

# Rozpočet Města Uherské Hradiště 2019

## stručný přehled

Druhové třídění [tis. Kč]	Rok 2019			Rok 2018	
	Rozpočet	Září	Plnění	Změna	Září
tř. 1 - Daňové příjmy	445 378,5	347 748,7	78,1%	104,8%	331 764,8
tř. 2 - Nedaňové příjmy	127 635,0	94 847,7	74,3%	109,8%	86 344,8
tř. 3 - Kapitálové příjmy	11 483,2	7 439,0	64,8%	489,7%	1 519,2
tř. 4 - Přijaté dotace	127 448,4	95 961,9	75,3%	153,3%	62 605,8
<b>Příjmy celkem</b>	<b>711 945,1</b>	<b>545 997,2</b>	<b>76,7%</b>	<b>113,2%</b>	<b>482 234,6</b>
tř. 5 - Běžné výdaje	618 887,7	406 491,0	65,7%	108,0%	376 516,4
tř. 6 - Kapitálové výdaje	210 296,7	98 116,0	46,7%	70,5%	139 199,4
<b>Výdaje celkem</b>	<b>829 184,4</b>	<b>504 607,0</b>	<b>60,9%</b>	<b>97,8%</b>	<b>515 715,8</b>
<b>tř. 8 - Financování</b>	<b>117 239,3</b>	<b>-41 390,3</b>	<b>-35,3%</b>	<b>-123,6%</b>	<b>33 481,1</b>

ZM 3.12.2018 až opatření 10. RM 26.9.2019

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 2019

Dle oddílů a odvětvových skupin ZM 3.12.2018 až opatření 10. RM 26.9.2019	ROZPOČET 2019			Září 2019			Září 2018			Září 2017		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
<i>Bezparagrafové položky - daňové příjmy</i>	445 378,5		445 378,5	347 748,7		347 748,7	331 764,8		331 764,8	310 531,3		310 531,3
<i>Bezparagrafové položky - nedaňové příjmy</i>	8 660,0		8 660,0	6 207,0		6 207,0	5 849,8		5 849,8	4 752,6		4 752,6
<i>Bezparagrafové položky - dotace</i>	127 448,4		127 448,4	95 961,9		95 961,9	62 605,8		62 605,8	74 769,7		74 769,7
<b>Bezparagrafové položky</b>	<b>581 486,9</b>		<b>581 486,9</b>	<b>449 917,6</b>		<b>449 917,6</b>	<b>400 220,4</b>		<b>400 220,4</b>	<b>390 053,6</b>		<b>390 053,6</b>
<b>1 - Zemědělství a lesní hospodářství</b>	<b>1 153,4</b>	<b>1 091,4</b>	<b>62,0</b>	<b>1 076,8</b>	<b>550,8</b>	<b>526,0</b>	<b>892,7</b>	<b>490,5</b>	<b>402,2</b>	<b>1 023,8</b>	<b>939,2</b>	<b>84,6</b>
<b>2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.</b>	<b>18 388,0</b>	<b>124 290,5</b>	<b>-105 902,5</b>	<b>14 661,5</b>	<b>76 268,7</b>	<b>-61 607,2</b>	<b>14 156,8</b>	<b>27 825,9</b>	<b>-13 669,0</b>	<b>13 577,4</b>	<b>30 102,9</b>	<b>-16 525,5</b>
<i>31 a 32 - Vzdělávání</i>	<i>6 576,9</i>	<i>100 743,5</i>	<i>-94 166,6</i>	<i>4 549,9</i>	<i>68 853,3</i>	<i>-64 303,4</i>	<i>4 279,8</i>	<i>123 840,3</i>	<i>-119 560,5</i>	<i>5 863,6</i>	<i>42 434,9</i>	<i>-36 571,3</i>
<i>33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky</i>	<i>8 735,7</i>	<i>97 133,0</i>	<i>-88 397,3</i>	<i>6 152,9</i>	<i>71 189,5</i>	<i>-65 036,6</i>	<i>6 031,1</i>	<i>77 368,4</i>	<i>-71 337,3</i>	<i>6 211,0</i>	<i>70 432,6</i>	<i>-64 221,6</i>
<i>34 - Tělovýchovná a zájmová činnost</i>	<i>6 366,7</i>	<i>34 000,5</i>	<i>-27 633,8</i>	<i>3 808,4</i>	<i>22 333,9</i>	<i>-18 525,5</i>	<i>200,4</i>	<i>22 851,7</i>	<i>-22 651,3</i>	<i>883,9</i>	<i>18 489,8</i>	<i>-17 605,9</i>
