
Výsledek hospodaření	685 564,7	778 452,1	-92 887,4	712 514,3	684 406,5	28 107,9	744 937,2	716 218,2	28 719,0	672 624,1	757 101,5	-84 477,4
Financování	92 887,4		92 887,4	-28 107,9		-28 107,9	-28 724,0		-28 724,0	84 477,4		84 477,4

Druhé třídění (položky) rozpočtu 2020 a jeho plnění

Položky a druhové třídy ZM 16.12.2019 až opatření 15 RM 25.1.2021		ROK 2020		Rok 2019	Rok 2018
		Rozpočet	Prosinec	Prosinec	Prosinec
PŘÍJMY					
1111	Daň z př. fyz. osob placená plátcí	87 175,4	92 420,0	101 899,7	90 920,6
1112	Daň z př. fyz. osob placená poplatníky	1 000,0	1 407,1	2 524,4	1 912,2
1113	Daň z př. fyz. osob vybíraná srážkou	7 766,0	8 585,3	8 514,4	7 557,2
1121	Daň z příjmů právnických osob	59 867,0	64 258,7	79 304,5	69 403,5
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	170 451,0	176 242,6	178 524,9	170 723,0
1332	Poplatky za znečištění ovzduší			2,5	25,0
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	83,5	47,3	376,2	36,5
1339	Ost.popl.a odvody v oblasti životního prostředí		12,5		
1340	Poplatek za likvidaci komun.odpadu (dle OZV)	8 224,1	8 425,3	8 391,1	8 883,6
1341	Poplatek ze psů		37,2	393,9	411,7
1342	Poplatek z pobytu	105,0	216,9		
1343	Popl. za užívání veřej. prostr	770,0	1 102,9	1 045,4	1 225,8
1345	Poplatek z ubytovací kapacity			252,8	266,5
1359	Ost.odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené		3,0	-11,0	-51,0
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	1 028,8	1 110,4	1 207,6	1 307,8
1361	Správní poplatky	12 352,2	12 350,6	14 931,8	15 851,3
1381	Daň z hazardních her	2 000,0	2 429,1	2 127,1	18 240,1
1382	Zrušený odvod z loterií a pod. her		0,7	10,7	1,3
1385	Dílčí daň z technických her	9 614,0	12 637,1	13 254,6	
1511	Daň z nemovitých věcí	28 700,0	33 160,5	28 878,1	28 532,5
Daňové příjmy		416 437,0	441 747,2	463 516,0	440 735,9
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	36 173,1	30 783,9	34 872,6	34 649,0
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		33,8	88,9	34,0
2119	Ost.příjmy z vlastní činnosti	992,0	529,5	1 175,9	444,6
2122	Odvody příspěvkových organizací	1 981,0	1 981,0	1 981,0	5 627,6
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 456,3	5 575,1	4 865,5	5 336,2
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí	45 635,1	47 977,0	47 120,3	45 291,2
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	247,1	100,0	665,2	647,7
2141	Příjmy z úroků	451,9	681,0	1 439,5	865,7
2142	Př. z podílů na zisku a dividend	9 069,1	9 069,1	10 707,3	10 528,8
2143	Kurové rozdíly v příjmech		0,0		
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	8 758,9	10 304,5	6 682,8	7 802,6
2222	Ost.příjmy z fin.vypořád.předch.let od jiných veř.rozpočtů			192,1	
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	84,1	90,4	69,6	0,1
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodob.majetku	4,0	21,6	22,8	75,1
2321	Přijaté neinvestiční dary	665,3	399,5	428,2	538,1
2322	Přijaté pojistné náhrady	257,7	256,4	136,3	80,1
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 583,7	5 135,4	8 444,3	5 032,3
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	901,4	118,3	36,5	364,1
2420	Spl. půjč.prostředků od obecně prosp.org. apod.subjektů	450,0	449,6	462,3	397,6
2460	Spl. půjč.prostředků od obyvatelstva	7 499,0	7 620,5	7 863,2	7 429,0
Nedaňové příjmy		122 209,7	121 126,5	127 254,5	125 143,8
3111	Příjmy z prodeje pozemků	7 049,7	6 866,6	1 773,6	1 218,7
3112	Příjmy z prodeje ostatních nem. a jejich částí			15 704,7	
3113	Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku	84,7	5,0	90,7	207,5
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku			150,0	150,0
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	95,7	95,7		99,0
3129	Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	-2 963,2		4 017,2	
Kapitálové příjmy		4 266,9	6 967,3	21 736,1	1 675,2
4111	Neinvest. přijaté transfery z všeob.pokladní správy st.rozp.	32 828,7	32 828,7	772,3	1 431,7
4112	Neinv. přijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhr.dot.vztahu	56 429,2	56 429,2	53 141,4	47 575,7
4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze stát. rozpočtu	32 958,5	32 958,5	38 077,0	29 396,8

