

Rozpočet Města Uherské Hradiště 2020

stručný přehled

Druhové třídění [tis. Kč]	Rok 2020			Rok 2019	
	Rozpočet	Listopad	Plnění	Změna	Listopad
tř. 1 - Daňové příjmy	416 437,0	392 918,8	94,4%	94,7%	415 014,1
tř. 2 - Nedaňové příjmy	121 347,9	106 237,1	87,5%	93,7%	113 326,3
tř. 3 - Kapitálové příjmy	7 230,1	6 944,6	96,1%	41,0%	16 918,9
	139 333,3	125 631,8	90,2%	114,3%	109 936,1
Příjmy celkem	684 348,3	631 732,3	92,3%	96,4%	655 195,4
tř. 5 - Běžné výdaje	624 825,1	488 909,8	78,2%	97,6%	500 697,2
tř. 6 - Kapitálové výdaje	152 410,6	109 193,8	71,6%	84,5%	129 218,4
Výdaje celkem	777 235,7	598 103,6	77,0%	94,9%	629 915,6
tř. 8 - Financování	92 887,4	-33 628,5	-36,2%	133,0%	-25 284,8

ZM 16.12.2019 až 14. opatření RM 14.12.2020

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 14. opatření RM 14.12.2020	ROZPOČET 2020			Listopad 2020			Listopad 2019			Listopad 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	392 918,8		392 918,8	415 014,1		415 014,1	396 715,8		396 715,8
<i>Bezparagrafové položky - nedaňové příjmy</i>	7 949,0		7 949,0	7 308,9		7 308,9	7 611,5		7 611,5	7 146,1		7 146,1
<i>Bezparagrafové položky - dotace</i>	139 333,3		139 333,3	125 631,8		125 631,8	109 936,1		109 936,1	82 465,0		82 465,0
Bezparagrafové položky	563 719,3		563 719,3	525 859,4		525 859,4	532 561,7		532 561,7	486 326,9		486 326,9
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 176,4	1 080,7	95,7	1 443,7	518,1	925,6	1 278,6	701,9	576,8	1 242,5	630,0	612,5
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	16 609,1	82 863,2	-66 254,1	16 071,2	53 947,8	-37 876,6	17 775,5	92 466,6	-74 691,0	17 443,0	44 154,8	-26 711,8
<i>31 a 32 - Vzdělávání</i>	<i>6 722,1</i>	<i>46 290,5</i>	<i>-39 568,4</i>	<i>5 194,9</i>	<i>43 413,4</i>	<i>-38 218,4</i>	<i>5 949,0</i>	<i>101 536,2</i>	<i>-95 587,2</i>	<i>6 832,3</i>	<i>183 049,1</i>	<i>-176 216,8</i>
<i>33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky</i>	<i>9 552,8</i>	<i>140 981,6</i>	<i>-131 428,8</i>	<i>5 917,8</i>	<i>127 132,3</i>	<i>-121 214,5</i>	<i>7 845,4</i>	<i>86 775,3</i>	<i>-78 929,9</i>	<i>7 922,6</i>	<i>93 993,7</i>	<i>-86 071,1</i>
<i>34 - Tělovýchovná a zájmová činnost</i>	<i>7 491,0</i>	<i>58 175,3</i>	<i>-50 684,3</i>	<i>4 443,7</i>	<i>51 910,3</i>	<i>-47 466,6</i>	<i>3 910,9</i>	<i>27 264,7</i>	<i>-23 353,8</i>	<i>203,6</i>	<i>29 604,3</i>	<i>-29 400,8</i>
<i>35 - Zdravotnictví</i>	<i>29,0</i>	<i>28,4</i>	<i>0,6</i>	<i>9,0</i>	<i>12,9</i>	<i>-3,9</i>	<i>1,5</i>	<i>19,9</i>	<i>-18,4</i>		<i>48,1</i>	<i>-48,1</i>
<i>36 - Bydlení, komun.rozvoj a bytové hospodářství</i>	<i>63 752,4</i>	<i>81 011,0</i>	<i>-17 258,6</i>	<i>58 097,8</i>	<i>52 965,7</i>	<i>5 132,1</i>	<i>68 245,3</i>	<i>56 048,4</i>	<i>12 196,9</i>	<i>51 797,6</i>	<i>77 935,3</i>	<i>-26 137,7</i>
<i>37 - Ochrana životního prostředí</i>	<i>3 913,7</i>	<i>57 520,9</i>	<i>-53 607,2</i>	<i>3 323,8</i>	<i>45 954,6</i>	<i>-42 630,8</i>	<i>2 975,2</i>	<i>44 594,9</i>	<i>-41 619,8</i>	<i>2 915,6</i>	<i>48 053,7</i>	<i>-45 138,1</i>
<i>39 - Ost.činnost související se službami pro obyvatelstvo</i>		<i>329,2</i>	<i>-329,2</i>		<i>0,4</i>	<i>-0,4</i>		<i>96,2</i>	<i>-96,2</i>		<i>90,6</i>	<i>-90,6</i>
3 - Služby pro obyvatelstvo	91 461,0	384 336,9	-292 875,9	76 987,0	321 389,7	-244 402,7	88 927,2	316 335,6	-227 408,4	69 671,6	432 774,8	-363 103,2
<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>23 636,0</i>	<i>-23 537,7</i>	<i>0,7</i>	<i>16 339,1</i>	<i>-16 338,4</i>	<i>30,0</i>	<i>18 974,3</i>	<i>-18 944,3</i>	<i>47,2</i>	<i>18 284,9</i>	<i>-18 237,7</i>
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	98,3	23 636,0	-23 537,7	0,7	16 339,1	-16 338,4	30,0	18 974,3	-18 944,3	47,2	18 284,9	-18 237,7
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 323,0	29 610,8	-28 287,8	1 261,0	23 384,5	-22 123,5	1 377,7	18 837,7	-17 459,9	1 365,7	19 760,9	-18 395,1
<i>61 - Územní samospráva</i>	<i>482,8</i>	<i>183 083,8</i>	<i>-182 601,0</i>	<i>806,7</i>	<i>142 678,2</i>	<i>-141 871,6</i>	<i>1 231,2</i>	<i>151 446,3</i>	<i>-150 215,1</i>	<i>1 042,5</i>	<i>126 195,1</i>	<i>-125 152,7</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>9 210,7</i>	<i>38 280,1</i>	<i>-29 069,4</i>	<i>11 703,5</i>	<i>31 043,5</i>	<i>-19 340,0</i>	<i>11 054,8</i>	<i>36 329,4</i>	<i>-25 274,6</i>
<i>64 - Ostatní činnost</i>	<i>84,1</i>	<i>30 278,5</i>	<i>-30 194,4</i>	<i>91,9</i>	<i>1 566,1</i>	<i>-1 474,2</i>	<i>309,8</i>	<i>109,8</i>	<i>200,0</i>	<i>563,3</i>	<i>154,1</i>	<i>409,2</i>
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	9 961,2	255 708,1	-245 746,9	10 109,2	182 524,4	-172 415,2	13 244,5	182 599,6	-169 355,1	12 660,6	162 678,6	-150 018,0
Celkem	684 348,3	777 235,7	-92 887,4	631 732,3	598 103,6	33 628,7	655 195,4	629 915,6	25 279,8	588 757,5	678 284,0	-89 526,5
Financování	92 887,4		92 887,4	-33 628,5		-33 628,5	-25 284,8		-25 284,8	89 526,4		89 526,4

