

Rozpočet Města Uherské Hradiště 2018

stručný přehled

| Druhové třídění [tis. Kč] | Rok 2018 | | | Rok 2017 | |
|----------------------------|------------------|------------------|--------------|---------------|------------------|
| | Rozpočet | Září | Plnění | Změna | Září |
| tř. 1 - Daňové příjmy | 425 824,7 | 331 764,8 | 77,9% | 106,8% | 310 531,3 |
| tř. 2 - Nedaňové příjmy | 131 896,4 | 86 344,8 | 65,5% | 97,6% | 88 457,3 |
| tř. 3 - Kapitálové příjmy | 29 709,3 | 1 519,2 | 5,1% | 44,5% | 3 411,6 |
| tř. 4 - Přijaté dotace | 98 562,1 | 62 605,8 | 63,5% | 83,7% | 74 769,7 |
| Příjmy celkem | 685 992,5 | 482 234,6 | 70,3% | 101,1% | 477 169,9 |
| tř. 5 - Běžné výdaje | 583 953,2 | 376 516,4 | 64,5% | 106,6% | 353 157,2 |
| tř. 6 - Kapitálové výdaje | 319 883,8 | 139 199,4 | 43,5% | 396,8% | 35 080,2 |
| Výdaje celkem | 903 837,0 | 515 715,8 | 57,1% | 132,8% | 388 237,4 |
| tř. 8 - Financování | 217 844,5 | 33 481,1 | 15,4% | -37,6% | -88 932,6 |

ZM 4.12.2017 až 10. opatření RM 20.9.2018

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 2018

| Dle oddílů a odvětvových skupin ZM 4.12.2017 až 10. opatření RM 20.9.2018 | ROZPOČET 2018 | | | Září 2018 | | | Září 2017 | | | Září 2016 | | |
|--|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | Příjmy | Výdaje | Saldo | Příjmy | Výdaje | Saldo | Příjmy | Výdaje | Saldo | Příjmy | Výdaje | Saldo |
| <i>Bezparagrafové položky - daňové příjmy</i> | 425 824,7 | | 425 824,7 | 331 764,8 | | 331 764,8 | 310 531,3 | | 310 531,3 | 285 810,8 | | 285 810,8 |
| <i>Bezparagrafové položky - nedaňové příjmy</i> | 6 425,3 | | 6 425,3 | 5 849,8 | | 5 849,8 | 4 752,6 | | 4 752,6 | 4 820,3 | | 4 820,3 |
| <i>Bezparagrafové položky - dotace</i> | 98 562,1 | | 98 562,1 | 62 605,8 | | 62 605,8 | 74 769,7 | | 74 769,7 | 60 838,5 | | 60 838,5 |
| Bezparagrafové položky | 530 812,1 | | 530 812,1 | 400 220,4 | | 400 220,4 | 390 053,6 | | 390 053,6 | 351 469,6 | | 351 469,6 |
| 1 - Zemědělství a lesní hospodářství | 1 127,4 | 1 058,6 | 68,8 | 892,7 | 490,5 | 402,2 | 1 023,8 | 939,2 | 84,6 | 1 039,1 | 743,8 | 295,3 |
| 2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod. | 17 941,7 | 88 911,7 | -70 970,0 | 14 156,8 | 27 825,9 | -13 669,0 | 13 577,4 | 30 102,9 | -16 525,5 | 13 855,1 | 23 280,8 | -9 425,6 |
| <i>31 a 32 - Vzdělávání</i> | <i>5 965,1</i> | <i>199 232,1</i> | <i>-193 267,0</i> | <i>4 279,8</i> | <i>123 840,3</i> | <i>-119 560,5</i> | <i>5 863,6</i> | <i>42 434,9</i> | <i>-36 571,3</i> | <i>4 241,8</i> | <i>28 564,5</i> | <i>-24 322,7</i> |
| <i>33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky</i> | <i>9 230,3</i> | <i>110 857,2</i> | <i>-101 626,9</i> | <i>6 031,1</i> | <i>77 368,4</i> | <i>-71 337,3</i> | <i>6 211,0</i> | <i>70 432,6</i> | <i>-64 221,6</i> | <i>5 524,8</i> | <i>72 275,2</i> | <i>-66 750,4</i> |
| <i>34 - Tělovýchovná a zájmová činnost</i> | <i>6 638,1</i> | <i>39 587,6</i> | <i>-32 949,5</i> | <i>200,4</i> | <i>22 851,7</i> | <i>-22 651,3</i> | <i>883,9</i> | <i>18 489,8</i> | <i>-17 605,9</i> | <i>2 711,3</i> | <i>28 662,2</i> | <i>-25 950,9</i> |
| <i>35 - Zdravotnictví</i> | <i>28,0</i> | <i>57,6</i> | <i>-29,6</i> | | <i>48,1</i> | <i>-48,1</i> | <i>15,0</i> | <i>17,8</i> | <i>-2,8</i> | <i>16,7</i> | <i>36,5</i> | <i>-19,8</i> |
| <i>36 - Bydlení, komun.rozvoj a bytové hospodářství</i> | <i>55 745,0</i> | <i>121 205,2</i> | <i>-65 460,2</i> | <i>41 647,8</i> | <i>57 752,9</i> | <i>-16 105,1</i> | <i>43 538,8</i> | <i>42 407,9</i> | <i>1 131,0</i> | <i>41 862,6</i> | <i>36 578,1</i> | <i>5 284,5</i> |
| <i>37 - Ochrana životního prostředí</i> | <i>3 841,4</i> | <i>56 718,8</i> | <i>-52 877,4</i> | <i>1 858,4</i> | <i>38 431,1</i> | <i>-36 572,8</i> | <i>3 954,9</i> | <i>30 439,0</i> | <i>-26 484,1</i> | <i>2 791,2</i> | <i>30 928,2</i> | <i>-28 137,0</i> |
| <i>39 - Ost.činnost související se službami pro obyvatelstvo</i> | | <i>324,6</i> | <i>-324,6</i> | | <i>90,4</i> | <i>-90,4</i> | | <i>0,1</i> | <i>-0,1</i> | | | |
| 3 - Služby pro obyvatelstvo | 81 447,9 | 527 983,1 | -446 535,2 | 54 017,5 | 320 382,9 | -266 365,4 | 60 467,2 | 204 222,1 | -143 754,9 | 57 148,4 | 197 044,8 | -139 896,4 |
| <i>41 - Dávky a podpory v sociál. zabezpečení</i> | | | | | | | | | | | | |
| <i>43 - Soc.péče, pomoc a spol. činn. v soc.zabezp.</i> | <i>73,4</i> | <i>21 509,5</i> | <i>-21 436,1</i> | <i>46,1</i> | <i>13 727,8</i> | <i>-13 681,7</i> | <i>48,8</i> | <i>10 991,6</i> | <i>-10 942,8</i> | <i>7,2</i> | <i>10 091,9</i> | <i>-10 084,7</i> |
| 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti | 73,4 | 21 509,5 | -21 436,1 | 46,1 | 13 727,8 | -13 681,7 | 48,8 | 10 991,6 | -10 942,8 | 7,2 | 10 091,9 | -10 084,7 |
| 5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana | 1 316,7 | 27 489,5 | -26 172,8 | 1 037,6 | 14 749,5 | -13 711,9 | 903,2 | 11 779,3 | -10 876,2 | 807,5 | 13 610,3 | -12 802,8 |
| <i>61 - Územní samospráva</i> | <i>709,2</i> | <i>159 920,5</i> | <i>-159 211,3</i> | <i>834,7</i> | <i>102 856,9</i> | <i>-102 022,1</i> | <i>547,2</i> | <i>89 222,5</i> | <i>-88 675,3</i> | <i>905,6</i> | <i>89 485,9</i> | <i>-88 580,3</i> |
| <i>62 - jiné veřejné služby a činnosti</i> | | | | | | | | | | | | |
| <i>63 - Finanční operace</i> | <i>10 934,8</i> | <i>40 698,3</i> | <i>-29 763,5</i> | <i>10 951,9</i> | <i>35 562,1</i> | <i>-24 610,2</i> | <i>10 398,4</i> | <i>39 786,2</i> | <i>-29 387,8</i> | <i>11 107,6</i> | <i>35 382,2</i> | <i>-24 274,6</i> |
| <i>64 - Ostatní činnost</i> | <i>41 629,3</i> | <i>36 265,8</i> | <i>5 363,5</i> | <i>76,9</i> | <i>120,3</i> | <i>-43,4</i> | <i>150,3</i> | <i>1 193,5</i> | <i>-1 043,2</i> | <i>54,7</i> | <i>163,5</i> | <i>-108,7</i> |
| 6 - Všeobecná veřejná správa a služby | 53 273,3 | 236 884,6 | -183 611,3 | 11 863,5 | 138 539,3 | -126 675,7 | 11 095,9 | 130 202,2 | -119 106,4 | 12 067,9 | 125 031,5 | -112 963,6 |
| Celkem | 685 992,5 | 903 837,0 | -217 844,5 | 482 234,6 | 515 715,8 | -33 481,1 | 477 169,9 | 388 237,4 | 88 932,6 | 436 394,9 | 369 803,0 | 66 591,9 |
| Financování | 217 844,5 | | 217 844,5 | 33 481,1 | | 33 481,1 | -88 932,6 | | -88 932,6 | -66 596,2 | | -66 596,2 |