Položky a druhové třídy ZM 16.12.2019 až opatření 15 RM 25.1.2021		ROK 2020		Rok 2019	Rok 2018
		Rozpočet	Prosinec	Prosinec	Prosinec
4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	617,1	639,5	635,6	616,1
4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	7 473,0	7 473,0	7 408,4	6 856,2
4213	Invest. přijaté transfery ze stát. fondů			6 000,0	220,0
4216	Ost.inv. přijaté transfery ze stát. rozp.	12 324,5	12 324,4	26 395,9	9 907,7
4222	Invest. přijaté transfery od krajů	20,1	20,1		9 065,0
Přijaté dotace		142 651,1	142 673,3	132 430,6	105 069,2
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zam.na služeb.místech	121 225,8	111 636,3	105 485,3	101 046,6
5019	Ostatní platy	92,2	20,2	29,9	37,9
5021	Ostatní osobní výdaje	6 044,5	3 304,3	3 388,9	3 661,7
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 655,0	4 334,2	4 461,3	4 375,6
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	31 853,9	28 837,9	27 388,4	26 262,4
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	11 557,8	10 654,4	10 150,4	9 636,2
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	561,0	366,5	606,5	639,2
5122	Podlimitní věcná břemena			0,6	
5123	Podlimitní technické zhodnocení	40,0	32,7	39,1	
5131	Potraviny	17,8	3,1	5,8	5,9
5132	Ochranné pomůcky	160,2	79,7	152,7	98,6
5133	Léky a zdravotnický materiál	10,0	9,3		4,3
5134	Prádlo, oděv, obuv	511,2	426,8	533,1	678,2
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	245,5	117,7	131,4	131,8
5137	Drobný hm.dlouhodobý majetek	4 665,2	5 492,7	10 373,3	7 163,4
5139	Nákup materiálu jinde nezařazené	4 943,1	3 994,9	2 949,5	3 406,7
5141	Úroky vlastní	3 312,3	3 224,0	4 947,9	4 403,7
5142	Kurové rozdíly ve výdajích		0,2	1,2	5,4
5147	Úrokové výdaje na finanční deriváty (swapy)	2 264,3	2 263,3		
5151	Studená voda	7 297,6	5 300,2	5 587,1	5 478,0
5152	Teplo	8 724,4	5 435,2	6 184,7	5 931,1
5153	Plyn	1 671,1	1 264,2	1 075,2	1 038,6
5154	Elektrická energie	8 261,0	7 580,6	6 557,6	6 083,9
5156	Pohonné hmoty a maziva	834,0	346,4	463,9	453,1
5157	Teplá voda	1 849,7	1 627,3	1 474,5	1 517,5
5161	Poštovní služby	1 488,6	1 448,4	1 442,5	1 545,1
5162	Služby telekomunikací a radiokom.	980,9	764,6	761,0	727,2
5163	Služby peněžních ústavů	2 732,1	2 604,0	4 364,5	5 988,5
5164	Nájemné	2 894,8	2 629,6	2 251,1	1 639,3
5165	Nájemné za půdu	36,4	24,0	24,7	26,2
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	8 435,1	4 348,2	4 996,6	4 514,5
5167	Služby školení a vzdělávání	1 836,4	887,6	1 378,7	1 494,1
5168	Zpracování dat a služby inform.a komunik.technologií	4 716,9	4 045,5	3 892,5	3 050,6
5169	Nákup ostatních služeb	85 249,5	79 397,6	79 221,5	79 651,6
5171	Opravy a udržování	39 144,3	36 606,0	51 862,9	51 922,5
5172	Programové vybavení	220,3	222,0	2 036,7	209,2
5173	Cestovné	982,1	192,2	671,4	592,4
5175	Pohoštění	1 139,9	494,2	1 043,0	1 037,7
5176	Účastnické poplatky na konference	116,7	3,3	53,0	40,4
5178	Nájemné za nájem s právem koupě			61,5	73,8
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	672,1	613,0	638,3	598,6
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			0,5	
5191	Zaplacené sankce		0,9	0,1	
5192	Poskytnuté náhrady	1 002,1	152,3	11,6	96,5
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	2 858,0	2 857,9	2 375,7	1 916,7
5194	Věcné dary	624,3	430,9	479,0	440,9

