

Rozpočet Města Uherské Hradiště 2020

stručný přehled

Druhové třídění [tis. Kč]	Rok 2020			Rok 2019	
	Rozpočet	Květen	Plnění	Změna	Květen
tř. 1 - Daňové příjmy	434 279,2	147 555,4	34,0%	92,5%	159 548,0
tř. 2 - Nedaňové příjmy	117 738,6	46 844,9	39,8%	82,9%	56 491,2
tř. 3 - Kapitálové příjmy	7 185,0	6 828,4	95,0%	95,5%	7 149,0
tř. 4 - Přijaté dotace	111 933,3	36 338,0	32,5%	77,5%	46 867,3
Příjmy celkem	671 136,1	237 566,7	35,4%	88,0%	270 055,5
tř. 5 - Běžné výdaje	637 901,1	201 131,5	31,5%	104,1%	193 126,2
tř. 6 - Kapitálové výdaje	193 131,4	54 492,0	28,2%	195,1%	27 931,3
Výdaje celkem	831 032,5	255 623,5	30,8%	115,6%	221 057,5
tř. 8 - Financování	159 896,4	18 056,8	11,3%	-36,8%	-49 013,0

ZM 16.12.2019 až 7. opatření ZM 15.6.2020

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 7. opatření ZM 15.6.2020	ROZPOČET 2020			Květen 2020			Květen 2019			Květen 2018		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
<i>Bezparagrafové položky - daňové příjmy</i>	434 279,2		434 279,2	147 555,4		147 555,4	159 548,0		159 548,0	150 343,9		150 343,9
<i>Bezparagrafové položky - nedaňové příjmy</i>	8 409,0		8 409,0	3 405,9		3 405,9	3 409,7		3 409,7	3 175,3		3 175,3
<i>Bezparagrafové položky - dotace</i>	111 933,3		111 933,3	36 338,0		36 338,0	46 867,3		46 867,3	32 055,6		32 055,6
Bezparagrafové položky	554 621,5		554 621,5	187 299,3		187 299,3	209 824,9		209 824,9	185 574,8		185 574,8
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 176,4	1 090,7	85,7	808,9	217,3	591,5	471,2	255,0	216,1	426,3	157,9	268,3
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	15 978,1	93 680,5	-77 702,4	6 910,9	17 816,3	-10 905,4	8 150,9	22 080,9	-13 930,0	7 979,4	8 352,4	-373,0
<i>31 a 32 - Vzdělávání</i>	<i>6 712,1</i>	<i>46 189,0</i>	<i>-39 476,9</i>	<i>2 446,5</i>	<i>18 584,5</i>	<i>-16 138,1</i>	<i>2 570,4</i>	<i>29 090,6</i>	<i>-26 520,1</i>	<i>2 586,9</i>	<i>46 707,8</i>	<i>-44 121,0</i>
<i>33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky</i>	<i>10 923,7</i>	<i>139 666,3</i>	<i>-128 742,6</i>	<i>2 622,8</i>	<i>77 166,8</i>	<i>-74 544,0</i>	<i>3 339,9</i>	<i>37 924,7</i>	<i>-34 584,8</i>	<i>3 032,6</i>	<i>35 489,8</i>	<i>-32 457,2</i>
<i>34 - Tělovýchovná a zájmová činnost</i>	<i>3 451,0</i>	<i>64 219,8</i>	<i>-60 768,8</i>	<i>7,2</i>	<i>16 445,9</i>	<i>-16 438,8</i>	<i>3 490,1</i>	<i>15 230,2</i>	<i>-11 740,1</i>	<i>49,9</i>	<i>16 666,8</i>	<i>-16 616,9</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>48,1</i>	<i>-48,1</i>
