

# Rozpočet Města Uherské Hradiště 2018

## stručný přehled

Druhové třídění [tis. Kč]	Rok 2018			Rok 2017	
	Rozpočet	Listopad	Plnění	Změna	Listopad
tř. 1 - Daňové příjmy	430 774,7	396 715,8	92,1%	108,0%	367 435,9
tř. 2 - Nedaňové příjmy	133 762,0	108 007,5	80,7%	101,0%	106 910,0
tř. 3 - Kapitálové příjmy	13 704,3	1 569,2	11,5%	30,2%	5 187,6
tř. 4 - Přijaté dotace	102 485,8	82 465,0	80,5%	96,6%	85 346,0
<b>Příjmy celkem</b>	<b>680 726,8</b>	<b>588 757,5</b>	<b>86,5%</b>	<b>104,2%</b>	<b>564 879,6</b>
tř. 5 - Běžné výdaje	595 441,5	472 434,1	79,3%	107,3%	440 381,1
tř. 6 - Kapitálové výdaje	303 129,8	205 849,8	67,9%	344,9%	59 682,4
<b>Výdaje celkem</b>	<b>898 571,3</b>	<b>678 284,0</b>	<b>75,5%</b>	<b>135,6%</b>	<b>500 063,4</b>
<b>tř. 8 - Financování</b>	<b>217 844,5</b>	<b>89 526,4</b>	<b>41,1%</b>	<b>-138,7%</b>	<b>-64 566,1</b>

ZM 4.12.2017 až 11. opatření RM 12.11.2018

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 11. opatření RM 12.11.2018	ROZPOČET 2018			Listopad 2018			Listopad 2017			Listopad 2016		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
<i>Bezparagrafové položky - daňové příjmy</i>	430 774,7		430 774,7	396 715,8		396 715,8	367 435,9		367 435,9	335 953,2		335 953,2
<i>Bezparagrafové položky - nedaňové příjmy</i>	7 755,3		7 755,3	7 146,1		7 146,1	5 915,3		5 915,3	6 003,4		6 003,4
<i>Bezparagrafové položky - dotace</i>	102 485,8		102 485,8	82 465,0		82 465,0	85 346,0		85 346,0	76 386,6		76 386,6
<b>Bezparagrafové položky</b>	<b>541 015,8</b>		<b>541 015,8</b>	<b>486 326,9</b>		<b>486 326,9</b>	<b>458 697,2</b>		<b>458 697,2</b>	<b>418 343,1</b>		<b>418 343,1</b>
<b>1 - Zemědělství a lesní hospodářství</b>	<b>1 127,4</b>	<b>1 058,6</b>	<b>68,8</b>	<b>1 242,5</b>	<b>630,0</b>	<b>612,5</b>	<b>1 251,4</b>	<b>1 127,1</b>	<b>124,3</b>	<b>1 136,5</b>	<b>929,8</b>	<b>206,6</b>
<b>2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.</b>	<b>17 941,7</b>	<b>88 409,6</b>	<b>-70 467,9</b>	<b>17 443,0</b>	<b>44 154,8</b>	<b>-26 711,8</b>	<b>16 490,1</b>	<b>49 288,3</b>	<b>-32 798,1</b>	<b>17 524,2</b>	<b>34 796,2</b>	<b>-17 272,1</b>
<i>31 a 32 - Vzdělávání</i>	<i>6 315,1</i>	<i>200 429,0</i>	<i>-194 113,9</i>	<i>6 832,3</i>	<i>183 049,1</i>	<i>-176 216,8</i>	<i>6 818,6</i>	<i>55 842,5</i>	<i>-49 023,9</i>	<i>5 462,0</i>	<i>36 813,4</i>	<i>-31 351,4</i>
<i>33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky</i>	<i>9 230,3</i>	<i>110 932,2</i>	<i>-101 701,9</i>	<i>7 922,6</i>	<i>93 993,7</i>	<i>-86 071,1</i>	<i>8 209,5</i>	<i>87 560,8</i>	<i>-79 351,3</i>	<i>7 222,8</i>	<i>89 474,6</i>	<i>-82 251,8</i>
<i>34 - Tělovýchovná a zájmová činnost</i>	<i>6 638,1</i>	<i>42 267,0</i>	<i>-35 628,9</i>	<i>203,6</i>	<i>29 604,3</i>	<i>-29 400,8</i>	<i>1 588,5</i>	<i>24 489,6</i>	<i>-22 901,0</i>	<i>8 852,3</i>	<i>32 183,7</i>	<i>-23 331,4</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>26,0</i>	<i>27,2</i>	<i>-1,2</i>	<i>16,7</i>	<i>36,5</i>	<i>-19,8</i>
<i>36 - Bydlení, komun.rozvoj a bytové hospodářství</i>	<i>55 909,7</i>	<i>123 429,9</i>	<i>-67 520,2</i>	<i>51 797,6</i>	<i>77 935,3</i>	<i>-26 137,7</i>	<i>55 031,5</i>	<i>58 742,1</i>	<i>-3 710,7</i>	<i>50 705,2</i>	<i>46 699,4</i>	<i>4 005,8</i>
<i>37 - Ochrana životního prostředí</i>	<i>3 811,4</i>	<i>57 638,8</i>	<i>-53 827,4</i>	<i>2 915,6</i>	<i>48 053,7</i>	<i>-45 138,1</i>	<i>4 081,2</i>	<i>40 532,7</i>	<i>-36 451,5</i>	<i>2 808,3</i>	<i>39 090,8</i>	<i>-36 282,6</i>
<i>39 - Ost.činnost související se službami pro obyvatelstvo</i>		<i>324,6</i>	<i>-324,6</i>		<i>90,6</i>	<i>-90,6</i>		<i>61,1</i>	<i>-61,1</i>			
<b>3 - Služby pro obyvatelstvo</b>	<b>81 932,6</b>	<b>535 079,1</b>	<b>-453 146,5</b>	<b>69 671,6</b>	<b>432 774,8</b>	<b>-363 103,2</b>	<b>75 755,3</b>	<b>267 256,1</b>	<b>-191 500,8</b>	<b>75 067,3</b>	<b>244 298,5</b>	<b>-169 231,2</b>
<i>41 - Dávky a podpory v sociál. zabezpečení</i>												
<i>43 - Soc.péče, pomoc a spol. činn. v soc.zabzp.</i>	<i>73,4</i>	<i>21 567,6</i>	<i>-21 494,2</i>	<i>47,2</i>	<i>18 284,9</i>	<i>-18 237,7</i>	<i>48,8</i>	<i>15 667,5</i>	<i>-15 618,7</i>	<i>8,8</i>	<i>13 468,8</i>	<i>-13 459,9</i>
<b>4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti</b>	<b>73,4</b>	<b>21 567,6</b>	<b>-21 494,2</b>	<b>47,2</b>	<b>18 284,9</b>	<b>-18 237,7</b>	<b>48,8</b>	<b>15 667,5</b>	<b>-15 618,7</b>	<b>8,8</b>	<b>13 468,8</b>	<b>-13 459,9</b>
<b>5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana</b>	<b>1 316,7</b>	<b>27 670,4</b>	<b>-26 353,7</b>	<b>1 365,7</b>	<b>19 760,9</b>	<b>-18 395,1</b>	<b>1 142,4</b>	<b>14 605,9</b>	<b>-13 463,6</b>	<b>1 029,9</b>	<b>15 903,4</b>	<b>-14 873,5</b>
<i>61 - Územní samospráva</i>	<i>709,2</i>	<i>160 083,0</i>	<i>-159 373,8</i>	<i>1 042,5</i>	<i>126 195,1</i>	<i>-125 152,7</i>	<i>743,3</i>	<i>110 098,3</i>	<i>-109 355,0</i>	<i>1 853,2</i>	<i>108 290,5</i>	<i>-106 437,3</i>
<i>62 - jiné veřejné služby a činnosti</i>												
<i>63 - Finanční operace</i>	<i>11 028,7</i>	<i>40 698,3</i>	<i>-29 669,6</i>	<i>11 054,8</i>	<i>36 329,4</i>	<i>-25 274,6</i>	<i>10 588,5</i>	<i>40 829,9</i>	<i>-30 241,4</i>	<i>11 073,1</i>	<i>35 857,7</i>	<i>-24 784,6</i>
<i>64 - Ostatní činnost</i>	<i>25 581,3</i>	<i>24 004,7</i>	<i>1 576,6</i>	<i>563,3</i>	<i>154,1</i>	<i>409,2</i>	<i>162,6</i>	<i>1 190,4</i>	<i>-1 027,8</i>	<i>52,1</i>	<i>693,0</i>	<i>-640,9</i>
<b>6 - Všeobecná veřejná správa a služby</b>	<b>37 319,2</b>	<b>224 786,0</b>	<b>-187 466,8</b>	<b>12 660,6</b>	<b>162 678,6</b>	<b>-150 018,0</b>	<b>11 494,3</b>	<b>152 118,5</b>	<b>-140 624,2</b>	<b>12 978,4</b>	<b>144 841,2</b>	<b>-131 862,8</b>
<b>Celkem</b>	<b>680 726,8</b>	<b>898 571,3</b>	<b>-217 844,5</b>	<b>588 757,5</b>	<b>678 284,0</b>	<b>-89 526,5</b>	<b>564 879,6</b>	<b>500 063,4</b>	<b>64 816,1</b>	<b>526 088,2</b>	<b>454 237,9</b>	<b>71 850,2</b>
Financování	217 844,5		217 844,5	89 526,4		89 526,4	-64 566,1		-64 566,1	-71 855,5		-71 855,5