Položky a druhové třídy ZM 16.12.2019 až opatření 15 RM 25.1.2021		ROK 2020		Rok 2019	Rok 2018
		Rozpočet	Prosinec	Prosinec	Prosinec
5199	Ost.výdaje souvis. s neinvest. nákup			90,1	
5212	Neinv.transfery podnik.subjektům-fyz.os.	1 902,5	1 204,8	165,0	232,0
5213	Neinv.transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os.	223,0	979,3	265,5	178,6
5216	Neinv.transfery obcím a krajským nemocnicím - obchodním společenostem	89,1	89,1		
5221	Neinv.transfery fundacím, ústavům a o.p.s.	6 527,2	6 576,5	6 416,4	4 526,5
5222	Neinv.transfery spolkům	16 809,9	14 060,2	14 214,6	14 574,9
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společenostem	617,6	1 562,8	941,5	756,0
5229	Ost.neinv.transfery nezisk.a pod.organiz.	3 400,0	3 220,0	3 249,9	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.	118 330,1	118 330,1	114 646,9	106 456,8
5332	Neinv.transfery vysokým školám	405,0	405,0	760,0	533,8
5336	Neinv. transfery. zřízeným přísp. org.	17 659,1	17 659,1	22 795,1	16 898,8
5339	Neinv.transfery cizím přísp.org.		275,3	602,8	361,5
5361	Nákup kolků	75,7	21,6	52,0	30,1
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	7 857,9	4 414,5	2 361,9	3 236,2
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			66,0	4,6
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů (mimo obec-kraj)	1 563,1	1 563,1	99,0	120,4
5365	Platba daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	27 300,0	27 300,0	21 887,1	25 488,3
5366	Výdaje z fin.vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		6,2		
5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 487,5	1 046,0	696,9	399,6
5492	Dary obyvatelstvu	1 503,0	790,0	293,0	325,8
5493	Účel.neinv.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	10,0	213,0	227,5	120,5
5499	Ost.neinvest. transfery obyvatelstvu	2 193,4	1 936,0	1 983,9	1 510,1
5624	Neinv.půjč.prostř.společenstvím vlastníků jednotek	1 000,0	1 000,0	500,0	
5660	Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	8 121,7	6 088,8	5 290,9	8 913,6
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	85,2		1,0	
5901	Nespecifikované rezervy	26 000,0			
5902	Ost. výdaje z fin. vypořádání minulých let	10,0	10,0		
5903	Rezerva na krizová opatření	979,2			
5904	Převody domněle neopráv.použitých dotací zpět poskytovateli			9,4	
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		0,8	30,6	28,4
Běžné výdaje		626 041,5	548 213,8	552 816,4	531 120,0
6111	Programové vybavení	2 369,2	3 166,3	1 025,9	490,6
6119	Ost.nákup dlouhod.nehm.maj.			146,0	258,4
6121	Budovy, haly a stavby	132 626,5	119 260,9	144 763,3	206 156,4
6122	Stroje, přístroje a zařízení	3 361,0	4 569,2	3 023,7	14 213,0
6123	Dopravní prostředky	1 279,2	946,8	580,7	602,7
6125	Výpočetní technika	5 860,8	4 665,5	7 677,1	53,8
6127	Kulturní předměty	117,7			32,0
6130	Pozemky	1 401,1	884,0	2 700,2	402,9
6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subjektům - práv.os.				10,0
6321	Invest.transfery fundacím, ústavům a o.p.s.	100,0	100,0		
6329	Ost.inv.transfery nezisk. a pod. organizacím				16,0
6351	Invest. transfery zřízeným přísp.org.	2 430,0	2 430,0	3 485,0	3 735,6
6356	Jiné inv.transf.zříz.přísp.org.(získané od jiných veř.rozp.)	170,0	170,0		
6359	Inv.přísp. ost. přísp. org.				10,0
6901	Rezervy kapitálových výdajů	2 695,1			
Kapitálové výdaje		152 410,6	136 192,7	163 401,8	225 981,5
8115	Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	50 498,0	-70 623,2	22 005,6	95 702,3
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	75 000,0	75 000,0		40 000,0
8124	Uhrazené splátky dlouhodob.půjč.prostředků	-32 710,6	-32 710,6	-50 890,6	-50 892,6
8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající char.příjmů a výdajů vládního sektoru	100,0	226,0	161,0	-332,3
Financování		92 887,4	-28 107,9	-28 724,0	84 477,4
CELKEM - PŘÍJMY		685 564,7	712 514,3	744 937,2	672 624,1

