

# Rozpočet Města Uherské Hradiště 2020

## stručný přehled

Druhové třídění [tis. Kč]	Rok 2020			Rok 2019	
	Rozpočet	Září	Plnění	Změna	Září
tř. 1 - Daňové příjmy	397 536,5	328 520,2	82,6%	94,5%	347 748,7
tř. 2 - Nedaňové příjmy	116 080,6	89 480,9	77,1%	94,3%	94 847,7
tř. 3 - Kapitálové příjmy	7 280,7	6 934,9	95,3%	93,2%	7 439,0
tř. 4 - Přijaté dotace	143 600,0	110 247,6	76,8%	114,9%	95 961,9
<b>Příjmy celkem</b>	<b>664 497,8</b>	<b>535 183,7</b>	<b>80,5%</b>	<b>98,0%</b>	<b>545 997,2</b>
tř. 5 - Běžné výdaje	628 077,6	399 008,8	63,5%	98,2%	406 175,0
tř. 6 - Kapitálové výdaje	187 377,5	95 623,2	51,0%	97,5%	98 116,0
<b>Výdaje celkem</b>	<b>815 455,1</b>	<b>494 631,9</b>	<b>60,7%</b>	<b>98,1%</b>	<b>504 291,0</b>
<b>tř. 8 - Financování</b>	<b>150 957,3</b>	<b>-40 551,8</b>	<b>-26,9%</b>	<b>98,0%</b>	<b>-41 390,3</b>

ZM 16.12.2019 až 9. opatření ZM 7.9.2020

schodek

přebytek

přebytek

Další info:

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

# Rozpočet města Uh. Hradiště 2020

Dle oddílů a odvětvových skupin ZM 16.12.2019 až 9. opatření ZM 7.9.2020	ROZPOČET 2020			Září 2020			Září 2019			Září 2018		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
<i>Bezparagrafové položky - daňové příjmy</i>	397 536,5		397 536,5	328 520,2		328 520,2	347 748,7		347 748,7	331 764,8		331 764,8
<i>Bezparagrafové položky - nedaňové příjmy</i>	8 409,0		8 409,0	6 055,8		6 055,8	6 207,0		6 207,0	5 849,8		5 849,8
<i>Bezparagrafové položky - dotace</i>	143 600,0		143 600,0	110 247,6		110 247,6	95 961,9		95 961,9	62 605,8		62 605,8
<b>Bezparagrafové položky</b>	<b>549 545,5</b>		<b>549 545,5</b>	<b>444 823,7</b>		<b>444 823,7</b>	<b>449 917,6</b>		<b>449 917,6</b>	<b>400 220,4</b>		<b>400 220,4</b>
<b>1 - Zemědělství a lesní hospodářství</b>	<b>1 176,4</b>	<b>1 080,7</b>	<b>95,7</b>	<b>1 232,1</b>	<b>476,2</b>	<b>755,9</b>	<b>1 076,8</b>	<b>550,8</b>	<b>526,0</b>	<b>892,7</b>	<b>490,5</b>	<b>402,2</b>
<b>2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.</b>	<b>16 123,8</b>	<b>93 787,1</b>	<b>-77 663,3</b>	<b>13 722,6</b>	<b>41 893,4</b>	<b>-28 170,8</b>	<b>14 661,5</b>	<b>76 268,7</b>	<b>-61 607,2</b>	<b>14 156,8</b>	<b>27 825,9</b>	<b>-13 669,0</b>
<i>31 a 32 - Vzdělávání</i>	<i>6 712,1</i>	<i>46 399,5</i>	<i>-39 687,4</i>	<i>4 160,3</i>	<i>41 580,5</i>	<i>-37 420,3</i>	<i>4 549,9</i>	<i>68 853,3</i>	<i>-64 303,4</i>	<i>4 279,8</i>	<i>123 840,3</i>	<i>-119 560,5</i>
<i>33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky</i>	<i>9 523,7</i>	<i>139 197,9</i>	<i>-129 674,2</i>	<i>5 055,4</i>	<i>104 097,3</i>	<i>-99 041,9</i>	<i>6 152,9</i>	<i>71 189,5</i>	<i>-65 036,6</i>	<i>6 031,1</i>	<i>77 368,4</i>	<i>-71 337,3</i>
<i>34 - Tělovýchovná a zájmová činnost</i>	<i>3 491,0</i>	<i>64 604,0</i>	<i>-61 113,0</i>	<i>4 334,4</i>	<i>46 434,5</i>	<i>-42 100,1</i>	<i>3 808,4</i>	<i>22 333,9</i>	<i>-18 525,5</i>	<i>200,4</i>	<i>31 654,2</i>	<i>-31 453,8</i>
<i>35 - Zdravotnictví</i>	<i>29,0</i>	<i>28,4</i>	<i>0,6</i>		<i>12,9</i>	<i>-12,9</i>	<i>1,5</i>	<i>19,9</i>	<i>-18,4</i>		<i>48,1</i>	<i>-48,1</i>
<i>36 - Bydlení, komun.rozvoj a bytové hospodářství</i>	<i>63 805,6</i>	<i>97 849,8</i>	<i>-34 044,2</i>	<i>47 795,6</i>	<i>40 154,8</i>	<i>7 640,8</i>	<i>49 021,5</i>	<i>43 291,1</i>	<i>5 730,4</i>	<i>41 647,8</i>	<i>57 752,9</i>	<i>-16 105,1</i>
<i>37 - Ochrana životního prostředí</i>	<i>3 913,7</i>	<i>55 345,9</i>	<i>-51 432,2</i>	<i>3 285,3</i>	<i>34 219,9</i>	<i>-30 934,6</i>	<i>2 960,7</i>	<i>37 592,5</i>	<i>-34 631,7</i>	<i>1 858,4</i>	<i>38 431,1</i>	<i>-36 572,8</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>95,9</i>	<i>-95,9</i>		<i>90,4</i>	<i>-90,4</i>
<b>3 - Služby pro obyvatelstvo</b>	<b>87 475,1</b>	<b>403 754,7</b>	<b>-316 279,6</b>	<b>64 631,0</b>	<b>266 500,4</b>	<b>-201 869,3</b>	<b>66 495,0</b>	<b>243 376,2</b>	<b>-176 881,2</b>	<b>54 017,5</b>	<b>329 185,4</b>	<b>-275 167,9</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>23 261,8</i>	<i>-23 163,5</i>	<i>0,6</i>	<i>14 845,6</i>	<i>-14 844,9</i>	<i>2,3</i>	<i>14 421,3</i>	<i>-14 418,9</i>	<i>46,1</i>	<i>13 141,8</i>	<i>-13 095,7</i>
<b>4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti</b>	<b>98,3</b>	<b>23 261,8</b>	<b>-23 163,5</b>	<b>0,6</b>	<b>14 845,6</b>	<b>-14 844,9</b>	<b>2,3</b>	<b>14 421,3</b>	<b>-14 418,9</b>	<b>46,1</b>	<b>13 141,8</b>	<b>-13 095,7</b>
<b>5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana</b>	<b>1 284,5</b>	<b>32 997,2</b>	<b>-31 712,7</b>	<b>1 032,3</b>	<b>17 681,0</b>	<b>-16 648,7</b>	<b>1 079,2</b>	<b>15 463,6</b>	<b>-14 384,4</b>	<b>1 037,6</b>	<b>14 749,5</b>	<b>-13 711,9</b>
<i>61 - Územní samospráva</i>	<i>482,8</i>	<i>182 779,0</i>	<i>-182 296,2</i>	<i>653,2</i>	<i>113 907,4</i>	<i>-113 254,2</i>	<i>1 051,4</i>	<i>123 885,6</i>	<i>-122 834,3</i>	<i>834,7</i>	<i>102 856,9</i>	<i>-102 022,1</i>
<i>62 - jiné veřejné služby a činnosti</i>												
<i>63 - Finanční operace</i>	<i>8 227,3</i>	<i>42 345,8</i>	<i>-34 118,5</i>	<i>8 992,2</i>	<i>37 738,6</i>	<i>-28 746,4</i>	<i>11 514,4</i>	<i>30 260,3</i>	<i>-18 746,0</i>	<i>10 951,9</i>	<i>35 562,1</i>	<i>-24 610,2</i>
<i>64 - Ostatní činnost</i>	<i>84,1</i>	<i>35 448,8</i>	<i>-35 364,7</i>	<i>96,0</i>	<i>1 589,3</i>	<i>-1 493,4</i>	<i>199,1</i>	<i>64,4</i>	<i>134,6</i>	<i>76,9</i>	<i>120,3</i>	<i>-43,4</i>
<b>6 - Všeobecná veřejná správa a služby</b>	<b>8 794,2</b>	<b>260 573,6</b>	<b>-251 779,4</b>	<b>9 741,4</b>	<b>153 235,4</b>	<b>-143 494,1</b>	<b>12 764,8</b>	<b>154 210,4</b>	<b>-141 445,6</b>	<b>11 863,5</b>	<b>138 539,3</b>	<b>-126 675,7</b>
<b>Celkem</b>	<b>664 497,8</b>	<b>815 455,1</b>	<b>-150 957,3</b>	<b>535 183,7</b>	<b>494 631,9</b>	<b>40 551,8</b>	<b>545 997,2</b>	<b>504 291,0</b>	<b>41 706,3</b>	<b>482 234,6</b>	<b>523 932,3</b>	<b>-41 697,6</b>
Financování	150 957,3		150 957,3	-40 551,8		-40 551,8	-41 390,3		-41 390,3	33 481,1		33 481,1



