

Rozpočet Města Uherské Hradiště 2018

stručný přehled

Druhové třídění [tis. Kč]	Rok 2018			Rok 2017	
	Rozpočet	Říjen	Plnění	Změna	Říjen
tř. 1 - Daňové příjmy	425 824,7	363 312,4	85,3%	108,4%	335 273,1
tř. 2 - Nedaňové příjmy	131 896,4	97 050,9	73,6%	100,0%	97 002,5
tř. 3 - Kapitálové příjmy	29 709,3	1 569,2	5,3%	30,2%	5 187,6
tř. 4 - Přijaté dotace	98 562,1	74 272,3	75,4%	93,4%	79 495,3
Příjmy celkem	685 992,5	536 204,7	78,2%	103,7%	516 958,6
tř. 5 - Běžné výdaje	583 953,2	426 232,2	73,0%	104,4%	408 392,3
tř. 6 - Kapitálové výdaje	319 883,8	183 018,1	57,2%	364,5%	50 204,0
Výdaje celkem	903 837,0	609 250,3	67,4%	132,9%	458 596,3
tř. 8 - Financování	217 844,5	73 045,6	33,5%	-125,7%	-58 112,3

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			Říjen 2018			Říjen 2017			Říjen 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	363 312,4		363 312,4	335 273,1		335 273,1	308 876,5		308 876,5
<i>Bezparagrafové položky - nedaňové příjmy</i>	6 425,3		6 425,3	6 486,1		6 486,1	5 374,5		5 374,5	5 351,1		5 351,1
<i>Bezparagrafové položky - dotace</i>	98 562,1		98 562,1	74 272,3		74 272,3	79 495,3		79 495,3	68 670,5		68 670,5
Bezparagrafové položky	530 812,1		530 812,1	444 070,7		444 070,7	420 143,0		420 143,0	382 898,1		382 898,1
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 127,4	1 058,6	68,8	1 125,9	530,8	595,1	1 023,8	1 038,1	-14,2	1 136,5	884,9	251,5
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	17 941,7	88 911,7	-70 970,0	15 818,0	35 977,7	-20 159,7	15 007,5	43 716,5	-28 709,0	15 714,5	30 446,9	-14 732,3
<i>31 a 32 - Vzdělávání</i>	<i>5 965,1</i>	<i>199 232,1</i>	<i>-193 267,0</i>	<i>5 150,7</i>	<i>170 598,6</i>	<i>-165 447,9</i>	<i>6 446,0</i>	<i>51 264,8</i>	<i>-44 818,8</i>	<i>5 014,4</i>	<i>35 375,2</i>	<i>-30 360,8</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>7 197,0</i>	<i>82 888,9</i>	<i>-75 691,9</i>	<i>7 335,9</i>	<i>81 249,2</i>	<i>-73 913,3</i>	<i>6 189,1</i>	<i>82 079,3</i>	<i>-75 890,2</i>
<i>34 - Tělovýchovná a zájmová činnost</i>	<i>6 638,1</i>	<i>39 587,6</i>	<i>-32 949,5</i>	<i>203,6</i>	<i>26 917,8</i>	<i>-26 714,3</i>	<i>885,9</i>	<i>24 398,4</i>	<i>-23 512,4</i>	<i>8 713,3</i>	<i>31 751,1</i>	<i>-23 037,8</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>27,2</i>	<i>-12,2</i>	<i>16,7</i>	<i>36,5</i>	<i>-19,8</i>
<i>36 - Bydlení, komun.rozvoj a bytové hospodářství</i>	<i>55 745,0</i>	<i>121 205,2</i>	<i>-65 460,2</i>	<i>46 540,6</i>	<i>65 379,0</i>	<i>-18 838,5</i>	<i>49 719,2</i>	<i>51 046,4</i>	<i>-1 327,2</i>	<i>46 116,8</i>	<i>40 178,4</i>	<i>5 938,4</i>
<i>37 - Ochrana životního prostředí</i>	<i>3 841,4</i>	<i>56 718,8</i>	<i>-52 877,4</i>	<i>2 860,6</i>	<i>42 556,0</i>	<i>-39 695,4</i>	<i>3 963,0</i>	<i>36 832,2</i>	<i>-32 869,2</i>	<i>2 801,4</i>	<i>35 615,4</i>	<i>-32 814,1</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>60,9</i>	<i>-60,9</i>			
3 - Služby pro obyvatelstvo	81 447,9	527 983,1	-446 535,2	61 952,4	388 479,0	-326 526,6	68 365,0	244 879,1	-176 514,1	68 851,6	225 035,7	-156 184,1
<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>18 045,4</i>	<i>-17 999,4</i>	<i>48,8</i>	<i>15 478,0</i>	<i>-15 429,2</i>	<i>8,8</i>	<i>13 287,6</i>	<i>-13 278,7</i>
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	73,4	21 509,5	-21 436,1	46,1	18 045,4	-17 999,4	48,8	15 478,0	-15 429,2	8,8	13 287,6	-13 278,7
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 316,7	27 489,5	-26 172,8	1 203,9	17 122,5	-15 918,6	1 042,6	13 089,7	-12 047,1	927,6	14 715,8	-13 788,2
<i>61 - Územní samospráva</i>	<i>709,2</i>	<i>159 920,5</i>	<i>-159 211,3</i>	<i>966,0</i>	<i>112 833,5</i>	<i>-111 867,5</i>	<i>639,0</i>	<i>98 734,6</i>	<i>-98 095,6</i>	<i>1 465,4</i>	<i>97 701,4</i>	<i>-96 236,0</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>10 947,1</i>	<i>36 138,7</i>	<i>-25 191,7</i>	<i>10 532,9</i>	<i>40 468,1</i>	<i>-29 935,2</i>	<i>11 132,1</i>	<i>35 530,4</i>	<i>-24 398,2</i>
<i>64 - Ostatní činnost</i>	<i>41 629,3</i>	<i>36 265,8</i>	<i>5 363,5</i>	<i>74,7</i>	<i>122,7</i>	<i>-48,0</i>	<i>156,0</i>	<i>1 192,2</i>	<i>-1 036,3</i>	<i>48,1</i>	<i>686,1</i>	<i>-638,1</i>
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	53 273,3	236 884,6	-183 611,3	11 987,8	149 094,9	-137 107,2	11 327,9	140 394,9	-129 067,0	12 645,6	133 917,9	-121 272,3
Celkem	685 992,5	903 837,0	-217 844,5	536 204,7	609 250,3	-73 045,6	516 958,6	458 596,3	58 362,3	482 182,7	418 288,8	63 893,9
Financování	217 844,5		217 844,5	73 045,6		73 045,6	-58 112,3		-58 112,3	-63 898,7		-63 898,7