Odvětvové třídění (paragrafy) rozpočtu 2018 a jeho plnění

| Paragrafy a odvětvové skupiny ZM 4.12.2017 až 10. opatření RM 20.9.2018 | ROZPOČET roku 2018 | | | Září 2018 | | | Září 2017 | | | Září 2016 | | |
|--|--------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
| | Příjmy | Výdaje | Saldo | Příjmy | Výdaje | Saldo | Příjmy | Výdaje | Saldo | Příjmy | Výdaje | Saldo |
| 1011 Udržování výrobního potenciálu zemědělsk | | 6,4 | -6,4 | | 1,8 | -1,8 | | 1,8 | -1,8 | | | |
| 1014 Ozdrav. hosp. zvířat, polních a spec. plod | | 627,9 | -627,9 | | 246,8 | -246,8 | | 325,1 | -325,1 | | 345,5 | -345,5 |
| 1019 Ost.zeměděla potravin.činnost a rozvoj | | 15,0 | -15,0 | | 15,0 | -15,0 | | 15,0 | -15,0 | | 15,0 | -15,0 |
| 1036 Správa v lesním hospodářství | 1 127,4 | 347,7 | 779,7 | 892,7 | 184,0 | 708,6 | 1 023,8 | 536,4 | 487,4 | 1 039,1 | 322,2 | 716,9 |
| 1037 Celospolečenské funkce lesů | | 61,6 | -61,6 | | 42,8 | -42,8 | | 60,9 | -60,9 | | 61,0 | -61,0 |
| 1 - Zemědělství a lesní hospodářství | 1 127,4 | 1 058,6 | 68,8 | 892,7 | 490,5 | 402,2 | 1 023,8 | 939,2 | 84,6 | 1 039,1 | 743,8 | 295,3 |
| 2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje | | 28,3 | -28,3 | | 28,3 | -28,3 | | | | | | |
| 2141 Vnitřní obchod | | 3 346,7 | -3 346,7 | | 2 405,7 | -2 405,7 | | 2 100,7 | -2 100,7 | 566,8 | 2 618,7 | -2 051,9 |
| 2143 Cestovní ruch | | 1 424,0 | -1 424,0 | 14,5 | 934,4 | -919,9 | 109,2 | 1 031,0 | -921,8 | 7,4 | 815,5 | -808,1 |
| 2169 Ost. správa v průmyslu, stavebn. obchodu | 707,3 | 379,6 | 327,7 | 642,3 | 183,6 | 458,7 | 459,3 | | 459,3 | 486,3 | | 486,3 |
| 2212 Silnice | 302,5 | 19 000,8 | -18 698,3 | 152,5 | 8 349,2 | -8 196,7 | | 7 527,2 | -7 527,2 | | 9 783,3 | -9 783,3 |
| 2219 Ost.záležit. pozem. komunikací | 13 337,4 | 34 671,2 | -21 333,8 | 10 260,3 | 5 669,4 | 4 590,9 | 10 001,5 | 13 100,4 | -3 098,9 | 9 902,8 | 4 113,3 | 5 789,4 |
| 2221 Provoz veřejné silniční dopravy | | 4 980,0 | -4 980,0 | | 224,0 | -224,0 | | | | | 5 143,1 | -5 143,1 |
| 2223 Bezpečnost silničního provozu | | | | | | | | 79,5 | -79,5 | | | |
| 2229 Ost.záležitosti v silniční dopravě | | 2 533,9 | -2 533,9 | | 429,4 | -429,4 | | 247,0 | -247,0 | 6,1 | 271,1 | -265,0 |
| 2239 Ost.záležitosti vnitrozemské plavby | | 30,7 | -30,7 | | | | | 3,5 | -3,5 | | 4,2 | -4,2 |
| 2292 Dopravní obslužnost | | 7 354,9 | -7 354,9 | | 6 640,3 | -6 640,3 | | 5 240,5 | -5 240,5 | | | |
| 2299 Ost.záležitosti v dopravě | 3 442,3 | | 3 442,3 | 2 885,9 | | 2 885,9 | 2 940,5 | | 2 940,5 | 2 702,0 | | 2 702,0 |
| 2310 Pítná voda | 20,0 | 2 792,8 | -2 772,8 | 26,9 | 1 738,2 | -1 711,3 | 45,1 | 7,3 | 37,8 | 44,9 | 22,4 | 22,5 |
| 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a naklád | 132,2 | 12 115,4 | -11 983,2 | 174,4 | 1 101,8 | -927,4 | 21,8 | 643,0 | -621,3 | 138,8 | 448,0 | -309,2 |
| 2333 Úpravy drobných vodních toků | | 221,5 | -221,5 | | 121,5 | -121,5 | | 122,8 | -122,8 | | 61,1 | -61,1 |
| 2369 Ost.správa ve vodním hospodářství | | 31,9 | -31,9 | | | | | | | | | |
| 2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod. | 17 941,7 | 88 911,7 | -70 970,0 | 14 156,8 | 27 825,9 | -13 669,0 | 13 577,4 | 30 102,9 | -16 525,5 | 13 855,1 | 23 280,8 | -9 425,6 |
| 3111 Předškolní zařízení | | 18 434,5 | -18 434,5 | | 4 917,2 | -4 917,2 | | 7 032,0 | -7 032,0 | 3 000,0 | | -3 000,0 |
| 3113 Základní školy | 112,5 | 87 025,6 | -86 913,1 | | 52 830,8 | -52 830,8 | | 22 196,4 | -22 196,4 | 17 546,9 | | -17 546,9 |
| 3114 Speciální základní školy | | 131,0 | -131,0 | | 131,0 | -131,0 | | 126,0 | -126,0 | | 126,0 | -126,0 |
| 3117 První stupeň základních škol | | 30 211,2 | -30 211,2 | | 14 930,5 | -14 930,5 | 1 600,0 | 7 204,9 | -5 604,9 | 2 600,4 | | -2 600,4 |
| 3211 Činnost vysokých škol | | 1 009,6 | -1 009,6 | | 533,8 | -533,8 | | 468,2 | -468,2 | | 20,0 | -20,0 |
| 3231 Základní umělecké školy | | 57 112,1 | -57 112,1 | | 47 212,4 | -47 212,4 | | 2 391,2 | -2 391,2 | 1 144,4 | | -1 144,4 |
| 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání | 5 852,6 | 5 308,1 | 544,5 | 4 279,8 | 3 284,6 | 995,2 | 4 263,6 | 3 016,3 | 1 247,3 | 4 241,8 | 4 126,9 | 114,9 |
| 3311 Divadelní činnost | | 37 645,9 | -37 645,9 | | 29 393,3 | -29 393,3 | | 20 223,0 | -20 223,0 | 22 293,7 | | -22 293,7 |
| 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromá | 905,8 | 8 942,0 | -8 036,2 | 452,9 | 7 102,6 | -6 649,6 | 452,9 | 6 090,6 | -5 637,7 | 6 721,7 | | -6 721,7 |
| 3314 Činnost knihovnické | | 17 583,9 | -17 583,9 | | 13 185,2 | -13 185,2 | | 15 787,1 | -15 787,1 | 11 268,5 | | -11 268,5 |
| 3319 Ostatní záležitosti kultury | | 2 006,9 | -2 006,9 | 15,1 | 1 168,0 | -1 152,9 | 15,0 | 737,8 | -722,8 | 16,2 | 974,1 | -957,9 |
| 3322 Zachování a obnova kulturních památek | 6 883,5 | 15 120,9 | -8 237,4 | 4 968,5 | 6 740,2 | -1 771,7 | 5 108,2 | 11 473,1 | -6 364,8 | 5 459,8 | 15 208,8 | -9 749,1 |
| 3329 Ost.zál.ochr.památek a péče o kult.dědic | | 376,2 | -376,2 | 0,0 | 67,2 | -67,2 | 52,1 | 43,3 | 8,8 | 0,1 | 156,6 | -156,5 |
| 3341 Rozhlas a televize | | 2 500,9 | -2 500,9 | 3,0 | 1 608,3 | -1 605,3 | 4,1 | 2 063,6 | -2 059,5 | 8,7 | 1 734,8 | -1 726,1 |
| 3392 Zájmová činnost v kultuře | | 22 447,7 | -22 447,7 | | 15 835,9 | -15 835,9 | | 12 421,1 | -12 421,1 | | 13 171,9 | -13 171,9 |
| 3399 Ost.záležit. kultury, církví a sděl.prostř. | 1 441,0 | 4 232,8 | -2 791,8 | 591,6 | 2 267,8 | -1 676,2 | 578,7 | 1 593,0 | -1 014,3 | 40,0 | 745,0 | -705,0 |
| 3412 Sportovní zařízení v majetku obce | 6 567,0 | 28 871,9 | -22 304,9 | 138,0 | 12 777,6 | -12 639,6 | 863,0 | 10 212,4 | -9 349,4 | 2 684,6 | 18 944,4 | -16 259,8 |