# Odvětvové třídění (paragrafy) rozpočtu 2018 a jeho plnění

Paragrafy a odvětvové skupiny ZM 4.12.2017 až 11. opatření RM 12.11.2018	ROZPOČET roku 2018			Listopad 2018			Listopad 2017			Listopad 2016		
	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		627,9	-627,9		306,6	-306,6		413,2	-413,2		391,5	-391,5
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	1 242,5	255,9	986,6	1 251,4	636,3	615,1	1 136,5	455,6	680,8
1037 Celospolečenské funkce lesů		61,6	-61,6		50,7	-50,7		60,9	-60,9		67,7	-67,7
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 127,4	1 058,6	68,8	1 242,5	630,0	612,5	1 251,4	1 127,1	124,3	1 136,5	929,8	206,6
2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje		28,3	-28,3		28,3	-28,3						
2141 Vnitřní obchod		3 327,7	-3 327,7		3 205,7	-3 205,7		3 076,2	-3 076,2	1 230,7	3 475,5	-2 244,9
2143 Cestovní ruch		1 468,0	-1 468,0	15,1	1 117,4	-1 102,3	119,4	1 419,2	-1 299,9	7,4	921,0	-913,6
2169 Ost. správa v průmyslu, stavebn. obchodu	707,3	379,6	327,7	838,2	252,3	585,9	569,9	116,5	453,4	604,3		604,3
2212 Silnice	302,5	18 783,7	-18 481,2	153,7	14 617,0	-14 463,3		12 851,2	-12 851,2		11 946,2	-11 946,2
2219 Ost.záležit. pozem. komunikací	13 337,4	34 571,2	-21 233,8	12 510,8	11 437,9	1 072,9	12 077,9	23 353,3	-11 275,4	12 002,1	10 527,2	1 474,8
2221 Provoz veřejné silniční dopravy		4 980,0	-4 980,0		1 987,8	-1 987,8		572,2	-572,2		6 393,1	-6 393,1
2223 Bezpečnost silničního provozu								79,5	-79,5			
2229 Ost.záležitosti v silniční dopravě		2 563,9	-2 563,9		879,2	-879,2		272,2	-272,2	6,1	889,4	-883,3
2239 Ost.záležitosti vnitrozemské plavby		30,7	-30,7					3,5	-3,5		7,9	-7,9
2292 Dopravní obslužnost		7 354,9	-7 354,9		6 941,3	-6 941,3		6 490,5	-6 490,5			
2299 Ost.záležitosti v dopravě	3 442,3		3 442,3	3 685,1		3 685,1	3 648,9		3 648,9	3 443,6		3 443,6
2310 Pitná voda	20,0	2 792,8	-2 772,8	26,9	1 741,2	-1 714,3	45,1	97,6	-52,6	44,9	22,4	22,5
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a naklád	132,2	11 875,4	-11 743,2	213,1	1 807,7	-1 594,6	29,0	827,7	-798,7	185,1	547,8	-362,7
2333 Úpravy drobných vodních toků		221,5	-221,5		138,8	-138,8		128,6	-128,6		65,7	-65,7
2369 Ost.správa ve vodním hospodářství		31,9	-31,9									
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	17 941,7	88 409,6	-70 467,9	17 443,0	44 154,8	-26 711,8	16 490,1	49 288,3	-32 798,1	17 524,2	34 796,2	-17 272,1
3111 Předškolní zařízení		20 864,3	-20 864,3		10 338,0	-10 338,0		8 331,5	-8 331,5		4 094,9	-4 094,9
3113 Základní školy	462,5	87 037,2	-86 574,7	413,5	84 018,5	-83 605,0		29 832,4	-29 832,4	143,1	22 640,0	-22 497,0
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		28 961,7	-28 961,7		28 867,2	-28 867,2	1 600,0	7 980,9	-6 380,9		3 375,7	-3 375,7
3211 Činnost vysokých škol		1 009,6	-1 009,6		533,8	-533,8		468,2	-468,2		637,0	-637,0
3231 Základní umělecké školy		57 112,1	-57 112,1	1 129,9	55 053,4	-53 923,5		5 023,6	-5 023,6		1 144,4	-1 144,4
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání	5 852,6	5 313,1	539,5	5 288,9	4 107,2	1 181,6	5 218,6	4 079,8	1 138,7	5 319,0	4 795,4	523,5
3311 Divadelní činnost		37 645,9	-37 645,9		34 984,2	-34 984,2		24 252,8	-24 252,8		27 094,0	-27 094,0
3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromá	905,8	8 942,0	-8 036,2	452,9	7 916,9	-7 464,0	452,9	7 037,4	-6 584,5	452,9	8 208,6	-7 755,7
3314 Činnost knihovnické		17 583,9	-17 583,9		16 340,2	-16 340,2		19 794,6	-19 794,6		14 005,9	-14 005,9
3319 Ostatní záležitosti kultury		2 022,1	-2 022,1	15,5	1 534,5	-1 519,0	15,6	1 728,3	-1 712,7	23,5	1 308,2	-1 284,7
3322 Zachování a obnova kulturních památek	6 883,5	15 120,9	-8 237,4	6 143,6	9 203,1	-3 059,5	6 459,5	14 207,0	-7 747,5	6 694,2	19 393,0	-12 698,8
3329 Ost.zál.ochr.památek a péče o kult.dědictv		376,2	-376,2	0,1	367,3	-367,3	52,1	243,6	-191,5	0,1	356,7	-356,6
3341 Rozhlas a televize		2 500,9	-2 500,9	4,7	2 179,4	-2 174,7	6,7	2 242,8	-2 236,2	12,1	2 112,7	-2 100,6
3392 Zájmová činnost v kultuře		22 447,7	-22 447,7		18 686,5	-18 686,5		15 890,4	-15 890,4		15 919,6	-15 919,6
3399 Ost.záležit. kultury, církví a sděl.prostř.	1 441,0	4 292,6	-2 851,6	1 305,9	2 781,6	-1 475,8	1 222,7	2 164,0	-941,3	40,0	1 075,9	-1 035,9