Paragrafy a odvětvové skupiny ZM 4.12.2017 až 11. opatření RM 12.11.2018	ROZPOČET roku 2018			Říjen 2018			Říjen 2017			Říjen 2016		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
5512 Požární ochr. - dobrovolná část		4 661,3	-4 661,3		1 466,6	-1 466,6		1 172,4	-1 172,4		555,0	-555,0
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 316,7	27 489,5	-26 172,8	1 203,9	17 122,5	-15 918,6	1 042,6	13 089,7	-12 047,1	927,6	14 715,8	-13 788,2
6112 Zastupitelstva obcí		9 941,6	-9 941,6		5 445,5	-5 445,5		5 170,2	-5 170,2		5 246,3	-5 246,3
6114 Volby do Parlamentu ČR								56,1	-56,1			
6115 Volby do zastupitelstev územ.samospr.cel		800,0	-800,0		282,6	-282,6		5,3	-5,3		82,5	-82,5
6118 Volba prezidenta republiky		700,0	-700,0		675,3	-675,3						
6171 Činnost místní správy	709,2	148 478,9	-147 769,7	966,0	106 430,1	-105 464,1	639,0	93 503,0	-92 864,0	1 465,4	92 372,5	-90 907,2
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních oper	10 934,8	9 088,9	1 845,9	11 103,6	6 629,9	4 473,7	10 620,0	7 340,1	3 279,9	11 197,2	8 291,4	2 905,8
6320 Pojištění funkčně nespécifikované		2 309,8	-2 309,8		1 400,6	-1 400,6		1 437,5	-1 437,5		1 449,4	-1 449,4
6399 Ostatní finanční operace		29 299,6	-29 299,6	-156,5	28 108,2	-28 264,7	-87,1	31 690,5	-31 777,5	-65,1	25 789,6	-25 854,7
6402 Fin.vypofádání min. let		120,4	-120,4		120,4	-120,4		1 161,7	-1 161,7	15,8	675,7	-659,9
6409 Ostatní činnosti j.n.	41 629,3	36 145,4	5 483,9	74,7	2,3	72,4	156,0	30,6	125,4	32,3	10,4	21,9
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	53 273,3	236 884,6	-183 611,3	11 987,8	149 094,9	-137 107,2	11 327,9	140 394,9	-129 067,0	12 645,6	133 917,9	-121 272,3
x Bezparagrafové položky - daňové příjmy	425 824,7		425 824,7	363 312,4		363 312,4	335 273,1		335 273,1	308 876,5		308 876,5
x Bezparagrafové položky - nedaňové příjm	6 425,3		6 425,3	6 486,1		6 486,1	5 374,5		5 374,5	5 351,1		5 351,1
x Bezparagrafové položky - dotace	98 562,1		98 562,1	74 272,3		74 272,3	79 495,3		79 495,3	68 670,5		68 670,5
Výsledek hospodaření	685 992,5	903 837,0	-217 844,5	536 204,7	609 250,3	-73 045,6	516 958,6	458 596,3	58 362,3	482 182,7	418 288,8	63 893,9
Financování	217 844,5		217 844,5	73 045,6		73 045,6	-58 112,3		-58 112,3	-63 898,7		-63 898,7