Odvětvové třídění (paragrafy) rozpočtu 2020 a jeho plnění

Paragrafy a odvětvové skupiny ZM 16.12.2019 až 14. opatření RM 14.12.2020	ROZPOČET roku 2020			Listopad 2020			Listopad 2019			Listopad 2018		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
1011 Udržování výrobního potenciálu zeměděls		6,4	-6,4					1,8	-1,8		1,8	-1,8
1014 Ozdrav. hosp. zvířat, polních a spec. plodů		629,4	-629,4		328,6	-328,6		372,5	-372,5		306,6	-306,6
1019 Ost.zeměděla.potravin.činnost a rozvoj								35,0	-35,0		15,0	-15,0
1036 Správa v lesním hospodářství	1 176,4	352,5	823,9	1 443,7	107,2	1 336,5	1 278,6	249,0	1 029,6	1 242,5	255,9	986,6
1037 Celospolečenské funkce lesů		92,4	-92,4		82,3	-82,3		43,5	-43,5		50,7	-50,7
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 176,4	1 080,7	95,7	1 443,7	518,1	925,6	1 278,6	701,9	576,8	1 242,5	630,0	612,5
2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje		118,6	-118,6		118,6	-118,6					28,3	-28,3
2141 Vnitřní obchod		49,1	-49,1		3,6	-3,6		5,3	-5,3		3 205,7	-3 205,7
2143 Cestovní ruch		9 749,4	-9 749,4	27,1	8 839,9	-8 812,8	18,6	9 225,2	-9 206,7	15,1	1 117,4	-1 102,3
2169 Ost. správa v průmyslu, stavební obchodu	613,9	374,7	239,2	825,3	356,4	468,9	700,0	200,3	499,7	838,2	252,3	585,9
2212 Silnice	4,5	28 906,7	-28 902,2	5,7	25 681,3	-25 675,6	163,5	11 395,2	-11 231,7	153,7	14 617,0	-14 463,3
2219 Ost.záležit. pozem. komunikací	12 166,0	20 066,4	-7 900,4	11 150,8	4 932,9	6 217,9	12 781,9	46 590,8	-33 809,0	12 510,8	11 437,9	1 072,9
2221 Provoz veřejné silniční dopravy		5 749,5	-5 749,5		2 363,8	-2 363,8		1 761,5	-1 761,5		1 987,8	-1 987,8
2229 Ost.záležitosti v silniční dopravě	43,7	1 400,3	-1 356,6	43,8	851,5	-807,8		688,5	-688,5		879,2	-879,2
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	3 578,3		3 578,3	3 934,8		3 934,8	3 685,1		3 685,1
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	427,4	3 054,2	-2 626,7	157,3	15 083,0	-14 925,7	213,1	1 807,7	-1 594,6
2333 Úpravy drobných vodních toků		123,2	-123,2		101,0	-101,0		52,1	-52,1		138,8	-138,8
2369 Ost.správa ve vodním hospodářství		17,3	-17,3					1,7	-1,7			
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	16 609,1	82 863,2	-66 254,1	16 071,2	53 947,8	-37 876,6	17 775,5	92 466,6	-74 691,0	17 443,0	44 154,8	-26 711,8
3111 Mateřské školy		7 829,7	-7 829,7		7 428,0	-7 428,0		15 869,8	-15 869,8		10 338,0	-10 338,0
3113 Základní školy	614,1	28 191,0	-27 576,9	250,0	27 071,3	-26 821,3	507,3	66 283,0	-65 775,8	413,5	84 018,5	-83 605,0
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
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		635,4	-635,4	1 129,9	55 053,4	-53 923,5
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání	6 108,0	5 479,1	628,9	4 944,9	4 123,3	821,6	5 441,7	4 733,1	708,7	5 288,9	4 107,2	1 181,6
3311 Divadelní činnost		40 759,6	-40 759,6		33 088,8	-33 088,8		32 018,3	-32 018,3		34 984,2	-34 984,2
3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromaz	905,8	10 693,4	-9 787,6		10 489,0	-10 489,0		9 400,6	-9 400,6	452,9	7 916,9	-7 464,0
3314 Činnosti knihovnické		19 493,5	-19 493,5		18 156,5	-18 156,5		17 164,0	-17 164,0		16 340,2	-16 340,2
3319 Ostatní záležitosti kultury		1 691,5	-1 691,5	7,1	949,8	-942,7	65,9	1 089,0	-1 023,1	15,5	1 534,5	-1 519,0
3322 Zachování a obnova kulturních památek	8 589,5	42 509,8	-33 920,3	5 633,9	41 288,8	-35 654,9	6 450,8	3 399,0	3 051,8	6 143,6	9 203,1	-3 059,5
3329 Ost.zál.ochr.památek a péče o kult.dědictv		275,7	-275,7	10,7	246,2	-235,4	2,4	338,6	-336,1	0,1	367,3	-367,3
3341 Rozhlas a televize	16,8	2 953,3	-2 936,5	20,2	2 114,5	-2 094,3	4,6	2 004,1	-1 995,5	4,7	2 179,4	-2 174,7
3392 Zájmová činnost v kultuře		18 787,0	-18 787,0	6,5	18 531,4	-18 524,9		18 306,0	-18 306,0		18 686,5	-18 686,5
3399 Ost.záležit. kultury, církví a sděl.prostř.	40,7	3 817,8	-3 777,1	239,4	2 267,4	-2 027,9	1 321,7	3 055,7	-1 734,0	1 305,9	2 781,6	-1 475,8
3412 Sport.zařiz.ve vlastnictví obce	7 459,6	47 537,7	-40 078,1	4 410,5	41 532,1	-37 121,6	3 886,3	16 606,1	-12 719,8	138,0	16 726,5	-16 588,6
3419 Ost.sportovní činnost		9 199,6	-9 199,6	0,8	9 043,7	-9 042,9	3,2	9 258,2	-9 255,0	0,1	9 018,9	-9 018,8
