

# Rozpočet Města Uherské Hradiště 2020

## stručný přehled

Druhové třídění [tis. Kč]	Rok 2020			Rok 2019	
	Rozpočet	Duben	Plnění	Změna	Duben
tř. 1 - Daňové příjmy	467 509,2	123 296,0	26,4%	99,7%	123 717,6
tř. 2 - Nedaňové příjmy	116 685,6	33 987,6	29,1%	85,3%	39 859,6
tř. 3 - Kapitálové příjmy	711,0	6 732,8	946,9%	94,2%	7 149,1
tř. 4 - Přijaté dotace	128 426,0	30 676,6	23,9%	96,9%	31 661,4
<b>Příjmy celkem</b>	<b>713 331,8</b>	<b>194 693,0</b>	<b>27,3%</b>	<b>96,2%</b>	<b>202 387,8</b>
tř. 5 - Běžné výdaje	620 305,3	167 049,3	26,9%	103,5%	161 366,2
tř. 6 - Kapitálové výdaje	249 623,5	50 073,8	20,1%	281,4%	17 794,2
<b>Výdaje celkem</b>	<b>869 928,8</b>	<b>217 123,1</b>	<b>25,0%</b>	<b>121,2%</b>	<b>179 160,5</b>
<b>tř. 8 - Financování</b>	<b>156 597,0</b>	<b>22 430,1</b>	<b>14,3%</b>	<b>-96,5%</b>	<b>-23 236,3</b>