Druhé 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	Říjen	Říjen	Říjen
PŘÍJMY					
1111	Daň z př. fyz. osob placená plátcí	86 990,0	73 764,6	63 550,8	56 276,7
1112	Daň z př. fyz. osob placená poplatníky	1 290,0	1 141,1	1 300,6	5 538,8
1113	Daň z př. fyz. osob vybíraná srážkou	6 570,0	6 370,9	5 582,1	5 683,9
1121	Daň z příjmů právnických osob	72 650,0	58 617,6	57 175,5	56 447,9
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	136 110,7	114 928,3	101 083,9
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	7 898,9	8 284,6	11 510,5
1341	Poplatek ze psů	400,0	402,4	385,6	399,1
1343	Popl. za užívání veřej. prostr	1 030,0	1 095,7	1 119,1	979,5
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	200,0	245,8	229,6	195,3
1351	Odvod z loterií a pod.her mimo VHP				968,9
1359	Ost.odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené		-42,0	-11,0	-59,0
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	1 220,4	1 125,2	1 140,9	1 058,7
1355	Odvod z VHP				9 933,4
1361	Správní poplatky	14 241,3	13 828,9	14 270,7	12 199,8
1381	Daň z hazardních her	13 250,0	14 766,6	11 549,9	
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	22 459,4	22 537,5	21 763,4
Daňové příjmy		425 824,7	363 312,4	335 273,1	308 876,5
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	37 532,9	27 203,9	27 078,0	29 044,1
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		30,2	17,1	16,8
2119	Ost.příjmy z vlastní činnosti	960,5	353,9	366,4	1 046,7
2122	Odvody příspěvkových organizací	5 627,6	40,6	1 600,0	
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 257,9	3 902,8	3 623,3	3 418,9
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí	42 330,4	37 585,5	37 972,1	37 015,7
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	255,0	547,7	384,7	1 147,9
2141	Příjmy z úroků	471,2	640,3	364,1	3 100,4
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	5 449,6	5 026,7	8 224,7
2229	Ostatní přijaté vratky transferů		0,1		15,8
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodob.majetku	10,3	45,6	17,1	15,7
2321	Přijaté neinvestiční dary	52,0	279,7		30,0
2322	Přijaté pojistné náhrady	57,5	80,1	128,8	328,2
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 633,7	3 792,6	4 602,1	3 438,5
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	13 783,3	83,3	131,2	2,1
2420	Spl. půjč.prostředků od obecně prosp.org. apod.subjektů	350,0	337,7	368,8	422,2
2460	Spl. půjč.prostředků od obyvatelstva	6 075,3	6 148,4	5 005,7	4 928,9
Nedaňové příjmy		131 896,4	97 050,9	97 002,5	103 078,5
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		157,0
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	1 569,2	5 187,6	1 557,2
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	39 646,4	37 721,2	35 706,2
4113	Neinv. přijaté transfery ze státních fondů			220,5	
4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze stát. rozpočtu	23 153,9	24 778,0	24 840,2	17 783,4