<i>35 - Zdravotnictví</i>	<i>28,5</i>	<i>28,2</i>	<i>0,3</i>	<i>1,5</i>	<i>19,9</i>	<i>-18,4</i>		<i>48,1</i>	<i>-48,1</i>	<i>15,0</i>	<i>17,8</i>	<i>-2,8</i>
<i>36 - Bydlení, komun.rozvoj a bytové hospodářství</i>	<i>63 012,4</i>	<i>106 311,8</i>	<i>-43 299,4</i>	<i>49 021,5</i>	<i>43 291,1</i>	<i>5 730,4</i>	<i>41 647,8</i>	<i>57 752,9</i>	<i>-16 105,1</i>	<i>43 538,8</i>	<i>42 407,9</i>	<i>1 131,0</i>
<i>37 - Ochrana životního prostředí</i>	<i>3 857,3</i>	<i>53 216,6</i>	<i>-49 359,3</i>	<i>2 960,7</i>	<i>37 592,5</i>	<i>-34 631,7</i>	<i>1 858,4</i>	<i>38 431,1</i>	<i>-36 572,8</i>	<i>3 954,9</i>	<i>30 439,0</i>	<i>-26 484,1</i>
<i>39 - Ost.činnost související se službami pro obyvatelstvo</i>		<i>327,1</i>	<i>-327,1</i>		<i>95,9</i>	<i>-95,9</i>		<i>90,4</i>	<i>-90,4</i>		<i>0,1</i>	<i>-0,1</i>
<b>3 - Služby pro obyvatelstvo</b>	<b>88 577,5</b>	<b>391 760,7</b>	<b>-303 183,2</b>	<b>66 495,0</b>	<b>243 376,2</b>	<b>-176 881,2</b>	<b>54 017,5</b>	<b>320 382,9</b>	<b>-266 365,4</b>	<b>60 467,2</b>	<b>204 222,1</b>	<b>-143 754,9</b>
<i>41 - Dávky a podpory v sociál. zabezpečení</i>												
<i>43 - Soc.péče, pomoc a spol. činn. v soc.zabezp.</i>	<i>126,8</i>	<i>24 283,8</i>	<i>-24 157,0</i>	<i>2,3</i>	<i>14 737,3</i>	<i>-14 734,9</i>	<i>46,1</i>	<i>13 727,8</i>	<i>-13 681,7</i>	<i>48,8</i>	<i>10 991,6</i>	<i>-10 942,8</i>
<b>4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti</b>	<b>126,8</b>	<b>24 283,8</b>	<b>-24 157,0</b>	<b>2,3</b>	<b>14 737,3</b>	<b>-14 734,9</b>	<b>46,1</b>	<b>13 727,8</b>	<b>-13 681,7</b>	<b>48,8</b>	<b>10 991,6</b>	<b>-10 942,8</b>
<b>5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana</b>	<b>1 223,9</b>	<b>27 458,0</b>	<b>-26 234,1</b>	<b>1 079,2</b>	<b>15 463,6</b>	<b>-14 384,4</b>	<b>1 037,6</b>	<b>14 749,5</b>	<b>-13 711,9</b>	<b>903,2</b>	<b>11 779,3</b>	<b>-10 876,2</b>
<i>61 - Územní samospráva</i>	<i>655,0</i>	<i>190 612,5</i>	<i>-189 957,5</i>	<i>1 051,4</i>	<i>123 885,6</i>	<i>-122 834,3</i>	<i>834,7</i>	<i>102 856,9</i>	<i>-102 022,1</i>	<i>547,2</i>	<i>89 222,5</i>	<i>-88 675,3</i>
<i>62 - jiné veřejné služby a činnosti</i>												
<i>63 - Finanční operace</i>	<i>11 880,8</i>	<i>37 054,6</i>	<i>-25 173,8</i>	<i>11 514,4</i>	<i>30 260,3</i>	<i>-18 746,0</i>	<i>10 951,9</i>	<i>35 562,1</i>	<i>-24 610,2</i>	<i>10 398,4</i>	<i>39 786,2</i>	<i>-29 387,8</i>
<i>64 - Ostatní činnost</i>	<i>8 452,8</i>	<i>32 632,9</i>	<i>-24 180,1</i>	<i>199,1</i>	<i>64,4</i>	<i>134,6</i>	<i>76,9</i>	<i>120,3</i>	<i>-43,4</i>	<i>150,3</i>	<i>1 193,5</i>	<i>-1 043,2</i>
<b>6 - Všeobecná veřejná správa a služby</b>	<b>20 988,6</b>	<b>260 300,0</b>	<b>-239 311,4</b>	<b>12 764,8</b>	<b>154 210,4</b>	<b>-141 445,6</b>	<b>11 863,5</b>	<b>138 539,3</b>	<b>-126 675,7</b>	<b>11 095,9</b>	<b>130 202,2</b>	<b>-119 106,4</b>