3421 Využití volného času dětí a mládeže		1 247,5	-1 247,5		1 247,5	-1 247,5		1 279,4	-1 279,4	40,6	3 790,0	-3 749,4
3429 Ost.zájmová činnost a rekreace	31,4	190,5	-159,1	32,4	87,0	-54,6	21,4	121,0	-99,6	24,9	68,9	-44,0
3522 Ostatní nemocnice											29,6	-29,6
3541 Prev.před drogami, alkoholem,nikotinem a	29,0	28,4	0,6	9,0	12,9	-3,9	1,5	19,9	-18,4		18,5	-18,5
3611 Podpora individuálních výstavby	126,7	9 127,8	-9 001,1	139,3	6 400,3	-6 261,0	151,1	5 463,2	-5 312,1	72,1	8 299,7	-8 227,6
3612 Bytové hospodářství	35 809,9	34 964,4	845,5	29 702,8	22 750,8	6 952,1	44 021,5	25 629,8	18 391,7	30 191,9	44 176,1	-13 984,1
3613 Nebytové hospodářství	15 569,5	10 769,3	4 800,2	16 182,7	7 635,6	8 547,1	17 002,1	7 540,6	9 461,5	15 329,4	10 341,1	4 988,4
3631 Veřejné osvětlení	235,5	6 432,4	-6 196,9	215,9	5 576,9	-5 361,0	237,5	4 888,0	-4 650,5	210,9	5 581,8	-5 370,9
3632 Pohřebnictví	858,4	5 611,3	-4 752,9	974,2	5 099,2	-4 125,0	885,6	3 790,9	-2 905,3	797,0	2 392,6	-1 595,6
3635 Územní plánování		146,9	-146,9		99,2	-99,2		1 150,3	-1 150,3		258,4	-258,4
3636 Územní rozvoj		271,2	-271,2	4,4	260,3	-255,9		114,8	-114,8		222,4	-222,4
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde n	11 152,4	13 687,7	-2 535,3	10 878,5	5 143,5	5 735,1	5 947,5	7 470,8	-1 523,4	5 196,1	6 663,2	-1 467,1
3716 Monitoring ochrany ovzduší		5,0	-5,0								4,8	-4,8
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů		258,1	-258,1		138,5	-138,5		166,7	-166,7		135,6	-135,6
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů		18 496,6	-18 496,6	57,0	17 018,5	-16 961,5		14 450,4	-14 450,4	32,8	14 271,0	-14 238,2
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odp	3 902,1	10 808,9	-6 906,8	3 207,7	9 542,2	-6 334,5	2 898,4	7 456,0	-4 557,6	2 781,7	6 703,9	-3 922,1
3729 Ostatní nakládání s odpady		233,5	-233,5		99,9	-99,9		231,9	-231,9		125,9	-125,9
3732 Dekont.přid a čištění spodní vody		61,7	-61,7		2,6	-2,6					0,3	-0,3
3741 Ochrana druhů a stanovišť		112,4	-112,4					1,4	-1,4		20,0	-20,0
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	11,6	27 326,4	-27 314,8	20,0	19 034,9	-19 014,9	33,7	22 088,8	-22 055,1	36,4	26 526,2	-26 489,7
3753 Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a v		31,1	-31,1									
3769 Ost.správa v ochr.život.prostředí		113,8	-113,8	39,1	113,1	-74,0	43,0	157,6	-114,6	64,7	237,7	-172,9
3792 Ekologická výchova a osvěta		73,4	-73,4		4,9	-4,9		42,0	-42,0		28,4	-28,4
3900 Ost.činn.souvis.se služb.pro obyvatelstvo		329,2	-329,2		0,4	-0,4		96,2	-96,2		90,6	-90,6
3 - Služby pro obyvatelstvo	91 461,0	384 336,9	-292 875,9	76 987,0	321 389,7	-244 402,7	88 927,2	316 335,6	-227 408,4	69 671,6	432 774,8	-363 103,2
4319 Ost.výdaje souvis.se soc.poradnictvím		925,8	-925,8		912,7	-912,7		891,4	-891,4		878,2	-878,2
4329 Ost.soc.péče a pomoc dětem a mládeži		13 087,1	-13 087,1		6 547,7	-6 547,7		8 902,6	-8 902,6		8 478,8	-8 478,8
4333 Domovy-penzióny pro matky s dětmi											903,0	-903,0
4339 Ost.soc.péče a pomoc rodině a manželství	76,2	76,2						62,4	-62,4		97,6	-97,6
4341 Soc.pomoc osobám v hmotné nouzi a obč		4,0	-4,0		0,5	-0,5					2,2	-2,2
4349 Ost.soc. péče a pomoc ost. skupinám oby		1 509,8	-1 509,8	0,1	1 240,6	-1 240,5	1,3	1 905,8	-1 904,5	0,0	2 339,5	-2 339,5
4357 Domovy		4 590,1	-4 590,1		4 590,1	-4 590,1		4 163,8	-4 163,8		3 988,5	-3 988,5
4359 Ost.sloužby a činn.v oblasti soc.péče		2 406,5	-2 406,5	0,5	2 056,0	-2 055,4	1,3	1 768,4	-1 767,1	0,0	1 481,2	-1 481,2
4374 Azylové domy, noclehárny, nízkoprahová		954,0	-954,0		954,0	-954,0		948,0	-948,2		5,4	-5,4
4379 Ost.slouž.a činn.v obl.soc.prevence											70,0	-70,0
4399 Ost.zálež.soc.věcí a polit.zam.	22,1	82,5	-60,4	0,0	37,5	-37,5	27,6			27,6	41,8	-4,2
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	98,3	23 636,0	-23 537,7	0,7	16 339,1	-16 338,4	30,0	18 974,3	-18 944,3	47,2	18 284,9	-18 237,7
5212 Ochrana obyvatelstva		165,3	-165,3		56,3	-56,3		37,2	-37,2	10,2	43,3	-33,1
5213 Krizová opatření	89,1	3 926,6	-3 837,5	89,1	2 284,9	-2 195,8						
5299 Ost.záležit.civilní připravenosti na krizov		14,8	-14,8									