<i>36 - Bydlení, komun.rozvoj a bytové hospodářství</i>	<i>63 695,3</i>	<i>98 944,5</i>	<i>-35 249,2</i>	<i>30 436,1</i>	<i>25 410,9</i>	<i>5 025,2</i>	<i>31 427,1</i>	<i>20 606,9</i>	<i>10 820,2</i>	<i>24 555,6</i>	<i>25 527,2</i>	<i>-971,6</i>
<i>37 - Ochrana životního prostředí</i>	<i>3 902,1</i>	<i>54 329,3</i>	<i>-50 427,2</i>	<i>1 063,5</i>	<i>14 501,2</i>	<i>-13 437,6</i>	<i>995,6</i>	<i>12 940,2</i>	<i>-11 944,6</i>	<i>925,8</i>	<i>17 400,5</i>	<i>-16 474,7</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>0,5</i>	<i>-0,5</i>
3 - Služby pro obyvatelstvo	88 713,2	403 706,5	-314 993,3	36 576,1	152 122,7	-115 546,6	41 823,1	115 812,4	-73 989,2	31 150,9	141 840,8	-110 689,8
<i>41 - Dávky a podpory v sociál. zabezpečení</i>												
<i>43 - Soc.péče, pomoc a spol. činn. v soc.zabezp.</i>	<i>98,3</i>	<i>23 043,4</i>	<i>-22 945,1</i>	<i>0,6</i>	<i>5 205,1</i>	<i>-5 204,4</i>	<i>1,9</i>	<i>8 672,3</i>	<i>-8 670,5</i>	<i>13,9</i>	<i>8 311,3</i>	<i>-8 297,5</i>
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	98,3	23 043,4	-22 945,1	0,6	5 205,1	-5 204,4	1,9	8 672,3	-8 670,5	13,9	8 311,3	-8 297,5
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 280,5	32 863,2	-31 582,7	562,6	9 362,7	-8 800,2	623,5	8 283,5	-7 660,0	614,9	7 330,1	-6 715,2
<i>61 - Územní samospráva</i>	<i>482,8</i>	<i>182 445,8</i>	<i>-181 963,0</i>	<i>402,8</i>	<i>63 517,4</i>	<i>-63 114,6</i>	<i>468,2</i>	<i>61 812,9</i>	<i>-61 344,6</i>	<i>604,7</i>	<i>55 031,9</i>	<i>-54 427,1</i>
<i>62 - jiné veřejné služby a činnosti</i>												
<i>63 - Finanční operace</i>	<i>8 701,2</i>	<i>49 277,9</i>	<i>-40 576,7</i>	<i>4 915,0</i>	<i>5 797,3</i>	<i>-882,3</i>	<i>8 694,7</i>	<i>4 074,8</i>	<i>4 620,0</i>	<i>8 563,8</i>	<i>4 534,2</i>	<i>4 029,6</i>
<i>64 - Ostatní činnost</i>	<i>84,1</i>	<i>44 924,5</i>	<i>-44 840,4</i>	<i>90,7</i>	<i>1 584,7</i>	<i>-1 494,0</i>	<i>-3,1</i>	<i>65,7</i>	<i>-68,8</i>	<i>73,8</i>	<i>120,9</i>	<i>-47,1</i>
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	9 268,1	276 648,2	-267 380,1	5 408,4	70 899,4	-65 491,0	9 159,9	65 953,3	-56 793,4	9 242,3	59 686,9	-50 444,6
Celkem	671 136,1	831 032,5	-159 896,4	237 566,7	255 623,5	-18 056,8	270 055,5	221 057,5	48 998,0	235 002,5	225 679,4	9 323,1
Financování	159 896,4		159 896,4	18 056,8		18 056,8	-49 013,0		-49 013,0	-9 323,9		-9 323,9

