

# Rozpočet Města Uherské Hradiště 2018

## stručný přehled

Druhové třídění [tis. Kč]	Rok 2018			Rok 2017	
	Rozpočet	Prosinec	Plnění	Změna	Prosinec
tř. 1 - Daňové příjmy	430 774,7	440 734,9	102,3%	107,6%	409 739,9
tř. 2 - Nedaňové příjmy	121 943,4	125 144,8	102,6%	102,0%	122 648,5
tř. 3 - Kapitálové příjmy	1 828,9	1 675,2	91,6%	32,3%	5 191,6
tř. 4 - Přijaté dotace	104 868,1	105 069,2	100,2%	115,1%	91 281,7
<b>Příjmy celkem</b>	<b>659 415,1</b>	<b>672 624,1</b>	<b>102,0%</b>	<b>107,0%</b>	<b>628 861,7</b>
tř. 5 - Běžné výdaje	574 422,6	531 120,0	92,5%	106,8%	497 336,3
tř. 6 - Kapitálové výdaje	256 889,5	225 981,5	88,0%	262,9%	85 944,5
<b>Výdaje celkem</b>	<b>831 312,1</b>	<b>757 101,5</b>	<b>91,1%</b>	<b>129,8%</b>	<b>583 280,8</b>
<b>tř. 8 - Financování</b>	<b>171 897,0</b>	<b>84 477,4</b>	<b>49,1%</b>	<b>-185,3%</b>	<b>-45 580,9</b>

ZM 4.12.2017 až 14. opatření k 31.12.2018

Další info:

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

# Závěrečný účet města Uh. Hradiště 2018

Dle oddílů a odvětvových skupin ZM 4.12.2017 až 14. opatření k 31.12.2018	ROZPOČET 2018			Prosinec 2018			Prosinec 2017			Prosinec 2016		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
Bezparagrafové položky - daňové příjmy	430 774,7		430 774,7	440 734,9		440 734,9	409 739,9		409 739,9	376 309,0		376 309,0
Bezparagrafové položky - nedaňové příjmy	7 755,3		7 755,3	7 826,7		7 826,7	6 518,2		6 518,2	6 541,8		6 541,8
Bezparagrafové položky - dotace	104 868,1		104 868,1	105 069,2		105 069,2	91 281,7		91 281,7	80 384,4		80 384,4
<b>Bezparagrafové položky</b>	<b>543 398,1</b>		<b>543 398,1</b>	<b>553 630,7</b>		<b>553 630,7</b>	<b>507 539,8</b>		<b>507 539,8</b>	<b>463 235,2</b>		<b>463 235,2</b>
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 127,4	1 058,6	68,8	1 475,7	775,5	700,2	1 365,2	1 301,0	64,2	1 331,1	1 256,5	74,7
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	17 942,9	73 618,3	-55 675,4	19 435,3	57 002,0	-37 566,7	18 324,8	67 824,0	-49 499,2	19 569,8	39 298,9	-19 729,2
31 a 32 - Vzdělávání	6 315,1	192 947,2	-186 632,1	7 277,0	188 496,2	-181 219,2	7 261,2	64 787,4	-57 526,3	5 827,3	37 684,8	-31 857,5
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	9 230,3	108 684,2	-99 453,9	8 766,7	104 302,7	-95 536,0	9 394,1	97 963,5	-88 569,4	8 296,3	94 814,3	-86 518,0
34 - Tělovýchovná a zájmová činnost	6 638,1	31 128,8	-24 490,7	6 967,3	29 903,2	-22 936,0	7 236,4	26 641,3	-19 405,0	10 839,3	33 356,1	-22 516,8
35 - Zdravotnictví	28,0	67,6	-39,6	19,6	58,1	-38,4	26,7	27,2	-0,6	26,0	55,0	-28,9
36 - Bydlení, komun.rozvoj a bytové hospodářství	55 944,7	110 284,8	-54 340,1	56 846,0	93 250,5	-36 404,5	59 560,0	72 706,9	-13 146,9	58 916,3	53 934,4	4 981,8
37 - Ochrana životního prostředí	3 811,4	58 338,8	-54 527,4	3 907,4	57 022,1	-53 114,7	5 003,7	48 220,3	-43 216,6	2 814,0	43 635,7	-40 821,7
39 - Ost.činnost související se službami pro obyvatelstvo		324,6	-324,6		194,2	-194,2		159,0	-159,0			
<b>3 - Služby pro obyvatelstvo</b>	<b>81 967,6</b>	<b>501 776,0</b>	<b>-419 808,4</b>	<b>83 783,9</b>	<b>473 227,0</b>	<b>-389 443,1</b>	<b>88 482,0</b>	<b>310 505,7</b>	<b>-222 023,8</b>	<b>86 719,2</b>	<b>263 480,3</b>	<b>-176 761,0</b>
41 - Dávky a podpory v sociál. zabezpečení												
43 - Soc.péče, pomoc a spol. činn. v soc.zabezp.	73,4	21 356,2	-21 282,8	106,5	20 694,5	-20 588,0	137,4	18 228,3	-18 090,9	39,1	15 045,5	-15 006,4
<b>4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti</b>	<b>73,4</b>	<b>21 356,2</b>	<b>-21 282,8</b>	<b>106,5</b>	<b>20 694,5</b>	<b>-20 588,0</b>	<b>137,4</b>	<b>18 228,3</b>	<b>-18 090,9</b>	<b>39,1</b>	<b>15 045,5</b>	<b>-15 006,4</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>1 668,3</b>	<b>24 668,3</b>	<b>-23 000,0</b>	<b>1 369,3</b>	<b>17 120,3</b>	<b>-15 751,1</b>	<b>1 323,9</b>	<b>18 005,9</b>	<b>-16 682,0</b>
61 - Územní samospráva	709,2	156 595,2	-155 886,0	1 105,7	141 775,0	-140 669,3	781,0	123 868,4	-123 087,4	1 899,1	122 619,6	-120 720,5
62 - jiné veřejné služby a činnosti												
63 - Finanční operace	11 028,7	40 698,3	-29 669,6	11 315,6	38 840,9	-27 525,2	10 714,8	43 271,2	-32 556,4	11 261,4	38 812,0	-27 550,6
64 - Ostatní činnost	1 851,1	8 539,1	-6 688,0	102,3	118,4	-16,1	147,5	1 161,9	-1 014,4	49,8	1 561,8	-1 512,0
<b>6 - Všeobecná veřejná správa a služby</b>	<b>13 589,0</b>	<b>205 832,6</b>	<b>-192 243,6</b>	<b>12 523,6</b>	<b>180 734,2</b>	<b>-168 210,6</b>	<b>11 643,2</b>	<b>168 301,5</b>	<b>-156 658,3</b>	<b>13 210,3</b>	<b>162 993,4</b>	<b>-149 783,1</b>
<b>Celkem</b>	<b>659 415,1</b>	<b>831 312,1</b>	<b>-171 897,0</b>	<b>672 624,1</b>	<b>757 101,5</b>	<b>-84 477,4</b>	<b>628 861,7</b>	<b>583 280,8</b>	<b>45 580,9</b>	<b>585 428,7</b>	<b>500 080,4</b>	<b>85 348,3</b>
Financování	171 897,0		171 897,0	84 477,4		84 477,4	-45 580,9		-45 580,9	-85 354,0		-85 354,0