Paragrafy a odvětvové skupiny ZM 16.12.2019 až 14. opatření RM 14.12.2020	ROZPOČET roku 2020			Listopad 2020			Listopad 2019			Listopad 2018		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 323,0	29 610,8	-28 287,8	1 261,0	23 384,5	-22 123,5	1 377,7	18 837,7	-17 459,9	1 365,7	19 760,9	-18 395,1
6112 Zastupitelstva obcí		11 559,4	-11 559,4	20,2	6 383,4	-6 363,2		7 418,3	-7 418,3		5 971,5	-5 971,5
6114 Volby do Parlamentu ČR		250,0	-250,0									
6115 Volby do zastupitelstev územ.samospr.cel		944,0	-944,0		1 116,5	-1 116,5					944,1	-944,1
6118 Volba prezidenta republiky											675,3	-675,3
6149 Ost.všob.vnitř.správa jinde nezařazená		75,9	-75,9									
6171 Činnost místní správy	482,8	170 254,5	-169 771,7	786,5	135 178,3	-134 391,9	1 231,2	143 368,8	-142 137,5	1 042,5	118 604,2	-117 561,7
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních oper	9 394,3	6 214,9	3 179,4	9 518,7	4 771,2	4 747,6	11 882,6	5 606,4	6 276,1	11 201,0	6 680,2	4 520,7
6320 Pojištění funkčně nespécifikované		2 077,2	-2 077,2		1 535,9	-1 535,9		1 821,4	-1 821,4		1 404,9	-1 404,9
6399 Ostatní finanční operace		34 053,7	-34 053,7	-308,1	31 973,0	-32 281,1	-179,1	23 615,7	-23 794,8	-146,1	28 244,2	-28 390,4
6402 Fin.vypořádání min. let	84,1	1 573,1	-1 489,0	84,1	1 573,1	-1 489,0	225,5	108,4	117,1		120,4	-120,4
6409 Ostatní činnosti j.n.		28 705,4	-28 705,4	7,7	-7,0	14,8	84,3	1,4	82,9	563,3	33,7	529,6
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	9 961,2	255 708,1	-245 746,9	10 109,2	182 524,4	-172 415,2	13 244,5	182 599,6	-169 355,1	12 660,6	162 678,6	-150 018,0
x Bezparagrafové položky - daňové příjmy	416 437,0		416 437,0	392 918,8		392 918,8	415 014,1		415 014,1	396 715,8		396 715,8
x Bezparagrafové položky - nedaňové příjm	7 949,0		7 949,0	7 308,9		7 308,9	7 611,5		7 611,5	7 146,1		7 146,1
x Bezparagrafové položky - dotace	139 333,3		139 333,3	125 631,8		125 631,8	109 936,1		109 936,1	82 465,0		82 465,0
Výsledek hospodaření	684 348,3	777 235,7	-92 887,4	631 732,3	598 103,6	33 628,7	655 195,4	629 915,6	25 279,8	588 757,5	678 284,0	-89 526,5
Financování	92 887,4		92 887,4	-33 628,5		-33 628,5	-25 284,8		-25 284,8	89 526,4		89 526,4