<b>Celkem</b>	<b>711 945,1</b>	<b>829 184,4</b>	<b>-117 239,3</b>	<b>545 997,2</b>	<b>504 607,0</b>	<b>41 390,3</b>	<b>482 234,6</b>	<b>515 715,8</b>	<b>-33 481,1</b>	<b>477 169,9</b>	<b>388 237,4</b>	<b>88 932,6</b>
Financování	117 239,3		117 239,3	-41 390,3		-41 390,3	33 481,1		33 481,1	-88 932,6		-88 932,6

# Odvětvové třídění (paragrafy) rozpočtu 2019 a jeho plnění

Paragrafy a odvětvové skupiny ZM 3.12.2018 až opatření 10. RM 26.9.2019	ROZPOČET roku 2019			Září 2019			Září 2018			Září 2017		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Sakdo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
1011 Udržování výrobního potenciálu zeměděls		6,4	-6,4		1,8	-1,8		1,8	-1,8		1,8	-1,8
1014 Ozdrav. hosp. zvířat, polních a spec. plodů		632,7	-632,7		305,3	-305,3		246,8	-246,8		325,1	-325,1
1019 Ost.zeměděla.potravin.činnost a rozvoj		40,0	-40,0		30,0	-30,0		15,0	-15,0		15,0	-15,0
1036 Správa v lesním hospodářství	1 153,4	350,3	803,1	1 076,8	177,0	899,8	892,7	184,0	708,6	1 023,8	536,4	487,4
1037 Celospolečenské funkce lesů		62,0	-62,0		36,7	-36,7		42,8	-42,8		60,9	-60,9
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 153,4	1 091,4	62,0	1 076,8	550,8	526,0	892,7	490,5	402,2	1 023,8	939,2	84,6
2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje								28,3	-28,3			
2141 Vnitřní obchod		128,1	-128,1		5,3	-5,3		2 405,7	-2 405,7		2 100,7	-2 100,7
2143 Cestovní ruch		9 564,7	-9 564,7	14,8	8 914,2	-8 899,4	14,5	934,4	-919,9	109,2	1 031,0	-921,8
2169 Ost. správa v průmyslu, stavební obchodu	737,1	401,9	335,2	530,0	192,3	337,6	642,3	183,6	458,7	459,3		459,3
2212 Silnice	12,3	19 224,4	-19 212,1	162,4	4 492,7	-4 330,4	152,5	8 349,2	-8 196,7		7 527,2	-7 527,2
2219 Ost.záležit. pozem. komunikací	13 976,9	62 799,9	-48 823,0	10 468,0	39 988,0	-29 520,0	10 260,3	5 669,4	4 590,9	10 001,5	13 100,4	-3 098,9
2221 Provoz veřejné silniční dopravy		5 702,2	-5 702,2		870,0	-870,0		224,0	-224,0			
2223 Bezpečnost silničního provozu											79,5	-79,5
2229 Ost.záležitosti v silniční dopravě		1 922,9	-1 922,9		507,0	-507,0		429,4	-429,4		247,0	-247,0
2239 Ost.záležitosti vnitrozemské plavby		30,9	-30,9		13,3	-13,3					3,5	-3,5
2292 Dopravní obslužnost		7 861,2	-7 861,2		7 397,2	-7 397,2		6 640,3	-6 640,3		5 240,5	-5 240,5
2299 Ost.záležitosti v dopravě	3 541,7		3 541,7	3 348,8		3 348,8	2 885,9	2 885,9		2 940,5		2 940,5
2310 Pitná voda	20,0	54,3	-34,3	6,8	38,5	-31,7	26,9	1 738,2	-1 711,3	45,1	7,3	37,8
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a naklád	100,0	16 445,5	-16 345,5	118,0	13 796,5	-13 678,6	174,4	1 101,8	-927,4	21,8	643,0	-621,3
2329 Odvádění a čištění odpadních vod a naklád				12,7		12,7						
2333 Úprava drobných vodních toků		122,4	-122,4		52,1	-52,1		121,5	-121,5		122,8	-122,8
2369 Ost.správa ve vodním hospodářství		32,1	-32,1		1,7	-1,7						