| 3419 Ost.tělovýchovná činnost | | 9 096,9 | -9 096,9 | 0,1 | 8 827,7 | -8 827,6 | 0,0 | 7 273,7 | -7 273,7 | 0,0 | 8 772,4 | -8 772,3 |
| 3421 Využití volného času dětí a mládeže | 40,6 | 1 435,2 | -1 394,6 | 40,6 | 1 185,2 | -1 144,6 | | 873,3 | -873,3 | | 856,1 | -856,1 |
| 3429 Ost.zájmová činnost a rekreace | 30,5 | 183,6 | -153,1 | 21,7 | 61,2 | -39,5 | 21,0 | 130,4 | -109,4 | 26,7 | 89,4 | -62,7 |
| 3522 Ostatní nemocnice | | 29,6 | -29,6 | | 29,6 | -29,6 | | | | | 20,0 | -20,0 |
| 3541 Prev.před drogami, alkoholem, nikotinem a | | 28,0 | -28,0 | | 18,5 | -18,5 | 15,0 | 17,8 | -2,8 | 16,7 | 16,5 | 0,2 |
| 3611 Podpora individuálních výstavby | 65,1 | 10 006,1 | -9 941,0 | 59,2 | 6 919,8 | -6 860,6 | 55,4 | 5 647,4 | -5 592,0 | 55,3 | 7 394,7 | -7 339,5 |
| 3612 Bytové hospodářství | 34 449,4 | 55 818,5 | -21 369,1 | 24 076,2 | 35 870,9 | -11 794,8 | 24 257,3 | 16 748,6 | 7 508,7 | 22 792,5 | 12 814,8 | 9 977,7 |
| 3613 Nebytové hospodářství | 14 850,9 | 12 603,8 | 2 247,1 | 12 551,0 | 5 802,2 | 6 748,9 | 12 269,4 | 5 703,4 | 6 566,0 | 13 422,6 | 5 361,7 | 8 060,9 |
| 3631 Veřejné osvětlení | 571,2 | 11 439,8 | -10 868,6 | 171,3 | 4 480,9 | -4 309,6 | 433,1 | 4 414,0 | -3 980,9 | 730,0 | 4 688,8 | -3 958,8 |
| 3632 Pohřebnictví | 758,1 | 2 791,1 | -2 033,0 | 627,0 | 1 912,6 | -1 285,6 | 659,4 | 3 218,5 | -2 559,1 | 670,9 | 1 523,4 | -852,5 |
| 3635 Územní plánování | | 1 456,1 | -1 456,1 | | 61,1 | -61,1 | | 807,2 | -807,2 | | 177,0 | -177,0 |
| 3636 Územní rozvoj | | 271,3 | -271,3 | | 120,7 | -120,7 | | 129,9 | -129,9 | | 263,8 | -263,8 |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde n | 5 050,3 | 26 818,5 | -21 768,2 | 4 163,1 | 2 584,7 | 1 578,5 | 5 864,3 | 5 739,0 | 125,3 | 4 191,4 | 4 353,8 | -162,5 |
| 3716 Monitoring ochrany ovzduší | | 5,0 | -5,0 | | | | | | | | | |
| 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů | | 254,6 | -254,6 | | 113,9 | -113,9 | | 80,5 | -80,5 | | 105,3 | -105,3 |
| 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů | | 15 964,6 | -15 964,6 | 22,5 | 11 845,6 | -11 823,1 | 22,5 | 9 787,3 | -9 764,8 | | 10 973,4 | -10 973,4 |
| 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odp | 3 795,4 | 7 416,4 | -3 621,0 | 1 752,7 | 5 281,0 | -3 528,4 | 3 676,5 | 3 979,4 | -302,8 | 2 576,7 | 4 449,0 | -1 872,3 |
| 3729 Ostatní nakládání s odpady | | 230,2 | -230,2 | | 123,6 | -123,6 | | 146,3 | -146,3 | | 90,7 | -90,7 |
| 3732 Dekont.půd a čištění spodní vody | | 100,4 | -100,4 | | | | | 3,9 | -3,9 | | | |
| 3741 Ochrana druhů a stanovišť | | 110,9 | -110,9 | | 20,0 | -20,0 | | 20,2 | -20,2 | | | |
| 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 16,0 | 32 265,8 | -32 249,8 | 36,3 | 20 900,1 | -20 863,9 | 221,8 | 16 295,0 | -16 073,1 | 147,3 | 15 139,4 | -14 992,1 |
| 3753 Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a v | | 30,7 | -30,7 | | | | | | | | | |
| 3769 Ost.správa v ochr.zivot.prostředí | | 237,8 | -237,8 | 46,9 | 120,8 | -73,9 | 34,0 | 108,0 | -74,0 | 37,1 | 111,4 | -74,3 |
| 3792 Ekologická výchova a osvěta | 30,0 | 102,4 | -72,4 | | 26,1 | -26,1 | | 18,6 | -18,6 | 30,0 | 58,9 | -28,9 |
| 3900 Ost.činn.souvis.se služb.pro obyvatelstvo | | 324,6 | -324,6 | | 90,4 | -90,4 | | 0,1 | -0,1 | | | |
| 3 - Služby pro obyvatelstvo | 81 447,9 | 527 983,1 | -446 535,2 | 54 017,5 | 320 382,9 | -266 365,4 | 60 467,2 | 204 222,1 | -143 754,9 | 57 148,4 | 197 044,8 | -139 896,4 |
| 4319 Ost.výdaje souvis.se soc.poradnictvím | | 904,9 | -904,9 | | 861,6 | -861,6 | | 561,2 | -561,2 | | 562,3 | -562,3 |
| 4329 Ost.soc.péče a pomoc dětem a mládeži | | 10 791,0 | -10 791,0 | | 6 053,3 | -6 053,3 | | 5 422,3 | -5 422,3 | 5 002,2 | | -5 002,2 |
| 4333 Domovy-penzióny pro matky s dětmi | | 903,0 | -903,0 | | 903,0 | -903,0 | | 903,0 | -903,0 | | 903,0 | -903,0 |
| 4339 Ost.soc.péče a pomoc rodině a manželství | 22,0 | 126,0 | -104,0 | | 67,7 | -67,7 | | 183,1 | -183,1 | | 230,1 | -230,1 |
| 4341 Soc.pomoc osobám v hmotné nouzi a obc | | 4,0 | -4,0 | | 0,2 | -0,2 | | | | | | |
| 4349 Ost.soc. péče a pomoc ost. skupinám oby | | 2 424,3 | -2 424,3 | 0,0 | 1 858,6 | -1 858,6 | | 952,6 | -952,6 | | 408,4 | -408,4 |
| 4351 Osob.asistence,pečov.služba a podpora sa | | 725,0 | -725,0 | | | | | | | | | |
| 4357 Domovy | | 3 935,4 | -3 935,4 | | 2 768,4 | -2 768,4 | | 1 857,2 | -1 857,2 | | 1 666,6 | -1 666,6 |
| 4359 Ost.služby a činn.v oblasti soc.péče | | 1 566,1 | -1 566,1 | 0,0 | 1 112,8 | -1 112,8 | 0,0 | 1 006,7 | -1 006,7 | 0,0 | 1 232,6 | -1 232,6 |
| 4374 Azylové domy, noclehárny, nízkoprahová | | | | 5,4 | | 5,4 | | | | | | |
| 4379 Ost.slůž.a činn.v obl.soc.prevence | | 70,0 | -70,0 | | 70,0 | -70,0 | | 73,8 | -73,8 | | 73,3 | -73,3 |
| 4399 Ost.zálež.soc.věcí a polit.zam. | 51,4 | 59,8 | -8,4 | 40,7 | 32,2 | 8,5 | 48,8 | 31,8 | 17,0 | 7,2 | 13,4 | -6,2 |
| 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti | 73,4 | 21 509,5 | -21 436,1 | 46,1 | 13 727,8 | -13 681,7 | 48,8 | 10 991,6 | -10 942,8 | 7,2 | 10 091,9 | -10 084,7 |
| 5212 Ochrana obyvatelstva | 10,2 | 145,2 | -135,0 | 10,2 | 43,0 | -32,8 | | 12,5 | -12,5 | | 82,8 | -82,8 |
| 5299 Ost.záležit.civilní připravenosti na krizové | | 172,4 | -172,4 | | | | | | | | | |
| 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 306,5 | 22 510,6 | -21 204,1 | 1 027,5 | 13 917,5 | -12 890,1 | 903,2 | 10 657,3 | -9 754,2 | 807,5 | 13 041,0 | -12 233,5 |
| 5512 Požární ochr.- dobrovolná část | | 4 661,3 | -4 661,3 | | 789,0 | -789,0 | | 1 109,5 | -1 109,5 | | 486,5 | -486,5 |