Paragrafy a odvětvové skupiny ZM 16.12.2019 až 7. opatření ZM 15.6.2020	ROZPOČET roku 2020			Květen 2020			Květen 2019			Květen 2018		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
6112 Zastupitelstva obcí		11 869,4	-11 869,4	20,2	2 843,6	-2 823,4		3 565,3	-3 565,3		2 942,8	-2 942,8
6114 Volby do Parlamentu ČR		250,0	-250,0								26,8	-26,8
6115 Volby do zastupitelstev územ.samospr.cel		850,0	-850,0								675,3	-675,3
6118 Volba prezidenta republiky											73,8	0,5
6171 Činnost místní správy	482,8	169 476,4	-168 993,6	382,5	60 673,8	-60 291,3	468,2	58 190,1	-57 721,8	604,7	51 386,9	-50 782,2
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních oper	8 701,2	5 994,9	2 706,3	5 159,4	1 649,9	3 509,6	8 937,7	1 990,9	6 946,8	8 643,9	2 457,1	6 186,8
6320 Pojištění funkčně nespecifikované		2 077,2	-2 077,2		569,9	-569,9		1 143,0	-1 143,0		533,5	-533,5
6399 Ostatní finanční operace		41 205,8	-41 205,8	-244,5	3 577,5	-3 822,0	-243,0	940,9	-1 183,8	-80,1	1 543,6	-1 623,7
6402 Fin.vypořádání min. let	84,1	1 573,1	-1 489,0	84,1	1 573,1	-1 489,0		65,7	-65,7		120,4	-120,4
6409 Ostatní činnosti j.n.		43 351,4	-43 351,4	6,6	11,7	-5,1	-3,1		-3,1	73,8	0,5	73,3
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	9 268,1	276 648,2	-267 380,1	5 408,4	70 899,4	-65 491,0	9 159,9	65 953,3	-56 793,4	9 242,3	59 686,9	-50 444,6
x Bezparagrafové položky - daňové příjmy	434 279,2		434 279,2	147 555,4		147 555,4	159 548,0		159 548,0	150 343,9		150 343,9
x Bezparagrafové položky - nedaňové příjm	8 409,0		8 409,0	3 405,9		3 405,9	3 409,7		3 409,7	3 175,3		3 175,3
x Bezparagrafové položky - dotace	111 933,3		111 933,3	36 338,0		36 338,0	46 867,3		46 867,3	32 055,6		32 055,6
Výsledek hospodaření	671 136,1	831 032,5	-159 896,4	237 566,7	255 623,5	-18 056,8	270 055,5	221 057,5	48 998,0	235 002,5	225 679,4	9 323,1
Financování	159 896,4		159 896,4	18 056,8		18 056,8	-49 013,0		-49 013,0	-9 323,9		-9 323,9

Druhové třídění (položky) rozpočtu 2020 a jeho plnění

Položky a druhové třídy ZM 16.12.2019 až 7. opatření ZM 15.6.2020		ROK 2020		Rok 2019	Rok 2018
		Rozpočet	Květen	Květen	Květen
PŘÍJMY					
1111	Daň z př. fyz. osob placená plátcí	100 360,0	35 296,8	39 392,6	34 377,1
1112	Daň z př. fyz. osob placená poplatníky	1 600,0	616,0	597,7	501,3
1113	Daň z př. fyz. osob vybíraná srážkou	8 000,0	3 144,1	2 971,0	2 591,1
1121	Daň z příjmů právnických osob	64 600,0	18 957,8	23 413,7	19 122,8
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	34 452,1			
1211	Daň z přidané hodnoty	162 840,0	70 483,8	71 231,5	68 019,8
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší				25,0
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	83,5	31,5	39,4	5,4
1340	Poplatek za likvidaci komun.odpadu (dle OZV)	8 224,1	5 591,9	6 412,5	6 665,4
1341	Poplatek ze psů		7,9	361,3	368,2
1342	Poplatek z pobytu	105,0	133,7		
1343	Popl. za užívání veřej. prostr	770,0	300,9	460,6	514,2
1345	Poplatek z ubytovací kapacity			96,7	102,3
1359	Ost.odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené		62,0	20,0	-37,0
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	1 028,8	360,3	494,4	468,4
1361	Správní poplatky	13 051,7	5 030,1	6 424,4	6 985,3
1381	Daň z hazardních her	1 320,0	1 232,6	1 048,0	10 451,9
1385	Dílčí daň z technických her	9 144,0	5 918,0	6 281,9	
1511	Daň z nemovitých věcí	28 700,0	388,1	302,2	182,6
Daňové příjmy		434 279,2	147 555,4	159 548,0	150 343,9
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	37 523,1	13 338,7	15 034,3	13 937,8
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		6,9	22,6	10,2
2119	Ost.příjmy z vlastní činnosti	992,0	201,8	73,7	147,9
2122	Odvody příspěvkových organizací	1 981,0			40,6
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 456,3	2 544,5	1 827,8	2 356,1
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí	45 310,1	17 700,5	19 154,3	18 226,9
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	247,1	595,1	555,7	533,0
2141	Příjmy z úroků	401,9	262,1	568,6	228,4
2142	Př. z podílů na zisku a dividend	8 536,0	4 952,9	8 446,3	8 446,3
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	4 858,9	2 439,3	2 831,5	2 560,8
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	84,1	84,1	36,3	0,1
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodob.majetku		17,6	16,4	20,6
2321	Přijaté neinvestiční dary	576,2	88,1		13,6
2322	Přijaté pojistné náhrady	2,1	0,7	28,0	39,5
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 321,2	1 376,9	4 728,4	1 468,4
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	39,6	-170,3	-242,4	80,0
2420	Spl. půjč.prostředků od obecně prosp.org. apod.subjektů		205,6	194,9	173,3
2460	Spl. půjč.prostředků od obyvatelstva	8 409,0	3 200,3	3 214,8	3 002,0
Nedaňové příjmy		117 738,6	46 844,9	56 491,2	51 285,5
3111	Příjmy z prodeje pozemků	7 049,7	6 729,5	404,3	1 066,0
3112	Příjmy z prodeje ostatních nem. a jejich částí			6 744,7	
3113	Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku	135,3	3,3		101,5
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku				150,0
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku		95,7		
Kapitálové příjmy		7 185,0	6 828,4	7 149,0	1 317,5
4111	Neinvest. přijaté transfery z všeob.pokladní správy st.rozp.	1 100,0		740,0	666,7
4112	Neinv. přijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhr.dot.vztahu	56 429,2	23 512,2	22 142,2	19 823,2
4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze stát. rozpočtu	23 183,6	9 337,2	14 617,0	8 292,4
4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	617,1	418,5	422,4	423,7
4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	7 203,9	3 070,1	2 964,0	2 629,6
4213	Invest. přijaté transfery ze stát. fondů				220,0
4216	Ost.inv. přijaté transfery ze stát. rozp.	23 376,5		5 981,7	
4222	Invest. přijaté transfery od krajů	23,0			