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	6 567,0	29 189,0	-22 622,0	138,0	16 726,5	-16 588,6	1 565,6	14 271,3	-12 705,7	8 822,6	22 159,2	-13 336,7
3419 Ost.tělovýchovná činnost		9 104,4	-9 104,4	0,1	9 018,9	-9 018,8	0,0	8 956,7	-8 956,7	0,0	8 820,9	-8 820,9
3421 Využití volného času dětí a mládeže	40,6	3 790,0	-3 749,4	40,6	3 790,0	-3 749,4		1 123,3	-1 123,3		1 106,1	-1 106,1
3429 Ost.zájmová činnost a rekreace	30,5	183,6	-153,1	24,9	68,9	-44,0	23,0	138,2	-115,3	29,7	97,5	-67,8
3522 Ostatní nemocnice		29,6	-29,6		29,6	-29,6		26,0	27,2		16,7	16,5
3541 Prev.před drogami, alkoholem, nikotinem a		28,0	-28,0		18,5	-18,5	26,0	27,2	-1,2		16,7	16,5
3611 Podpora individuálních výstavby	65,1	11 976,1	-11 911,0	72,1	8 299,7	-8 227,6	64,8	9 838,8	-9 774,0	68,7	8 557,1	-8 488,4
3612 Bytové hospodářství	34 574,4	56 218,5	-21 644,1	30 191,9	44 176,1	-13 984,1	30 084,9	22 514,6	7 570,3	28 455,8	17 514,4	10 941,4
3613 Nebytové hospodářství	14 850,9	12 603,8	2 247,1	15 329,4	10 341,1	4 988,4	14 793,1	7 545,3	7 247,8	15 450,7	7 073,7	8 377,0
3631 Veřejné osvětlení	610,9	11 469,5	-10 858,6	210,9	5 581,8	-5 370,9	723,5	5 418,5	-4 695,0	786,8	5 437,5	-4 650,7
3632 Pohřebnictví	758,1	3 016,1	-2 258,0	797,0	2 392,6	-1 595,6	789,7	5 554,1	-4 764,4	802,0	2 316,9	-1 514,9
3635 Územní plánování		1 456,1	-1 456,1		258,4	-258,4		807,2	-807,2		177,0	-177,0
3636 Územní rozvoj		271,3	-271,3		222,4	-222,4		129,9	-129,9		362,2	-362,2
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde n	5 050,3	26 418,5	-21 368,2	5 196,1	6 663,2	-1 467,1	8 575,5	6 933,8	1 641,7	5 141,1	5 260,5	-119,4
3716 Monitoring ochrany ovzduší		5,0	-5,0		4,8	-4,8						
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů		254,6	-254,6		135,6	-135,6		135,8	-135,8		128,8	-128,8
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů		16 164,6	-16 164,6	32,8	14 271,0	-14 238,2	22,5	12 942,2	-12 919,7		13 488,4	-13 488,4
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odp	3 795,4	7 616,4	-3 821,0	2 781,7	6 703,9	-3 922,1	3 682,7	5 419,1	-1 736,4	2 576,9	5 392,6	-2 815,6
3729 Ostatní nakládání s odpady		230,2	-230,2		125,9	-125,9		182,9	-182,9		129,1	-129,1
3732 Dekont.půd a čištění spodní vody		100,4	-100,4		0,3	-0,3		3,9	-3,9			
3741 Ochrana druhů a stanovišť		110,9	-110,9		20,0	-20,0		20,2	-20,2		6,3	-6,3
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	16,0	32 785,8	-32 769,8	36,4	26 526,2	-26 489,7	224,2	21 585,0	-21 360,8	152,7	19 775,3	-19 622,6
3753 Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a v		30,7	-30,7									
3769 Ost.správa v ochr.zivot.prostředí		237,8	-237,8	64,7	237,7	-172,9	97,0	225,1	-128,1	48,6	111,5	-62,9
3792 Ekologická výchova a osvěta		102,4	-102,4		28,4	-28,4	54,8	18,6	36,2	30,0	58,9	-28,9
3900 Ost.cinn.souvis.se služb.pro obyvatelstvo		324,6	-324,6		90,6	-90,6		61,1	-61,1			
3 - Služby pro obyvatelstvo	81 932,6	535 079,1	-453 146,5	69 671,6	432 774,8	-363 103,2	75 755,3	267 256,1	-191 500,8	75 067,3	244 298,5	-169 231,2
4319 Ost.výdaje souvis.se soc.poradnictvím		904,9	-904,9		878,2	-878,2		568,1	-568,1		572,9	-572,9
4329 Ost.soc.péče a pomoc dětem a mládeži		10 791,0	-10 791,0		8 478,8	-8 478,8		7 710,8	-7 710,8		7 125,9	-7 125,9
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		97,6	-97,6		245,7	-245,7		290,8	-290,8
4341 Soc.pomoc osobám v hmotné nouzi a obč		4,0	-4,0		2,2	-2,2						
4349 Ost.soc. péče a pomoc ost. skupinám oby		2 424,3	-2 424,3	0,0	2 339,5	-2 339,5		1 383,9	-1 383,9		817,6	-817,6
4351 Osob.asistence,pečov.služba a podpora sa		725,0	-725,0									
4357 Domovy		3 988,5	-3 988,5		3 988,5	-3 988,5		2 988,1	-2 988,1		2 426,2	-2 426,2
4359 Ost.služby a činn.v oblasti soc.péče		1 571,1	-1 571,1	0,0	1 481,2	-1 481,2	0,0	1 741,7	-1 741,7	0,0	1 232,7	-1 232,7
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	41,8	46,0	-4,2	48,8	52,5	-3,7	8,8	26,4	-17,6
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	73,4	21 567,6	-21 494,2	47,2	18 284,9	-18 237,7	48,8	15 667,5	-15 618,7	8,8	13 468,8	-13 459,9
5212 Ochrana obyvatelstva	10,2	165,2	-155,0	10,2	43,3	-33,1		12,6	-12,6		82,8	-82,8
5299 Ost.záležit.civilní připravenosti na krizové		172,4	-172,4									