| Paragrafy a odvětvové skupiny ZM 4.12.2017 až 10. opatření RM 20.9.2018 | ROZPOČET roku 2018 | | | Září 2018 | | | Září 2017 | | | Září 2016 | | |
|--|--------------------|-----------|-------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
| | Příjmy | Výdaje | Saldo | Příjmy | Výdaje | Saldo | Příjmy | Výdaje | Saldo | Příjmy | Výdaje | Saldo |
| 5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana | 1 316,7 | 27 489,5 | -26 172,8 | 1 037,6 | 14 749,5 | -13 711,9 | 903,2 | 11 779,3 | -10 876,2 | 807,5 | 13 610,3 | -12 802,8 |
| 6112 Zastupitelstva obcí | | 9 941,6 | -9 941,6 | | 4 933,6 | -4 933,6 | | 4 640,6 | -4 640,6 | | 4 735,7 | -4 735,7 |
| 6114 Volby do Parlamentu ČR | | | | | | | | 9,6 | -9,6 | | | |
| 6115 Volby do zastupitelstev územ.samospr.cel | | 800,0 | -800,0 | | 160,6 | -160,6 | | 5,3 | -5,3 | | 44,4 | -44,4 |
| 6118 Volba prezidenta republiky | | 700,0 | -700,0 | | 675,3 | -675,3 | | | | | | |
| 6171 Činnost místní správy | 709,2 | 148 478,9 | -147 769,7 | 834,7 | 97 087,4 | -96 252,6 | 547,2 | 84 567,0 | -84 019,8 | 905,6 | 84 705,7 | -83 800,2 |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních oper | 10 934,8 | 9 088,9 | 1 845,9 | 11 012,6 | 6 475,8 | 4 536,8 | 10 586,8 | 7 219,9 | 3 366,9 | 11 175,0 | 8 308,8 | 2 866,2 |
| 6320 Pojištění funkčně nespecifikované | | 2 309,8 | -2 309,8 | | 1 313,1 | -1 313,1 | | 1 423,6 | -1 423,6 | | 1 442,5 | -1 442,5 |
| 6399 Ostatní finanční operace | | 29 299,6 | -29 299,6 | -60,7 | 27 773,3 | -27 833,9 | -188,4 | 31 142,7 | -31 331,1 | -67,4 | 25 630,9 | -25 698,3 |
| 6402 Fin.vypořádání min. let | | 120,4 | -120,4 | | 120,4 | -120,4 | | 1 161,7 | -1 161,7 | 15,8 | 159,8 | -144,0 |
| 6409 Ostatní činnosti j.n. | 41 629,3 | 36 145,4 | 5 483,9 | 76,9 | -0,1 | 77,0 | 150,3 | 31,8 | 118,5 | 39,0 | 3,7 | 35,3 |
| 6 - Všeobecná veřejná správa a služby | 53 273,3 | 236 884,6 | -183 611,3 | 11 863,5 | 138 539,3 | -126 675,7 | 11 095,9 | 130 202,2 | -119 106,4 | 12 067,9 | 125 031,5 | -112 963,6 |
| x Bezparagrafové položky - daňové příjmy | 425 824,7 | | 425 824,7 | 331 764,8 | | 331 764,8 | 310 531,3 | | 310 531,3 | 285 810,8 | | 285 810,8 |
| x Bezparagrafové položky - nedaňové příjm | 6 425,3 | | 6 425,3 | 5 849,8 | | 5 849,8 | 4 752,6 | | 4 752,6 | 4 820,3 | | 4 820,3 |
| x Bezparagrafové položky - dotace | 98 562,1 | | 98 562,1 | 62 605,8 | | 62 605,8 | 74 769,7 | | 74 769,7 | 60 838,5 | | 60 838,5 |
| Výsledek hospodaření | 685 992,5 | 903 837,0 | -217 844,5 | 482 234,6 | 515 715,8 | -33 481,1 | 477 169,9 | 388 237,4 | 88 932,6 | 436 394,9 | 369 803,0 | 66 591,9 |
| Financování | 217 844,5 | | 217 844,5 | 33 481,1 | | 33 481,1 | -88 932,6 | | -88 932,6 | -66 596,2 | | -66 596,2 |