Položky a druhové třídy ZM 4.12.2017 až 11. opatření RM 12.11.2018		ROK 2018		Rok 2017	Rok 2016
		Rozpočet	Říjen	Říjen	Říjen
4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	415,0	605,7	538,1	438,0
4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	6 901,8	6 025,7	5 152,5	6 409,9
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	1 544,8		3 408,3
4222	Invest. přijaté transfery od krajů	9 045,0	20,0	9 000,0	
4223	Invest. přijaté transfery od regionálních rad				4 283,0
Přijaté dotace		98 562,1	74 272,3	79 495,3	68 670,5
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zam.na služeb.místech	105 149,0	81 548,7	69 519,0	64 856,1
5019	Ostatní platy	161,9	32,0	25,7	26,5
5021	Ostatní osobní výdaje	5 727,3	2 799,9	2 660,1	1 765,2
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 292,0	3 121,5	2 732,9	2 642,5
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	21 222,9	18 384,8	17 054,5
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 101,3	7 800,0	6 712,9	6 254,9
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	844,4	406,2	189,9	202,7
5131	Potraviny	15,6	85,1	3,4	
5132	Ochranné pomůcky	132,9	14,2	29,0	43,8
5133	Léky a zdravotnický materiál	5,0	4,3		
5134	Prádlo, oděv, obuv	765,1	403,6	122,0	125,1
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	246,4	72,4	83,1	79,0
5137	Drobný hm.dlouhodobý majetek	4 011,2	2 348,5	2 669,1	1 251,8
5139	Nákup materiálu jinde nezařazené	3 909,0	2 464,4	2 439,8	2 570,0
5141	Úroky vlastní	3 690,0	3 137,0	2 674,0	2 913,6
5142	Kurové rozdíly ve výdajích		5,3	-1,3	0,7
5151	Studená voda	6 809,7	3 339,1	4 382,0	4 347,9
5152	Tepllo	8 137,0	4 890,3	5 498,9	4 447,3
5153	Plyn	1 541,8	961,7	836,4	1 287,5
5154	Elektrická energie	8 003,2	5 625,4	4 523,8	4 741,8
5156	Pohonné hmoty a maziva	842,7	359,6	342,4	329,0
5157	Teplá voda	1 743,0	1 287,6	1 416,5	1 561,7
5161	Poštovní služby	1 402,8	1 289,8	1 037,2	1 038,6
5162	Služby telekomunikací a radiokom.	1 018,5	607,6	575,3	572,3
5163	Služby peněžních ústavů	7 590,3	4 874,2	6 097,6	6 788,7
5164	Nájemné	2 231,4	1 439,9	1 513,5	1 791,5
5165	Nájemné za půdu	35,0	26,2	75,9	76,3
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	16 574,4	2 622,1	2 775,5	1 448,8
5167	Služby školení a vzdělávání	1 956,4	1 218,8	866,7	681,8
5168	Služby zpracování dat	3 474,6	2 463,6	2 841,2	2 561,2
5169	Nákup ostatních služeb	87 838,7	61 805,3	58 739,1	56 893,4
5171	Opravy a udržování	64 701,1	33 492,4	29 833,0	21 369,1
5172	Programové vybavení	693,7	186,4	403,5	331,9
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 056,6	493,9	731,4	376,8
5175	Pohoštění	1 185,2	748,0	664,2	589,8
5176	Účastnické poplatky na konference	127,9	19,5	36,5	22,7
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	73,9	61,5	61,5	61,5
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	759,6	545,4	519,8	167,9
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně		32,3	43,6	38,6
5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny		2,1	8,4	-1,6
5192	Poskyt. neinvest. příspěvky a náhrady (část)	1 301,2	67,5	1 274,9	82,9
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 944,0	1 615,7	1 465,1	1 314,5
5194	Věcné dary	579,8	390,5	384,0	368,8
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	80,6	346,4	297,0