# Odvětvové třídění (paragrafy) rozpočtu 2018 a jeho plnění

Paragrafy a odvětvové skupiny ZM 4.12.2017 až 14. opatření k 31.12.2018	ROZPOČET roku 2018			Prosinec 2018			Prosinec 2017			Prosinec 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. plodů		627,9	-627,9		432,9	-432,9		554,1	-554,1		467,1	-467,1
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	1 475,7	275,0	1 200,6	1 365,2	663,3	702,0	1 331,1	700,3	630,8
1037 Celospolečenské funkce lesů		61,6	-61,6		50,7	-50,7		66,9	-66,9		74,0	-74,0
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 127,4	1 058,6	68,8	1 475,7	775,5	700,2	1 365,2	1 301,0	64,2	1 331,1	1 256,5	74,7
2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje		28,3	-28,3		28,3	-28,3						
2141 Vnitřní obchod		3 327,7	-3 327,7		3 255,7	-3 255,7		3 079,2	-3 079,2	1 434,4	4 139,4	-2 705,0
2143 Cestovní ruch		1 468,0	-1 468,0	18,1	1 168,5	-1 150,3	119,4	1 617,9	-1 498,5	9,7	1 016,6	-1 006,9
2169 Ost. správa v průmyslu, stavebn. obchodu	707,3	379,6	327,7	880,7	258,2	622,5	606,0	120,0	486,0	667,5	667,5	
2212 Silnice	303,7	17 578,9	-17 275,2	153,7	15 837,7	-15 684,0		13 499,9	-13 499,9	62,0	12 747,5	-12 685,5
2219 Ost.záležit. pozem. komunikací	13 337,4	26 799,1	-13 461,7	14 018,8	19 228,6	-5 209,8	13 597,1	39 647,0	-26 049,9	13 437,3	12 677,7	759,7
2221 Provoz veřejné silniční dopravy		4 224,6	-4 224,6		3 592,4	-3 592,4		1 535,7	-1 535,7		6 393,1	-6 393,1
2223 Bezpečnost silničního provozu								79,5	-79,5			
2229 Ost.záležitosti v silniční dopravě		1 604,9	-1 604,9		1 371,2	-1 371,2		361,9	-361,9	6,1	1 417,4	-1 411,4
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	4 124,0		4 124,0	3 928,2		3 928,2	3 722,7	7,5	3 715,2
2310 Pitná voda	20,0	2 792,8	-2 772,8	26,9	1 741,2	-1 714,3	45,1	104,6	-59,5	44,9	22,4	22,5
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a naklád	132,2	7 775,4	-7 643,2	213,1	3 392,2	-3 179,1	29,0	1 155,8	-1 126,7	185,1	752,1	-567,0
2333 Úpravy drobných vodních toků		221,5	-221,5		186,7	-186,7		128,6	-128,6		117,3	-117,3
2369 Ost.správa ve vodním hospodářství		31,9	-31,9									
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	17 942,9	73 618,3	-55 675,4	19 435,3	57 002,0	-37 566,7	18 324,8	67 824,0	-49 499,2	19 569,8	39 298,9	-19 729,2
3111 Předškolní zařízení		15 364,3	-15 364,3		14 924,0	-14 924,0		8 410,2	-8 410,2		4 094,9	-4 094,9
3113 Základní školy	462,5	86 149,3	-85 686,8	413,5	84 232,5	-83 819,0		34 874,8	-34 874,8	143,1	23 115,3	-22 972,3
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		28 867,8	-28 867,8		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		56 112,1	-56 112,1	1 129,9	55 053,4	-53 923,5		8 152,6	-8 152,6		1 144,4	-1 144,4
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání	5 852,6	5 313,1	539,5	5 733,6	4 754,3	979,3	5 661,2	4 774,7	886,5	5 684,3	5 191,5	492,7
3311 Divadelní činnost		37 645,9	-37 645,9		36 922,5	-36 922,5		27 764,7	-27 764,7		27 094,0	-27 094,0
3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromaž	905,8	8 872,0	-7 966,2	452,9	8 872,0	-8 419,1	905,8	7 939,3	-7 033,5	905,8	9 412,0	-8 506,2
3314 Činnost knihovnické		17 583,9	-17 583,9		17 583,9	-17 583,9		20 961,8	-20 961,8		15 053,5	-15 053,5
3319 Ostatní záležitosti kultury		2 022,1	-2 022,1	15,9	1 692,9	-1 677,0	15,8	1 898,9	-1 883,1	57,9	1 409,7	-1 351,9
3322 Zachování a obnova kulturních památek	6 883,5	13 142,9	-6 259,4	6 797,1	11 972,9	-5 175,8	7 029,7	15 022,0	-7 992,3	7 280,4	20 518,3	-13 237,9
3329 Ost.zál.ochr.památek a péče o kult.dědictv		376,2	-376,2	0,2	367,4	-367,2	52,1	543,4	-491,3	0,1	356,7	-356,7
3341 Rozhlas a televize		2 500,9	-2 500,9	5,0	2 338,3	-2 333,3	6,9	2 352,5	-2 345,6	12,2	2 305,3	-2 293,1
3392 Zájmová činnost v kultuře		22 247,7	-22 247,7		21 267,8	-21 267,8		18 705,8	-18 705,8		17 521,9	-17 521,9
3399 Ost.záležit. kultury, církví a sděl.prostř.	1 441,0	4 292,6	-2 851,6	1 495,7	3 285,0	-1 789,3	1 383,8	2 774,9	-1 391,1	40,0	1 142,9	-1 102,9
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	6 567,0	18 050,8	-11 483,8	6 901,7	16 951,8	-10 050,1	7 210,9	16 406,0	-9 195,2	10 809,6	23 318,3	-12 508,8