Druhové třídění (položky) rozpočtu 2018 a jeho plnění

| Položky a druhové třídy ZM 4.12.2017 až 10. opatření RM 20.9.2018 | | ROK 2018 | | Rok 2017 | Rok 2016 |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Rozpočet | Září | Září | Září |
| PŘÍJMY | | | | | |
| 1111 | Daň z př. fyz. osob placená plátcí | 86 990,0 | 66 059,1 | 57 311,8 | 50 515,4 |
| 1112 | Daň z př. fyz. osob placená poplatníky | 1 290,0 | 955,2 | 1 172,1 | 5 307,7 |
| 1113 | Daň z př. fyz. osob vybíraná srážkou | 6 570,0 | 5 633,6 | 4 990,1 | 5 100,4 |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 72 650,0 | 51 929,5 | 53 637,4 | 52 993,0 |
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 25 488,3 | 25 488,3 | 29 008,1 | 24 548,4 |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 165 870,0 | 122 214,9 | 102 931,1 | 90 403,8 |
| 1332 | Poplatky za znečišťování ovzduší | 2,9 | 25,0 | 15,0 | |
| 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 78,9 | 13,2 | 17,8 | 345,8 |
| 1339 | Ost.popl.a odvody v oblasti životního prostředí | | | | 1,5 |
| 1340 | Poplatek za likvidaci komun.odpadu (dle OZV) | 8 540,8 | 7 745,4 | 7 953,2 | 10 442,4 |
| 1341 | Poplatek ze psů | 400,0 | 394,3 | 382,0 | 398,7 |
| 1343 | Popl. za užívání veřej. prostr | 1 030,0 | 877,1 | 910,0 | 849,7 |
| 1345 | Poplatek z bytovací kapacity | 200,0 | 169,9 | 164,0 | 136,1 |
| 1351 | Odvod z loterií a pod.her mimo VHP | | | | 965,2 |
| 1359 | Ost.odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené | | -46,0 | -36,0 | -54,0 |
| 1353 | Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění | 1 220,4 | 983,4 | 1 008,7 | 950,5 |
| 1355 | Odvod z VHP | | | | 9 933,4 |
| 1361 | Správní poplatky | 14 241,3 | 12 428,2 | 12 914,2 | 11 241,3 |
| 1381 | Daň z hazardních her | 13 250,0 | 14 478,3 | 11 479,6 | |
| 1382 | Zrušený odvod z loterií a pod. her | | | 440,0 | |
| 1383 | Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů | | | 3 748,1 | |
| 1511 | Daň z nemovitých věcí | 28 002,1 | 22 415,5 | 22 484,2 | 21 731,4 |
| Daňové příjmy | | 425 824,7 | 331 764,8 | 310 531,3 | 285 810,8 |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 37 532,9 | 23 860,3 | 24 004,9 | 26 058,5 |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | | 29,6 | 16,5 | 21,7 |
| 2119 | Ost.příjmy z vlastní činnosti | 960,5 | 352,5 | 365,2 | 882,0 |
| 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 5 627,6 | 40,6 | 1 600,0 | |
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 4 257,9 | 3 548,1 | 3 546,7 | 3 198,4 |
| 2132 | Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí | 42 330,4 | 33 321,3 | 33 994,6 | 33 205,6 |
| 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 255,0 | 547,0 | 384,7 | 1 147,4 |
| 2141 | Příjmy z úroků | 471,2 | 543,1 | 2 953,0 | 348,5 |
| 2142 | Př. z podílů na zisku a dividend | 10 528,7 | 10 528,8 | 10 316,3 | 10 881,9 |
| 2143 | Kurové rozdíly v příjmech | | | 0,0 | |
| 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 4 970,1 | 4 723,6 | 1 812,0 | 4 066,4 |
| 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | | 0,1 | | 15,8 |
| 2310 | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodob.majetku | 10,3 | 28,0 | 17,1 | 13,7 |
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 52,0 | 65,6 | | 30,0 |
| 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 57,5 | 80,1 | 128,8 | 261,1 |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 4 633,7 | 2 715,1 | 4 540,7 | 3 362,1 |
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 13 783,3 | 111,4 | 24,3 | 6,6 |
| 2420 | Spl. půjč.prostředků od obecně prosp.org. apod.subjektů | 350,0 | 307,1 | 330,2 | 387,5 |
| 2460 | Spl. půjč.prostředků od obyvatelstva | 6 075,3 | 5 542,7 | 4 422,4 | 4 432,8 |
| Nedaňové příjmy | | 131 896,4 | 86 344,8 | 88 457,3 | 88 319,9 |
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 1 238,3 | 1 168,7 | 3 091,2 | 1 368,7 |
| 3113 | Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku | 124,8 | 101,5 | | 57,0 |
| 3121 | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku | 300,0 | 150,0 | 250,0 | |
| 3122 | Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku | 99,0 | 99,0 | 70,4 | |
| 3129 | Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené | 27 947,2 | | | |
| Kapitálové příjmy | | 29 709,3 | 1 519,2 | 3 411,6 | 1 425,7 |
| 4111 | Neinvest. přijaté transfery z všeob.pokladní správy st.rozp. | 666,7 | 666,7 | 36,0 | |
| 4112 | Neinv. přijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhr.dot.vztahu | 47 575,7 | 35 681,8 | 33 949,1 | 32 135,6 |
| 4113 | Neinv. přijaté transfery ze státních fondů | | | 220,5 | |
| 4116 | Ost.neinv.přijaté transfery ze stát. rozpočtu | 23 153,9 | 19 635,2 | 24 691,6 | 16 030,4 |