Položky a druhové třídy ZM 16.12.2019 až opatření 15 RM 25.1.2021	ROK 2020		Rok 2019	Rok 2018
	Rozpočet	Prosinec	Prosinec	Prosinec
- VÝDAJE	778 452,1	684 406,5	716 218,2	757 101,5
- FINANCOVÁNÍ	92 887,4	-28 107,9	-28 724,0	84 477,4

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	Prosinec	
tř. 1 - Daňové příjmy	416 437,0	441 747,2	
tř. 2 - Nedaňové příjmy	122 209,7	121 126,5	
tř. 3 - Kapitálové příjmy	4 266,9	6 967,3	
tř. 4 - Přijaté transfery	142 651,1	142 673,3	
Příjmy celkem	685 564,7	712 514,3	103,93%
tř. 5 - Běžné výdaje	-626 041,5	-548 213,8	
tř. 6 - Kapitálové výdaje	-152 410,6	-136 192,7	
Výdaje celkem	-778 452,1	-684 406,5	87,92%
Výsledek hospodaření	-92 887,4	28 107,9	
	schodek	přebytek	

Skutečné plnění:



2. Provozní přebytek hospodaření

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

Ukazatel Provozní přebytek hospodaření [tis.K	plán	Prosinec	
Běžné příjmy	668 953,2	693 202,5	100,00%
Běžné výdaje celkem	626 041,5	548 213,8	79,08%
snížení o úroky	-3 312,3	-3 224,0	-0,47%
snížení o opravy a udržování	-39 144,3	-36 606,0	-5,28%
snížení o nespecifik. rezervu	-26 000,0		
Ukazatel Provozní přebytek hospodaření	16,65%	26,66%	
	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 opatření 15 RM 25.1.2021	Rozpočet 2020	Plnění		Skutečný výsledek		Změna 20 / 19	2019 Prosinec	2018 Prosinec
		Prosinec	100%	Prosinec				
EKO Příjmy	507 965,8	533 251,0	105%		103%	519 975,5	489 455,7	
Výdaje	-104 332,0	-68 870,7	66%	😊	139%	-49 521,1	-55 235,4	
Ekonomický odbor	403 633,8	464 380,3	115%		99%	470 454,4	434 220,3	
PO Příjmy	2 538,1	2 145,2	85%		115%	1 865,4	2 703,3	
Výdaje	-140 078,3	-125 832,7	90%	😊	105%	-119 641,7	-115 213,8	
Právní odbor	-137 540,2	-123 687,5	90%		105%	-117 776,3	-112 510,5	
SMM Příjmy	98 302,9	95 909,0	98%		88%	108 663,0	91 892,7	
Výdaje	-192 897,5	-178 571,3	93%	😊	122%	-146 492,0	-152 163,0	
Odbor správy majetku města	-94 594,6	-82 662,4	87%		219%	-37 829,0	-60 270,3	
OIN Příjmy	17 287,9	20 248,8	117%		46%	43 799,7	19 605,8	
Výdaje	-98 596,3	-88 793,2	90%	😊	53%	-166 094,5	-220 308,8	
Odbor investic	-81 308,4	-68 544,4	84%		56%	-122 294,8	-200 703,0	
KŠS Příjmy	18 728,2	18 524,1	99%		74%	25 178,3	23 364,6	
Výdaje	-147 492,5	-144 723,1	98%	😊	91%	-159 859,5	-142 664,0	
Odbor kultury, školství a sportu	-128 764,3	-126 199,0	98%		94%	-134 681,2	-119 299,4	