Položky a druhové třídy ZM 4.12.2017 až 11. opatření RM 12.11.2018		ROK 2018		Rok 2017	Rok 2016
		Rozpočet	Říjen	Říjen	Říjen
5221	Neinv.transfery obecně prosp.organizacím	3 430,0	3 521,5	3 353,0	2 705,3
5222	Neinv.transfery spolkům	17 133,0	14 194,3	13 242,6	13 933,7
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	18,4	751,0	3 443,0	1 825,0
5229	Ost.neinv.transfery nezisk.a pod.organiz.	3 503,7	3 224,5	2 998,5	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.	106 506,8	91 938,3	86 658,8	78 774,1
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.	12 719,6	11 745,0	12 620,9	6 239,3
5339	Neinv.transfery cizím přísp.org.	146,0	356,5	265,5	238,0
5361	Nákup kolků	82,7	30,7	17,6	28,9
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 155,4	2 795,2	2 852,4	1 596,7
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	1 629,5
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	327,3	355,0	
5429	Ost.náhrady placené obyvatelstvu	64,2			
5492	Dary obyvatelstvu	450,0	280,3	268,4	304,5
5493	Účel.neinv.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	20,5	20,5	178,3	125,0
5499	Ost.neinvest. transfery obyvatelstvu	1 698,4	1 329,1	1 261,8	1 224,2
5624	Neinv.půjč.prostř.společenstvím vlastníků jednotek	200,0			4,7
5660	Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	9 800,0	7 743,4	8 871,3	8 051,1
5901	Nespecifikované rezervy	400,0			
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	28,3	30,6	50,6	116,6
Běžné výdaje		583 953,2	426 232,2	408 392,3	364 202,8
6111	Programové vybavení	1 434,0	256,6	452,7	1 251,2
6112	Ocenitelná práva	700,0	646,7	331,9	
6121	Budovy, haly a stavby	259 617,7	170 076,0	43 690,0	39 124,7
6122	Stroje, přístroje a zařízení	13 448,0	7 944,5	1 146,9	4 260,8
6123	Dopravní prostředky	678,0		1 520,5	950,2
6125	Výpočetní technika	3 337,5		344,5	427,9
6127	Kulturní předměty	147,0	32,0		83,0
6130	Pozemky	1 124,7	400,7	1 637,2	821,7
6142	Nadlimitní věcná břemena			440,2	
6329	Ost.inv.transfery nezisk. a pod. organizacím	16,0	16,0		
6351	Invest. transfery zřízeným přísp.org.	3 635,6	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	35 735,3			
Kapitálové výdaje		319 883,8	183 018,1	50 204,0	54 086,0
8115	Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	228 637,1	71 117,5	-57 269,5	-4 046,5
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	40 000,0	40 000,0	22 057,8	
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				-30 000,0
8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající char.příjmů a výdajů vládního sektoru	100,0	97,6	268,8	-232,8
Financování		217 844,5	73 045,6	-58 112,3	-63 898,7
CELKEM - PŘÍJMY		685 992,5	536 204,7	516 958,6	482 182,7
- VÝDAJE		903 837,0	609 250,3	458 596,3	418 288,8
- FINANCOVÁNÍ		217 844,5	73 045,6	-58 112,3	-63 898,7

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	Říjen	
tř. 1 - Daňové příjmy	425 824,7		363 312,4	
tř. 2 - Nedaňové příjmy	131 896,4		97 050,9	
tř. 3 - Kapitálové příjmy	29 709,3		1 569,2	
tř. 4 - Přijaté dotace	98 562,1		74 272,3	
Příjmy celkem	685 992,5	571 431,8	536 204,7	78,16%
tř. 5 - Běžné výdaje	-583 953,2		-426 232,2	
tř. 6 - Kapitálové výdaje	-319 883,8		-183 018,1	
Výdaje celkem	-903 837,0	-752 896,2	-609 250,3	67,41%
Výsledek hospodaření	-217 844,5	-181 464,5	-73 045,6	33,53%

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		Říjen	
Běžné příjmy	636 434,2	100,00%	532 850,7	100,00%
Běžné výdaje celkem	583 953,2	91,75%	426 232,2	79,99%
snížení o úroky	-3 690,0	-0,58%	-3 137,0	-0,59%
snížení o opravy a udržování	-64 701,1	-10,17%	-33 492,4	-6,29%
snížení o nspecifik. rezervu	-400,0	-0,06%		