Paragrafy a odvětvové skupiny ZM 4.12.2017 až 11. opatření RM 12.11.2018	ROZPOČET roku 2018			Listopad 2018			Listopad 2017			Listopad 2016			
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	
5512 Požární ochr. - dobrovolná část		4 638,2	<b>-4 638,2</b>		2 240,2	-2 240,2		1 332,7	-1 332,7		620,5	-620,5	
<b>5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana</b>	<b>1 316,7</b>	<b>27 670,4</b>	<b>-26 353,7</b>	<b>1 365,7</b>	<b>19 760,9</b>	<b>-18 395,1</b>	<b>1 142,4</b>	<b>14 605,9</b>	<b>-13 463,6</b>	<b>1 029,9</b>	<b>15 903,4</b>	<b>-14 873,5</b>	
6112 Zastupitelstva obcí		9 824,1	<b>-9 824,1</b>		5 971,5	-5 971,5		5 675,5	-5 675,5		5 537,7	-5 537,7	
6114 Volby do Parlamentu ČR								544,5	-544,5				
6115 Volby do zastupitelstev územ.samospr.cel		800,0	<b>-800,0</b>		944,1	-944,1		5,3	-5,3		527,3	-527,3	
6118 Volba prezidenta republiky		700,0	<b>-700,0</b>		675,3	-675,3		4,6	-4,6				
6171 Činnost místní správy	709,2	148 758,9	<b>-148 049,7</b>	1 042,5	118 604,2	-117 561,7	743,3	103 868,5	-103 125,2	1 853,2	102 225,5	-100 372,3	
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních oper	11 028,7	9 088,9	<b>1 939,8</b>	11 201,0	6 680,2	4 520,7	10 655,3	7 389,5	3 265,8	11 219,3	8 328,1	2 891,2	
6320 Pojištění funkčně nespécifikované		2 309,8	<b>-2 309,8</b>		1 404,9	-1 404,9		1 519,2	-1 519,2		1 451,0	-1 451,0	
6399 Ostatní finanční operace		29 299,6	<b>-29 299,6</b>	-146,1	28 244,2	-28 390,4	-66,8	31 921,2	-31 988,1	-146,2	26 078,6	-26 224,8	
6402 Fin.vypořádání min. let		120,4	<b>-120,4</b>		120,4	-120,4		1 161,7	-1 161,7		15,8	675,7	-659,9
6409 Ostatní činnosti j.n.	25 581,3	23 884,3	<b>1 697,0</b>	563,3	33,7	529,6	162,6	28,7	133,9	36,3	17,3	19,0	
<b>6 - Všeobecná veřejná správa a služby</b>	<b>37 319,2</b>	<b>224 786,0</b>	<b>-187 466,8</b>	<b>12 660,6</b>	<b>162 678,6</b>	<b>-150 018,0</b>	<b>11 494,3</b>	<b>152 118,5</b>	<b>-140 624,2</b>	<b>12 978,4</b>	<b>144 841,2</b>	<b>-131 862,8</b>	
x Bezparagrafové položky - daňové příjmy	430 774,7		<b>430 774,7</b>	396 715,8		396 715,8	367 435,9		367 435,9	335 953,2		335 953,2	
x Bezparagrafové položky - nedaňové příjm	7 755,3		<b>7 755,3</b>	7 146,1		7 146,1	5 915,3		5 915,3	6 003,4		6 003,4	
x Bezparagrafové položky - dotace	102 485,8		<b>102 485,8</b>	82 465,0		82 465,0	85 346,0		85 346,0	76 386,6		76 386,6	
Výsledek hospodaření	680 726,8	898 571,3	<b>-217 844,5</b>	588 757,5	678 284,0	-89 526,5	564 879,6	500 063,4	64 816,1	526 088,2	454 237,9	71 850,2	
Financování	217 844,5		<b>217 844,5</b>	89 526,4		89 526,4	-64 566,1		-64 566,1	-71 855,5		-71 855,5	