Položky a druhové třídy ZM 16.12.2019 až 7. opatření ZM 15.6.2020	ROK 2020		Rok 2019	Rok 2018
	Rozpočet	Květen	Květen	Květen
Přijaté dotace	111 933,3	36 338,0	46 867,3	32 055,6
5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zam.na služeb.místech	120 320,7	43 188,1	40 226,2	38 476,9
5019 Ostatní platy	92,2	6,8	10,8	9,5
5021 Ostatní osobní výdaje	5 874,6	1 049,9	1 139,9	1 788,6
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 655,0	1 805,1	1 834,7	1 634,7
5024 Odstupné	170,3			
5029 Platby za provedenou práci jinde nezařazené	108,4	11,6	7,2	
5031 Povinné pojistné na soc. zab. a příspěv. na politiku zaměstnanosti	31 629,3	11 115,4	10 533,9	10 106,4
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	11 476,2	4 136,4	3 890,8	3 719,3
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	1 001,0	260,7	436,3	272,7
5123 Podlimitní technické zhodnocení			39,1	
5131 Potraviny	15,8			
5132 Ochranné pomůcky	120,2	36,8	88,9	
5133 Léky a zdravotnický materiál	5,0	3,2		4,3
5134 Prádlo, oděv, obuv	511,2	100,4	15,8	117,7
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	245,5	12,4	30,5	13,2
5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek	4 566,7	742,8	993,8	444,8
5139 Nákup materiálu jinde nezařazené	3 957,5	1 249,1	865,5	986,9
5141 Úroky vlastní	4 142,3	1 107,7	1 295,9	1 039,6
5142 Kursové rozdíly ve výdajích		0,1	0,0	4,1
5151 Studená voda	7 297,6	1 699,3	1 834,1	1 185,2
5152 Teplo	8 724,4	3 880,4	4 670,4	4 339,8
5153 Plyn	1 671,1	816,6	758,6	334,8
5154 Elektrická energie	9 166,0	2 676,2	3 807,1	3 242,3
5156 Pohonné hmoty a maziva	834,0	156,6	179,2	146,9
5157 Teplá voda	1 849,7	818,5	683,7	606,7
5161 Poštovní služby	1 488,6	514,0	509,3	765,0
5162 Služby telekomunikací a radiokom.	1 055,9	309,3	305,8	305,2
5163 Služby peněžních ústavů	3 846,4	1 081,2	1 795,4	1 933,3
5164 Nájemné	2 972,8	1 132,9	870,0	611,6
5165 Nájemné za půdu	36,4	12,0	12,7	14,2
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	11 234,3	807,7	576,7	941,9
5167 Služby školení a vzdělávání	1 964,5	336,8	563,8	620,4
5168 Zpracování dat a služby inform.a komunik.technologií	4 058,9	1 423,8	1 473,8	1 331,6
5169 Nákup ostatních služeb	85 387,2	27 030,4	27 119,7	29 167,8
5171 Opravy a udržování	52 171,6	4 547,9	4 651,8	5 899,3
5172 Programové vybavení	1 531,8	20,6	280,5	75,8
5173 Cestovné	977,1	73,0	261,5	201,2
5175 Pohoštění	1 138,3	168,5	260,1	369,3
5176 Účastnické poplatky na konferenze	142,7		24,1	6,6
5178 Nájemné za nájem s právem koupě			30,8	30,8
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	774,1	182,9	484,7	418,7
5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně		30,7	11,9	23,6
5189 Jistoty		1,8	6,6	0,8
5191 Zaplacené sankce		0,9		
5192 Poskyt. neinvest. příspěvky a náhrady (část)	1 251,7		4,7	-40,8
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	2 438,0	807,9	807,9	807,9
5194 Věcné dary	566,3	166,6	211,8	188,9
5212 Neinv.transfery podnik.subjektům-fyz.os.	4 295,0	235,0	45,0	35,0
5213 Neinv.transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os.		17,0	22,0	39,6
5221 Neinv.transfery fundacím, ústavům a o.p.s.	6 527,2	3 908,0	2 623,4	3 498,5
5222 Neinv.transfery spolkům	16 979,9	11 963,9	11 799,1	10 616,7
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	1 610,0	1 615,0	1 612,5