3419 Ost.tělovýchovná činnost		9 104,4	-9 104,4	0,1	9 019,0	-9 018,9	0,0	8 954,8	-8 954,8	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	142,5	-117,6	25,5	157,2	-131,7	29,7	110,7	-81,0
3522 Ostatní nemocnice		29,6	-29,6		29,6	-29,6					29,6	-29,6
3541 Prev.před drogami, alkoholem, nikotinem a	28,0	28,0		19,6	18,5	1,1	26,7	27,2	-0,6	26,0	25,4	0,6
3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví		10,0	-10,0		10,0	-10,0						
3611 Podpora individuální bytové výstavby	65,1	11 976,1	-11 911,0	78,8	8 919,6	-8 840,8	72,6	10 605,6	-10 533,0	74,7	8 694,5	-8 619,8
3612 Bytové hospodářství	34 574,4	56 169,5	-21 595,1	33 067,3	50 563,1	-17 495,8	32 930,6	25 668,9	7 261,7	31 209,6	20 921,0	10 288,6
3613 Nebytové hospodářství	14 850,9	12 652,8	2 198,1	17 158,3	11 234,8	5 923,6	16 038,2	10 403,3	5 634,9	17 043,5	8 514,8	8 528,7
3631 Veřejné osvětlení	645,9	10 554,5	-9 908,6	246,0	9 163,6	-8 917,6	723,5	10 219,8	-9 496,3	786,8	6 442,7	-5 656,0
3632 Pohřebnictví	758,1	2 716,1	-1 958,0	873,0	2 613,3	-1 740,2	854,0	6 478,0	-5 623,9	854,1	2 871,2	-2 017,1
3635 Územní plánování		306,1	-306,1		258,4	-258,4		1 053,7	-1 053,7		177,0	-177,0
3636 Územní rozvoj		271,3	-271,3		266,8	-266,8		138,9	-138,9		439,9	-439,9
3639 Komunální služby a územní rozvoj jiných	5 050,3	15 638,4	-10 588,1	5 422,6	10 231,0	-4 808,4	8 941,1	8 138,8	802,3	8 947,6	5 873,4	3 074,2
3716 Monitoring ochrany ovzduší		5,0	-5,0		4,8	-4,8					4,6	-4,6
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů		254,6	-254,6		198,9	-198,9		167,9	-167,9		137,2	-137,2
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů		16 164,6	-16 164,6	32,8	15 921,2	-15 888,4	22,5	14 926,8	-14 904,3		14 716,8	-14 716,8
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odp	3 795,4	7 816,4	-4 021,0	3 762,9	7 672,6	-3 909,7	4 617,7	6 284,6	-1 666,9	2 579,2	5 975,3	-3 396,1
3729 Ostatní nakládání s odpady		230,2	-230,2		161,4	-161,4		197,5	-197,5		142,1	-142,1
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		29,1	-29,1		21,2	-21,2		18,2	-18,2
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeď	16,0	33 285,8	-33 269,8	36,4	32 743,6	-32 707,2	207,8	26 350,5	-26 142,7	153,3	22 448,5	-22 295,2
3753 Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a v		30,7	-30,7									
3769 Ost.správa v ochr.život.prostředí		237,8	-237,8	75,3	237,7	-162,4	101,0	225,1	-124,1	51,5	111,5	-60,0
3792 Ekologická výchova a osvěta		102,4	-102,4		52,5	-52,5	54,8	42,9	11,9	30,0	81,5	-51,5
3900 Ost.činn.souvis.se služb.pro obyvatelstvo		324,6	-324,6		194,2	-194,2		159,0	-159,0			
3 - Služby pro obyvatele	81 967,6	501 776,0	-419 808,4	83 783,9	473 227,0	-389 443,1	88 482,0	310 505,7	-222 023,8	86 719,2	263 480,3	-176 761,0
4319 Ost.výdaje souvis.se soc.poradnictvím		904,9	-904,9		878,2	-878,2		580,1	-580,1		578,4	-578,4
4329 Ost.soc.péče a pomoc dětem a mládeži		10 791,0	-10 791,0		10 746,2	-10 746,2	70,8	9 480,7	-9 410,0		8 790,9	-8 790,9
4333 Domovy-penziony pro matky s dětmi		903,0	-903,0	58,4	903,0	-844,6		903,0	-903,0		740,0	-740,0
4339 Ost.soc.péče a pomoc rodině a manželství	22,0	126,0	-104,0		104,0	-104,0		317,9	-317,9	21,6	367,4	-345,9
4341 Soc.pomoc osobám v hmotné nouzi a obč		4,0	-4,0		2,2	-2,2		0,6	-0,6			
4349 Ost.soc. péče a pomoc ost. skupinám oby		2 912,9	-2 912,9	0,2	2 403,5	-2 403,3	0,0	1 509,0	-1 509,0		777,6	-777,6
4351 Osob.asistence,pečov.služba a podpora sa		25,0	-25,0									
4357 Domovy		3 988,5	-3 988,5		3 988,5	-3 988,5		3 486,6	-3 486,6		2 426,2	-2 426,2
4359 Ost.služby a činn.v oblasti soc.péče		1 571,1	-1 571,1	0,0	1 553,0	-1 553,0	0,0	1 821,9	-1 821,9	0,0	1 255,8	-1 255,7
4374 Azylové domy, noclehárny, nízkoprahová				6,1		6,1						
4379 Ost.služ.a činn.v obl.soc.prevence		70,0	-70,0		70,0	-70,0		76,0	-76,0		76,0	-76,0
4399 Ost.zález.soc.věcí a polit.zam.	51,4	59,8	-8,4	41,8	46,0	-4,2	66,6	52,5	14,1	17,5	33,3	-15,8
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	73,4	21 356,2	-21 282,8	106,5	20 694,5	-20 588,0	137,4	18 228,3	-18 090,9	39,1	15 045,5	-15 006,4
5212 Ochrana												