# Druhové třídění (položky) rozpočtu 2018 a jeho plnění

Položky a druhové třídy ZM 4.12.2017 až 11. opatření RM 12.11.2018		ROK 2018		Rok 2017	Rok 2016
		Rozpočet	Listopad	Listopad	Listopad
<b>PŘÍJMY</b>					
1111	Daň z př. fyz. osob placená plátcí	90 490,0	81 790,3	70 960,3	62 531,6
1112	Daň z př. fyz. osob placená poplatníky	1 290,0	1 266,5	1 391,8	5 649,7
1113	Daň z př. fyz. osob vybíraná srážkou	6 570,0	6 997,5	6 131,0	6 186,4
1121	Daň z příjmů právnických osob	68 150,0	59 123,9	57 905,4	56 883,2
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	167 870,0	154 822,8	130 357,4	115 471,3
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	2,9	25,0	15,0	25,0
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	8 776,2	8 850,5	11 722,3
1341	Poplatek ze psů	400,0	411,0	386,4	411,0
1343	Popl. za užívání veřej. prostr	1 030,0	1 190,2	1 178,0	1 088,2
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	200,0	250,5	242,6	202,3
1351	Odvod z loterií a pod.her mimo VHP				1 292,5
1359	Ost.odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené		-56,0	9,0	-51,0
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	1 220,4	1 233,0	1 260,7	1 169,3
1355	Odvod z VHP				13 318,9
1361	Správní poplatky	14 241,3	14 922,6	15 595,5	13 354,0
1381	Daň z hazardních her	17 200,0	17 976,2	17 347,8	
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	22 484,8	22 590,7	21 802,7
<b>Daňové příjmy</b>		<b>430 774,7</b>	<b>396 715,8</b>	<b>367 435,9</b>	<b>335 953,2</b>
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	37 532,9	30 236,3	30 034,2	31 909,8
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		30,6	27,2	34,3
2119	Ost.příjmy z vlastní činnosti	960,5	444,0	387,2	1 067,7
2122	Odvody příspěvkových organizací	5 627,6	40,6	1 600,0	
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 257,9	4 845,7	4 718,9	4 208,4
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí	42 330,4	41 073,4	41 806,0	40 880,8
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	255,0	547,7	385,5	1 152,9
2141	Příjmy z úroků	565,1	744,4	404,0	406,3
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	7 141,7	5 523,3	11 470,9
2229	Ostatní přijaté vratky transferů		0,1		15,8
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodob.majetku	10,3	67,6	18,1	15,7
2321	Přijaté neinvestiční dary	372,0	479,7	54,8	30,0
2322	Přijaté pojistné náhrady	57,5	80,1	128,8	328,2
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 673,4	3 943,0	5 415,0	3 525,8
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	13 865,3	657,6	175,3	-72,6
2420	Spl. půjč.prostředků od obecně prosp.org. apod.subjektů	1 680,0	367,0	403,4	455,8
2460	Spl. půjč.prostředků od obyvatelstva	6 075,3	6 779,1	5 511,9	5 547,5
<b>Nedaňové příjmy</b>		<b>133 762,0</b>	<b>108 007,5</b>	<b>106 910,0</b>	<b>111 859,2</b>
3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 238,3	1 218,7	4 867,3	1 400,2
3113	Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku	124,8	101,5		489,0
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	11 942,2			
<b>Kapitálové příjmy</b>		<b>13 704,3</b>	<b>1 569,2</b>	<b>5 187,6</b>	<b>1 889,2</b>
4111	Neinvest. přijaté transfery z všeob.pokladní správy st.rozp.	666,7	1 431,7	688,0	616,0
4112	Neinv. přijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhr.dot.vztahu	47 575,7	43 611,1	41 493,4	39 276,9
4113	Neinv. přijaté transfery ze státních fondů			220,5	
4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze stát. rozpočtu	27 168,7	28 314,1	26 034,8	17 961,3