Paragrafy a odvětvové skupiny ZM 16.12.2019 až 9. opatření ZM 7.9.2020	ROZPOČET roku 2020			Září 2020			Září 2019			Září 2018		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 284,5	32 997,2	<b>-31 712,7</b>	1 032,3	17 681,0	-16 648,7	1 079,2	15 463,6	-14 384,4	1 037,6	14 749,5	-13 711,9
6112 Zastupitelstva obcí		11 811,4	<b>-11 811,4</b>	20,2	5 385,1	-5 364,9		6 024,2	-6 024,2		4 933,6	-4 933,6
6114 Volby do Parlamentu ČR		250,0	<b>-250,0</b>									
6115 Volby do zastupitelstev územ.samospr.cel		850,0	<b>-850,0</b>		120,3	-120,3					160,6	-160,6
6118 Volba prezidenta republiky											675,3	-675,3
6149 Ost.všob.vnitř.správa jinde nezařazená		63,2	<b>-63,2</b>									
6171 Činnost místní správy	482,8	169 804,4	<b>-169 321,6</b>	633,0	108 402,1	-107 769,1	1 051,4	117 202,2	-116 150,8	834,7	97 087,4	-96 252,6
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních oper	8 227,3	6 214,9	<b>2 012,4</b>	9 374,3	4 679,3	4 695,0	11 722,7	5 504,5	6 218,2	11 012,6	6 475,8	4 536,8
6320 Pojištění funkčně nespécifikované		2 077,2	<b>-2 077,2</b>		1 514,2	-1 514,2		1 754,1	-1 754,1		1 313,1	-1 313,1
6399 Ostatní finanční operace		34 053,7	<b>-34 053,7</b>	-382,1	31 545,1	-31 927,2	-208,3	23 001,7	-23 210,0	-60,7	27 773,3	-27 833,9
6402 Fin.vypořádání min. let	84,1	1 573,1	<b>-1 489,0</b>	84,1	1 573,1	-1 489,0	192,1	65,7	126,4		120,4	-120,4
6409 Ostatní činnosti j.n.		33 875,7	<b>-33 875,7</b>	11,8	16,3	-4,4	6,9	-1,3	8,2	76,9	-0,1	77,0
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	8 794,2	260 573,6	<b>-251 779,4</b>	9 741,4	153 235,4	-143 494,1	12 764,8	154 210,4	-141 445,6	11 863,5	138 539,3	-126 675,7
x Bezparagrafové položky - daňové příjmy	397 536,5		<b>397 536,5</b>	328 520,2		328 520,2	347 748,7		347 748,7	331 764,8		331 764,8
x Bezparagrafové položky - nedaňové příjm	8 409,0		<b>8 409,0</b>	6 055,8		6 055,8	6 207,0		6 207,0	5 849,8		5 849,8
x Bezparagrafové položky - dotace	143 600,0		<b>143 600,0</b>	110 247,6		110 247,6	95 961,9		95 961,9	62 605,8		62 605,8
Výsledek hospodaření	664 497,8	815 455,1	<b>-150 957,3</b>	535 183,7	494 631,9	40 551,8	545 997,2	504 291,0	41 706,3	482 234,6	523 932,3	-41 697,6
Financování	150 957,3		<b>150 957,3</b>	-40 551,8		-40 551,8	-41 390,3		-41 390,3	33 481,1		33 481,1