Položky a druhové třídy ZM 16.12.2019 až 7. opatření ZM 15.6.2020		ROK 2020		Rok 2019	Rok 2018
		Rozpočet	Květen	Květen	Květen
5323	Neinv.transfery krajům	5 478,4	804,1		
5329	Ost.neinv.dotace veř.rozp.územní úrovně	126,3		126,1	
5331	Neinvest. přísp. zřízeným přísp. org.	117 481,1	57 305,2	50 744,6	48 291,1
5332	Neinv.transfery vysokým školám	400,0		5,0	20,0
5336	Neinv. transfery. zřízeným přísp. org.	10 649,9	2 284,9	6 779,8	5 218,2
5339	Neinv.transfery cizím přísp.org.		175,0	326,8	192,0
5361	Nákup kolků	73,7		35,0	23,7
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	7 857,9	3 735,8	1 141,3	1 687,0
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			36,0	
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů (mimo obec-kraj)	1 563,1	1 563,1	65,7	120,4
5365	Platba daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	34 452,1			
5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 487,5	314,9	333,1	225,2
5492	Dary obyvatelstvu	1 496,0	126,0	89,0	83,4
5493	Účel.neinv.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	10,0	38,0	96,0	
5499	Ost.neinvest. transfery obyvatelstvu	2 193,4	614,0	663,0	478,7
5624	Neinv.půjč.prostř.společensvím vlastníků jednotek		500,0		
5660	Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	8 395,7	1 560,5	2 164,8	3 551,9
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	85,2			
5901	Nespecifikované rezervy	20 512,0			
5902	Ost. výdaje z fin. vypořádání minulých let	10,0	10,0		
5903	Rezerva na krizová opatření	2 230,0			
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		11,7	2,5	0,5
Běžné výdaje		637 901,1	201 131,5	193 126,2	188 604,6
6111	Programové vybavení	145,2			
6119	Ost.nákup dlouhod.nehm.maj.			146,0	
6121	Budovy, haly a stavby	156 236,7	52 324,1	22 061,0	35 765,7
6122	Stroje, přístroje a zařízení	639,0	73,0	97,1	79,1
6123	Dopravní prostředky	2 204,8	509,0		
6125	Výpočetní technika	5 410,8	280,6	4 426,1	
6127	Kulturní předměty	249,7			
6130	Pozemky	3 151,1	405,3	1,2	53,3
6329	Ost.inv.transfery nezisk. a pod. organizacím				16,0
6351	Invest. transfery zřízeným přísp.org.	2 265,0	900,0	1 200,0	1 150,6
6359	Inv.přísp. ost. přísp. org.				10,0
6901	Rezervy kapitálových výdajů	22 829,1			
Kapitálové výdaje		193 131,4	54 492,0	27 931,3	37 074,8
8115	Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	46 507,0	26 619,9	-36 490,2	4 124,8
8117	Aktiv.krátk.oper.fiz.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	-385,5	200,3	-725,6
Financování		159 896,4	18 056,8	-49 013,0	-9 323,9
CELKEM - PŘÍJMY		671 136,1	237 566,7	270 055,5	235 002,5
- VÝDAJE		831 032,5	255 623,5	221 057,5	225 679,4
- FINANCOVÁNÍ		159 896,4	18 056,8	-49 013,0	-9 323,9