Položky a druhové třídy ZM 4.12.2017 až 11. opatření RM 12.11.2018		ROK 2018		Rok 2017	Rok 2016
		Rozpočet	Listopad	Listopad	Listopad
4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	415,0	616,1	669,4	460,1
4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	7 056,2	6 707,2	5 905,0	8 355,2
4213	Invest. přijaté transfery ze stát. fondů	220,0	220,0	1 334,8	25,8
4216	Ost.inv. přijaté transfery ze stát. rozp.	10 318,5	1 544,8		3 408,3
4222	Invest. přijaté transfery od krajů	9 065,0	20,0	9 000,0	2 000,0
4223	Invest. přijaté transfery od regionálních rad				4 283,0
<b>Přijaté dotace</b>		<b>102 485,8</b>	<b>82 465,0</b>	<b>85 346,0</b>	<b>76 386,6</b>
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zam.na služeb.místech	105 149,0	89 657,3	76 753,2	71 348,1
5019	Ostatní platy	161,9	33,8	32,2	115,4
5021	Ostatní osobní výdaje	5 757,7	3 536,4	3 483,7	2 365,5
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 292,0	3 394,1	3 007,5	2 907,9
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	23 323,6	20 308,1	18 773,4
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 101,3	8 570,1	7 406,3	6 885,9
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	428,3	422,8	363,7	336,9
5039	Ost.povinné pojistné plac. zaměstnav.	22,2			
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	851,4	434,8	189,9	226,9
5131	Potraviny	15,6	5,9	3,4	
5132	Ochranné pomůcky	132,9	97,4	36,8	46,0
5133	Léky a zdravotnický materiál	5,0	4,3		
5134	Prádlo, oděv, obuv	740,2	522,4	249,6	146,3
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	246,4	98,2	98,8	123,6
5137	Drobný hm.dlouhodobý majetek	4 119,4	2 670,9	2 929,9	1 475,0
5139	Nákup materiálu jinde nezařazené	4 091,8	3 498,3	2 728,8	2 989,6
5141	Úroky vlastní	3 690,0	3 146,6	2 678,5	2 917,2
5142	Kurové rozdíly ve výdajích		5,3	-2,4	0,7
5151	Studená voda	6 809,7	3 675,2	4 726,0	4 725,8
5152	Teplo	8 137,0	5 307,1	6 035,5	5 034,0
5153	Plyn	1 541,8	1 038,5	905,6	1 349,5
5154	Elektrická energie	7 823,2	5 916,2	5 055,4	5 326,9
5156	Pohonné hmoty a maziva	847,7	364,1	383,4	365,4
5157	Teplá voda	1 743,0	1 402,6	1 518,9	1 677,2
5161	Poštovní služby	1 582,8	1 292,7	1 039,9	1 041,5
5162	Služby telekomunikací a radiokom.	873,5	667,6	638,6	627,2
5163	Služby peněžních ústavů	7 590,3	4 909,6	6 213,8	6 819,1
5164	Nájemné	2 331,4	981,7	1 540,0	1 948,9
5165	Nájemné za půdu	35,0	26,2	75,9	82,3
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	16 574,4	2 662,6	3 002,2	1 483,7
5167	Služby školení a vzdělávání	1 954,3	1 322,1	1 054,5	763,6
5168	Služby zpracování dat	3 474,6	2 674,2	2 989,0	2 621,6
5169	Nákup ostatních služeb	88 480,6	69 073,1	64 378,8	64 354,6
5171	Opravy a udržování	64 630,8	41 807,6	35 137,0	26 339,0
5172	Programové vybavení	792,8	209,2	403,5	343,9
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 009,6	535,6	811,9	419,7
5175	Pohoštění	1 195,2	925,7	973,8	685,4
5176	Účastnické poplatky na konference	127,9	28,1	37,4	22,7
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	73,9	67,7	67,7	67,7
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	759,6	573,5	538,8	173,3
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně		22,1	47,0	5,8
5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny		4,3	0,2	6,9
5192	Poskyt. neinvest. příspěvky a náhrady (část)	1 301,2	652,0	1 281,8	95,9
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 944,0	1 916,7	1 465,1	1 314,5
5194	Věcné dary	579,8	426,4	396,2	389,9
5212	Neinv.transfery podnik.subjektům-fyz.os.	40,0	215,0	130,0	65,0
5213	Neinv.transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os.	29,6	180,6	480,6	306,6

Položky a druhové třídy ZM 4.12.2017 až 11. opatření RM 12.11.2018		ROK 2018		Rok 2017	Rok 2016
		Rozpočet	Listopad	Listopad	Listopad
5221	Neinv.transfery obecně prosp.organizacím	3 930,0	3 521,5	3 353,0	2 705,3
5222	Neinv.transfery spolkům	17 123,0	14 401,8	13 265,6	13 988,4
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	18,4	756,0	3 443,0	1 825,0
5229	Ost.neinv.transfery nezisk.a pod.organiz.	3 503,7	3 224,5	3 023,5	3 153,7
5311	Neinv.transfery státnímu rozpočtu			50,0	
5323	Neinv.transfery krajům	5 410,9	5 024,6	5 025,4	5 028,7
5329	Ost.neinv.dotace veř.rozp.územní úrovně	126,3	126,2	208,6	233,6
5331	Neinvest. přísp. zřízeným přísp. org.	106 456,8	100 107,4	89 956,4	81 272,9
5332	Neinv.transfery vysokým školám	1 009,6	533,8	468,2	637,0
5333	Neinv.transf.školským práv.os.zřízeným státem, krajem a obcemi				5,0
5336	Neinv. transfery. zřízeným přísp. org.	17 168,9	16 798,8	14 173,4	9 695,1
5339	Neinv.transfery cizím přísp.org.	151,0	356,5	295,5	238,0
5361	Nákup kolků	82,7	31,1	18,6	33,9
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 155,4	3 071,1	3 221,7	2 027,5
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	675,7
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	362,6	394,0	999,4
5429	Ost.náhrady placené obyvatelstvu	64,2			
5492	Dary obyvatelstvu	455,0	315,8	306,9	340,0
5493	Účel.neinv.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	20,5	120,5	178,3	325,0
5499	Ost.neinvest. transfery obyvatelstvu	1 698,4	1 416,7	1 349,9	1 312,7
5624	Neinv.půjč.prostř.společenstvím vlastníkům jednotek	500,0			5,2
5660	Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	11 470,0	8 294,2	9 833,8	8 546,7
5901	Nespecifikované rezervy	4 123,9			
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	28,3	62,0	48,7	123,5
<b>Běžné výdaje</b>		<b>595 441,5</b>	<b>472 434,1</b>	<b>440 381,1</b>	<b>396 860,4</b>
6111	Programové vybavení	1 434,0	256,6	452,7	1 285,2
6112	Ocenitelná práva	700,0	646,7	331,9	
6119	Ost.nákup dlouhod.nehm.maj.		258,4		
6121	Budovy, haly a stavby	260 329,7	190 885,1	51 320,6	42 362,9
6122	Stroje, přístroje a zařízení	11 567,0	9 653,7	2 555,9	4 260,8
6123	Dopravní prostředky	678,0		1 520,5	950,2
6125	Výpočetní technika	3 637,5	53,8	344,5	427,9
6127	Kulturní předměty	147,0	32,0		83,0
6130	Pozemky	1 124,7	401,9	2 076,0	841,0
6142	Nadlimitní věcná břemena			440,2	
6329	Ost.inv.transfery nezisk. a pod. organizacím	16,0	16,0		
6351	Invest. transfery zřízeným přísp.org.	3 735,6	3 635,6	630,0	7 156,5
6359	Inv.přísp. ost. přísp. org.	10,0	10,0	10,0	10,0
6901	Rezervy kapitálových výdajů	19 750,3			
<b>Kapitálové výdaje</b>		<b>303 129,8</b>	<b>205 849,8</b>	<b>59 682,4</b>	<b>57 377,5</b>
8115	Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	228 637,1	87 562,8	-60 357,7	-12 344,1
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	40 000,0	40 000,0	37 859,2	
8124	Uhrazené splátky dlouhodob.půjč.prostředků	-50 892,6	-38 169,4	-23 169,4	-29 619,4
8128	Aktiv.dlouh.operace řízení likvidity-výdaje			-20 000,0	-30 000,0
8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající char.příjmů a výdajů vládního sektoru	100,0	133,1	1 101,9	108,0
<b>Financování</b>		<b>217 844,5</b>	<b>89 526,4</b>	<b>-64 566,1</b>	<b>-71 855,5</b>
<b>CELKEM - PŘÍJMY</b>		<b>680 726,8</b>	<b>588 757,5</b>	<b>564 879,6</b>	<b>526 088,2</b>
<b>- VÝDAJE</b>		<b>898 571,3</b>	<b>678 284,0</b>	<b>500 063,4</b>	<b>454 237,9</b>
<b>- FINANCOVÁNÍ</b>		<b>217 844,5</b>	<b>89 526,4</b>	<b>-64 566,1</b>	<b>-71 855,5</b>