# Druhé třídění (položky) rozpočtu 2020 a jeho plnění

Položky a druhové třídy ZM 16.12.2019 až 9. opatření ZM 7.9.2020		ROK 2020		Rok 2019	Rok 2018
		Rozpočet	Září	Září	Září
<b>PŘÍJMY</b>					
1111	Daň z př. fyz. osob placená plátcí	79 175,4	63 866,5	75 558,6	66 059,1
1112	Daň z př. fyz. osob placená poplatníky	1 550,0	616,0	1 424,9	955,2
1113	Daň z př. fyz. osob vybíraná srážkou	6 766,0	6 346,6	6 346,3	5 633,6
1121	Daň z příjmů právnických osob	62 867,0	47 679,5	58 790,8	51 929,5
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	157 451,0	126 444,5	127 945,6	122 214,9
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší			2,5	25,0
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	83,5	31,5	65,1	13,2
1339	Ost.popl.a odvody v oblasti životního prostředí		12,5		
1340	Poplatek za likvidaci komun.odpadu (dle OZV)	8 224,1	7 213,4	7 285,9	7 745,4
1341	Poplatek ze psů		34,3	394,1	394,3
1342	Poplatek z pobytu	105,0	191,7		
1343	Popl. za užívání veřej. prostr	770,0	727,9	775,6	877,1
1345	Poplatek z ubytovací kapacity			160,2	169,9
1359	Ost.odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené		3,0	20,0	-46,0
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	1 028,8	921,1	947,0	983,4
1361	Správní poplatky	13 051,7	9 906,1	11 725,4	12 428,2
1381	Daň z hazardních her	1 320,0	1 718,7	1 573,0	14 478,3
1385	Dílčí daň z technických her	9 144,0	8 712,3	9 841,7	
1511	Daň z nemovitých věcí	28 700,0	26 794,6	23 005,0	22 415,5
<b>Daňové příjmy</b>		<b>397 536,5</b>	<b>328 520,2</b>	<b>347 748,7</b>	<b>331 764,8</b>
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	36 173,1	22 743,5	24 855,0	23 860,3
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		32,7	45,1	29,6
2119	Ost.příjmy z vlastní činnosti	992,0	427,7	845,9	352,5
2122	Odvody příspěvkových organizací	1 981,0			40,6
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 456,3	3 941,1	3 326,1	3 548,1
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí	45 310,1	34 153,5	34 714,7	33 321,3
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	247,1	1,5	565,2	547,0
2141	Příjmy z úroků	461,9	426,7	1 147,0	543,1
2142	Př. z podílů na zisku a dividend	8 002,1	9 069,1	10 707,3	10 528,8
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	4 758,9	8 516,8	5 094,5	4 723,6
2222	Ost.příjmy z fin.vypořád.předch.let od jiných veř.rozpočtů			192,1	
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	84,1	84,1	36,3	0,1
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodob.majetku	4,0	21,6	22,8	28,0
2321	Přijaté neinvestiční dary	576,2	339,1	150,0	65,6
2322	Přijaté pojistné náhrady	21,2	83,4	105,4	80,1
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 564,0	3 878,3	7 013,0	2 715,1
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	39,6	-294,0	-179,7	111,4
2420	Spl. půjč.prostředků od obecně prosp.org. apod.subjektů		351,9	343,3	307,1
2460	Spl. půjč.prostředků od obyvatelstva	8 409,0	5 703,9	5 863,8	5 542,7
<b>Nedaňové příjmy</b>		<b>116 080,6</b>	<b>89 480,9</b>	<b>94 847,7</b>	<b>86 344,8</b>
3111	Příjmy z prodeje pozemků	7 049,7	6 836,0	453,6	1 168,7
3112	Příjmy z prodeje ostatních nem. a jejich částí			6 744,7	
3113	Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku	135,3	3,3	90,7	101,5
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku			150,0	150,0
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	95,7	95,7		99,0
<b>Kapitálové příjmy</b>		<b>7 280,7</b>	<b>6 934,9</b>	<b>7 439,0</b>	<b>1 519,2</b>
4111	Neinvest. přijaté transfery z všeob.pokladní správy st.rozp.	31 396,4	32 752,8	772,3	666,7
4112	Neinv. přijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhr.dot.vztahu	56 429,2	42 321,9	39 856,0	35 681,8
4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze stát. rozpočtu	24 164,7	22 942,0	38 019,1	19 635,2
4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	617,1	526,4	509,5	523,8
4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	7 485,6	5 812,8	6 349,8	5 878,3
4213	Invest. přijaté transfery ze stát. fondů				220,0