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	Květen	
tř. 1 - Daňové příjmy	434 279,2		147 555,4	
tř. 2 - Nedaňové příjmy	117 738,6		46 844,9	
tř. 3 - Kapitálové příjmy	7 185,0		6 828,4	
tř. 4 - Přijaté dotace	111 933,3		36 338,0	
Příjmy celkem	671 136,1	279 863,8	237 566,7	35,40%
tř. 5 - Běžné výdaje	-637 901,1		-201 131,5	
tř. 6 - Kapitálové výdaje	-193 131,4		-54 492,0	
Výdaje celkem	-831 032,5	-346 540,6	-255 623,5	30,76%
Výsledek hospodaření	-159 896,4	-66 676,8	-18 056,8	11,29%

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		Květen	
Běžné příjmy	640 551,6	100,00%	230 738,3	100,00%
Běžné výdaje celkem	637 901,1	99,59%	201 131,5	87,17%
snížení o úroky	-4 142,3	-0,65%	-1 107,7	-0,48%
snížení o opravy a udržování	-52 171,6	-8,14%	-4 547,9	-1,97%
snížení o nespecifik. rezervu	-20 512,0	-3,20%		
Ukazatel Provozní přebytek hospodaření	12,41%		15,28%	

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 7. opatření ZM 15.6.2020	Rozpočet 2020	Plnění		Predikce výsledku		Změna 20 / 19	2019 Květen	2018 Květen
		Květen	42%	Květen				
EKO Příjmy	493 337,5	173 884,6	35%		93%	186 541,5	174 137,8	
Výdaje	-127 545,5	-20 041,4	16%	😊	197%	-10 190,8	-10 654,6	
Ekonomický odbor	365 792,0	153 843,1	42%		87%	176 350,6	163 483,2	
PO Příjmy	2 444,1	142,1	6%		14%	1 037,1	1 069,5	
Výdaje	-139 984,3	-54 066,1	39%	😊	115%	-46 980,7	-45 786,7	
Právní odbor	-137 540,2	-53 924,0	39%		117%	-45 943,6	-44 717,2	
SMM Příjmy	97 741,9	41 825,3	43%		94%	44 463,1	37 557,1	
Výdaje	-202 861,5	-74 815,8	37%	😊	181%	-41 431,0	-42 613,0	
Odbor správy majetku města	-105 119,6	-32 990,4	31%		-1088%	3 032,2	-5 055,8	
OIN Příjmy	23 376,5	5,0	0%		0%	9 956,7	279,5	
Výdaje	-120 393,5	-18 344,3	15%	😊	87%	-20 989,0	-35 521,2	
Odbor investic	-97 017,0	-18 339,3	19%		166%	-11 032,3	-35 241,7	
KŠS Příjmy	13 279,1	2 557,0	19%		37%	6 891,9	4 792,9	
Výdaje	-141 809,5	-65 626,7	46%	😞	92%	-71 306,1	-65 843,8	
Odbor kultury, školství a sportu	-128 530,4	-63 069,8	49%		98%	-64 414,2	-61 050,9	
OSI Příjmy	81,3	27,3	34%		63%	43,6	24,2	
Výdaje	-21 130,7	-3 616,5	17%	😊	40%	-8 934,0	-3 416,3	
Odbor organizační správy a informa	-21 049,4	-3 589,2	17%		40%	-8 890,5	-3 392,1	
ÚMA Příjmy	4 717,2	1 434,9	30%		43%	3 368,6	231,0	
Výdaje	-14 748,3	-1 134,3	8%	😊	57%	-2 007,7	-3 515,2	
Útvar městského architekta	-10 031,1	300,6	-3%		22%	1 361,0	-3 284,2	
ÚKS Příjmy	118,7	119,7	101%		119%	100,6	51,8	
Výdaje	-12 877,3	-2 012,9	16%	😊	91%	-2 200,3	-2 450,3	
Útvar kanceláře starosty	-12 758,6	-1 893,2	15%		90%	-2 099,7	-2 398,6	
ÚIA Příjmy								