Druhé třídění (položky) rozpočtu 2020 a jeho plnění

Položky a druhové třídy ZM 16.12.2019 až 14. opatření RM 14.12.2020		ROK 2020		Rok 2019	Rok 2018
		Rozpočet	Listopad	Listopad	Listopad
PŘÍJMY					
1111	Daň z př. fyz. osob placená plátcí	87 175,4	81 938,1	93 110,9	81 790,3
1112	Daň z př. fyz. osob placená poplatníky	1 000,0	753,2	1 754,3	1 266,5
1113	Daň z př. fyz. osob vybíraná srážkou	7 766,0	7 874,9	7 863,1	6 997,5
1121	Daň z příjmů právnických osob	59 867,0	51 129,1	65 826,8	59 123,9
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	160 397,4	161 077,5	154 822,8
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší			2,5	25,0
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	83,5	47,3	362,4	13,2
1339	Ost.popl.a odvody v oblasti životního prostředí		12,5		
1340	Poplatek za likvidaci komun.odpadu (dle OZV)	8 224,1	8 144,5	8 292,0	8 776,2
1341	Poplatek ze psů		37,0	391,3	411,0
1342	Poplatek z pobytu	105,0	216,9		
1343	Popl. za užívání veřej. prostr	770,0	1 006,7	1 017,3	1 190,2
1345	Poplatek z ubytovací kapacity			242,0	250,5
1359	Ost.odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené		12,0	60,0	-56,0
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	1 028,8	1 025,8	1 130,5	1 233,0
1361	Správní poplatky	12 352,2	11 494,3	13 847,4	14 922,6
1381	Daň z hazardních her	2 000,0	2 425,5	2 123,1	17 976,2
1385	Dílčí daň z technických her	9 614,0	12 102,1	12 969,2	
1511	Daň z nemovitých věcí	28 700,0	27 001,4	23 056,5	22 484,8
Daňové příjmy		416 437,0	392 918,8	415 014,1	396 715,8
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	36 173,1	27 186,6	30 999,6	30 236,3
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		33,8	54,3	30,6
2119	Ost.příjmy z vlastní činnosti	992,0	438,4	1 157,8	444,0
2122	Odvody příspěvkových organizací	1 981,0			40,6
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 456,3	5 178,8	4 499,9	4 845,7
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí	45 635,1	42 375,3	42 253,5	41 073,4
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	247,1	100,0	665,2	547,7
2141	Příjmy z úroků	451,9	591,7	1 339,3	744,4
2142	Př. z podílů na zisku a dividend	9 069,1	9 069,1	10 707,3	10 528,8
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	8 758,9	9 441,7	6 099,8	7 141,7
2222	Ost.příjmy z fin.vypořád.předch.let od jiných veř.rozpočtů			192,1	
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	84,1	84,1	69,6	0,1
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodob.majetku	4,0	21,6	22,8	67,6
2321	Přijaté neinvestiční dary	665,3	339,1	370,0	479,7
2322	Přijaté pojistné náhrady	257,7	256,4	134,9	80,1
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 583,7	3 998,1	7 221,8	3 943,0
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	39,6	-186,5	-73,1	657,6
2420	Spl. půjč.prostředků od obecně prosp.org. apod.subjektů	450,0	407,5	420,1	367,0
2460	Spl. půjč.prostředků od obyvatelstva	7 499,0	6 901,4	7 191,4	6 779,1
Nedaňové příjmy		121 347,9	106 237,1	113 326,3	108 007,5
3111	Příjmy z prodeje pozemků	7 049,7	6 845,6	1 773,6	1 218,7
3112	Příjmy z prodeje ostatních nem. a jejich částí			14 904,7	
3113	Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku	84,7	3,3	90,7	101,5
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku			150,0	150,0
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	95,7	95,7		99,0
Kapitálové příjmy		7 230,1	6 944,6	16 918,9	1 569,2
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	51 726,8	48 712,9	43 611,1
4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze stát. rozpočtu	32 527,8	27 102,1	38 003,2	28 314,1
4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	617,1	639,5	635,6	616,1
4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	7 549,1	7 443,0	7 234,2	6 707,2
4213	Invest. přijaté transfery ze stát. fondů			4 122,8	220,0