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	18 388,0	124 290,5	-105 902,5	14 661,5	76 268,7	-61 607,2	14 156,8	27 825,9	-13 669,0	13 577,4	30 102,9	-16 525,5
3111 Předškolní zařízení		15 925,0	-15 925,0		14 317,0	-14 317,0		4 917,2	-4 917,2		7 032,0	-7 032,0
3113 Základní školy	528,1	64 627,4	-64 099,3	194,7	38 140,9	-37 946,2		52 830,8	-52 830,8		22 196,4	-22 196,4
3114 Speciální základní školy		5,0	-5,0					131,0	-131,0		126,0	-126,0
3117 První stupeň základních škol		12 321,4	-12 321,4		11 056,3	-11 056,3		14 930,5	-14 930,5	1 600,0	7 204,9	-5 604,9
3211 Činnost vysokých škol		760,0	-760,0		755,0	-755,0		533,8	-533,8		468,2	-468,2
3231 Základní umělecké školy		1 010,0	-1 010,0		635,4	-635,4		47 212,4	-47 212,4		2 391,2	-2 391,2
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání	6 048,8	6 094,7	-45,9	4 355,2	3 948,7	406,4	4 279,8	3 284,6	995,2	4 263,6	3 016,3	1 247,3
3311 Divadelní činnost		34 859,1	-34 859,1		27 357,2	-27 357,2		29 393,3	-29 393,3		20 223,0	-20 223,0
3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromážd	905,8	10 347,9	-9 442,1		8 441,9	-8 441,9	452,9	7 102,6	-6 649,6	452,9	6 090,6	-5 637,7
3314 Činnosti knihovnické		18 466,6	-18 466,6		13 843,4	-13 843,4		13 185,2	-13 185,2		15 787,1	-15 787,1
3319 Ost.záležitosti kultury	25,0	1 761,6	-1 736,6	60,4	624,5	-564,1	15,1	1 168,0	-1 152,9	15,0	737,8	-722,8
3322 Zachování a obnova kulturních památek	6 846,8	4 476,4	2 370,4	5 303,5	2 712,1	2 591,4	4 968,5	6 740,2	-1 771,7	5 108,2	11 473,1	-6 364,8
3329 Ost.zál.ochr.památek a péče o kult.dědictví		572,8	-572,8	2,0	135,1	-133,0	0,0	67,2	-67,2	52,1	43,3	8,8
3341 Rozhlas a televize	1,0	2 694,8	-2 693,8	4,2	1 631,4	-1 627,1	3,0	1 608,3	-1 605,3	4,1	2 063,6	-2 059,5
3392 Zájmová činnost v kultuře		20 200,3	-20 200,3		13 981,6	-13 981,6		15 835,9	-15 835,9		12 421,1	-12 421,1
3399 Ost.záležit. kultury, církví a sděl.prostř.	957,1	3 753,5	-2 796,4	782,7	2 462,4	-1 679,7	591,6	2 267,8	-1 676,2	578,7	1 593,0	-1 014,3
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	6 335,8	23 151,8	-16 816,0	3 786,3	12 411,1	-8 624,8	138,0	12 777,6	-12 639,6	863,0	10 212,4	-9 349,4
3419 Ost.tělovýchovná činnost		9 388,5	-9 388,5	3,1	8 853,7	-8 850,5	0,1	8 827,7	-8 827,6	0,0	7 273,7	-7 273,7
3421 Využití volného času dětí a mládeže		1 274,0	-1 274,0		979,1	-979,1	40,6	1 185,2	-1 144,6		873,3	-873,3
3429 Ost.zájmová činnost a rekreace	30,9	186,2	-155,3	19,0	90,0	-71,0	21,7	61,2	-39,5	21,0	130,4	-109,4
3522 Ostatní nemocnice								29,6	-29,6			
3541 Prev.před drogami, alkoholem,nikotinem a	28,5	28,2	0,3	1,5	19,9	-18,4		18,5	-18,5	15,0	17,8	-2,8
3611 Podpora individuálních výstavby	85,6	10 006,1	-9 920,5	119,4	4 171,7	-4 052,3	59,2	6 919,8	-6 860,6	55,4	5 647,4	-5 592,0
3612 Bytové hospodářství	41 276,1	48 164,3	-6 888,2	30 077,9	18 959,5	11 118,4	24 076,2	35 870,9	-11 794,8	24 257,3	16 748,6	7 508,7