Výdaje	-280,3	-93,6	33%	😊	480%	-19,5	-101,4	
Útvar interního auditu	-280,3	-93,6	33%		480%	-19,5	-101,4	
DSA Příjmy	14 868,1	6 152,8	41%		81%	7 601,3	7 750,5	
Výdaje	-713,8	-36,7	5%	😊	27%	-135,6	-65,9	
Odbor dopravních a správních agenc	14 154,3	6 116,2	43%		82%	7 465,7	7 684,7	
OSS Příjmy	15 086,2	9 008,4	60%		124%	7 238,0	6 095,2	
Výdaje	-23 226,2	-6 579,2	28%	😊	75%	-8 744,4	-8 491,9	
Odbor sociálních služeb	-8 140,0	2 429,2	-30%		-161%	-1 506,4	-2 396,7	
SŽP Příjmy	3 260,1	1 497,7	46%		91%	1 649,0	1 861,3	
Výdaje	-918,7	-254,1	28%	😊	238%	-106,9	-83,7	
Odbor stavebního úřadu a životního	2 341,4	1 243,5	53%		81%	1 542,1	1 777,6	
ŽO Příjmy	1 028,9	437,5	43%		81%	540,6	547,0	
Výdaje	-183,5	-3,8	2%	✓	102%	-3,7	-25,0	
Živnostenský odbor	845,4	433,7	51%		81%	536,9	522,0	
MP Příjmy	1 796,5	474,5	26%		76%	623,5	604,7	
Výdaje	-24 359,4	-8 998,0	37%	😊	112%	-8 007,7	-7 110,4	
Městská policie	-22 562,9	-8 523,6	38%		115%	-7 384,2	-6 505,7	

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	Květen														
	EKO	PO	SMM	OIN	KŠS	OSI	ÚMA	ÚKS	ÚIA	DSA	OSS	SŽP	ŽO	MP	
Překročení vč. tolerance (<0,5% výdajů, max. 20 tis. Kč) Plně překročení [tis. Kč]	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	

Všichni dílčí správci ukazatel splnili

REKAPITULACE

Celkové plnění závazných ukazatelů stanovených pro odbory															
Název ukazatele	EKO	PO	SMM	OIN	KŠS	OSI	ÚMA	ÚKS	ÚIA	DSA	OSS	SŽP	ŽO	MP	
1. Výsledek hospodaření	😊	😊	😊	😊	😞	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	
2. Paragrafové plnění	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	

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

Ukazatel dluhové služby v roce 2020

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

ZM 16.12.2019 až 7. opatření ZM 15.6.2020

Řádek	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu	Rozpočet	Květen
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	434 279,20	147 555,42
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	117 738,60	46 844,86
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	56 429,20	23 512,17
4	dluhová základna	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3	608 447,00	217 912,45
5	úroky	položka 5141	4 142,30	1 107,72
6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	32 710,60	8 177,65
7	splátky leasingu	položka 5178		
8	dluhová služba	ř. 5 + ř. 6 + ř. 7	36 852,90	9 285,37
9	Ukazatel dluhové služby	ř. 8 děleno ř. 4	6,06%	4,26%

výpočet je zpracován dle Výkladu Ministerstva financí ČR, čj. 124/54 463/2004 – ref. ing. R. Kotrba.