ZM 16.12.2019 až 4. opatření RM 8.4.2020

schodek

schodek

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 4. opatření RM 8.4.2020	ROZPOČET 2020			Duben 2020			Duben 2019			Duben 2018		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
<i>Bezparagrafové položky - daňové příjmy</i>	467 509,2		467 509,2	123 296,0		123 296,0	123 717,6		123 717,6	117 050,8		117 050,8
<i>Bezparagrafové položky - nedaňové příjmy</i>	8 409,0		8 409,0	2 705,4		2 705,4	2 719,4		2 719,4	2 494,5		2 494,5
<i>Bezparagrafové položky - dotace</i>	128 426,0		128 426,0	30 676,6		30 676,6	31 661,4		31 661,4	26 841,8		26 841,8
<b>Bezparagrafové položky</b>	<b>604 344,2</b>		<b>604 344,2</b>	<b>156 678,0</b>		<b>156 678,0</b>	<b>158 098,4</b>		<b>158 098,4</b>	<b>146 387,2</b>		<b>146 387,2</b>
<b>1 - Zemědělství a lesní hospodářství</b>	<b>1 176,4</b>	<b>1 108,0</b>	<b>68,4</b>	<b>597,3</b>	<b>164,5</b>	<b>432,8</b>	<b>471,2</b>	<b>101,1</b>	<b>370,0</b>	<b>309,7</b>	<b>82,3</b>	<b>227,4</b>
<b>2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.</b>	<b>18 508,1</b>	<b>116 020,5</b>	<b>-97 512,4</b>	<b>5 258,5</b>	<b>15 507,3</b>	<b>-10 248,8</b>	<b>6 533,8</b>	<b>15 976,1</b>	<b>-9 442,3</b>	<b>6 135,9</b>	<b>7 127,4</b>	<b>-991,5</b>
<i>31 a 32 - Vzdělávání</i>	<i>6 712,1</i>	<i>44 503,6</i>	<i>-37 791,5</i>	<i>2 093,3</i>	<i>17 032,9</i>	<i>-14 939,7</i>	<i>2 197,5</i>	<i>23 522,0</i>	<i>-21 324,5</i>	<i>1 816,8</i>	<i>38 519,1</i>	<i>-36 702,3</i>
<i>33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky</i>	<i>10 923,7</i>	<i>138 619,5</i>	<i>-127 695,8</i>	<i>2 209,6</i>	<i>66 050,0</i>	<i>-63 840,3</i>	<i>2 603,3</i>	<i>30 717,8</i>	<i>-28 114,5</i>	<i>2 512,6</i>	<i>28 512,1</i>	<i>-25 999,6</i>
<i>34 - Tělovýchovná a zájmová činnost</i>	<i>3 451,0</i>	<i>76 766,8</i>	<i>-73 315,8</i>	<i>0,8</i>	<i>16 250,0</i>	<i>-16 249,2</i>	<i>3 487,4</i>	<i>15 146,1</i>	<i>-11 658,6</i>	<i>46,9</i>	<i>15 060,3</i>	<i>-15 013,4</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>19,9</i>	<i>-19,9</i>		<i>18,5</i>	<i>-18,5</i>
<i>36 - Bydlení, komun.rozvoj a bytové hospodářství</i>	<i>57 207,8</i>	<i>110 900,4</i>	<i>-53 692,6</i>	<i>26 141,7</i>	<i>21 096,9</i>	<i>5 044,8</i>	<i>26 875,2</i>	<i>15 760,4</i>	<i>11 114,8</i>	<i>20 059,2</i>	<i>20 194,3</i>	<i>-135,1</i>
<i>37 - Ochrana životního prostředí</i>	<i>3 902,1</i>	<i>47 879,3</i>	<i>-43 977,2</i>	<i>1 059,8</i>	<i>10 736,1</i>	<i>-9 676,3</i>	<i>976,9</i>	<i>10 079,0</i>	<i>-9 102,2</i>	<i>900,1</i>	<i>11 767,9</i>	<i>-10 867,8</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>0,3</i>	<i>-0,3</i>
<b>3 - Služby pro obyvatelstvo</b>	<b>82 225,7</b>	<b>419 027,2</b>	<b>-336 801,5</b>	<b>31 505,2</b>	<b>131 179,3</b>	<b>-99 674,1</b>	<b>36 140,3</b>	<b>95 245,1</b>	<b>-59 104,8</b>	<b>25 335,6</b>	<b>114 072,6</b>	<b>-88 737,0</b>
<i>41 - Dávky a podpory v sociál. zabezpečení</i>												
<i>43 - Soc.péče, pomoc a spol. činn. v soc.zabezp.</i>	<i>98,3</i>	<i>21 477,2</i>	<i>-21 378,9</i>	<i>0,6</i>	<i>4 358,5</i>	<i>-4 357,9</i>	<i>1,7</i>	<i>8 553,8</i>	<i>-8 552,0</i>	<i>13,5</i>	<i>8 195,9</i>	<i>-8 182,4</i>
<b>4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti</b>	<b>98,3</b>	<b>21 477,2</b>	<b>-21 378,9</b>	<b>0,6</b>	<b>4 358,5</b>	<b>-4 357,9</b>	<b>1,7</b>	<b>8 553,8</b>	<b>-8 552,0</b>	<b>13,5</b>	<b>8 195,9</b>	<b>-8 182,4</b>
<b>5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana</b>	<b>1 294,0</b>	<b>27 406,2</b>	<b>-26 112,2</b>	<b>342,4</b>	<b>7 385,2</b>	<b>-7 042,9</b>	<b>457,7</b>	<b>6 429,6</b>	<b>-5 972,0</b>	<b>454,4</b>	<b>5 734,5</b>	<b>-5 280,1</b>
<i>61 - Územní samospráva</i>	<i>482,8</i>	<i>182 923,2</i>	<i>-182 440,4</i>	<i>343,3</i>	<i>51 688,9</i>	<i>-51 345,6</i>	<i>395,4</i>	<i>49 350,7</i>	<i>-48 955,3</i>	<i>492,1</i>	<i>43 242,2</i>	<i>-42 750,1</i>
<i>62 - jiné veřejné služby a činnosti</i>												
<i>63 - Finanční operace</i>	<i>5 118,2</i>	<i>48 151,9</i>	<i>-43 033,7</i>	<i>-124,2</i>	<i>5 319,0</i>	<i>-5 443,2</i>	<i>295,0</i>	<i>3 439,0</i>	<i>-3 144,0</i>	<i>-61,8</i>	<i>4 127,2</i>	<i>-4 189,0</i>
<i>64 - Ostatní činnost</i>	<i>84,1</i>	<i>53 814,6</i>	<i>-53 730,5</i>	<i>91,9</i>	<i>1 520,3</i>	<i>-1 428,4</i>	<i>-5,7</i>	<i>65,0</i>	<i>-70,7</i>	<i>65,6</i>	<i>119,0</i>	<i>-53,4</i>
<b>6 - Všeobecná veřejná správa a služby</b>	<b>5 685,1</b>	<b>284 889,7</b>	<b>-279 204,6</b>	<b>311,1</b>	<b>58 528,3</b>	<b>-58 217,2</b>	<b>684,7</b>	<b>52 854,8</b>	<b>-52 170,1</b>	<b>495,9</b>	<b>47 488,4</b>	<b>-46 992,5</b>
<b>Celkem</b>	<b>713 331,8</b>	<b>869 928,8</b>	<b>-156 597,0</b>	<b>194 693,0</b>	<b>217 123,1</b>	<b>-22 430,1</b>	<b>202 387,8</b>	<b>179 160,5</b>	<b>23 227,3</b>	<b>179 132,0</b>	<b>182 701,1</b>	<b>-3 569,0</b>
Financování	156 597,0		156 597,0	22 430,1		22 430,1	-23 236,3		-23 236,3	3 568,2		3 568,2