3613 Nebytové hospodářství	16 250,7	10 682,3	5 568,4	14 437,7	6 473,0	7 964,7	12 551,0	5 802,2	6 748,9	12 269,4	5 703,4	6 566,0
3631 Veřejné osvětlení	142,0	8 871,7	-8 729,7	199,0	4 477,5	-4 278,5	171,3	4 480,9	-4 309,6	433,1	4 414,0	-3 980,9
3632 Pohřebnictví	844,9	4 885,1	-4 040,2	706,1	2 613,3	-1 907,2	627,0	1 912,6	-1 285,6	659,4	3 218,5	-2 559,1
3635 Územní plánování		1 343,8	-1 343,8		968,8	-968,8		61,1	-61,1		807,2	-807,2
3636 Územní rozvoj		150,0	-150,0		20,6	-20,6		120,7	-120,7		129,9	-129,9
3639 Komunální služby a územní rozvoj jiných	4 413,1	22 208,5	-17 795,4	3 481,5	5 606,7	-2 125,2	4 163,1	2 584,7	1 578,5	5 864,3	5 739,0	125,3
3716 Monitoring ochrany ovzduší		5,0	-5,0									
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů		256,5	-256,5		146,5	-146,5		113,9	-113,9		80,5	-80,5
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů		16 064,5	-16 064,5		12 334,0	-12 334,0	22,5	11 845,6	-11 823,1	22,5	9 787,3	-9 764,8
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odp	3 840,6	8 413,7	-4 573,1	2 898,4	6 595,7	-3 697,2	1 752,7	5 281,0	-3 528,4	3 676,5	3 979,4	-302,8
3729 Ostatní nakládání s odpady		332,0	-332,0		223,8	-223,8		123,6	-123,6		146,3	-146,3
3732 Dekont.půd a čištění spodní vody		81,2	-81,2								3,9	-3,9
3741 Ochrana druhů a stanovišť		111,7	-111,7		1,4	-1,4		20,0	-20,0		20,2	-20,2
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	16,7	27 690,3	-27 673,6	31,9	18 150,6	-18 118,7	36,3	20 900,1	-20 863,9	221,8	16 295,0	-16 073,1
3753 Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a v		30,9	-30,9									
3769 Ost.správa v ochr.život.prostředí		157,8	-157,8	30,4	101,5	-71,1	46,9	120,8	-73,9	34,0	108,0	-74,0
3792 Ekologická výchova a osvěta		73,0	-73,0		39,0	-39,0		26,1	-26,1		18,6	-18,6
3900 Ost.činn.souvis.se služb.pro obyvatele		327,1	-327,1		95,9	-95,9		90,4	-90,4		0,1	-0,1
3 - Služby pro obyvatele	88 577,5	391 760,7	-303 183,2	66 495,0	243 376,2	-176 881,2	54 017,5	320 382,9	-266 365,4	60 467,2	204 222,1	-143 754,9
4319 Ost.výdaje souvis.se soc.poradnictvím		920,3	-920,3		884,6	-884,6		861,6	-861,6		561,2	-561,2
4329 Ost.soc.péče a pomoc dětem a mládeži		12 818,4	-12 818,4		6 253,6	-6 253,6		6 053,3	-6 053,3		5 422,3	-5 422,3
4333 Domovy-penziony-pro matky-s-děti								903,0	-903,0		903,0	-903,0
4339 Ost.soc.péče a pomoc rodině a manželství	75,0	137,4	-62,4		62,4	-62,4		67,7	-67,7		183,1	-183,1
4341 Soc.pomoc osobám v hmotné nouzi a obč		4,0	-4,0					0,2	-0,2			
4349 Ost.soc. péče a pomoc ost. skupinám oby		2 121,5	-2 121,5	1,3	1 652,8	-1 651,6	0,0	1 858,6	-1 858,6		952,6	-952,6
4351 Osob.asistence,pečov.služba a podpora sa		500,0	-500,0		185,0	-185,0						
4357 Domovy		4 750,6	-4 750,6		3 512,7	-3 512,7		2 768,4	-2 768,4		1 857,2	-1 857,2
4359 Ost.slужby a činn.v oblasti soc.péče		2 031,8	-2 031,8	1,3	1 238,1	-1 236,9	0,0	1 112,8	-1 112,8	0,0	1 006,7	-1 006,7