| Položky a druhové třídy ZM 4.12.2017 až 10. opatření RM 20.9.2018 | | ROK 2018 | | Rok 2017 | Rok 2016 |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Rozpočet | Září | Září | Září |
| 4121 | Neinv. přijaté transfery od obcí | 415,0 | 523,8 | 538,1 | 389,9 |
| 4122 | Neinv. přijaté transfery od krajů | 6 901,8 | 5 878,3 | 4 999,6 | 4 565,6 |
| 4213 | Invest. přijaté transfery ze stát. fondů | 220,0 | 220,0 | 1 334,8 | 25,8 |
| 4216 | Ost.inv. přijaté transfery ze stát. rozp. | 10 584,0 | | | 3 408,3 |
| 4222 | Invest. přijaté transfery od krajů | 9 045,0 | | 9 000,0 | |
| 4223 | Invest. přijaté transfery od regionálních rad | | | | 4 283,0 |
| Přijaté dotace | | 98 562,1 | 62 605,8 | 74 769,7 | 60 838,5 |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zam.na služeb.místech | 105 149,0 | 73 397,5 | 62 432,4 | 58 534,6 |
| 5019 | Ostatní platy | 161,9 | 22,2 | 22,1 | 18,0 |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 727,3 | 2 529,9 | 2 353,3 | 1 427,4 |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 4 292,0 | 2 828,7 | 2 458,2 | 2 377,2 |
| 5024 | Odstupné | 155,6 | | | |
| 5029 | Platby za provedenou práci jinde nezařazené | 90,3 | | | |
| 5031 | Povinné pojistné na soc. zab. a přísp. na politiku zaměstnanosti | 28 064,9 | 19 113,8 | 16 514,3 | 15 369,6 |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 10 101,3 | 7 023,5 | 6 026,3 | 5 637,0 |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 428,3 | 318,1 | 273,7 | 253,8 |
| 5039 | Ost.povinné pojistné plac. zaměstnav. | 22,2 | | | |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 844,4 | 373,0 | 169,9 | 152,7 |
| 5131 | Potraviny | 15,6 | 3,3 | 3,4 | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 132,9 | 87,7 | 25,5 | 3,6 |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 5,0 | 4,3 | | |
| 5134 | Prádlo, oděv, obuv | 765,1 | 287,0 | 98,7 | 119,4 |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 246,4 | 35,3 | 48,1 | 44,2 |
| 5137 | Drobný hm.dlouhodobý majetek | 4 011,2 | 2 056,5 | 2 659,3 | 1 045,6 |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazené | 3 909,0 | 2 234,9 | 1 994,3 | 2 074,8 |
| 5141 | Úroky vlastní | 3 690,0 | 3 020,7 | 2 588,9 | 2 909,8 |
| 5142 | Kursově rozdíly ve výdajích | | 5,1 | -0,2 | 0,6 |
| 5151 | Studená voda | 6 809,7 | 2 996,0 | 4 041,8 | 4 005,6 |
| 5152 | Tepllo | 8 137,0 | 4 783,8 | 5 334,3 | 4 389,8 |
| 5153 | Plyn | 1 541,8 | 891,7 | 751,2 | 1 065,3 |
| 5154 | Elektrická energie | 8 003,2 | 4 496,7 | 3 965,7 | 4 295,1 |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 842,7 | 315,6 | 299,1 | 290,6 |
| 5157 | Teplá voda | 1 743,0 | 1 201,5 | 1 302,5 | 1 464,9 |
| 5161 | Poštovní služby | 1 402,8 | 1 036,7 | 784,4 | 785,6 |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokom. | 1 018,5 | 547,5 | 516,7 | 517,2 |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 7 590,3 | 4 720,4 | 6 023,0 | 6 780,5 |
| 5164 | Nájemné | 2 231,4 | 1 183,8 | 1 336,6 | 1 507,6 |
| 5165 | Nájemné za půdu | 35,0 | 20,2 | 69,5 | 76,3 |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 16 574,4 | 2 280,4 | 2 287,0 | 1 244,8 |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 1 956,4 | 1 039,4 | 777,5 | 562,0 |
| 5168 | Služby zpracování dat | 3 474,6 | 1 981,1 | 2 125,0 | 1 920,5 |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 87 838,7 | 55 497,1 | 50 631,8 | 50 591,2 |
| 5171 | Opravy a udržování | 64 701,1 | 22 860,4 | 22 493,8 | 17 876,8 |
| 5172 | Programové vybavení | 693,7 | 109,5 | 345,9 | 259,5 |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 1 056,6 | 375,9 | 578,7 | 338,4 |
| 5175 | Pohoštění | 1 185,2 | 626,1 | 507,1 | 512,7 |
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | 127,9 | 15,6 | 31,8 | 14,3 |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 73,9 | 49,2 | 55,4 | 55,4 |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 759,6 | 534,3 | 509,8 | 167,1 |
| 5182 | Poskytované zálohy vlastní pokladně | | 37,7 | 43,4 | -40,1 |
| 5189 | Ostatní poskytované zálohy a jistiny | | 3,6 | 9,9 | 6,1 |
| 5192 | Poskyt. neinvest. příspěvky a náhrady (část) | 1 301,2 | 82,2 | 1 261,7 | 73,7 |
| 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost | 1 944,0 | 1 615,7 | 1 465,1 | 1 314,5 |
| 5194 | Věcné dary | 579,8 | 312,7 | 278,9 | 363,7 |
| 5212 | Neinv.transfery podnik.subjektům-fyz.os. | 40,0 | 75,0 | 50,0 | 65,0 |
| 5213 | Neinv.transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os. | 29,6 | 43,6 | 326,4 | 218,1 |

| Položky a druhové třídy ZM 4.12.2017 až 10. opatření RM 20.9.2018 | | ROK 2018 | | Rok 2017 | Rok 2016 |
|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Rozpočet | Září | Září | Září |
| 5221 | Neinv.transfery obecně prosp.organizacím | 3 430,0 | 3 516,5 | 3 203,0 | 2 680,0 |
| 5222 | Neinv.transfery spolkům | 17 133,0 | 13 598,6 | 10 849,6 | 13 750,8 |
| 5223 | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem | 18,4 | 603,0 | 3 103,0 | 555,0 |
| 5229 | Ost.neinv.transfery nezisk.a pod.organiz. | 3 503,7 | 2 412,5 | 2 095,3 | 2 452,1 |
| 5323 | Neinv.transfery krajům | 5 410,9 | 5 024,6 | 3 775,4 | 3 778,7 |
| 5329 | Ost.neinv.dotace veř.rozp.územní úrovně | 126,3 | 126,2 | 208,6 | 233,6 |
| 5331 | Neinvest. příspě. zřízeným příspě. org. | 106 506,8 | 79 685,6 | 70 975,4 | 66 262,6 |
| 5332 | Neinv.transfery vysokým školám | 1 009,6 | 533,8 | 468,2 | 20,0 |
| 5333 | Neinv.transf.školským práv.os.zřízeným státem, krajem a obcemi | | | | 5,0 |
| 5336 | Neinv. transfery. zřízeným příspě. org. | 12 719,6 | 10 938,0 | 12 468,0 | 5 919,6 |
| 5339 | Neinv.transfery cizím příspě.org. | 146,0 | 208,0 | 177,0 | 238,0 |
| 5361 | Nákup kolků | 82,7 | 31,7 | 13,6 | 28,9 |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 5 155,4 | 2 431,3 | 2 304,7 | 1 438,1 |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | | | | 23,8 |
| 5364 | Vratky veř.rozp.ústřední úrovně transferů poskytnutých v min.rozp.období | 120,4 | 120,4 | 1 161,7 | 159,8 |
| 5365 | Platba daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům | 25 488,3 | 25 488,3 | 29 008,1 | 24 548,4 |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 936,2 | 300,3 | 326,1 | 868,3 |
| 5429 | Ost.náhrady placené obyvatelstvu | 64,2 | | | |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 450,0 | 238,8 | 225,9 | 265,8 |
| 5493 | Účel.neinv.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám | 20,5 | 12,0 | 47,7 | 117,2 |
| 5499 | Ost.neinvest. transfery obyvatelstvu | 1 698,4 | 1 228,3 | 1 178,6 | 1 132,7 |
| 5624 | Neinv.půjč.prostř.společenstvím vlastníků jednotek | 200,0 | | | 4,2 |
| 5660 | Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu | 9 800,0 | 6 915,3 | 5 643,4 | 7 386,3 |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 400,0 | | | |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 28,3 | 28,2 | 51,8 | 109,8 |
| Běžné výdaje | | 583 953,2 | 376 516,4 | 353 157,2 | 322 668,9 |
| 6111 | Programové vybavení | 1 434,0 | 256,6 | 452,7 | 1 251,2 |
| 6112 | Ocenitelná práva | 700,0 | 646,7 | 53,8 | |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 259 617,7 | 126 707,9 | 29 784,0 | 33 219,9 |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 13 448,0 | 7 841,2 | 1 146,9 | 3 775,3 |
| 6123 | Dopravní prostředky | 678,0 | | 722,9 | 950,2 |
| 6125 | Výpočetní technika | 3 337,5 | | 292,4 | |
| 6127 | Kulturní předměty | 147,0 | 32,0 | | 83,0 |
| 6130 | Pozemky | 1 124,7 | 53,3 | 1 627,2 | 820,7 |
| 6142 | Nadlimitní věcná břemena | | | 440,2 | |
| 6329 | Ost.inv.transfery nezisk. a pod. organizacím | 16,0 | 16,0 | | |
| 6351 | Invest. transfery zřízeným příspě.org. | 3 635,6 | 3 635,6 | 550,0 | 7 023,8 |
| 6359 | Inv.přísp. ost. příspě. org. | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 6901 | Rezervy kapitálových výdajů | 35 735,3 | | | |
| Kapitálové výdaje | | 319 883,8 | 139 199,4 | 35 080,2 | 47 134,1 |
| 8115 | Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ | 228 637,1 | 27 339,6 | -92 282,9 | -6 854,3 |
| 8123 | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | 40 000,0 | 40 000,0 | 22 057,8 | |
| 8124 | Uhrazené splátky dlouhodob.půjč.prostředků | -50 892,6 | -33 623,9 | -18 623,9 | -29 619,4 |
| 8128 | Aktiv.dlouh.operace řízení likvidity-výdaje | | | | -30 000,0 |
| 8901 | Operace z peněžních účtů organizace nemající char.příjmů a výdajů vládního sektoru | 100,0 | -234,5 | -83,5 | -122,5 |
| Financování | | 217 844,5 | 33 481,1 | -88 932,6 | -66 596,2 |
| CELKEM - PŘÍJMY | | 685 992,5 | 482 234,6 | 477 169,9 | 436 394,9 |
| - VÝDAJE | | 903 837,0 | 515 715,8 | 388 237,4 | 369 803,0 |
| - FINANCOVÁNÍ | | 217 844,5 | 33 481,1 | -88 932,6 | -66 596,2 |