Položky a druhové třídy ZM 16.12.2019 až 14. opatření RM 14.12.2020		ROK 2020		Rok 2019	Rok 2018
		Rozpočet	Listopad	Listopad	Listopad
4216	Ost.inv. přijaté transfery ze stát. rozp.	9 358,4	5 871,7	10 455,0	1 544,8
4222	Invest. přijaté transfery od krajů	23,0	20,1		20,0
Přijaté dotace		139 333,3	125 631,8	109 936,1	82 465,0
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zam.na služeb.místech	121 225,8	98 762,5	93 485,5	89 657,3
5019	Ostatní platy	92,2	18,1	26,9	33,8
5021	Ostatní osobní výdaje	6 044,5	2 999,0	3 200,9	3 536,4
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 655,0	3 973,2	4 086,1	3 394,1
5024	Odstupné	170,3			
5029	Platby za provedenou práci jinde nezařazené	108,4	20,0	20,8	
5031	Povinné pojistné na soc. zab. a příspěv. na politiku zaměstnanosti	31 853,9	25 543,3	24 323,7	23 323,6
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	11 557,8	9 440,8	9 014,8	8 570,1
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	305,2	496,1	434,8
5122	Podlimitní věcná břemena			0,6	
5123	Podlimitní technické zhodnocení	40,0	32,7	39,1	
5131	Potraviny	17,8	2,1	4,7	5,9
5132	Ochranné pomůcky	160,2	59,5	151,8	97,4
5133	Léky a zdravotnický materiál	10,0	7,0		4,3
5134	Prádlo, oděv, obuv	511,2	341,5	346,2	522,4
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	245,5	73,6	94,9	98,2
5137	Drobný hm.dlouhodobý majetek	4 665,2	4 282,8	8 292,1	2 670,9
5139	Nákup materiálu jinde nezařazené	4 943,1	3 633,4	2 354,8	3 498,3
5141	Úroky vlastní	3 312,3	2 554,6	3 805,9	3 146,6
5142	Kurové rozdíly ve výdajích		0,2	1,2	5,3
5147	Úrokové výdaje na finanční deriváty (swapy)	2 264,3	1 586,1		
5151	Studená voda	7 297,6	4 278,0	4 374,0	3 675,2
5152	Teplo	8 724,4	4 828,0	5 638,8	5 307,1
5153	Plyn	1 671,1	1 272,7	1 030,6	1 038,5
5154	Elektrická energie	8 261,0	7 074,6	6 213,5	5 916,2
5156	Pohonné hmoty a maziva	834,0	326,0	421,7	364,1
5157	Teplá voda	1 849,7	1 440,3	1 358,8	1 402,6
5161	Poštovní služby	1 488,6	1 046,4	1 039,8	1 292,7
5162	Služby telekomunikací a radiokom.	980,9	674,7	686,6	667,6
5163	Služby peněžních ústavů	2 732,1	2 091,1	3 540,2	4 909,6
5164	Nájemné	2 894,8	2 516,7	2 120,4	981,7
5165	Nájemné za půdu	36,4	24,0	24,7	26,2
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	8 435,1	3 330,5	3 960,0	2 662,6
5167	Služby školení a vzdělávání	1 836,4	742,8	1 145,2	1 322,1
5168	Zpracování dat a služby inform.a komunik.technologií	4 716,9	3 144,5	3 036,9	2 674,2
5169	Nákup ostatních služeb	85 219,5	68 066,4	69 014,0	69 073,1
5171	Opravy a udržování	39 144,3	25 312,1	44 136,0	41 807,6
5172	Programové vybavení	220,3	168,1	2 014,0	209,2
5173	Cestovné	982,1	184,2	615,8	535,6
5175	Pohoštění	1 139,9	371,9	913,6	925,7
5176	Účastnické poplatky na konference	116,7	3,3	53,0	28,1
5178	Nájemné za nájem s právem koupě			61,5	67,7
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	672,1	542,7	624,4	573,5
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně		29,2	36,2	22,1
5189	Jistoty		3,3	2,3	4,3
5191	Zaplacené sankce		0,9	0,1	
5192	Poskytnuté náhrady	1 002,1	698,5	4,7	652,0
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	2 858,0	2 857,9	2 375,7	1 916,7
5194	Věcné dary	624,3	336,3	431,7	426,4
5199	Ost.výdaje souvis. s neinvest. nákupy			77,3	
5212	Neinv.transfery podnik.subjektům-fyz.os.	1 902,5	1 179,3	170,0	215,0

Položky a druhové třídy ZM 16.12.2019 až 14. opatření RM 14.12.2020		ROK 2020		Rok 2019	Rok 2018
		Rozpočet	Listopad	Listopad	Listopad
5213	Neinv.transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os.	223,0	893,6	265,5	180,6
5216	Neinv.transfery obecním a krajským nemocnicím - obchodním společností	89,1			
5221	Neinv.transfery fundacím, ústavům a o.p.s.	6 527,2	6 517,0	6 411,4	3 521,5
5222	Neinv.transfery spolkům	16 809,9	14 253,4	14 136,5	14 401,8
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	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	114 252,2	108 659,3	100 107,4
5332	Neinv.transfery vysokým školám	405,0	405,0	760,0	533,8
5336	Neinv. transfery zřízeným přísp. org.	16 472,7	12 037,7	22 605,9	16 798,8
5339	Neinv.transfery cizím přísp.org.		319,9	558,8	356,5
5361	Nákup kolků	73,7	21,6	45,0	31,1
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	7 859,9	4 997,1	2 076,2	3 071,1
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			66,0	
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
5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 487,5	938,4	627,7	362,6
5492	Dary obyvatelstvu	1 503,0	759,5	286,6	315,8
5493	Účel.neinv.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	10,0	246,0	205,0	120,5
5499	Ost.neinvest. transfery obyvatelstvu	2 193,4	1 813,5	1 871,4	1 416,7
5624	Neinv.půjč.prostř.společenstvím vlastníků jednotek	1 000,0	1 000,0	500,0	
5660	Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	8 121,7	5 395,4	4 957,9	8 294,2
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	85,2	-136,6	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		-7,0	14,9	62,0
Běžné výdaje		624 825,1	488 909,8	500 697,2	472 434,1
6111	Programové vybavení	2 369,2	1 395,0	864,6	256,6
6119	Ost.nákup dlouhod.nehm.maj.			146,0	258,4
6121	Budovy, haly a stavby	132 626,5	96 226,0	113 952,9	191 531,8
6122	Stroje, přístroje a zařízení	3 361,0	3 258,4	2 091,2	9 653,7
6123	Dopravní prostředky	1 279,2	946,8		
6125	Výpočetní technika	5 860,8	3 953,5	7 677,1	53,8
6127	Kulturní předměty	117,7			32,0
6130	Pozemky	1 401,1	884,0	1 001,6	401,9
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	3 635,6
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	2 695,1			
Kapitálové výdaje		152 410,6	109 193,8	129 218,4	205 849,8
8115	Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	50 498,0	-84 536,2	12 989,1	87 562,8
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	75 000,0	75 000,0		40 000,0
8124	Uhrazené splátky dlouhodob.půjč.prostředků	-32 710,6	-24 532,9	-38 169,4	-38 169,4
8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající char.příjmů a výdajů vládního sektoru	100,0	440,6	-104,4	133,1
Financování		92 887,4	-33 628,5	-25 284,8	89 526,4
CELKEM - PŘÍJMY		684 348,3	631 732,3	655 195,4	588 757,5
- VÝDAJE		777 235,7	598 103,6	629 915,6	678 284,0
- FINANCOVÁNÍ		92 887,4	-33 628,5	-25 284,8	89 526,4