Položky a druhové třídy ZM 16.12.2019 až 9. opatření ZM 7.9.2020		ROK 2020		Rok 2019	Rok 2018
		Rozpočet	Září	Září	Září
4216	Ost.inv. přijaté transfery ze stát. rozp.	23 484,0	5 871,7	10 455,0	
4222	Invest. přijaté transfery od krajů	23,0	20,1		
<b>Přijaté dotace</b>		<b>143 600,0</b>	<b>110 247,6</b>	<b>95 961,9</b>	<b>62 605,8</b>
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zam.na služeb.místech	120 356,7	81 315,3	76 739,2	73 397,5
5019	Ostatní platy	92,2	14,8	19,7	22,2
5021	Ostatní osobní výdaje	5 937,8	1 851,9	2 549,6	2 529,9
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 655,0	3 251,0	3 335,6	2 828,7
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	31 638,3	21 077,9	19 978,5	19 113,8
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	11 479,2	7 780,6	7 388,5	7 023,5
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	471,4	357,4	337,2	318,1
5039	Ost.povinné pojistné plac. zaměstnav.	28,4			
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	661,0	305,2	499,6	373,0
5123	Podlimitní technické zhodnocení		32,7	39,1	
5131	Potraviny	17,8	1,7	4,7	3,3
5132	Ochranné pomůcky	120,2	46,3	100,8	87,7
5133	Léky a zdravotnický materiál	5,0	7,0		4,3
5134	Prádlo, oděv, obuv	511,2	236,0	209,9	287,0
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	245,5	35,5	47,9	35,3
5137	Drobný hm.dlouhodobý majetek	4 552,3	1 625,5	2 280,2	2 056,5
5139	Nákup materiálu jinde nezařazené	3 865,9	2 730,5	1 779,2	2 234,9
5141	Úroky vlastní	4 312,3	2 550,9	3 785,1	3 020,7
5142	Kurové rozdíly ve výdajích		0,2	1,2	5,1
5151	Studená voda	7 297,6	3 597,8	3 707,0	2 996,0
5152	Teplo	8 724,4	4 299,1	5 128,5	4 783,8
5153	Plyn	1 671,1	1 250,3	993,2	891,7
5154	Elektrická energie	9 166,0	4 950,6	5 524,5	4 496,7
5156	Pohonné hmoty a maziva	834,0	265,2	340,5	315,6
5157	Teplá voda	1 849,7	1 238,9	1 126,9	1 201,5
5161	Poštovní služby	1 488,6	1 041,0	1 034,5	1 036,7
5162	Služby telekomunikací a radiokom.	1 055,9	553,3	564,0	547,5
5163	Služby peněžních ústavů	3 996,4	3 592,9	3 425,2	4 720,4
5164	Nájemné	2 942,8	1 942,5	1 662,5	1 183,8
5165	Nájemné za půdu	36,4	18,0	18,7	20,2
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	11 431,3	2 295,7	2 439,0	2 280,4
5167	Služby školení a vzdělávání	1 949,5	610,0	872,9	1 039,4
5168	Zpracování dat a služby inform.a komunik.technologií	4 058,9	2 376,9	2 217,8	1 981,1
5169	Nákup ostatních služeb	83 737,0	54 448,8	57 173,4	55 497,1
5171	Opravy a udržování	49 517,9	15 631,2	31 019,9	22 860,4
5172	Programové vybavení	1 506,8	108,7	1 814,2	109,5
5173	Cestovné	982,1	163,2	536,4	375,9
5175	Pohoštění	1 136,3	264,4	598,9	626,1
5176	Účastnické poplatky na konference	142,7		36,7	15,6
5178	Nájemné za nájem s právem koupě			55,4	49,2
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	672,1	505,5	542,1	534,3
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně		33,3	38,3	37,7
5189	Jistoty		6,5	4,8	3,6
5191	Zaplacené sankce	102,0	102,9		
5192	Poskyt. neinvest. příspěvky a náhrady (část)	1 251,7	12,8	4,7	82,2
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	2 438,0	2 857,9	2 375,7	1 615,7
5194	Věcné dary	624,3	224,0	345,2	312,7
5199	Ost.výdaje souvis. s neinvest. nákupy			51,5	
5212	Neinv.transfery podnik.subjektům-fyz.os.	4 295,0	235,0	50,0	75,0
5213	Neinv.transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os.	223,0	289,6	265,5	43,6
5221	Neinv.transfery fundacím, ústavům a o.p.s.	6 527,2	6 501,0	6 383,4	3 516,5