Paragrafy a odvětvové skupiny	ROZPOČET roku 2020			Duben 2020			Duben 2019			Duben 2018		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
ZM 16.12.2019 až 4. opatření RM 8.4.2020												
6115 Volby do zastupitelstev územ.samospr.cel		850,0	<b>-850,0</b>								26,8	-26,8
6118 Volba prezidenta republiky											675,3	-675,3
6171 Činnost místní správy	482,8	169 297,5	<b>-168 814,7</b>	323,1	49 306,4	-48 983,3	395,4	46 645,5	-46 250,1	492,1	40 201,0	-39 709,0
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních oper	5 118,2	5 994,9	<b>-876,7</b>	185,3	1 594,2	-1 408,9	385,0	1 928,3	-1 543,2	148,3	2 404,6	-2 256,3
6320 Pojištění funkčně nespecifikované		2 077,2	<b>-2 077,2</b>		564,0	-564,0		683,8	-683,8		455,6	-455,6
6399 Ostatní finanční operace		40 079,8	<b>-40 079,8</b>	-309,4	3 160,8	-3 470,3	-90,0	827,0	-917,0	-210,2	1 266,9	-1 477,1
6402 Fin.vyřadění min. let	84,1	84,1		84,1	1 573,1	-1 489,0		65,7	-65,7		120,4	-120,4
6409 Ostatní činnosti j.n.		53 730,5	<b>-53 730,5</b>	7,8	-52,8	60,6	-5,7	-0,7	-5,0	65,6	-1,3	66,9
<b>6 - Všeobecná veřejná správa a služby</b>	<b>5 685,1</b>	<b>284 889,7</b>	<b>-279 204,6</b>	<b>311,1</b>	<b>58 528,3</b>	<b>-58 217,2</b>	<b>684,7</b>	<b>52 854,8</b>	<b>-52 170,1</b>	<b>495,9</b>	<b>47 488,4</b>	<b>-46 992,5</b>
x Bezparagrafové položky - daňové příjmy	467 509,2		<b>467 509,2</b>	123 296,0		123 296,0	123 717,6		123 717,6	117 050,8		117 050,8
x Bezparagrafové položky - nedaňové příjm	8 409,0		<b>8 409,0</b>	2 705,4		2 705,4	2 719,4		2 719,4	2 494,5		2 494,5
x Bezparagrafové položky - dotace	128 426,0		<b>128 426,0</b>	30 676,6		30 676,6	31 661,4		31 661,4	26 841,8		26 841,8
Výsledek hospodaření	713 331,8	869 928,8	<b>-156 597,0</b>	194 693,0	217 123,1	-22 430,1	202 387,8	179 160,5	23 227,3	179 132,0	182 701,1	-3 569,0
Financování	156 597,0		<b>156 597,0</b>	22 430,1		22 430,1	-23 236,3		-23 236,3	3 568,2		3 568,2