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	poměrný plán	Listopad	
tř. 1 - Daňové příjmy	416 437,0		392 918,8	
tř. 2 - Nedaňové příjmy	121 347,9		106 237,1	
tř. 3 - Kapitálové příjmy	7 230,1		6 944,6	
tř. 4 - Přijaté transfery	139 333,3		125 631,8	
Příjmy celkem	684 348,3	627 547,4	631 732,3	92,31%
tř. 5 - Běžné výdaje	-624 825,1		-488 909,8	
tř. 6 - Kapitálové výdaje	-152 410,6		-109 193,8	
Výdaje celkem	-777 235,7	-712 725,1	-598 103,6	76,95%
Výsledek hospodaření	-92 887,4	-85 177,7	33 628,7	

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		Listopad	
Běžné příjmy	667 736,8	100,00%	618 895,9	100,00%
Běžné výdaje celkem	624 825,1	93,57%	488 909,8	79,00%
snížení o úroky	-3 312,3	-0,50%	-2 554,6	-0,41%
snížení o opravy a udržování	-39 144,3	-5,86%	-25 312,1	-4,09%
snížení o nespecifik. rezervu	-26 000,0	-3,89%		
Ukazatel Provozní přebytek hospodaření	16,68%		25,51%	

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 14. opatření RM 14.12.2020	Rozpočet 2020	Plnění		Predikce výsledku		Změna 20 / 19	2019 Listopad	2018 Listopad
		Listopad	92%	Listopad				
EKO Příjmy	507 965,8	479 595,1	94%			103%	467 267,2	441 584,1
Výdaje	-104 332,0	-66 294,4	64%	😊		144%	-45 967,0	-51 338,4
Ekonomický odbor	403 633,8	413 300,7	102%			98%	421 300,2	390 245,7
PO Příjmy	2 538,1	1 971,8	78%			111%	1 774,6	2 562,6
Výdaje	-140 078,3	-116 254,0	83%	😊		108%	-107 728,9	-103 342,9
Právní odbor	-137 540,2	-114 282,2	83%			108%	-105 954,2	-100 780,3
SMM Příjmy	98 272,9	85 067,9	87%			87%	97 677,4	81 908,6
Výdaje	-192 867,5	-150 500,9	78%	😊		122%	-123 730,6	-127 034,5
Odbor správy majetku města	-94 594,6	-65 433,0	69%			251%	-26 053,2	-45 126,0
OIN Příjmy	17 287,9	13 876,2	80%			63%	21 964,4	2 959,9
Výdaje	-98 596,3	-68 497,6	69%	😊		51%	-134 298,5	-201 443,7
Odbor investic	-81 308,4	-54 621,4	67%			49%	-112 334,1	-198 483,8
KŠS Příjmy	17 541,8	10 817,4	62%			47%	23 008,1	17 384,3
Výdaje	-146 306,1	-134 911,9	92%	😞		88%	-153 141,3	-135 314,8
Odbor kultury, školství a sportu	-128 764,3	-124 094,4	96%			95%	-130 133,2	-117 930,5
OSI Příjmy	81,3	17,5	22%			22%	78,8	50,0
Výdaje	-21 674,5	-12 429,5	57%	😊		75%	-16 672,7	-11 383,7
Odbor organizační správy a informa	-21 593,2	-12 412,0	57%			75%	-16 593,9	-11 333,7
ÚMA Příjmy	3 257,0	3 033,9	93%			85%	3 588,7	2 211,5
Výdaje	-10 025,8	-5 223,5	52%	😊		99%	-5 282,3	-5 831,4
Útvar městského architekta	-6 768,8	-2 189,6	32%			129%	-1 693,6	-3 619,9
ÚKS Příjmy	134,5	218,6	162%			153%	142,7	114,8
Výdaje	-11 834,1	-5 316,0	45%	😊		100%	-5 315,7	-5 487,6
Útvar kanceláře starosty	-11 699,6	-5 097,4	44%			99%	-5 173,0	-5 372,8
ÚIA Příjmy								
Výdaje	-280,3	-95,5	34%	😊		70%	-136,0	-452,6
Útvar interního auditu	-280,3	-95,5	34%			70%	-136,0	-452,6
DSA Příjmy	14 468,1	14 238,5	98%			84%	16 984,1	17 366,2
Výdaje	-713,8	-74,9	10%	😊		22%	-346,4	-246,5
Odbor dopravních a správních agenc	13 754,3	14 163,6	103%			85%	16 637,7	17 119,7
OSS Příjmy	16 834,2	16 717,4	99%			103%	16 233,5	15 744,5
Výdaje	-24 974,2	-17 624,8	71%	😊		94%	-18 733,3	-18 486,1
Odbor sociálních služeb	-8 140,0	-907,4	11%			36%	-2 499,9	-2 741,6
SŽP Příjmy	3 273,3	3 608,8	110%			99%	3 641,2	3 909,2
Výdaje	-1 131,9	-393,9	35%	😊		119%	-330,5	-425,3
Odbor stavebního úřadu a životního	2 141,4	3 214,9	150%			97%	3 310,7	3 483,9
ŽO Příjmy	928,9	946,7	102%			87%	1 083,0	1 102,4
Výdaje	-183,5	-9,1	5%	😊		28%	-33,1	-51,1
Živnostenský odbor	745,4	937,5	126%			89%	1 049,9	1 051,3
MP Příjmy	1 764,5	1 622,5	92%			93%	1 751,7	1 859,6
Výdaje	-24 237,4	-20 477,7	84%	😊		113%	-18 194,2	-17 445,3
Městská policie	-22 472,9	-18 855,2	84%			115%	-16 442,5	-15 585,7