Paragrafy a odvětvové skupiny ZM 4.12.2017 až 14. opatření k 31.12.2018	ROZPOČET roku 2018			Prosinec 2018			Prosinec 2017			Prosinec 2016		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
5511 Požární ochr. - profesionální část								50,0	-50,0			
5512 Požární ochr. - dobrovolná část		4 638,2	<b>-4 638,2</b>		4 270,6	-4 270,6	4,0	1 475,3	-1 471,3		665,2	-665,2
<b>5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana</b>	<b>1 316,7</b>	<b>27 670,4</b>	<b>-26 353,7</b>	<b>1 668,3</b>	<b>24 668,3</b>	<b>-23 000,0</b>	<b>1 369,3</b>	<b>17 120,3</b>	<b>-15 751,1</b>	<b>1 323,9</b>	<b>18 005,9</b>	<b>-16 682,0</b>
6112 Zastupitelstva obcí		9 564,1	<b>-9 564,1</b>		7 121,0	-7 121,0		6 193,9	-6 193,9		6 031,3	-6 031,3
6114 Volby do Parlamentu ČR								575,2	-575,2			
6115 Volby do zastupitelstev územ.samospr.cel		1 050,0	<b>-1 050,0</b>		948,5	-948,5		5,3	-5,3		529,2	-529,2
6118 Volba prezidenta republiky		700,0	<b>-700,0</b>		675,3	-675,3		5,2	-5,2			
6171 Činnost místní správy	709,2	145 281,1	<b>-144 571,9</b>	1 105,7	133 030,1	-131 924,4	781,0	117 088,8	-116 307,8	1 899,1	116 059,1	-114 160,0
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních oper	11 028,7	9 088,9	<b>1 939,8</b>	11 315,2	8 660,0	2 655,2	10 713,2	9 550,6	1 162,6	11 260,4	10 720,3	540,1
6320 Pojištění funkčně nespecifikované		2 309,8	<b>-2 309,8</b>		1 771,7	-1 771,7		1 838,9	-1 838,9		1 774,5	-1 774,5
6399 Ostatní finanční operace		29 299,6	<b>-29 299,6</b>	0,4	28 409,2	-28 408,8	1,6	31 881,7	-31 880,1	1,0	26 317,3	-26 316,3
6402 Fin.vypořádání min. let		120,4	<b>-120,4</b>		120,4	-120,4		1 161,7	-1 161,7	15,8	1 557,1	-1 541,3
6409 Ostatní činnosti j.n.	1 851,1	8 418,7	<b>-6 567,6</b>	102,3	-2,0	104,3	147,5	0,2	147,3	34,0	4,7	29,3
<b>6 - Všeobecná veřejná správa a služby</b>	<b>13 589,0</b>	<b>205 832,6</b>	<b>-192 243,6</b>	<b>12 523,6</b>	<b>180 734,2</b>	<b>-168 210,6</b>	<b>11 643,2</b>	<b>168 301,5</b>	<b>-156 658,3</b>	<b>13 210,3</b>	<b>162 993,4</b>	<b>-149 783,1</b>
x Bezparagrafové položky - daňové příjmy	430 774,7		<b>430 774,7</b>	440 734,9		440 734,9	409 739,9		409 739,9	376 309,0		376 309,0
x Bezparagrafové položky - nedaňové příjm	7 755,3		<b>7 755,3</b>	7 826,7		7 826,7	6 518,2		6 518,2	6 541,8		6 541,8
x Bezparagrafové položky - dotace	104 868,1		<b>104 868,1</b>	105 069,2		105 069,2	91 281,7		91 281,7	80 384,4		80 384,4
Výsledek hospodaření	659 415,1	831 312,1	<b>-171 897,0</b>	672 624,1	757 101,5	-84 477,4	628 861,7	583 280,8	45 580,9	585 428,7	500 080,4	85 348,3
Financování	171 897,0		<b>171 897,0</b>	84 477,4		84 477,4	-45 580,9		-45 580,9	-85 354,0		-85 354,0