4374 Azylové domy, noclehárny, nízkoprahová		948,0	-948,0	-0,2	948,0	-948,2		5,4	5,4			
4379 Ost.slужba a činn.v obl.soc.prevence								70,0	-70,0		73,8	-73,8
4399 Ost.zálež.soc.věcí a polit.zam.	51,8	51,8					40,7	32,2	8,5	48,8	31,8	17,0
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	126,8	24 283,8	-24 157,0	2,3	14 737,3	-14 734,9	46,1	13 727,8	-13 681,7	48,8	10 991,6	-10 942,8
5212 Ochrana obyvatelstva		165,1	-165,1		11,8	-11,8		10,2	43,0		12,5	-12,5
5213 Krizová opatření		2 740,0	-2 740,0									
5299 Ost.záležit.civilní připravenosti na krizové		14,7	-14,7									

Paragrafy a odvětvové skupiny	ROZPOČET roku 2019			Září 2019			Září 2018			Září 2017		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Sakdo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
ZM 3.12.2018 až opatření 10. RM 26.9.2019												
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	1 210,5	22 998,4	<b>-21 787,9</b>	1 079,2	14 933,1	-13 853,9	1 027,5	13 917,5	-12 890,1	903,2	10 657,3	-9 754,2
5512 Požární ochr. - dobrovolná část	13,4	1 539,8	<b>-1 526,4</b>		518,7	-518,7		789,0	-789,0		1 109,5	-1 109,5
<b>5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana</b>	<b>1 223,9</b>	<b>27 458,0</b>	<b>-26 234,1</b>	<b>1 079,2</b>	<b>15 463,6</b>	<b>-14 384,4</b>	<b>1 037,6</b>	<b>14 749,5</b>	<b>-13 711,9</b>	<b>903,2</b>	<b>11 779,3</b>	<b>-10 876,2</b>
6112 Zastupitelstva obcí		10 463,6	<b>-10 463,6</b>		6 024,2	-6 024,2		4 933,6	-4 933,6		4 640,6	-4 640,6
6114 Volby do Parlamentu ČR											9,6	-9,6
6115 Volby do zastupitelstev územ.samospr.cel								160,6	-160,6		5,3	-5,3
6117 Volby do Evr.parlamentu		850,0	<b>-850,0</b>		659,2	-659,2						
6118 Volba prezidenta republiky								675,3	-675,3			
6149 Ost.všeob.vnitř.správa jinde nezařazená		32,4	<b>-32,4</b>									
6171 Činnost místní správy	655,0	179 266,5	<b>-178 611,5</b>	1 051,4	117 202,2	-116 150,8	834,7	97 087,4	-96 252,6	547,2	84 567,0	-84 019,8
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních oper	11 607,2	7 446,1	<b>4 161,1</b>	11 722,7	5 504,5	6 218,2	11 012,6	6 475,8	4 536,8	10 586,8	7 219,9	3 366,9
6320 Pojištění funkčně nespecifikované		2 929,4	<b>-2 929,4</b>		1 754,1	-1 754,1		1 313,1	-1 313,1		1 423,6	-1 423,6
6399 Ostatní finanční operace	273,6	26 679,1	<b>-26 405,5</b>	-208,3	23 001,7	-23 210,0	-60,7	27 773,3	-27 833,9	-188,4	31 142,7	-31 331,1
6402 Fin.vyřazení min. let		75,1	<b>-75,1</b>	192,1	65,7	126,4		120,4	-120,4		1 161,7	-1 161,7
6409 Ostatní činnosti j.n.	8 452,8	32 557,8	<b>-24 105,0</b>	6,9	-1,3	8,2	76,9	-0,1	77,0	150,3	31,8	118,5
<b>6 - Všeobecná veřejná správa a služby</b>	<b>20 988,6</b>	<b>260 300,0</b>	<b>-239 311,4</b>	<b>12 764,8</b>	<b>154 210,4</b>	<b>-141 445,6</b>	<b>11 863,5</b>	<b>138 539,3</b>	<b>-126 675,7</b>	<b>11 095,9</b>	<b>130 202,2</b>	<b>-119 106,4</b>