Závazné ukazatele 2018 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 | 425 824,7 | | 331 764,8 | |
| tř. 2 - Nedaňové příjmy | 131 896,4 | | 86 344,8 | |
| tř. 3 - Kapitálové příjmy | 29 709,3 | | 1 519,2 | |
| tř. 4 - Přijaté dotace | 98 562,1 | | 62 605,8 | |
| Příjmy celkem | 685 992,5 | 514 494,4 | 482 234,6 | 70,30% |
| tř. 5 - Běžné výdaje | -583 953,2 | | -376 516,4 | |
| tř. 6 - Kapitálové výdaje | -319 883,8 | | -139 199,4 | |
| Výdaje celkem | -903 837,0 | -677 877,8 | -515 715,8 | 57,06% |
| Výsledek hospodaření | -217 844,5 | -163 383,4 | -33 481,1 | 15,37% |

OK, plán bude asi splněn



2. Provozní přebytek hospodaření

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

| Ukazatel Provozní přebytek hospodaření [tis.Kč] | plán | | Září | |
|---|-----------|---------|-----------|---------|
| Běžné příjmy | 636 434,2 | 100,00% | 480 495,4 | 100,00% |
| Běžné výdaje celkem | 583 953,2 | 91,75% | 376 516,4 | 78,36% |
| snížení o úroky | -3 690,0 | -0,58% | -3 020,7 | -0,63% |
| snížení o opravy a udržování | -64 701,1 | -10,17% | -22 860,4 | -4,76% |
| snížení o nspecifik. rezervu | -400,0 | -0,06% | | |

| | | |
|---|--------------------|--------------------|
| Ukazatel Provozní přebytek hospodaření | 19,05% | 27,03% |
| | ukazatel je splněn | ukazatel je splněn |



Závazné ukazatele 2018 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 4.12.2017 až 10. opatření RM 20.9.2018 | Rozpočet 2018 | Plnění (očekávaný vývoj) | | Změna 18 / 17 | 2017 Září | 2016 Září | |
|---|-------------------|--------------------------|------------|------------------|-------------|------------------|------------------|
| | | Září | 75% | | | | Září |
| EKO Příjmy | 474 510,0 | 370 258,2 | 78% | | 107% | 345 064,6 | 320 832,2 |
| Výdaje | -95 404,8 | -47 467,5 | 50% | | 94% | -50 362,7 | -47 929,2 |
| Ekonomický odbor | 379 105,2 | 322 790,8 | 85% | | 110% | 294 701,9 | 272 903,0 |
| PO Příjmy | 4 234,0 | 2 422,6 | 57% | | 237% | 1 021,7 | 1 182,9 |
| Výdaje | -121 989,8 | -85 080,8 | 70% | | 116% | -73 110,9 | -69 923,3 |
| Právní odbor | -117 755,8 | -82 658,2 | 70% | | 115% | -72 089,1 | -68 740,4 |
| SMM Příjmy | 89 994,2 | 64 662,4 | 72% | | 94% | 68 656,2 | 68 204,2 |
| Výdaje | -173 866,5 | -94 016,7 | 54% | | 108% | -87 223,0 | -82 729,5 |
| Odbor správy majetku města | -83 872,3 | -29 354,3 | 35% | | 158% | -18 566,8 | -14 525,3 |
| OIN Příjmy | 45 612,9 | 279,5 | 1% | | 3% | 11 051,7 | 5 313,8 |
| Výdaje | -273 115,9 | -136 880,7 | 50% | | 370% | -36 958,7 | -36 772,6 |
| Odbor investic | -227 503,0 | -136 601,2 | 60% | | 527% | -25 907,0 | -31 458,8 |
| KŠS Příjmy | 19 197,8 | 11 254,9 | 59% | | 69% | 16 322,9 | 7 661,8 |
| Výdaje | -140 955,7 | -108 413,5 | 77% | | 111% | -97 407,6 | -94 062,6 |
| Odbor kultury, školství a sportu | -121 757,9 | -97 158,6 | 80% | | 120% | -81 084,7 | -86 400,8 |
| OSI Příjmy | 125,6 | 50,6 | 40% | | 87% | 58,0 | 2 924,0 |
| Výdaje | -21 265,7 | -6 475,0 | 30% | | 88% | -7 328,6 | -7 003,4 |
| Odbor organizační správy a informatiky | -21 140,1 | -6 424,5 | 30% | | 88% | -7 270,6 | -4 079,4 |
| ÚMA Příjmy | 14 777,0 | 330,1 | 2% | | 15% | 2 200,4 | 978,8 |
| Výdaje | -23 237,2 | -4 627,2 | 20% | | 63% | -7 294,8 | -3 348,8 |
| Útvar městského architekta | -8 460,2 | -4 297,2 | 51% | | 84% | -5 094,4 | -2 370,0 |
| ÚKS Příjmy | 114,2 | 53,2 | 47% | | 35% | 151,2 | 48,7 |
| Výdaje | -8 262,0 | -4 214,2 | 51% | | 85% | -4 969,6 | -4 114,4 |
| Útvar kanceláře starosty | -8 147,8 | -4 161,0 | 51% | | 86% | -4 818,4 | -4 065,7 |
| ÚIA Příjmy | | | | | | | |
| Výdaje | -592,4 | -194,9 | 33% | | 141% | -138,0 | -183,3 |
| Útvar interního auditu | -592,4 | -194,9 | 33% | | 141% | -138,0 | -183,3 |
| DSA Příjmy | 15 606,4 | 14 262,5 | 91% | | 103% | 13 801,6 | 12 407,8 |
| Výdaje | -624,2 | -207,9 | 33% | | 247% | -84,2 | -124,5 |
| Odbor dopravních a správních agend | 14 982,2 | 14 054,6 | 94% | | 102% | 13 717,4 | 12 283,3 |
| OSS Příjmy | 14 721,4 | 13 200,4 | 90% | | 102% | 12 963,6 | 11 460,9 |
| Výdaje | -20 991,3 | -13 914,1 | 66% | | 114% | -12 190,3 | -10 280,8 |
| Odbor sociálních služeb | -6 269,9 | -713,8 | 11% | | -92% | 773,3 | 1 180,1 |
| SŽP Příjmy | 4 059,5 | 2 973,6 | 73% | | 78% | 3 829,3 | 3 461,1 |
| Výdaje | -1 075,6 | -305,5 | 28% | | 68% | -452,3 | -282,6 |
| Odbor stavebního úřadu a životního prostředí | 2 983,9 | 2 668,1 | 89% | | 79% | 3 377,1 | 3 178,6 |
| ŽO Příjmy | 1 149,0 | 895,3 | 78% | | 85% | 1 050,3 | 996,4 |
| Výdaje | -129,3 | -27,2 | 21% | | 34% | -79,9 | -26,7 |
| Živnostenský odbor | 1 019,7 | 868,1 | 85% | | 89% | 970,4 | 969,6 |
| MP Příjmy | 1 890,5 | 1 591,5 | 84% | | 159% | 998,5 | 922,2 |
| Výdaje | -22 326,6 | -13 890,5 | 62% | | 131% | -10 636,5 | -9 547,8 |
| Městská policie | -20 436,1 | -12 299,1 | 60% | | 128% | -9 638,0 | -8 625,6 |