# Druhové třídění (položky) rozpočtu 2018 a jeho plnění

Položky a druhové třídy ZM 4.12.2017 až 14. opatření k 31.12.2018		ROK 2018		Rok 2017	Rok 2016
		Rozpočet	Prosinec	Prosinec	Prosinec
<b>PŘÍJMY</b>					
1111	Daň z př. fyz. osob placená plátcí	90 490,0	90 920,6	79 136,1	69 789,1
1112	Daň z př. fyz. osob placená poplatníky	1 290,0	1 912,2	2 028,8	8 122,0
1113	Daň z př. fyz. osob vybíraná srážkou	6 570,0	7 557,2	6 619,1	6 669,3
1121	Daň z příjmů právnických osob	68 150,0	69 403,5	70 483,3	68 919,8
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	170 723,0	142 901,1	126 304,8
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	2,9	25,0	15,0	35,0
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	78,9	36,5	56,6	345,8
1339	Ost.popl.a odvody v oblasti životního prostředí				1,5
1340	Poplatek za likvidaci komun.odpadu (dle OZV)	8 540,8	8 882,6	8 968,1	11 821,0
1341	Poplatek ze psů	400,0	411,7	391,3	415,5
1343	Popl. za užívání veřej. prostr	1 030,0	1 225,8	1 242,5	1 186,2
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	200,0	266,5	242,6	209,7
1351	Odvod z loterií a pod.her mimo VHP				1 292,9
1359	Ost.odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené		-51,0	-18,0	-68,0
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	1 220,4	1 307,8	1 365,6	1 259,3
1355	Odvod z VHP				13 318,9
1361	Správní poplatky	14 241,3	15 851,3	16 709,5	14 411,8
1381	Daň z hazardních her	17 200,0	18 240,1	17 609,8	
1382	Zrušený odvod z loterií a pod. her		1,3	440,6	
1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů			3 748,1	
1511	Daň z nemovitých věcí	28 002,1	28 532,5	28 791,9	27 726,0
<b>Daňové příjmy</b>		<b>430 774,7</b>	<b>440 734,9</b>	<b>409 739,9</b>	<b>376 309,0</b>
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	37 532,9	34 649,0	33 285,8	32 978,3
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		34,0	27,4	99,9
2119	Ost.příjmy z vlastní činnosti	960,5	444,6	492,2	1 067,7
2122	Odvody příspěvkových organizací	5 627,6	5 627,6	7 187,0	1 987,0
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 257,9	5 336,2	5 125,8	4 664,3
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí	42 330,4	45 291,2	45 769,6	47 021,8
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	255,0	647,7	457,0	1 300,7
2141	Příjmy z úroků	565,1	865,7	469,7	453,4
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	7 802,6	6 004,3	11 964,8
2229	Ostatní přijaté vratky transferů		0,1		15,8
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodob.majetku	10,3	75,1	18,1	15,7
2321	Přijaté neinvestiční dary	372,0	538,1	125,6	51,6
2322	Přijaté pojistné náhrady	57,5	80,1	128,8	446,0
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 709,6	5 032,3	6 493,5	3 601,0
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2 010,5	365,1	229,2	79,5
2420	Spl. půjč.prostředků od obecně prosp.org. apod.subjektů	350,0	397,6	438,1	490,1
2460	Spl. půjč.prostředků od obyvatelstva	7 405,3	7 429,0	6 080,2	6 051,7
<b>Nedaňové příjmy</b>		<b>121 943,4</b>	<b>125 144,8</b>	<b>122 648,5</b>	<b>123 171,1</b>
3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 238,3	1 218,7	4 867,3	4 957,2
3113	Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku	124,8	207,5	4,0	607,0
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	66,8			
<b>Kapitálové příjmy</b>		<b>1 828,9</b>	<b>1 675,2</b>	<b>5 191,6</b>	<b>5 564,2</b>
4111	Neinvest. přijaté transfery z všeob.pokladní správy st.rozp.	1 431,7	1 431,7	688,0	616,0
4112	Neinv. přijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhr.dot.vztahu	47 575,7	47 575,7	45 265,5	42 847,5
4113	Neinv. přijaté transfery ze státních fondů			220,5	
4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze stát. rozpočtu	29 396,9	29 396,8	27 444,8	18 046,5

Položky a druhové třídy ZM 4.12.2017 až 14. opatření k 31.12.2018		ROK 2018		Rok 2017	Rok 2016
		Rozpočet	Prosinec	Prosinec	Prosinec
4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	415,0	616,1	669,4	460,1
4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	6 856,2	6 856,2	6 480,5	8 697,2
4213	Invest. přijaté transfery ze stát. fondů	220,0	220,0	1 334,8	25,8
4216	Ost.inv. přijaté transfery ze stát. rozp.	9 907,6	9 907,7	178,2	3 408,3
4222	Invest. přijaté transfery od krajů	9 065,0	9 065,0	9 000,0	2 000,0
4223	Invest. přijaté transfery od regionálních rad				4 283,0
<b>Přijaté dotace</b>		<b>104 868,1</b>	<b>105 069,2</b>	<b>91 281,7</b>	<b>80 384,4</b>
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zam.na služeb.místech	105 513,6	101 046,6	86 960,6	79 744,0
5019	Ostatní platy	161,9	37,9	33,8	38,5
5021	Ostatní osobní výdaje	5 857,7	3 661,7	3 835,5	2 709,7
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 292,0	4 375,6	3 282,2	3 173,2
5024	Odstupné	155,6			
5029	Platby za provedenou práci jinde nezařazené	90,3			
5031	Povinné pojistné na soc. zab. a přísp. na politiku zaměstnanosti	27 906,1	26 262,4	22 965,6	20 978,1
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 134,1	9 636,2	8 374,4	7 691,8
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	428,3	422,8	363,7	345,4
5039	Ost.povinné pojistné plac. zaměstnav.	22,2			
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	851,4	639,2	403,8	546,9
5131	Potraviny	15,6	5,9	3,4	
5132	Ochranné pomůcky	132,9	98,6	36,8	41,8
5133	Léky a zdravotnický materiál	5,0	4,3	3,1	2,3
5134	Prádlo, oděv, obuv	740,2	678,2	478,6	273,5
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	246,4	131,8	143,4	137,6
5137	Drobný hm.dlouhodobý majetek	7 504,4	7 163,4	3 556,5	3 139,7
5139	Nákup materiálu jinde nezařazené	4 091,8	3 406,7	3 457,9	4 106,8
5141	Úroky vlastní	3 690,0	4 403,7	3 570,7	3 723,9
5142	Kursově rozdíly ve výdajích		5,4	-2,4	0,7
5151	Studená voda	6 809,7	5 478,0	6 030,3	5 271,3
5152	Teplo	8 137,0	5 931,1	6 859,2	6 058,0
5153	Plyn	1 541,8	1 038,6	917,7	1 262,2
5154	Elektrická energie	7 373,2	6 083,9	5 248,6	5 589,1
5156	Pohonné hmoty a maziva	847,7	453,1	457,5	411,6
5157	Teplá voda	1 743,0	1 517,5	1 634,3	1 791,7
5161	Poštovní služby	1 582,8	1 545,1	1 042,4	1 292,2
5162	Služby telekomunikací a radiokom.	873,5	727,2	698,6	699,3
5163	Služby peněžních ústavů	7 630,3	5 988,5	7 801,6	8 722,2
5164	Nájemné	2 291,4	1 569,9	1 565,1	1 427,5
5165	Nájemné za půdu	35,0	26,2	75,9	82,3
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 841,6	4 583,9	3 344,2	1 944,7
5167	Služby školení a vzdělávání	1 934,3	1 494,1	1 298,1	961,8
5168	Služby zpracování dat	3 474,6	3 050,6	3 281,9	3 046,6
5169	Nákup ostatních služeb	85 770,4	79 651,6	74 553,6	71 729,9
5171	Opravy a udržování	58 298,3	51 922,5	48 453,8	33 162,9
5172	Programové vybavení	792,8	209,2	843,9	401,1
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	979,6	592,4	880,9	448,8
5175	Pohoštění	1 195,2	1 037,7	1 078,7	801,9
5176	Účastnické poplatky na konference	127,9	40,4	43,3	24,0
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	73,9	73,8	73,8	73,8
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	759,6	598,6	582,1	201,2
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně				19,5
5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny				0,1
5192	Poskyt. neinvest. příspěvky a náhrady (část)	919,2	96,5	1 281,8	83,3
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 944,0	1 916,7	1 465,1	1 314,5
5194	Věcné dary	579,8	442,9	414,9	400,8
5212	Neinv.transfery podnik.subjektům-fyz.os.	40,0	232,0	130,0	65,0
5213	Neinv.transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os.	29,6	178,6	480,6	467,7