OSI Příjmy	81,3	60,0	74%		62%	96,0	77,4	
Výdaje	-21 674,5	-18 123,8	84%	😊	97%	-18 704,1	-13 144,7	
Odbor organizační správy a informa	-21 593,2	-18 063,8	84%		97%	-18 608,1	-13 067,3	
ÚMA Příjmy	3 257,0	3 019,5	93%		84%	3 588,8	3 763,2	
Výdaje	-10 025,8	-5 783,0	58%	😊	96%	-6 043,8	-9 613,3	
Útvar městského architekta	-6 768,8	-2 763,5	41%		113%	-2 455,0	-5 850,0	
ÚKS Příjmy	134,5	218,7	163%		153%	142,7	115,0	
Výdaje	-11 834,1	-6 269,6	53%	😊	105%	-5 953,3	-6 157,2	
Útvar kanceláře starosty	-11 699,6	-6 051,0	52%		104%	-5 810,6	-6 042,2	
ÚIA Příjmy								
Výdaje	-280,3	-219,5	78%	😊	86%	-254,5	-554,3	
Útvar interního auditu	-280,3	-219,5	78%		86%	-254,5	-554,3	
DSA Příjmy	14 468,1	15 560,1	108%		86%	18 121,0	18 673,1	
Výdaje	-713,8	-253,2	35%	😊	55%	-464,1	-345,7	
Odbor dopravních a správních agenc	13 754,3	15 306,9	111%		87%	17 656,9	18 327,4	
OSS Příjmy	16 834,2	16 789,0	100%		102%	16 445,0	15 359,7	
Výdaje	-24 974,2	-23 172,2	93%	😊	106%	-21 896,3	-20 894,1	
Odbor sociálních služeb	-8 140,0	-6 383,2	78%		117%	-5 451,3	-5 534,4	
SŽP Příjmy	3 273,3	3 855,9	118%		100%	3 872,8	4 075,7	
Výdaje	-1 131,9	-609,9	54%	😊	145%	-421,1	-479,4	
Odbor stavebního úřadu a životního	2 141,4	3 245,9	152%		94%	3 451,7	3 596,4	
ŽO Příjmy	928,9	996,2	107%		86%	1 161,5	1 191,4	
Výdaje	-183,5	-19,1	10%	😊	49%	-38,7	-61,9	
Živnostenský odbor	745,4	977,2	131%		87%	1 122,9	1 129,6	
MP Příjmy	1 764,5	1 936,8	110%		96%	2 027,4	2 346,2	
Výdaje	-24 237,4	-23 165,0	96%	😊	111%	-20 828,6	-20 265,9	
Městská policie	-22 472,9	-21 228,1	94%		113%	-18 801,2	-17 919,6	

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: úhradu 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	Prosinec														
	EKO	PO	SMM	OIN	KŠS	OSI	ÚMA	ÚKS	ÚIA	DSA	OSS	SŽP	ŽO	MP	
Překročení vč. tolerance (<0,5% výdajů, max. 20 tis. Kč) Plné překročení [tis. Kč]	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	
			-0,092	-0,025	-6,243		-0,040	-0,035				-0,017	-0,040	-0,029	
3231 Základní umělecké školy				0,0											
3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních					0,0										
4357 Domovy											0,0				
4359 Ost.sluzby a činn.v oblastí soc.pěče									0,0						
6112 Zastupitelstva obcí			-0,1												
6149 Ost.všeob.vnitř.správa jinde nezařazená							0,0								
6402 Fin.vypořádání min. let					-6,2							0,0		0,0	