# Druhové třídění (položky) rozpočtu 2020 a jeho plnění

Položky a druhové třídy ZM 16.12.2019 až 4. opatření RM 8.4.2020		ROK 2020		Rok 2019	Rok 2018
		Rozpočet	Duben	Duben	Duben
<b>PŘÍJMY</b>					
1111	Daň z př. fyz. osob placená plátcí	104 000,0	33 591,2	31 367,0	27 263,3
1112	Daň z př. fyz. osob placená poplatníky	2 000,0	616,0	597,7	501,3
1113	Daň z př. fyz. osob vybíraná srážkou	8 000,0	2 554,1	2 353,5	2 036,1
1121	Daň z příjmů právnických osob	76 000,0	18 957,8	23 100,9	19 089,2
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	34 452,1			
1211	Daň z přidané hodnoty	177 000,0	55 798,4	53 129,5	51 593,6
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	1,8			
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	81,7	31,5	30,4	0,8
1340	Poplatek za likvidaci komun.odpadu (dle OZV)	8 224,1	2 229,9	2 530,1	2 848,8
1341	Poplatek ze psů	400,0	5,1	334,3	333,1
1342	Poplatek z pobytu	1 000,0	105,6		
1343	Popl. za užívání veřej. prostr	1 100,0	141,9	395,2	421,9
1345	Poplatek z ubytovací kapacity			95,1	101,8
1359	Ost.odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené		1,0	23,0	-56,0
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	1 283,8	232,9	372,7	341,8
1361	Správní poplatky	14 801,7	3 873,7	5 102,1	5 466,5
1381	Daň z hazardních her	1 320,0	668,6	568,7	6 935,0
1385	Dílčí daň z technických her	9 144,0	4 245,4	3 429,2	
1511	Daň z nemovitých věcí	28 700,0	243,1	288,3	173,6
<b>Daňové příjmy</b>		<b>467 509,2</b>	<b>123 296,0</b>	<b>123 717,6</b>	<b>117 050,8</b>
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	39 723,1	10 677,5	12 064,0	11 008,1
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		6,9	4,0	8,5
2119	Ost.příjmy z vlastní činnosti	992,0	47,7	71,8	82,0
2122	Odvody příspěvkových organizací	1 981,0			40,6
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 456,3	2 221,5	1 725,0	1 982,6
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí	45 310,1	14 541,8	15 366,8	14 420,8
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	247,1	583,4	555,7	533,0
2141	Příjmy z úroků	401,9	239,7	446,3	169,5
2142	Př. z podílů na zisku a dividend	4 953,0			
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 158,9	1 820,4	2 247,7	2 046,7
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	84,1	84,1	36,3	0,1
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodob.majetku		17,5	16,4	20,6
2321	Přijaté neinvestiční dary	576,2	2,1		
2322	Přijaté pojistné náhrady	2,1	0,7	11,3	39,5
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 351,2	1 273,3	4 687,4	1 306,2
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	39,6	-234,4	-92,4	-80,8
2420	Spl. půjč.prostředků od obecně prosp.org. apod.subjektů		162,5	157,2	134,4
2460	Spl. půjč.prostředků od obyvatelstva	8 409,0	2 542,8	2 562,2	2 360,1
<b>Nedaňové příjmy</b>		<b>116 685,6</b>	<b>33 987,6</b>	<b>39 859,6</b>	<b>34 071,9</b>
3111	Příjmy z prodeje pozemků	562,2	6 729,5	404,3	1 066,0
3112	Příjmy z prodeje ostatních nem. a jejich částí			6 744,8	
3113	Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku	148,8	3,3		101,5
<b>Kapitálové příjmy</b>		<b>711,0</b>	<b>6 732,8</b>	<b>7 149,1</b>	<b>1 167,5</b>
4111	Neinvest. přijaté transfery z všeob.pokladní správy st.rozp.	1 100,0			666,7
4112	Neinv. přijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhr.dot.vztahu	56 429,2	18 809,7	17 713,8	15 858,5
4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze stát. rozpočtu	21 685,3	9 197,2	10 280,1	7 733,8
4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	617,1	384,7	412,0	423,7
4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	6 562,9	2 284,9	2 230,1	1 939,1
4213	Invest. přijaté transfery ze stát. fondů	18 655,0			220,0
4216	Ost.inv. přijaté transfery ze stát. rozp.	23 376,5		1 025,5	
<b>Přijaté dotace</b>		<b>128 426,0</b>	<b>30 676,6</b>	<b>31 661,4</b>	<b>26 841,8</b>
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zam.na služeb.místech	120 736,0	34 730,2	31 963,7	30 679,5