Položky a druhové třídy ZM 4.12.2017 až 14. opatření k 31.12.2018		ROK 2018		Rok 2017	Rok 2016
		Rozpočet	Prosinec	Prosinec	Prosinec
5221	Neinv.transfery obecně prosp.organizacím	4 430,0	4 526,5	3 578,0	2 568,9
5222	Neinv.transfery spolkům	17 113,0	14 574,9	13 792,7	14 442,4
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	3 323,5	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	248,6
5331	Neinvest. přísp. zřízeným přísp. org.	106 456,8	106 456,8	97 724,3	84 155,3
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.	16 898,9	16 898,8	15 014,4	9 709,2
5339	Neinv.transfery cizím přísp.org.	151,0	361,5	366,3	238,0
5361	Nákup kolků	82,7	30,1	16,6	33,9
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 855,4	3 236,2	3 182,8	2 270,8
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		4,6		23,8
5364	Vratky veř.rozp.ústřední úrovně transferů poskytnutých v min.rozp.období	120,4	120,4	1 161,7	1 557,1
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	399,6	410,2	1 076,2
5429	Ost.náhrady placené obyvatelstvu	64,2	5,0		
5492	Dary obyvatelstvu	455,0	320,8	315,9	351,0
5493	Účel.neinv.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	20,5	120,5	186,8	333,5
5499	Ost.neinvest. transfery obyvatelstvu	1 698,4	1 510,1	1 433,9	1 403,8
5624	Neinv.půjč.prostř.společenstvím vlastníkům jednotek	500,0		580,0	5,6
5660	Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	11 470,0	8 913,6	10 020,1	8 683,2
5901	Nespecifikované rezervy	118,9			
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	28,3	26,4	20,2	110,9
<b>Běžné výdaje</b>		<b>574 422,6</b>	<b>531 120,0</b>	<b>497 336,3</b>	<b>436 818,6</b>
6111	Programové vybavení	1 434,0	490,6	452,7	2 774,7
6112	Ocenitelná práva	700,0	646,7	331,9	
6119	Ost.nákup dlouhod.nehm.maj.	258,9	258,4		
6121	Budovy, haly a stavby	224 009,9	205 509,7	74 251,5	44 233,3
6122	Stroje, přístroje a zařízení	16 138,2	14 213,0	5 608,3	5 183,1
6123	Dopravní prostředky	678,0	602,7	1 520,5	1 697,2
6125	Výpočetní technika	337,5	53,8	344,5	427,9
6127	Kulturní předměty	147,0	32,0		83,0
6130	Pozemky	1 124,7	402,9	2 354,9	841,0
6142	Nadlimitní věcná břemena			440,2	
6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subjektům - práv.os.	10,0	10,0		
6329	Ost.inv.transfery nezisk. a pod. organizacím	16,0	16,0		
6351	Invest. transfery zřízeným přísp.org.	3 735,6	3 735,6	630,0	8 011,5
6359	Inv.přísp. ost. přísp. org.	10,0	10,0	10,0	10,0
6901	Rezervy kapitálových výdajů	8 289,7			
<b>Kapitálové výdaje</b>		<b>256 889,5</b>	<b>225 981,5</b>	<b>85 944,5</b>	<b>63 261,8</b>
8115	Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	182 689,6	95 702,3	-55 178,9	-17 957,9
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	40 000,0	40 000,0	60 000,0	
8124	Uhrazené splátky dlouhodob.půjč.prostředků	-50 892,6	-50 892,6	-30 892,6	-37 342,6
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	-332,3	490,6	-53,5
<b>Financování</b>		<b>171 897,0</b>	<b>84 477,4</b>	<b>-45 580,9</b>	<b>-85 354,0</b>
<b>CELKEM - PŘÍJMY</b>		<b>659 415,1</b>	<b>672 624,1</b>	<b>628 861,7</b>	<b>585 428,7</b>
<b>- VÝDAJE</b>		<b>831 312,1</b>	<b>757 101,5</b>	<b>583 280,8</b>	<b>500 080,4</b>
<b>- FINANCOVÁNÍ</b>		<b>171 897,0</b>	<b>84 477,4</b>	<b>-45 580,9</b>	<b>-85 354,0</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	Prosinec	
tř. 1 - Daňové příjmy	430 774,7		440 734,9	
tř. 2 - Nedaňové příjmy	121 943,4		125 144,8	
tř. 3 - Kapitálové příjmy	1 828,9		1 675,2	
tř. 4 - Přijaté dotace	104 868,1		105 069,2	
<b>Příjmy celkem</b>	<b>659 415,1</b>	<b>659 415,1</b>	<b>672 624,1</b>	<b>102,00%</b>
tř. 5 - Běžné výdaje	-574 422,6		-531 120,0	
tř. 6 - Kapitálové výdaje	-256 889,5		-225 981,5	
<b>Výdaje celkem</b>	<b>-831 312,1</b>	<b>-831 312,1</b>	<b>-757 101,5</b>	<b>91,07%</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-171 897,0</b>	<b>-171 897,0</b>	<b>-84 477,4</b>	<b>49,14%</b>