Položky a druhové třídy ZM 16.12.2019 až 9. opatření ZM 7.9.2020		ROK 2020		Rok 2019	Rok 2018
		Rozpočet	Září	Září	Září
5222	Neinv.transfery spolkům	16 921,9	13 435,8	13 422,1	13 598,6
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	617,6	1 314,8	188,0	6,0
5229	Ost.neinv.transfery nezisk.a pod.organiz.	3 400,0	3 210,0	3 230,0	2 412,5
5323	Neinv.transfery krajům	5 478,4	3 509,1	5 021,5	5 024,6
5329	Ost.neinv.dotace veř.rozp.územní úrovně	126,3	126,1	126,1	126,2
5331	Neinvest. přísp. zřízeným přísp. org.	117 670,4	99 458,2	86 161,4	79 685,6
5332	Neinv.transfery vysokým školám	400,0	400,0	760,0	533,8
5336	Neinv. transfery. zřízeným přísp. org.	11 467,5	5 490,8	17 221,0	10 938,0
5339	Neinv.transfery cizím přísp.org.		197,9	383,8	208,0
5361	Nákup kolků	73,7	12,6	41,0	31,7
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	7 857,9	4 422,9	1 317,5	2 431,3
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			66,0	
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů (mimo obec-kraj)	1 563,1	1 563,1	65,7	120,4
5365	Platba daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	27 300,0	27 300,0	21 887,1	25 488,3
5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 487,5	514,4	484,2	300,3
5492	Dary obyvatelstvu	1 496,0	581,5	408,1	9 052,3
5493	Účel.neinv.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	10,0	138,0	115,0	12,0
5499	Ost.neinvest. transfery obyvatelstvu	2 193,4	1 568,0	1 638,9	1 228,3
5624	Neinv.půjč.prostř.společenstvím vlastníků jednotek		500,0	500,0	
5660	Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	8 395,7	2 636,1	3 667,4	6 915,3
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	85,2	-54,3	1,0	
5901	Nespecifikované rezervy	20 405,4			
5902	Ost. výdaje z fin. vypořádání minulých let	10,0	10,0		
5903	Rezerva na krizová opatření	2 230,0			
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		16,3	1,2	28,2
<b>Běžné výdaje</b>		<b>628 077,6</b>	<b>399 008,8</b>	<b>406 175,0</b>	<b>384 732,9</b>
6111	Programové vybavení	145,2	1 013,9		256,6
6119	Ost.nákup dlouhod.nehm.maj.			146,0	
6121	Budovy, haly a stavby	159 166,9	89 175,8	87 558,4	127 354,6
6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 021,0	561,4	2 091,2	7 841,2
6123	Dopravní prostředky	2 204,8	946,8		
6125	Výpočetní technika	5 410,8	615,6	4 426,1	
6127	Kulturní předměty	217,7			32,0
6130	Pozemky	3 151,1	879,8	994,4	53,3
6329	Ost.inv.transfery nezisk. a pod. organizacím				16,0
6351	Invest. transfery zřízeným přísp.org.	2 430,0	2 430,0	2 900,0	3 635,6
6356	Jiné inv.transf.zříz.přísp.org.(získané od jiných veř.rozp.)	170,0			
6359	Inv.přísp. ost. přísp. org.				10,0
6901	Rezervy kapitálových výdajů	13 460,0			
<b>Kapitálové výdaje</b>		<b>187 377,5</b>	<b>95 623,2</b>	<b>98 116,0</b>	<b>139 199,4</b>
8115	Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	83 567,9	-66 398,1	-3 137,1	27 339,6
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	100 000,0	50 582,2		40 000,0
8124	Uhrazené splátky dlouhodob.půjč.prostředků	-32 710,6	-24 532,9	-38 169,4	-33 623,9
8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající char.příjmů a výdajů vládního sektoru	100,0	-203,0	-83,7	-234,5
<b>Financování</b>		<b>150 957,3</b>	<b>-40 551,8</b>	<b>-41 390,3</b>	<b>33 481,1</b>
<b>CELKEM - PŘÍJMY</b>		<b>664 497,8</b>	<b>535 183,7</b>	<b>545 997,2</b>	<b>482 234,6</b>
<b>- VÝDAJE</b>		<b>815 455,1</b>	<b>494 631,9</b>	<b>504 291,0</b>	<b>523 932,3</b>
<b>- FINANCOVÁNÍ</b>		<b>150 957,3</b>	<b>-40 551,8</b>	<b>-41 390,3</b>	<b>33 481,1</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	Září	
tř. 1 - Daňové příjmy	397 536,5		328 520,2	
tř. 2 - Nedaňové příjmy	116 080,6		89 480,9	
tř. 3 - Kapitálové příjmy	7 280,7		6 934,9	
tř. 4 - Přijaté dotace	143 600,0		110 247,6	
<b>Příjmy celkem</b>	<b>664 497,8</b>	<b>498 373,4</b>	<b>535 183,7</b>	<b>80,54%</b>
tř. 5 - Běžné výdaje	-628 077,6		-399 008,8	
tř. 6 - Kapitálové výdaje	-187 377,5		-95 623,2	
<b>Výdaje celkem</b>	<b>-815 455,1</b>	<b>-611 591,3</b>	<b>-494 631,9</b>	<b>60,66%</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-150 957,3</b>	<b>-113 218,0</b>	<b>40 551,8</b>	

schodek

přebytek

Predikce plnění:



## 2. Provozní přebytek hospodaření

ozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji (bez úroků z úvěrů, oprav majetku a rezervy) bude min. 12%