Položky a druhové třídy ZM 16.12.2019 až 4. opatření RM 8.4.2020		ROK 2020		Rok 2019	Rok 2018
		Rozpočet	Duben	Duben	Duben
5019	Ostatní platy	92,2	6,8	7,4	7,1
5021	Ostatní osobní výdaje	6 074,6	935,5	793,4	1 589,5
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 655,0	1 443,2	1 459,5	1 294,7
5024	Odstupné	170,3			
5029	Platby za provedenou práci jinde nezařazené	108,4	11,6	7,2	
5031	Povinné pojistné na soc. zab. a přísp. na politiku zaměstnanosti	31 732,3	8 948,4	8 357,1	8 075,5
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	11 513,6	3 334,0	3 082,1	2 970,5
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	471,4	235,4	219,2	206,8
5039	Ost.povinné pojistné plac. zaměstnav.	28,4			
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	665,5	260,7	326,4	221,7
5131	Potraviny	15,8			
5132	Ochranné pomůcky	116,2	22,5	10,5	
5133	Léky a zdravotnický materiál	5,0	3,2		4,3
5134	Prádlo, oděv, obuv	411,2	80,4	4,5	24,9
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	243,5	10,1	29,6	10,7
5137	Drobný hm.dlouhodobý majetek	4 139,8	529,9	650,5	228,5
5139	Nákup materiálu jinde nezařazené	3 904,8	854,2	651,8	637,3
5141	Úroky vlastní	4 142,3	1 099,4	1 284,3	1 034,9
5142	Kurové rozdíly ve výdajích		0,1	0,0	4,0
5151	Studená voda	7 297,6	1 285,8	1 339,7	866,3
5152	Teplo	8 724,4	3 471,3	4 187,7	4 160,7
5153	Plyn	1 671,1	744,7	719,9	268,3
5154	Elektrická energie	9 166,0	2 240,8	2 555,4	3 169,3
5156	Pohonné hmoty a maziva	834,0	133,2	128,5	104,6
5157	Teplá voda	1 849,7	687,5	540,1	511,4
5161	Poštovní služby	1 488,6	511,3	506,6	509,6
5162	Služby telekomunikací a radiokom.	1 055,9	245,6	245,1	245,3
5163	Služby peněžních ústavů	3 845,5	1 042,8	1 300,1	1 812,9
5164	Nájemné	2 972,8	1 010,4	757,3	488,0
5165	Nájemné za půdu	36,4	12,0	12,7	14,2
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	11 015,3	665,5	505,4	851,7
5167	Služby školení a vzdělávání	1 928,5	311,8	473,4	496,7
5168	Zpracování dat a služby inform.a komunik.technologií	4 058,9	1 364,2	1 414,4	1 219,0
5169	Nákup ostatních služeb	83 627,0	21 267,2	22 375,1	20 954,9
5171	Opravy a udržování	49 762,8	2 972,4	3 773,8	4 399,7
5172	Programové vybavení	1 531,8	13,7	272,1	52,8
5173	Cestovné	957,1	77,0	166,4	122,1
5175	Pohoštění	1 138,3	145,5	204,2	246,2
5176	Účastnické poplatky na konference	142,7		21,7	4,1
5178	Nájemné za nájem s právem koupě			24,6	24,6
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	774,1	158,0	458,3	407,4
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně		22,5	34,5	29,0
5189	Jistoty		5,0	4,1	5,5
5191	Zaplacené sankce		0,9		
5192	Poskyt. neinvest. příspěvky a náhrady (část)	1 251,7		4,7	-38,3
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	2 438,0	807,9	807,9	807,9
5194	Věcné dary	566,3	132,1	197,9	155,0
5212	Neinv.transfery podnik.subjektům-fyz.os.	210,0	235,0	45,0	20,0
5213	Neinv.transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os.		17,0	24,5	10,0
5221	Neinv.transfery fundacím, ústavům a o.p.s.	6 527,2	3 878,0	2 623,4	3 498,5
5222	Neinv.transfery spolkům	17 290,9	11 624,9	11 789,1	10 223,1
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	18,6	596,0	588,0	556,0
5229	Ost.neinv.transfery nezisk.a pod.organiz.	3 607,0	1 600,0	1 615,0	1 600,0
5323	Neinv.transfery krajům	5 478,4	804,1		
5329	Ost.neinv.dotace veř.rozp.územní úrovně	126,3			
5331	Neinvest. přísp. zřízeným přísp. org.	117 466,1	46 616,1	44 376,6	43 299,3