Ukazatel Provozní přebytek hospodaření	19,05%	26,88%
	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 Říjen	2016 Říjen
		Říjen	83% Říjen			
EKO Příjmy	474 510,0	404 687,5	85%		372 683,3	346 870,1
EKO Výdaje	-95 404,8	-49 412,0	52%	😊	-54 986,9	-49 364,2
Ekonomický odbor	379 105,2	355 275,5	94%		317 696,4	297 505,9
PO Příjmy	4 234,0	2 460,3	58%	😊	1 813,7	1 891,6
PO Výdaje	-121 989,8	-92 674,1	76%	😊	-79 666,6	-74 858,4
Právní odbor	-117 755,8	-90 213,7	77%		-77 852,9	-72 966,8
SMM Příjmy	89 994,2	73 202,4	81%	😊	77 039,5	74 991,7
SMM Výdaje	-173 866,5	-108 696,0	63%	😊	-105 595,3	-94 957,7
Odbor správy majetku města	-83 872,3	-35 493,5	42%		-28 555,8	-19 966,0
OIN Příjmy	45 612,9	1 830,0	4%	😊	11 051,7	11 695,2
OIN Výdaje	-273 115,9	-183 436,0	67%	😊	-50 804,7	-43 891,3
Odbor investic	-227 503,0	-181 606,0	80%		-39 753,0	-32 196,1
KŠS Příjmy	19 197,8	16 374,0	85%	😊	16 783,4	9 104,8
KŠS Výdaje	-140 955,7	-121 929,9	87%	😊	-116 593,3	-107 920,6
Odbor kultury, školství a sportu	-121 757,9	-105 555,8	87%		-99 809,9	-98 815,7
OSI Příjmy	125,6	68,2	54%	😊	71,0	2 924,0
OSI Výdaje	-21 265,7	-8 335,6	39%	😊	-8 749,5	-9 033,9
Odbor organizační správy a informatiky	-21 140,1	-8 267,4	39%		-8 678,5	-6 110,0
ÚMA Příjmy	14 777,0	330,1	2%	😊	2 200,4	2 577,3
ÚMA Výdaje	-23 237,2	-5 063,1	22%	😊	-7 586,6	-4 963,4
Útvar městského architekta	-8 460,2	-4 733,0	56%		-5 386,1	-2 386,0
ÚKS Příjmy	114,2	114,8	101%	😊	151,9	49,8
ÚKS Výdaje	-8 262,0	-5 086,6	62%	😊	-5 517,1	-4 487,7
Útvar kanceláře starosty	-8 147,8	-4 971,8	61%		-5 365,1	-4 437,9
ÚIA Příjmy				😊		
ÚIA Výdaje	-592,4	-201,6	34%	😊	-142,6	-194,2
Útvar interního auditu	-592,4	-201,6	34%		-142,6	-194,2
DSA Příjmy	15 606,4	16 027,0	103%	😊	15 314,6	13 699,1
DSA Výdaje	-624,2	-230,7	37%	😊	-94,8	-137,1
Odbor dopravních a správních agend	14 982,2	15 796,3	105%		15 219,8	13 562,0
OSS Příjmy	14 721,4	14 790,9	100%	😊	13 121,2	12 419,7
OSS Výdaje	-20 991,3	-18 235,6	87%	😊	-16 686,8	-13 991,9
Odbor sociálních služeb	-6 269,9	-3 444,7	55%		-3 565,7	-1 572,2
SŽP Příjmy	4 059,5	3 505,8	86%	😊	4 394,4	3 813,1
SŽP Výdaje	-1 075,6	-319,2	30%	😊	-493,8	-391,7
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí	2 983,9	3 186,6	107%		3 900,6	3 421,4
ŽO Příjmy	1 149,0	1 034,4	90%	😊	1 174,9	1 083,7
ŽO Výdaje	-129,3	-46,7	36%	😊	-96,9	-40,2
Živnostenský odbor	1 019,7	987,8	97%		1 078,0	1 043,5
MP Příjmy	1 890,5	1 779,2	94%	😊	1 158,6	1 062,4
MP Výdaje	-22 326,6	-15 583,4	70%	😊	-11 830,8	-10 582,3
Městská policie	-20 436,1	-13 804,1	68%		-10 672,2	-9 519,9