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	Listopad													
	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 14. opatření RM 14.12.2020

Řádek	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu	Rozpočet	Listopad
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	416 437,00	392 918,76
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	121 347,90	106 237,12
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	56 429,20	51 726,76
4	dluhová základna	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3	594 214,10	550 882,65
5	úroky	položka 5141	3 312,30	2 554,57
6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	32 710,60	24 532,94
7	splátky leasingu	položka 5178		
8	dluhová služba	ř. 5 + ř. 6 + ř. 7	36 022,90	27 087,51
9	Ukazatel dluhové služby	ř. 8 děleno ř. 4	6,06%	4,92%

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 14. opatření RM 14.12.2020		Rozpočet	Listopad
PŘÍJMY			
tř. 1 - Daňové příjmy	Daň z př. fyz. osob placená plátcí	3 453 Kč	3 245 Kč
	Daň z př. fyz. osob placená poplatníky	40 Kč	30 Kč
	Daň z př. fyz. osob vybíraná srážkou	308 Kč	312 Kč
	Daň z příjmů právnických osob	2 371 Kč	2 025 Kč
	Daň z přidané hodnoty	6 751 Kč	6 353 Kč
	celkem sdílené daně	12 923 Kč	11 965 Kč
	Daň z př. práv. osob za obce	1 081 Kč	1 081 Kč
	Daň z hazardních her	460 Kč	575 Kč
	Daň z nemovitých věcí	1 137 Kč	1 069 Kč
	Poplatky a odvody	894 Kč	871 Kč
	celkem ostatní daně a poplatky	3 572 Kč	3 597 Kč
tř. 2 - Nedaňové příjmy celkem		4 806 Kč	4 208 Kč
tř. 3 - Kapitálové příjmy		286 Kč	275 Kč
tř. 4 - Přijaté dotace		5 519 Kč	4 976 Kč
PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM		27 106 Kč	25 022 Kč
VÝDAJE			
tř. 5 - Běžné výdaje	Zemědělství a lesní hospodářství	43 Kč	21 Kč
	Průmyslová a ost. odvětví hospod.	1 502 Kč	1 178 Kč
	Služby pro obyvatelstvo	11 512 Kč	9 604 Kč
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	932 Kč	643 Kč
	Bezpečnost státu a právní ochrana	1 137 Kč	902 Kč
	Všeobecná veřejná správa a služby	9 623 Kč	7 018 Kč
	celkem běžné výdaje	24 748 Kč	19 365 Kč
tř. 6 - Kapitálové výdaje		6 037 Kč	4 325 Kč
VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM		30 785 Kč	23 690 Kč
FINANCOVÁNÍ			
Změna stavu krátkodobých pen. prostředků		2 000 Kč	-3 348 Kč
Uhrazené splátky dlouhodob. půjček		-1 296 Kč	-972 Kč
Ostatní (přenesená daňová povinnost, změna stavu portfolia - mimo zhodnocení, ap)		2 975 Kč	2 988 Kč
FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM (+ = dofinanc. např. splátek úvěrů; - = volné		3 679 Kč	-1 332 Kč
REKAPITULACE			
Příjmy na 1 obyvatele		27 106 Kč	25 022 Kč
Výdaje na 1 obyvatele		30 785 Kč	23 690 Kč
Výsledek hospodaření na 1 obyvatele		-3 679 Kč	1 332 Kč

Výdaje města dle odvětvových skupin

Každá stokoruna výdajů je použita takto:

Rozpočet Listopad 2020

1 - Zemědělství a lesní
hospodářství



0,14 Kč

0,09 Kč

2 - Průmyslová a ost.
odvětví hospod.



10,66 Kč

9,02 Kč

3 - Služby pro
obyvatelstvo



49,45 Kč

53,73 Kč

4 - Sociální věci a
politika zaměstnanosti



3,04 Kč

2,73 Kč

5 - Obrana, bezpečnost a
právní ochrana



3,81 Kč

3,91 Kč

6 - Všeobecná veřejná
správa a služby



32,90 Kč

30,52 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 14. opatření RM 14.12.2020