Položky a druhové třídy ZM 16.12.2019 až 4. opatření RM 8.4.2020	ROK 2020		Rok 2019	Rok 2018
	Rozpočet	Duben	Duben	Duben
5332 Neinv.transfery vysokým školám			5,0	20,0
5336 Neinv. transfery. zřízeným přísp. org.	10 162,9	2 284,9	4 738,6	3 331,0
5339 Neinv.transfery cizím přísp.org.		152,0	316,8	192,0
5361 Nákup kolků	73,7		35,0	23,7
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6 731,9	3 161,2	929,3	1 270,1
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům			30,0	
5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů (mimo obec-kraj)	84,1	1 563,1	65,7	120,4
5365 Platba daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	34 452,1			
5424 Náhrady mezd v době nemoci	1 487,5	292,7	278,9	188,6
5492 Dary obyvatelstvu	1 496,0	81,0	5,0	60,4
5493 Účel.neinv.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	10,0	38,0	6,0	
5499 Ost.neinvest. transfery obyvatelstvu	2 193,4	481,0	510,5	380,9
5624 Neinv.půjč.prostř.společensvím vlastníkům jednotek		500,0		
5660 Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	8 645,7	1 332,1	1 605,5	2 515,5
5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	85,2		-102,3	
5901 Nespecifikované rezervy	14 567,5			
5902 Ost. výdaje z fin. vypořádání minulých let		10,0		
5903 Rezerva na krizová opatření	2 230,0			
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		-52,8	1,8	-1,3
<b>Běžné výdaje</b>	<b>620 305,3</b>	<b>167 049,3</b>	<b>161 366,2</b>	<b>156 186,9</b>
6111 Programové vybavení	145,2			
6119 Ost.nákup dlouhod.nehm.maj.			146,0	
6121 Budovy, haly a stavby	200 569,2	48 878,9	12 396,8	26 215,1
6122 Stroje, přístroje a zařízení	180,0		24,2	79,1
6123 Dopravní prostředky	1 614,8	509,0		
6125 Výpočetní technika	3 960,8	280,6	4 426,1	
6127 Kulturní předměty	149,7			
6130 Pozemky	1 651,1	405,3	1,2	53,3
6329 Ost.inv.transfery nezisk. a pod. organizacím				16,0
6351 Invest. transfery zřízeným přísp.org.	2 200,0		800,0	140,6
6359 Inv.přísp. ost. přísp. org.				10,0
6901 Rezervy kapitálových výdajů	39 152,7			
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>249 623,5</b>	<b>50 073,8</b>	<b>17 794,2</b>	<b>26 514,2</b>
8115 Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	43 207,6	31 012,3	-10 281,1	17 010,9
8117 Aktiv.krátk.oper.fíz.likvid.-příjmy	146 000,0			
8124 Uhrazené splátky dlouhodob.půjč.prostředků	-32 710,6	-8 177,6	-12 723,1	-12 723,1
8901 Operace z peněžních účtů organizace nemající char.příjmů a výdajů vládního sektoru	100,0	-404,6	-232,1	-719,5
<b>Financování</b>	<b>156 597,0</b>	<b>22 430,1</b>	<b>-23 236,3</b>	<b>3 568,2</b>
<b>CELKEM - PŘÍJMY</b>	<b>713 331,8</b>	<b>194 693,0</b>	<b>202 387,8</b>	<b>179 132,0</b>
- VÝDAJE	<b>869 928,8</b>	<b>217 123,1</b>	<b>179 160,5</b>	<b>182 701,1</b>
- FINANCOVÁNÍ	<b>156 597,0</b>	<b>22 430,1</b>	<b>-23 236,3</b>	<b>3 568,2</b>

# 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	Duben	
tř. 1 - Daňové příjmy	467 509,2		123 296,0	
tř. 2 - Nedaňové příjmy	116 685,6		33 987,6	
tř. 3 - Kapitálové příjmy	711,0		6 732,8	
tř. 4 - Přijaté dotace	128 426,0		30 676,6	
<b>Příjmy celkem</b>	<b>713 331,8</b>	237 539,5	<b>194 693,0</b>	27,29%
tř. 5 - Běžné výdaje	-620 305,3		-167 049,3	
tř. 6 - Kapitálové výdaje	-249 623,5		-50 073,8	
<b>Výdaje celkem</b>	<b>-869 928,8</b>	-289 686,3	<b>-217 123,1</b>	24,96%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-156 597,0</b>	-52 146,8	<b>-22 430,1</b>	14,32%

schodek

schodek

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		Duben	
Běžné příjmy	670 589,3	100,00%	187 960,2	100,00%
Běžné výdaje celkem	620 305,3	92,50%	167 049,3	88,87%
snížení o úroky	-4 142,3	-0,62%	-1 099,4	-0,58%
snížení o opravy a udržování	-49 762,8	-7,42%	-2 972,4	-1,58%
snížení o nspecifik. rezervu	-14 567,5	-2,17%		
<b>Ukazatel Provozní přebytek hospodaření</b>	<b>17,71%</b>		<b>13,29%</b>	