Závazné ukazatele 2018 pro odbory a útvary

2. Paragrafové plnění výdajů

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

Paragraf	Říjen													
	EKO	PO	SMM	OIN	KŠS	OSI	ÚMA	ÚKS	ÚIA	DSA	OSS	SZP	ŽO	MP
	😊	😊	😊	😊	😞	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊
					-7,0									
3319 Ostatní záležitosti kultury									-0,2					
3421 Využití volného času dětí a mládeže					-7,0									

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: Rada 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	Říjen
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	425 824,70	363 312,37
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	131 896,40	97 050,89
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	47 575,70	39 646,40
4	dluhová základna	ř.1 + ř.2 + ř.3	605 296,80	500 009,66
5	úroky	položka 5141	3 690,00	3 137,04
6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	50 892,60	38 169,44
7	splátky leasingu	položka 5178	73,90	61,52
8	dluhová služba	ř.5 + ř.6 + ř.7	54 656,50	41 368,01
9	Ukazatel dluhové služby	ř.8 děleno ř.4	9,03%	8,27%

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	Říjen	
PŘÍJMY			
Daňové příjmy	Daň z př. fyz. osob placená plátcí	3 450 Kč	2 925 Kč
	Daň z př. fyz. osob placená poplatníky	51 Kč	45 Kč
	Daň z př. fyz. osob vybíraná srážkou	261 Kč	253 Kč
	Daň z příjmů právnických osob	2 881 Kč	2 325 Kč
	Daň z přidané hodnoty	6 578 Kč	5 398 Kč
	celkem sdílené daně	13 221 Kč	10 946 Kč
	Daň z př. práv. osob za obec	1 011 Kč	1 011 Kč
	Daň z hazardních her	525 Kč	586 Kč
	Daň z nemovitých věcí	1 111 Kč	891 Kč
	Poplatky a odvody	1 020 Kč	975 Kč
	celkem ostatní daně a poplatky	3 667 Kč	3 463 Kč
Nedaňové příjmy celkem		5 231 Kč	3 849 Kč
Kapitálové příjmy		1 178 Kč	62 Kč
Dotace		3 909 Kč	2 946 Kč
PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM		27 206 Kč	21 265 Kč
VÝDAJE			
Běžné výdaje	Zemědělství a lesní hospodářství	42 Kč	21 Kč
	Průmyslová a ost. odvětví hospod.	1 660 Kč	1 089 Kč
	Služby pro obyvatelstvo	11 974 Kč	8 553 Kč
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	825 Kč	715 Kč
	Bezpečnost státu a právní ochrana	906 Kč	638 Kč
	Všeobecná veřejná správa a služby	7 752 Kč	5 888 Kč
	celkem běžné výdaje	23 159 Kč	16 904 Kč
Kapitálové výdaje		12 686 Kč	7 258 Kč
VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM		35 845 Kč	24 162 Kč
FINANCOVÁNÍ			
Změna stavu krátkodobých pen. prostředků		9 068 Kč	2 820 Kč
Uhrazené splátky dlouhodob. půjček		-	- 1 514 Kč
Ostatní (změna stavu portfolia apod.)		1 590 Kč	1 590 Kč
FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM (+ = dofinanc. např. splátek úvěrů; - =		8 639 Kč	2 897 Kč
REKAPITULACE			
Příjmy na 1 obyvatele		27 206 Kč	21 265 Kč
Výdaje na 1 obyvatele		35 845 Kč	24 162 Kč
Výsledek hospodaření na 1 obyvatele		-	- 2 897 Kč

Výdaje města dle odvětvových skupin

Každá stokoruna výdajů je použita takto:

		Rozpočet	Říjen 2018
1 - Zemědělství a lesní hospodářství		0,12 Kč	0,09 Kč
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.		9,84 Kč	5,91 Kč
3 - Služby pro obyvatelstvo		58,42 Kč	63,76 Kč
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		2,38 Kč	2,96 Kč
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana		3,04 Kč	2,81 Kč
6 - Všeobecná veřejná správa a služby		26,21 Kč	24,47 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.