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 opatření 15 RM 25.1.2021

Řádek	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu	Rozpočet	Prosinec
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	416 437,00	441 747,20
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	122 209,70	121 126,50
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	56 429,20	56 429,20
4	dluhová základna	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3	595 075,90	619 302,90
5	úroky	položka 5141	3 312,30	3 223,98
6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	32 710,60	32 710,59
7	splátky leasingu	položka 5178		
8	dluhová služba	ř. 5 + ř. 6 + ř. 7	36 022,90	35 934,56
9	Ukazatel dluhové služby	ř. 8 děleno ř. 4	6,05%	5,80%

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 opatření 15 RM 25.1.2021		Rozpočet	Prosinec
PŘÍJMY			
tř. 1 - Daňové příjmy	Daň z př. fyz. osob placená plátcí	3 453 Kč	3 661 Kč
	Daň z př. fyz. osob placená poplatníky	40 Kč	56 Kč
	Daň z př. fyz. osob vybíraná srážkou	308 Kč	340 Kč
	Daň z příjmů právnických osob	2 371 Kč	2 545 Kč
	Daň z přidané hodnoty	6 751 Kč	6 981 Kč
	celkem sdílené daně	12 923 Kč	13 582 Kč
	Daň z př. práv. osob za obce	1 081 Kč	1 081 Kč
	Daň z hazardních her	460 Kč	597 Kč
	Daň z nemovitých věcí	1 137 Kč	1 313 Kč
	Poplatky a odvody	894 Kč	923 Kč
	celkem ostatní daně a poplatky	3 572 Kč	3 915 Kč
tř. 2 - Nedaňové příjmy celkem		4 841 Kč	4 798 Kč
tř. 3 - Kapitálové příjmy		169 Kč	276 Kč
tř. 4 - Přijaté dotace		5 650 Kč	5 651 Kč
PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM		27 154 Kč	28 222 Kč
VÝDAJE			
tř. 5 - Běžné výdaje	Zemědělství a lesní hospodářství	43 Kč	34 Kč
	Průmyslová a ost. odvětví hospod.	1 502 Kč	1 375 Kč
	Služby pro obyvatelstvo	11 560 Kč	10 794 Kč
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	932 Kč	863 Kč
	Bezpečnost státu a právní ochrana	1 137 Kč	1 018 Kč
	Všeobecná veřejná správa a služby	9 623 Kč	7 631 Kč
	celkem běžné výdaje	24 797 Kč	21 714 Kč
tř. 6 - Kapitálové výdaje		6 037 Kč	5 394 Kč
VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM		30 833 Kč	27 108 Kč
FINANCOVÁNÍ			
Změna stavu krátkodobých pen. prostředků		2 000 Kč	-2 797 Kč
Uhrazené splátky dlouhodob. půjček		-1 296 Kč	-1 296 Kč
Ostatní (přenesená daňová povinnost, změna stavu portfolia - mimo zhodnocení, ap)		2 975 Kč	2 980 Kč
FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM (+ = dofinanc. např. splátek úvěrů; - = volné		3 679 Kč	-1 113 Kč
REKAPITULACE			
Příjmy na 1 obyvatele		27 154 Kč	28 222 Kč
Výdaje na 1 obyvatele		30 833 Kč	27 108 Kč
Výsledek hospodaření na 1 obyvatele		-3 679 Kč	1 113 Kč

Výdaje města dle odvětvových skupin

Každá stokoruna výdajů je použita takto:

Rozpočet Prosinec 2020

1 - Zemědělství a lesní
hospodářství



0,14 Kč

0,12 Kč

2 - Průmyslová a ost.
odvětví hospod.



10,64 Kč

10,78 Kč

3 - Služby pro
obyvatelstvo



49,53 Kč

52,75 Kč

4 - Sociální věci a
politika zaměstnanosti



3,04 Kč

3,20 Kč

5 - Obrana, bezpečnost a
právní ochrana



3,80 Kč

3,87 Kč

6 - Všeobecná veřejná
správa a služby



32,85 Kč

29,27 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 opatření 15 RM 25.1.2021