# 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	Listopad	
tř. 1 - Daňové příjmy	430 774,7		396 715,8	
tř. 2 - Nedaňové příjmy	133 762,0		108 007,5	
tř. 3 - Kapitálové příjmy	13 704,3		1 569,2	
tř. 4 - Přijaté dotace	102 485,8		82 465,0	
<b>Příjmy celkem</b>	<b>680 726,8</b>	<b>624 226,5</b>	<b>588 757,5</b>	<b>86,49%</b>
tř. 5 - Běžné výdaje	-595 441,5		-472 434,1	
tř. 6 - Kapitálové výdaje	-303 129,8		-205 849,8	
<b>Výdaje celkem</b>	<b>-898 571,3</b>	<b>-823 989,9</b>	<b>-678 284,0</b>	<b>75,48%</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-217 844,5</b>	<b>-199 763,4</b>	<b>-89 526,5</b>	<b>41,10%</b>

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		Listopad	
Běžné příjmy	647 419,0	100,00%	585 403,5	100,00%
Běžné výdaje celkem	595 441,5	91,97%	472 434,1	80,70%
snížení o úroky	-3 690,0	-0,57%	-3 146,6	-0,54%
snížení o opravy a udržování	-64 630,8	-9,98%	-41 807,6	-7,14%
snížení o nspecifik. rezervu	-4 123,9	-0,64%		

<b>Ukazatel Provozní přebytek hospodaření</b>	<b>19,22%</b>	<b>26,98%</b>
	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 11. opatření RM 12.11.2018	Rozpočet 2018	Plnění (očekávaný vývoj)		Změna 18 / 17	2017 Listopad	2016 Listopad
		Listopad	92% Listopad			
EKO Příjmy	480 883,9	441 584,1	92%		108%	376 744,3
EKO Výdaje	-85 113,7	-50 759,1	60%	😊	89%	-50 844,3
<b>Ekonomický odbor</b>	<b>395 770,2</b>	<b>390 825,0</b>	<b>99%</b>		<b>111%</b>	<b>351 032,6</b>
PO Příjmy	4 234,0	2 562,6	61%	😊	132%	2 093,3
PO Výdaje	-121 989,8	-103 342,9	85%	😊	116%	-84 576,5
<b>Právní odbor</b>	<b>-117 755,8</b>	<b>-100 780,3</b>	<b>86%</b>		<b>115%</b>	<b>-87 504,6</b>
SMM Příjmy	90 158,9	81 867,4	91%	😊	97%	82 489,3
SMM Výdaje	-174 031,2	-127 558,3	73%	😊	106%	-108 094,5
<b>Odbor správy majetku města</b>	<b>-83 872,3</b>	<b>-45 690,9</b>	<b>54%</b>		<b>130%</b>	<b>-25 605,1</b>
OIN Příjmy	29 178,4	2 959,9	10%	😊	25%	13 695,2
OIN Výdaje	-272 666,4	-201 443,7	74%	😊	348%	-46 632,6
<b>Odbor investic</b>	<b>-243 488,0</b>	<b>-198 483,8</b>	<b>82%</b>		<b>430%</b>	<b>-46 161,6</b>
KŠS Příjmy	23 594,0	17 384,3	74%	😞	95%	11 441,5
KŠS Výdaje	-145 351,9	-135 372,3	93%	😞	111%	-114 194,4
<b>Odbor kultury, školství a sportu</b>	<b>-121 757,9</b>	<b>-117 988,0</b>	<b>97%</b>		<b>114%</b>	<b>-102 753,0</b>
OSI Příjmy	125,6	91,2	73%	😊	118%	2 932,0
OSI Výdaje	-21 445,7	-11 383,7	53%	😊	124%	-9 522,7
<b>Odbor organizační správy a informatiky</b>	<b>-21 320,1</b>	<b>-11 292,5</b>	<b>53%</b>		<b>124%</b>	<b>-9 093,8</b>
ÚMA Příjmy	14 777,0	2 211,5	15%	😊	82%	2 577,3
ÚMA Výdaje	-23 737,2	-5 831,4	25%	😊	75%	-5 298,6
<b>Útvar městského architekta</b>	<b>-8 960,2</b>	<b>-3 619,9</b>	<b>40%</b>		<b>71%</b>	<b>-2 721,3</b>
ÚKS Příjmy	111,1	114,8	103%	😊	75%	52,1
ÚKS Výdaje	-8 258,9	-5 487,6	66%	😊	90%	-4 893,2
<b>Útvar kanceláře starosty</b>	<b>-8 147,8</b>	<b>-5 372,8</b>	<b>66%</b>		<b>90%</b>	<b>-4 841,1</b>
ÚIA Příjmy				😊		
ÚIA Výdaje	-592,4	-452,6	76%	😊	304%	-194,9
<b>Útvar interního auditu</b>	<b>-592,4</b>	<b>-452,6</b>	<b>76%</b>		<b>304%</b>	<b>-194,9</b>
DSA Příjmy	15 606,4	17 366,2	111%	😊	103%	15 040,2
DSA Výdaje	-624,2	-246,5	39%	😊	231%	-157,7
<b>Odbor dopravních a správních agend</b>	<b>14 982,2</b>	<b>17 119,7</b>	<b>114%</b>		<b>102%</b>	<b>14 882,5</b>
OSS Příjmy	14 774,5	15 744,5	107%	😊	120%	12 420,9
OSS Výdaje	-21 044,4	-18 484,1	88%	😊	109%	-14 189,7
<b>Odbor sociálních služeb</b>	<b>-6 269,9</b>	<b>-2 739,6</b>	<b>44%</b>		<b>73%</b>	<b>-1 768,8</b>
SŽP Příjmy	4 059,5	3 824,7	94%	😊	79%	4 275,0
SŽP Výdaje	-1 075,6	-425,3	40%	😊	64%	-407,2
<b>Odbor stavebního úřadu a životního prostředí</b>	<b>2 983,9</b>	<b>3 399,4</b>	<b>114%</b>		<b>82%</b>	<b>3 867,8</b>
ŽO Příjmy	1 149,0	1 102,4	96%	😊	88%	1 153,8
ŽO Výdaje	-129,3	-51,1	40%	😊	49%	-50,8
<b>Živnostenský odbor</b>	<b>1 019,7</b>	<b>1 051,3</b>	<b>103%</b>		<b>92%</b>	<b>1 103,0</b>
MP Příjmy	2 074,5	1 944,1	94%	😊	153%	1 173,2
MP Výdaje	-22 510,6	-17 445,3	77%	😊	132%	-11 705,5
<b>Městská policie</b>	<b>-20 436,1</b>	<b>-15 501,2</b>	<b>76%</b>		<b>130%</b>	<b>-10 532,3</b>