Závazné ukazatele 2018 pro odbory a útvary

2. Paragrafové plnění výdajů

Součet všech uskutečněných výdajů na jednom paragrafu nepřekročí schválený rozpočet tohoto paragrafu

| Paragraf | Září | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|
| | EKO | PO | SMM | OIN | KŠS | OSI | ÚMA | ÚKS | ÚIA | DSA | OSS | SZP | ŽO | MP |
| | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 |

REKAPITULACE

| Celkové plnění závazných ukazatelů stanovených pro odbory | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|
| Název ukazatele | EKO | PO | SMM | OIN | KŠS | OSI | ÚMA | ÚKS | ÚIA | DSA | OSS | SZP | ŽO | MP |
| 1. Základní skladba rozpočtu | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😞 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 |
| 2. Paragrafové plnění | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 |

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

Ukazatel dluhové služby v roce 2018

Vláda ČR doporučuje, aby ukazatel dluhové služby nepřekročil 30 % (viz níže)

ZM schválilo (v rámci projednávání Návrhu rozpočtu), že ukazatel může dosáhnout max. 12 %

ZM 4.12.2017 až 10. opatření RM 20.9.2018

| Rádek | Název položky | Odkaz na rozpočtovou skladbu | Rozpočet | Září |
|-------|----------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|
| 1 | daňové příjmy (po konsolidaci) | třída 1 | 425 824,70 | 331 764,82 |
| 2 | nedaňové příjmy (po konsolidaci) | třída 2 | 131 896,40 | 86 344,81 |
| 3 | přijaté dotace - finanční vztah | položka 4112 + 4212 | 47 575,70 | 35 681,80 |
| 4 | dluhová základna | ř.1 + ř.2 + ř.3 | 605 296,80 | 453 791,43 |
| 5 | úroky | položka 5141 | 3 690,00 | 3 020,69 |
| 6 | splátky jistin a dluhopisů | položky 8xx2 a 8xx4 | 50 892,60 | 33 623,94 |
| 7 | splátky leasingu | položka 5178 | 73,90 | 49,22 |
| 8 | dluhová služba | ř.5 + ř.6 + ř.7 | 54 656,50 | 36 693,85 |
| 9 | Ukazatel dluhové služby | ř.8 děleno ř.4 | 9,03% | 8,09% |

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 2018 přepočtený na jednoho obyvatele města

počet obyvatel dle ČSÚ k 1.1.2018 **25 215**

| ZM 4.12.2017 až 10. opatření RM 20.9.201 Rozklad | | Rozpočet | Září |
|--|--|------------------|------------------|
| PŘÍJMY | | | |
| Daňové příjmy | Daň z př. fyz. osob placená plátcí | 3 450 Kč | 2 620 Kč |
| | Daň z př. fyz. osob placená poplatníky | 51 Kč | 38 Kč |
| | Daň z př. fyz. osob vybíraná srážkou | 261 Kč | 223 Kč |
| | Daň z příjmů právnických osob | 2 881 Kč | 2 059 Kč |
| | Daň z přidané hodnoty | 6 578 Kč | 4 847 Kč |
| | celkem sdílené daně | 13 221 Kč | 9 788 Kč |
| | Daň z př. práv. osob za obec | 1 011 Kč | 1 011 Kč |
| | Daň z hazardních her | 525 Kč | 574 Kč |
| | Daň z nemovitých věcí | 1 111 Kč | 889 Kč |
| | Poplatky a odvody | 1 020 Kč | 896 Kč |
| | celkem ostatní daně a poplatky | 3 667 Kč | 3 370 Kč |
| Nedaňové příjmy celkem | | 5 231 Kč | 3 424 Kč |
| Kapitálové příjmy | | 1 178 Kč | 60 Kč |
| Dotace | | 3 909 Kč | 2 483 Kč |
| PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM | | 27 206 Kč | 19 125 Kč |
| VÝDAJE | | | |
| Běžné výdaje | Zemědělství a lesní hospodářství | 42 Kč | 19 Kč |
| | Průmyslová a ost. odvětví hospod. | 1 660 Kč | 810 Kč |
| | Služby pro obyvatelstvo | 11 974 Kč | 7 516 Kč |
| | Sociální věci a politika zaměstnanosti | 825 Kč | 544 Kč |
| | Bezpečnost státu a právní ochrana | 906 Kč | 569 Kč |
| | Všeobecná veřejná správa a služby | 7 752 Kč | 5 474 Kč |
| | celkem běžné výdaje | 23 159 Kč | 14 932 Kč |
| Kapitálové výdaje | | 12 686 Kč | 5 520 Kč |
| VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM | | 35 845 Kč | 20 453 Kč |
| FINANCOVÁNÍ | | | |
| Změna stavu krátkodobých pen. prostředků | | 9 068 Kč | 1 084 Kč |
| Uhrazené splátky dlouhodob. půjček | - | 2 018 Kč | - |
| Ostatní (změna stavu portfolia apod.) | | 1 590 Kč | 1 577 Kč |
| FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM (+ = dofinanc. např. splátek úvěrů; - = | | 8 639 Kč | 1 328 Kč |
| REKAPITULACE | | | |
| Příjmy na 1 obyvatele | | 27 206 Kč | 19 125 Kč |
| Výdaje na 1 obyvatele | | 35 845 Kč | 20 453 Kč |
| Výsledek hospodaření na 1 obyvatele | | - | 1 328 Kč |

Výdaje města dle odvětvových skupin

Každá stokoruna výdajů je použita takto:

| | | Rozpočet | Září 2018 |
|--|---|------------------|------------------|
| 1 - Zemědělství a lesní hospodářství |  | 0,12 Kč | 0,10 Kč |
| 2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod. |  | 9,84 Kč | 5,40 Kč |
| 3 - Služby pro obyvatelstvo |  | 58,42 Kč | 62,12 Kč |
| 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti |  | 2,38 Kč | 2,66 Kč |
| 5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana |  | 3,04 Kč | 2,86 Kč |
| 6 - Všeobecná veřejná správa a služby |  | 26,21 Kč | 26,86 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.