Ukazatel Provozní přebytek hospodaření [tis.K	plán		Září	
Běžné příjmy	633 710,1	100,00%	522 357,0	100,00%
Běžné výdaje celkem	628 077,6	99,11%	399 008,8	76,39%
snížení o úroky	-4 312,3	-0,68%	-2 550,9	-0,49%
snížení o opravy a udržování	-49 517,9	-7,81%	-15 631,2	-2,99%
snížení o nespecifik. rezervu	-20 405,4	-3,22%		
<b>Ukazatel Provozní přebytek hospodaření</b>	<b>12,60%</b>		<b>27,09%</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 9. opatření ZM 7.9.2020	Rozpočet 2020	Plnění		Predikce výsledku		Změna 20 / 19	2019 Zář	2018 Zář
		Zář	75%	Zář				
EKO Příjmy	486 417,3	406 244,0	84%		104%	392 224,5	370 258,2	
Výdaje	-111 079,7	-60 076,2	54%	😊	139%	-43 210,7	-48 036,8	
<b>Ekonomický odbor</b>	<b>375 337,6</b>	<b>346 167,8</b>	<b>92%</b>		<b>99%</b>	<b>349 013,8</b>	<b>322 221,5</b>	
PO Příjmy	2 444,1	1 734,1	71%		109%	1 590,1	2 422,6	
Výdaje	-139 984,3	-93 487,3	67%	😊	105%	-89 175,9	-85 080,8	
<b>Právní odbor</b>	<b>-137 540,2</b>	<b>-91 753,2</b>	<b>67%</b>		<b>105%</b>	<b>-87 585,9</b>	<b>-82 658,2</b>	
SMM Příjmy	97 863,8	71 079,6	73%		96%	73 681,3	64 663,9	
Výdaje	-200 883,4	-122 009,4	61%	😊	121%	-100 887,1	-93 259,4	
<b>Odbor správy majetku města</b>	<b>-103 019,6</b>	<b>-50 929,8</b>	<b>49%</b>		<b>187%</b>	<b>-27 205,8</b>	<b>-28 595,5</b>	
OIN Příjmy	23 354,0	13 783,2	59%		77%	17 841,7	279,5	
Výdaje	-122 923,7	-56 863,8	46%	😊	59%	-96 980,3	-137 114,2	
<b>Odbor investic</b>	<b>-99 569,7</b>	<b>-43 080,7</b>	<b>43%</b>		<b>54%</b>	<b>-79 138,6</b>	<b>-136 834,7</b>	
KŠS Příjmy	12 648,3	5 285,6	42%		25%	21 228,2	11 254,9	
Výdaje	-141 382,9	-113 118,5	80%	😞	92%	-123 437,5	-108 368,0	
<b>Odbor kultury, školství a sportu</b>	<b>-128 734,6</b>	<b>-107 832,9</b>	<b>84%</b>		<b>106%</b>	<b>-102 209,3</b>	<b>-97 113,1</b>	
OSI Příjmy	81,3	46,3	57%		74%	63,0	49,1	
Výdaje	-21 257,0	-8 069,9	38%	😊	64%	-12 565,1	-6 475,0	
<b>Odbor organizační správy a informa</b>	<b>-21 175,7</b>	<b>-8 023,6</b>	<b>38%</b>		<b>64%</b>	<b>-12 502,1</b>	<b>-6 426,0</b>	
ÚMA Příjmy	5 122,9	2 894,3	56%		83%	3 489,5	330,1	
Výdaje	-14 851,3	-3 369,7	23%	😊	82%	-4 099,9	-4 627,2	
<b>Útvar městského architekta</b>	<b>-9 728,4</b>	<b>-475,4</b>	<b>5%</b>		<b>78%</b>	<b>-610,3</b>	<b>-4 297,2</b>	
ÚKS Příjmy	118,7	210,4	177%		148%	142,3	53,2	
Výdaje	-12 903,3	-4 151,1	32%	😊	102%	-4 059,7	-4 214,2	
<b>Útvar kanceláře starosty</b>	<b>-12 784,6</b>	<b>-3 940,7</b>	<b>31%</b>		<b>101%</b>	<b>-3 917,4</b>	<b>-4 161,0</b>	
ÚIA Příjmy								
Výdaje	-280,3	-95,5	34%	😊	162%	-59,0	-194,9	
<b>Útvar interního auditu</b>	<b>-280,3</b>	<b>-95,5</b>	<b>34%</b>		<b>162%</b>	<b>-59,0</b>	<b>-194,9</b>	
DSA Příjmy	14 868,1	12 076,2	81%		85%	14 162,5	14 262,5	
Výdaje	-713,8	-69,2	10%	😊	25%	-273,2	-207,9	
<b>Odbor dopravních a správních agenc</b>	<b>14 154,3</b>	<b>12 007,0</b>	<b>85%</b>		<b>86%</b>	<b>13 889,4</b>	<b>14 054,6</b>	
OSS Příjmy	15 304,6	16 625,4	109%		103%	16 200,6	13 200,4	
Výdaje	-23 444,6	-16 231,5	69%	😊	111%	-14 629,7	-13 914,1	
<b>Odbor sociálních služeb</b>	<b>-8 140,0</b>	<b>393,9</b>	<b>-5%</b>		<b>25%</b>	<b>1 570,9</b>	<b>-713,8</b>	
SŽP Příjmy	3 473,3	2 858,5	82%		101%	2 829,1	3 033,6	
Výdaje	-1 131,9	-357,9	32%	😊	128%	-280,3	-305,5	
<b>Odbor stavebního úřadu a životního</b>	<b>2 341,4</b>	<b>2 500,6</b>	<b>107%</b>		<b>98%</b>	<b>2 548,8</b>	<b>2 728,1</b>	
ŽO Příjmy	928,9	815,1	88%		88%	931,3	895,3	
Výdaje	-183,5	-6,9	4%	😊	36%	-18,9	-27,2	
<b>Živnostenský odbor</b>	<b>745,4</b>	<b>808,2</b>	<b>108%</b>		<b>89%</b>	<b>912,3</b>	<b>868,1</b>	
MP Příjmy	1 872,5	1 531,1	82%		95%	1 613,2	1 531,5	
Výdaje	-24 435,4	-16 725,2	68%	😊	112%	-14 929,8	-13 890,5	
<b>Městská policie</b>	<b>-22 562,9</b>	<b>-15 194,0</b>	<b>67%</b>		<b>114%</b>	<b>-13 316,6</b>	<b>-12 359,1</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 zřizování