## Závazné ukazatele 2018 pro odbory a útvary

### 2. Paragrafové plnění výdajů

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

Paragraf	Listopad													
	EKO	PO	SMM	OIN	KŠS	OSI	ÚMA	ÚKS	ÚIA	DSA	OSS	SZP	ŽO	MP
	😊	😞	😞	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊
		-144,0	-10,0											
3769 Ost.správa v ochr.život.prostředí			-9,9											
6115 Volby do zastupitelstev územ.samospř.celků		-144,1												

## 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 (příběžně 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 11. opatření RM 12.11.2018

Rádek	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu	Rozpočet	Listopad
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	430 774,70	396 715,80
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	133 762,00	108 007,52
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	47 575,70	43 611,10
4	dluhová základna	ř.1 + ř.2 + ř.3	612 112,40	548 334,42
5	úroky	položka 5141	3 690,00	3 146,61
6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	50 892,60	38 169,44
7	splátky leasingu	položka 5178	73,90	67,67
8	dluhová služba	ř.5 + ř.6 + ř.7	54 656,50	41 383,73
9	<b>Ukazatel dluhové služby</b>	ř.8 děleno ř.4	<b>8,93%</b>	<b>7,55%</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) přihlédli 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 11. opatření RM 12.11.20 Rozklad		Rozpočet	Listopad
PŘÍJMY			
Daňové příjmy	Daň z př. fyz. osob placená plátcí	3 589 Kč	3 244 Kč
	Daň z př. fyz. osob placená poplatníky	51 Kč	50 Kč
	Daň z př. fyz. osob vybíraná srážkou	261 Kč	278 Kč
	Daň z příjmů právnických osob	2 703 Kč	2 345 Kč
	Daň z přidané hodnoty	6 658 Kč	6 140 Kč
	<b>celkem sdílené daně</b>	<b>13 261 Kč</b>	<b>12 056 Kč</b>
	Daň z př. práv. osob za obec	1 011 Kč	1 011 Kč
	Daň z hazardních her	682 Kč	713 Kč
	Daň z nemovitých věcí	1 111 Kč	892 Kč
	Poplatky a odvody	1 020 Kč	1 061 Kč
	<b>celkem ostatní daně a poplatky</b>	<b>3 823 Kč</b>	<b>3 677 Kč</b>
<b>Nedaňové příjmy celkem</b>		<b>5 305 Kč</b>	<b>4 283 Kč</b>
<b>Kapitálové příjmy</b>		<b>543 Kč</b>	<b>62 Kč</b>
<b>Dotace</b>		<b>4 064 Kč</b>	<b>3 270 Kč</b>
<b>PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM</b>		<b>26 997 Kč</b>	<b>23 349 Kč</b>
VÝDAJE			
Běžné výdaje	Zemědělství a lesní hospodářství	42 Kč	25 Kč
	Průmyslová a ost. odvětví hospod.	1 653 Kč	1 270 Kč
	Služby pro obyvatelstvo	12 292 Kč	9 594 Kč
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	827 Kč	725 Kč
	Bezpečnost státu a právní ochrana	906 Kč	708 Kč
	Všeobecná veřejná správa a služby	7 894 Kč	6 415 Kč
	<b>celkem běžné výdaje</b>	<b>23 615 Kč</b>	<b>18 736 Kč</b>
<b>Kapitálové výdaje</b>		<b>12 022 Kč</b>	<b>8 164 Kč</b>
<b>VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM</b>		<b>35 636 Kč</b>	<b>26 900 Kč</b>
FINANCOVÁNÍ			
Změna stavu krátkodobých pen. prostředků		9 068 Kč	3 473 Kč
Uhrazené splátky dlouhodob. půjček	-	2 018 Kč	- 1 514 Kč
Ostatní (změna stavu portfolia apod.)		1 590 Kč	1 592 Kč
<b>FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM (+ = dofinanc. např. splátek úvěrů; - =</b>		<b>8 639 Kč</b>	<b>3 551 Kč</b>
REKAPITULACE			
Příjmy na 1 obyvatele		26 997 Kč	23 349 Kč
Výdaje na 1 obyvatele		35 636 Kč	26 900 Kč
Výsledek hospodaření na 1 obyvatele	-	8 639 Kč	- 3 551 Kč

# Výdaje města dle odvětvových skupin

Každá stokoruna výdajů je použita takto:

Rozpočet Listopad 2018

1 - Zemědělství a lesní  
hospodářství



0,12 Kč

0,09 Kč

2 - Průmyslová a ost.  
odvětví hospod.



9,84 Kč

6,51 Kč

3 - Služby pro  
obyvatelstvo



59,55 Kč

63,80 Kč

4 - Sociální věci a  
politika zaměstnanosti



2,40 Kč

2,70 Kč

5 - Obrana, bezpečnost a  
právní ochrana



3,08 Kč

2,91 Kč

6 - Všeobecná veřejná  
správa a služby



25,02 Kč

23,98 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 4.12.2017 až 11. opatření RM 12.11.2018