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 4. opatření RM 8.4.2020	Rozpočet 2020	Plnění		Predikce výsledku		Změna 20 / 19	2019 Duben	2018 Duben
		Duben	33%	Březen				
EKO Příjmy	520 649,5	140 143,6	27%		101%	138 678,3	129 300,4	
Výdaje	-133 095,9	-18 865,2	14%	😊	221%	-8 524,8	-8 446,5	
<b>Ekonomický odbor</b>	<b>387 553,6</b>	<b>121 278,3</b>	<b>31%</b>		<b>93%</b>	<b>130 153,5</b>	<b>120 853,9</b>	
PO Příjmy	2 444,1	132,3	5%		56%	234,2	986,0	
Výdaje	-141 441,5	-43 814,4	31%	😊	120%	-36 439,1	-36 025,5	
<b>Právní odbor</b>	<b>-138 997,4</b>	<b>-43 682,1</b>	<b>31%</b>		<b>121%</b>	<b>-36 204,9</b>	<b>-35 039,5</b>	
SMM Příjmy	93 454,4	35 519,4	38%		94%	37 622,4	30 355,3	
Výdaje	-186 554,6	-66 729,9	36%	😞	199%	-33 527,0	-32 099,9	
<b>Odbor správy majetku města</b>	<b>-93 100,2</b>	<b>-31 210,5</b>	<b>34%</b>		<b>-762%</b>	<b>4 095,4</b>	<b>-1 744,6</b>	
OIN Příjmy	42 031,5					3 523,6	129,5	
Výdaje	-174 767,3	-14 925,3	9%	😊	120%	-12 420,2	-26 186,2	
<b>Odbor investic</b>	<b>-132 735,8</b>	<b>-14 925,3</b>	<b>11%</b>		<b>168%</b>	<b>-8 896,6</b>	<b>-26 056,7</b>	
KŠS Příjmy	12 792,1	1 631,8	13%		41%	3 945,3	3 591,0	
Výdaje	-140 327,4	-54 397,9	39%	😞	87%	-62 207,2	-57 693,1	
<b>Odbor kultury, školství a sportu</b>	<b>-127 535,3</b>	<b>-52 766,1</b>	<b>41%</b>		<b>91%</b>	<b>-58 261,9</b>	<b>-54 102,1</b>	
OSI Příjmy	81,3	17,5	22%		116%	15,1	17,7	
Výdaje	-19 472,0	-3 198,3	16%	😊	38%	-8 441,5	-2 703,5	
<b>Odbor organizační správy a informa</b>	<b>-19 390,7</b>	<b>-3 180,8</b>	<b>16%</b>		<b>38%</b>	<b>-8 426,4</b>	<b>-2 685,9</b>	
ÚMA Příjmy	3 843,6	1 329,2	35%		39%	3 368,4	231,0	
Výdaje	-15 822,3	-389,0	2%	😊	43%	-909,0	-3 299,0	
<b>Útvar městského architekta</b>	<b>-11 978,7</b>	<b>940,2</b>	<b>-8%</b>		<b>38%</b>	<b>2 459,3</b>	<b>-3 068,0</b>	
ÚKS Příjmy	55,2	119,4	216%		119%	100,2	41,1	
Výdaje	-11 800,3	-1 597,1	14%	😊	100%	-1 603,1	-2 129,7	
<b>Útvar kanceláře starosty</b>	<b>-11 745,1</b>	<b>-1 477,7</b>	<b>13%</b>		<b>98%</b>	<b>-1 502,9</b>	<b>-2 088,6</b>	
ÚIA Příjmy								
Výdaje	-280,3	-1,9	1%	😊	15%	-12,4	-81,3	
<b>Útvar interního auditu</b>	<b>-280,3</b>	<b>-1,9</b>	<b>1%</b>		<b>15%</b>	<b>-12,4</b>	<b>-81,3</b>	
DSA Příjmy	16 673,1	4 570,8	27%		76%	6 011,2	6 000,5	
Výdaje	-673,8	-36,7	5%	😞	31%	-119,5	-62,3	
<b>Odbor dopravních a správních agenc</b>	<b>15 999,3</b>	<b>4 534,1</b>	<b>28%</b>		<b>77%</b>	<b>5 891,7</b>	<b>5 938,2</b>	
OSS Příjmy	14 361,5	9 462,9	66%		144%	6 575,4	6 058,0	
Výdaje	-21 052,2	-5 731,8	27%	😞	66%	-8 623,1	-8 365,5	
<b>Odbor sociálních služeb</b>	<b>-6 690,7</b>	<b>3 731,0</b>	<b>-56%</b>		<b>-182%</b>	<b>-2 047,7</b>	<b>-2 307,5</b>	
SŽP Příjmy	3 990,1	1 066,1	27%		76%	1 402,8	1 516,5	
Výdaje	-886,4	-254,1	29%	😞	-19917%	1,3	-14,2	
<b>Odbor stavebního úřadu a životního</b>	<b>3 103,7</b>	<b>811,9</b>	<b>26%</b>		<b>58%</b>	<b>1 404,1</b>	<b>1 502,4</b>	
ŽO Příjmy	1 158,9	359,9	31%		79%	453,3	450,6	
Výdaje	-183,5	-3,8	2%	😊	138%	-2,7	-13,0	
<b>Živnostenský odbor</b>	<b>975,4</b>	<b>356,1</b>	<b>37%</b>		<b>79%</b>	<b>450,5</b>	<b>437,6</b>	
MP Příjmy	1 796,5	340,3	19%		74%	457,7	454,4	
Výdaje	-23 571,3	-7 177,7	30%	😊	113%	-6 332,0	-5 581,3	
<b>Městská policie</b>	<b>-21 774,8</b>	<b>-6 837,4</b>	<b>31%</b>		<b>116%</b>	<b>-5 874,4</b>	<b>-5 127,0</b>	