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

Všichni dílčí správci ukazatel splnili

## REKAPITULACE

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

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

# Ukazatel dluhové služby v roce 2020

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

ZM 16.12.2019 až 9. opatření ZM 7.9.2020

Řádek	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu	Rozpočet	Září
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	397 536,50	328 520,25
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	116 080,60	89 480,93
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	56 429,20	42 321,90
4	<b>dluhová základna</b>	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3	<b>570 046,30</b>	<b>460 323,07</b>
5	úroky	položka 5141	4 312,30	2 550,88
6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	32 710,60	24 532,94
7	splátky leasingu	položka 5178		
8	<b>dluhová služba</b>	ř. 5 + ř. 6 + ř. 7	<b>37 022,90</b>	<b>27 083,82</b>
<b>9</b>	<b>Ukazatel dluhové služby</b>	ř. 8 děleno ř. 4	<b>6,49%</b>	<b>5,88%</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



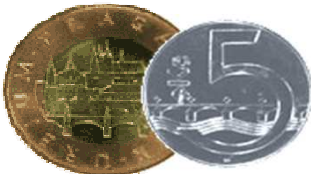




počet obyvatel dle ČSÚ k 1.1.2020

25 247

ZM 16.12.2019 až 9. opatření ZM 7.9.2020		Rozpočet	Září
<b>PŘÍJMY</b>			
tř. 1 - Daňové příjmy	Daň z př. fyz. osob placená plátcí	3 136 Kč	2 530 Kč
	Daň z př. fyz. osob placená poplatníky	61 Kč	24 Kč
	Daň z př. fyz. osob vybíraná srážkou	268 Kč	251 Kč
	Daň z příjmů právnických osob	2 490 Kč	1 889 Kč
	Daň z přidané hodnoty	6 236 Kč	5 008 Kč
	<b>celkem sdílené daně</b>	<b>12 192 Kč</b>	<b>9 702 Kč</b>
	Daň z př. práv. osob za obce	1 081 Kč	1 081 Kč
	Daň z hazardních her	414 Kč	413 Kč
	Daň z nemovitých věcí	1 137 Kč	1 061 Kč
	Poplatky a odvody	921 Kč	754 Kč
	<b>celkem ostatní daně a poplatky</b>	<b>3 554 Kč</b>	<b>3 310 Kč</b>
tř. 2 - Nedaňové příjmy celkem		4 598 Kč	3 544 Kč
tř. 3 - Kapitálové příjmy		288 Kč	275 Kč
tř. 4 - Přijaté dotace		5 688 Kč	4 367 Kč
<b>PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM</b>		<b>26 320 Kč</b>	<b>21 198 Kč</b>
<b>VÝDAJE</b>			
tř. 5 - Běžné výdaje	Zemědělství a lesní hospodářství	43 Kč	19 Kč
	Průmyslová a ost. odvětví hospod.	1 619 Kč	923 Kč
	Služby pro obyvatelstvo	11 620 Kč	7 625 Kč
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	870 Kč	588 Kč
	Bezpečnost státu a právní ochrana	1 234 Kč	676 Kč
	Všeobecná veřejná správa a služby	9 491 Kč	5 974 Kč
	<b>celkem běžné výdaje</b>	<b>24 877 Kč</b>	<b>15 804 Kč</b>
tř. 6 - Kapitálové výdaje		7 422 Kč	3 788 Kč
<b>VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM</b>		<b>32 299 Kč</b>	<b>19 592 Kč</b>
<b>FINANCOVÁNÍ</b>			
	Změna stavu krátkodobých pen. prostředků	3 310 Kč	-2 630 Kč
	Uhrazené splátky dlouhodob. půjček	-1 296 Kč	-972 Kč
	Ostatní (přenesená daňová povinnost, změna stavu portfolia - mimo zhodnocení, ap)	3 965 Kč	1 995 Kč
<b>FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM (+ = dofinanc. např. splátek úvěrů; - = volné</b>		<b>5 979 Kč</b>	<b>-1 606 Kč</b>
<b>REKAPITULACE</b>			
	Příjmy na 1 obyvatele	26 320 Kč	21 198 Kč
	Výdaje na 1 obyvatele	32 299 Kč	19 592 Kč
	Výsledek hospodaření na 1 obyvatele	-5 979 Kč	1 606 Kč

# Výdaje města dle odvětvových skupin

Každá stokoruna výdajů je použita takto:

		Rozpočet	Září 2020
1 - Zemědělství a lesní hospodářství		0,13 Kč	0,10 Kč
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.		11,50 Kč	8,47 Kč
3 - Služby pro obyvatelstvo		49,51 Kč	53,88 Kč
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		2,85 Kč	3,00 Kč
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana		4,05 Kč	3,57 Kč
6 - Všeobecná veřejná správa a služby		31,95 Kč	30,98 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.