Pozn.:

dne 14.4.2004 bylo schváleno Usnesení vlády ČR č. 346, na jehož základě zpracovalo MF ČR metodický postup čj. 124/54 563/2004, v němž je mimo jiné uvedeno:

Těm obcím a krajům, které překročí stanovenou výši ukazatele dluhové služby ve výši 30 %, tuto skutečnost Ministerstvo financí oznámí dopisem ministra financí s tím, že by měly přijmout taková opatření, aby v příštím období ukazatel dluhové služby nepřekročily. Přitom požádá dotčené obce a kraje, aby do 3 měsíců zdůvodnily překročení ukazatele dluhové služby a oznámily Ministerstvu financí, jaká opatření budou přijata. Dále ministr financí požádá o předložení Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření za příslušný kalendářní rok a stanoviska zastupitelstva k této zprávě a rozpočtový výhled.

V případě, že i v dalším roce obec nebo kraj překročí ukazatel dluhové služby, Ministerstvo financí předá seznam těchto obcí a krajů poskytovatelům prostředků ze státního rozpočtu a státních fondů, aby při projednávání žádostí těchto obcí a krajů o dotaci, o půjčku nebo o návratnou finanční výpomoc (NFV) přihlédl k této skutečnosti

Rozpočet 2020 přepočtený na jednoho obyvatele města








počet obyvatel dle ČSÚ k 1.1.2019

25 212

ZM 16.12.2019 až 7. opatření ZM 15.6.2020		Rozpočet	Květen
PŘÍJMY			
tř. 1 - Daňové příjmy	Daň z př. fyz. osob placená plátcí	3 981 Kč	1 400 Kč
	Daň z př. fyz. osob placená poplatníky	63 Kč	24 Kč
	Daň z př. fyz. osob vybíraná srážkou	317 Kč	125 Kč
	Daň z příjmů právnických osob	2 562 Kč	752 Kč
	Daň z přidané hodnoty	6 459 Kč	2 796 Kč
	celkem sdílené daně	13 383 Kč	5 097 Kč
	Daň z př. práv. osob za obce	1 366 Kč	0 Kč
	Daň z hazardních her	415 Kč	284 Kč
	Daň z nemovitých věcí	1 138 Kč	15 Kč
	Poplatky a odvody	923 Kč	457 Kč
	celkem ostatní daně a poplatky	3 843 Kč	756 Kč
tř. 2 - Nedaňové příjmy celkem		4 670 Kč	1 858 Kč
tř. 3 - Kapitálové příjmy		285 Kč	271 Kč
tř. 4 - Přijaté dotace		4 440 Kč	1 441 Kč
PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM		26 620 Kč	9 423 Kč
VÝDAJE			
tř. 5 - Běžné výdaje	Zemědělství a lesní hospodářství	43 Kč	9 Kč
	Průmyslová a ost. odvětví hospod.	1 712 Kč	390 Kč
	Služby pro obyvatelstvo	11 669 Kč	4 225 Kč
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	863 Kč	206 Kč
	Bezpečnost státu a právní ochrana	1 229 Kč	348 Kč
	Všeobecná veřejná správa a služby	9 785 Kč	2 799 Kč
	celkem běžné výdaje	25 301 Kč	7 978 Kč
tř. 6 - Kapitálové výdaje		7 660 Kč	2 161 Kč
VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM		32 962 Kč	10 139 Kč
FINANCOVÁNÍ			
Změna stavu krátkodobých pen. prostředků		1 845 Kč	1 056 Kč
Uhrazené splátky dlouhodob. půjček		-1 297 Kč	-324 Kč
Ostatní (přenesená daňová povinnost, změna stavu portfolia - mimo zhodnocení, ap)		5 795 Kč	-15 Kč
FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM (+ = dofinanc. např. splátek úvěrů; - = volné		6 342 Kč	716 Kč
REKAPITULACE			
Příjmy na 1 obyvatele		26 620 Kč	9 423 Kč
Výdaje na 1 obyvatele		32 962 Kč	10 139 Kč
Výsledek hospodaření na 1 obyvatele		-6 342 Kč	-716 Kč

Výdaje města dle odvětvových skupin

Každá stokoruna výdajů je použita takto:

		Rozpočet	Květen 2020
1 - Zemědělství a lesní hospodářství		0,13 Kč	0,09 Kč
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.		11,27 Kč	6,97 Kč
3 - Služby pro obyvatelstvo		48,58 Kč	59,51 Kč
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		2,77 Kč	2,04 Kč
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana		3,95 Kč	3,66 Kč
6 - Všeobecná veřejná správa a služby		33,29 Kč	27,74 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.