# 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 zřizováno

Paragraf	Duben													
	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 4. opatření RM 8.4.2020

Řádek	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu	Rozpočet	Duben
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	467 509,20	123 296,01
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	116 685,60	33 987,63
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	56 429,20	18 809,73
4	<b>dluhová základna</b>	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3	<b>640 624,00</b>	<b>176 093,38</b>
5	úroky	položka 5141	4 142,30	1 099,36
6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	32 710,60	8 177,65
7	splátky leasingu	položka 5178		
8	<b>dluhová služba</b>	ř. 5 + ř. 6 + ř. 7	<b>36 852,90</b>	<b>9 277,01</b>
<b>9</b>	<b>Ukazatel dluhové služby</b>	ř. 8 děleno ř. 4	<b>5,75%</b>	<b>5,27%</b>

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 4. opatření RM 8.4.2020		Rozpočet	Duben
PŘÍJMY			
tř. 1 - Daňové příjmy	Daň z př. fyz. osob placená plátcí	4 125 Kč	1 332 Kč
	Daň z př. fyz. osob placená poplatníky	79 Kč	24 Kč
	Daň z př. fyz. osob vybíraná srážkou	317 Kč	101 Kč
	Daň z příjmů právnických osob	3 014 Kč	752 Kč
	Daň z přidané hodnoty	7 020 Kč	2 213 Kč
	<b>celkem sdílené daně</b>	<b>14 557 Kč</b>	<b>4 423 Kč</b>
	Daň z př. práv. osob za obce	1 366 Kč	0 Kč
	Daň z hazardních her	415 Kč	195 Kč
	Daň z nemovitých věcí	1 138 Kč	10 Kč
	Poplatky a odvody	1 067 Kč	263 Kč
	<b>celkem ostatní daně a poplatky</b>	<b>3 987 Kč</b>	<b>467 Kč</b>
tř. 2 - Nedaňové příjmy celkem		4 628 Kč	1 348 Kč
tř. 3 - Kapitálové příjmy		28 Kč	267 Kč
tř. 4 - Přijaté dotace		5 094 Kč	1 217 Kč
<b>PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM</b>		<b>28 293 Kč</b>	<b>7 722 Kč</b>
VÝDAJE			
tř. 5 - Běžné výdaje	Zemědělství a lesní hospodářství	44 Kč	7 Kč
	Průmyslová a ost. odvětví hospod.	1 374 Kč	362 Kč
	Služby pro obyvatelstvo	11 783 Kč	3 501 Kč
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	830 Kč	173 Kč
	Bezpečnost státu a právní ochrana	1 046 Kč	273 Kč
	Všeobecná veřejná správa a služby	9 526 Kč	2 310 Kč
	<b>celkem běžné výdaje</b>	<b>24 604 Kč</b>	<b>6 626 Kč</b>
tř. 6 - Kapitálové výdaje		9 901 Kč	1 986 Kč
<b>VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM</b>		<b>34 505 Kč</b>	<b>8 612 Kč</b>
FINANCOVÁNÍ			
Změna stavu krátkodobých pen. prostředků		1 714 Kč	1 230 Kč
Uhrazené splátky dlouhodob. půjček		-1 297 Kč	-324 Kč
Ostatní (přenesená daňová povinnost, změna stavu portfolia - mimo zhodnocení, ap)		5 795 Kč	-16 Kč
<b>FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM (+ = dofinanc. např. splátek úvěrů; - = volné</b>		<b>6 211 Kč</b>	<b>890 Kč</b>
REKAPITULACE			
Příjmy na 1 obyvatele		28 293 Kč	7 722 Kč
Výdaje na 1 obyvatele		34 505 Kč	8 612 Kč
Výsledek hospodaření na 1 obyvatele		-6 211 Kč	-890 Kč

# Výdaje města dle odvětvových skupin

Každá stokoruna výdajů je použita takto:

		Rozpočet	Duben 2020
1 - Zemědělství a lesní hospodářství		0,13 Kč	0,08 Kč
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.		13,34 Kč	7,14 Kč
3 - Služby pro obyvatelstvo		48,17 Kč	60,42 Kč
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		2,47 Kč	2,01 Kč
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana		3,15 Kč	3,40 Kč
6 - Všeobecná veřejná správa a služby		32,75 Kč	26,96 Kč
<b>Celkem</b>		<b>100,00 Kč</b>	<b>100,00 Kč</b>

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.