OK, plán je 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		Prosinec	
Běžné příjmy	638 393,6	100,00%	651 756,2	100,00%
Běžné výdaje celkem	574 422,6	89,98%	531 120,0	81,49%
snížení o úroky	-3 690,0	-0,58%	-4 403,7	-0,68%
snížení o opravy a udržování	-58 298,3	-9,13%	-51 922,5	-7,97%
snížení o nspecifik. rezervu	-118,9	-0,02%		

<b>Ukazatel Provozní přebytek hospodaření</b>	<b>19,75%</b>	<b>27,15%</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 14. opatření k 31.12.2018	Rozpočet 2018	Plnění (skutečný vývoj)		Změna 18 / 17	2017 Prosinec	2016 Prosinec
		Prosinec	100%			
EKO Příjmy	480 883,9	489 455,7	102%		108%	453 277,8
EKO Výdaje	-69 688,1	-54 707,1	79%	☺	90%	-60 794,6
<b>Ekonomický odbor</b>	<b>411 195,8</b>	<b>434 748,7</b>	<b>106%</b>		<b>111%</b>	<b>392 483,2</b>
PO Příjmy	4 234,0	2 703,3	64%	☺	130%	2 075,0
PO Výdaje	-121 989,8	-115 213,8	94%	☺	115%	-100 151,4
<b>Právní odbor</b>	<b>-117 755,8</b>	<b>-112 510,5</b>	<b>96%</b>		<b>115%</b>	<b>-98 076,5</b>
SMM Příjmy	90 195,1	91 844,1	102%	☺	98%	94 132,4
SMM Výdaje	-171 717,4	-152 676,8	89%	☺	106%	-143 692,0
<b>Odbor správy majetku města</b>	<b>-81 522,3</b>	<b>-60 832,7</b>	<b>75%</b>		<b>123%</b>	<b>-49 559,6</b>
OIN Příjmy	18 626,0	19 605,8	105%	☺	166%	11 785,1
OIN Výdaje	-239 994,0	-220 308,8	92%	☺	267%	-82 534,3
<b>Odbor investic</b>	<b>-221 368,0</b>	<b>-200 703,0</b>	<b>91%</b>		<b>284%</b>	<b>-70 749,2</b>
KŠS Příjmy	23 323,9	23 364,6	100%	☺	94%	24 907,8
KŠS Výdaje	-145 041,9	-142 686,5	98%	☺	107%	-133 069,6
<b>Odbor kultury, školství a sportu</b>	<b>-121 718,0</b>	<b>-119 321,9</b>	<b>98%</b>		<b>110%</b>	<b>-108 161,8</b>
OSI Příjmy	125,6	126,0	100%	☺	130%	96,9
OSI Výdaje	-18 145,7	-13 144,7	72%	☺	118%	-11 176,1
<b>Odbor organizační správy a informatiky</b>	<b>-18 020,1</b>	<b>-13 018,7</b>	<b>72%</b>		<b>118%</b>	<b>-11 079,1</b>
ÚMA Příjmy	3 763,0	3 763,2	100%	☺	139%	2 700,5
ÚMA Výdaje	-10 061,2	-9 613,3	96%	☺	107%	-9 020,4
<b>Útvar městského architekta</b>	<b>-6 298,2</b>	<b>-5 850,0</b>	<b>93%</b>		<b>93%</b>	<b>-6 320,0</b>
ÚKS Příjmy	111,1	115,0	104%	☺	73%	158,0
ÚKS Výdaje	-8 258,9	-6 149,3	74%	☺	92%	-6 657,5
<b>Útvar kanceláře starosty</b>	<b>-8 147,8</b>	<b>-6 034,3</b>	<b>74%</b>		<b>93%</b>	<b>-6 499,5</b>
ÚIA Příjmy				☺		
ÚIA Výdaje	-592,4	-554,3	94%	☺	346%	-160,2
<b>Útvar interního auditu</b>	<b>-592,4</b>	<b>-554,3</b>	<b>94%</b>		<b>346%</b>	<b>-160,2</b>
DSA Příjmy	15 606,4	18 673,1	120%	☺	103%	18 106,6
DSA Výdaje	-624,2	-345,7	55%	☺	214%	-161,3
<b>Odbor dopravních a správních agend</b>	<b>14 982,2</b>	<b>18 327,4</b>	<b>122%</b>		<b>102%</b>	<b>17 945,3</b>
OSS Příjmy	15 263,1	15 359,7	101%	☺	114%	13 498,6
OSS Výdaje	-21 533,0	-20 894,1	97%	☺	107%	-19 470,1
<b>Odbor sociálních služeb</b>	<b>-6 269,9</b>	<b>-5 534,4</b>	<b>88%</b>		<b>93%</b>	<b>-5 971,5</b>
SŽP Příjmy	4 059,5	3 991,2	98%	☺	78%	5 147,6
SŽP Výdaje	-1 075,6	-479,4	45%	☺	63%	-764,0
<b>Odbor stavebního úřadu a životního prostředí</b>	<b>2 983,9</b>	<b>3 511,9</b>	<b>118%</b>		<b>80%</b>	<b>4 383,6</b>
ŽO Příjmy	1 149,0	1 191,4	104%	☺	91%	1 306,3
ŽO Výdaje	-79,3	-61,9	78%	☺	56%	-111,2
<b>Živnostenský odbor</b>	<b>1 069,7</b>	<b>1 129,6</b>	<b>106%</b>		<b>95%</b>	<b>1 195,1</b>
MP Příjmy	2 074,5	2 430,7	117%	☺	146%	1 669,2
MP Výdaje	-22 510,6	-20 265,9	90%	☺	131%	-15 517,5
<b>Městská policie</b>	<b>-20 436,1</b>	<b>-17 835,1</b>	<b>87%</b>		<b>129%</b>	<b>-13 848,4</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	Prosinec													
	EKO	PO	SMM	OIN	KŠS	OSI	ÚMA	ÚKS	ÚIA	DSA	OSS	SŽP	ŽO	MP
	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊

Všichni dílčí správci ukazatel splnili

## REKAPITULACE

Celkové plnění závazných ukazatelů stanovených pro odbory														
Název ukazatele	EKO	PO	SMM	OIN	KŠS	OSI	ÚMA	ÚKS	ÚIA	DSA	OSS	SŽP	ŽO	MP
1. 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 14. opatření k 31.12.2018

Rádek	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu	Rozpočet	Prosinec
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	430 774,70	440 734,85
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	121 943,40	125 144,82
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	47 575,70	47 575,70
4	dluhová základna	ř.1 + ř.2 + ř.3	600 293,80	613 455,37
5	úroky	položka 5141	3 690,00	4 403,73
6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	50 892,60	50 892,59
7	splátky leasingu	položka 5178	73,90	73,83
8	dluhová služba	ř.5 + ř.6 + ř.7	54 656,50	55 370,15
9	<b>Ukazatel dluhové služby</b>	ř.8 děleno ř.4	<b>9,10 %</b>	<b>9,03 %</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 14. opatření k 31.12.2018 Rozklad		Rozpočet	Prosinec
PŘÍJMY			
Daňové příjmy	Daň z př. fyz. osob placená plátcí	3 589 Kč	3 606 Kč
	Daň z př. fyz. osob placená poplatníky	51 Kč	76 Kč
	Daň z př. fyz. osob vybíraná srážkou	261 Kč	300 Kč
	Daň z příjmů právnických osob	2 703 Kč	2 752 Kč
	Daň z přidané hodnoty	6 658 Kč	6 771 Kč
	<b>celkem sdílené daně</b>	<b>13 261 Kč</b>	<b>13 505 Kč</b>
	Daň z př. práv. osob za obec	1 011 Kč	1 011 Kč
	Daň z hazardních her	682 Kč	723 Kč
	Daň z nemovitých věcí	1 111 Kč	1 132 Kč
	Poplatky a odvody	1 020 Kč	1 109 Kč
	<b>celkem ostatní daně a poplatky</b>	<b>3 823 Kč</b>	<b>3 974 Kč</b>
<b>Nedaňové příjmy celkem</b>		<b>4 836 Kč</b>	<b>4 963 Kč</b>
<b>Kapitálové příjmy</b>		<b>73 Kč</b>	<b>66 Kč</b>
<b>Dotace</b>		<b>4 159 Kč</b>	<b>4 167 Kč</b>
<b>PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM</b>		<b>26 152 Kč</b>	<b>26 676 Kč</b>
VÝDAJE			
Běžné výdaje	Zemědělství a lesní hospodářství	42 Kč	31 Kč
	Průmyslová a ost. odvětví hospod.	1 570 Kč	1 464 Kč
	Služby pro obyvatelstvo	11 684 Kč	10 830 Kč
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	846 Kč	820 Kč
	Bezpečnost státu a právní ochrana	906 Kč	803 Kč
	Všeobecná veřejná správa a služby	7 732 Kč	7 116 Kč
	<b>celkem běžné výdaje</b>	<b>22 781 Kč</b>	<b>21 064 Kč</b>
<b>Kapitálové výdaje</b>		<b>10 188 Kč</b>	<b>8 962 Kč</b>
<b>VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM</b>		<b>32 969 Kč</b>	<b>30 026 Kč</b>
FINANCOVÁNÍ			
Změna stavu krátkodobých pen. prostředků		7 245 Kč	3 795 Kč
Uhrazené splátky dlouhodob. půjček		-2 018 Kč	-2 018 Kč
Ostatní (změna stavu portfolia apod.)		1 590 Kč	1 573 Kč
<b>FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM (+ = dofinanc. např. splátek úvěrů; - =</b>		<b>6 817 Kč</b>	<b>3 350 Kč</b>
REKAPITULACE			
Příjmy na 1 obyvatele		26 152 Kč	26 676 Kč
Výdaje na 1 obyvatele		32 969 Kč	30 026 Kč
Výsledek hospodaření na 1 obyvatele		-6 817 Kč	-3 350 Kč

# Výdaje města dle odvětvových skupin

Každá stokoruna výdajů je použita takto:

Rozpočet    Prosinec 2018

1 - Zemědělství a lesní  
hospodářství



0,13 Kč

0,10 Kč

2 - Průmyslová a ost.  
odvětví hospod.



8,86 Kč

7,53 Kč

3 - Služby pro  
obyvatelstvo



60,36 Kč

62,51 Kč

4 - Sociální věci a  
politika zaměstnanosti



2,57 Kč

2,73 Kč

5 - Obrana, bezpečnost a  
právní ochrana



3,33 Kč

3,26 Kč

6 - Všeobecná veřejná  
správa a služby



24,76 Kč

23,87 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.