x Bezparagrafové položky - daňové příjmy	445 378,5		<b>445 378,5</b>	347 748,7		347 748,7	331 764,8		331 764,8	310 531,3		310 531,3
x Bezparagrafové položky - nedaňové příjm	8 660,0		<b>8 660,0</b>	6 207,0		6 207,0	5 849,8		5 849,8	4 752,6		4 752,6
x Bezparagrafové položky - dotace	127 448,4		<b>127 448,4</b>	95 961,9		95 961,9	62 605,8		62 605,8	74 769,7		74 769,7
Výsledek hospodaření	711 945,1	829 184,4	<b>-117 239,3</b>	545 997,2	504 607,0	41 390,3	482 234,6	515 715,8	-33 481,1	477 169,9	388 237,4	88 932,6
Financování	117 239,3		<b>117 239,3</b>	-41 390,3		-41 390,3	33 481,1		33 481,1	-88 932,6		-88 932,6

# Druhové třídění (položky) rozpočtu 2019 a jeho plnění

Položky a druhové třídy ZM 3.12.2018 až opatření 10. RM 26.9.2019		ROK 2019		Rok 2018	Rok 2017
		Rozpočet	Září	Září	Září
<b>PŘÍJMY</b>					
1111	Daň z př. fyz. osob placená plátcí	102 000,0	75 558,6	66 059,1	57 311,8
1112	Daň z př. fyz. osob placená poplatníky	1 300,0	1 424,9	955,2	1 172,1
1113	Daň z př. fyz. osob vybíraná srážkou	8 000,0	6 346,3	5 633,6	4 990,1
1121	Daň z příjmů právnických osob	72 500,0	58 790,8	51 929,5	53 637,4
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	21 887,1	21 887,1	25 488,3	29 008,1
1211	Daň z přidané hodnoty	175 000,0	127 945,6	122 214,9	102 931,1
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	2,3	2,5	25,0	15,0
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	80,4	65,1	13,2	17,8
1340	Poplatek za likvidaci komun.odpadu (dle OZV)	8 481,1	7 285,9	7 745,4	7 953,2
1341	Poplatek ze psů	400,0	394,1	394,3	382,0
1343	Popl. za užívání veřej. prostr	1 100,0	775,6	877,1	910,0
1345	Poplatek z bytovací kapacity	200,0	160,2	169,9	164,0
1359	Ost.odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené		20,0	-46,0	-36,0
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	1 263,6	947,0	983,4	1 008,7
1361	Správní poplatky	14 647,9	11 725,4	12 428,2	12 914,2
1381	Daň z hazardních her	1 300,0	1 573,0	14 478,3	11 479,6
1382	Zrušený odvod z loterií a pod. her				440,0
1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů				3 748,1
1385	Dílčí daň z technických her	9 000,0	9 841,7		
1511	Daň z nemovitých věcí	28 216,1	23 005,0	22 415,5	22 484,2
<b>Daňové příjmy</b>		<b>445 378,5</b>	<b>347 748,7</b>	<b>331 764,8</b>	<b>310 531,3</b>
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	38 244,2	24 855,0	23 860,3	24 004,9
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		45,1	29,6	16,5
2119	Ost.příjmy z vlastní činnosti	977,5	845,9	352,5	365,2
2122	Odvody příspěvkových organizací	1 981,0		40,6	1 600,0
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 394,2	3 326,1	3 548,1	3 546,7
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí	42 649,3	34 714,7	33 321,3	33 994,6
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	597,1	565,2	547,0	384,7
2141	Příjmy z úroků	985,6	1 147,0	543,1	2 953,0
2142	Př. z podílů na zisku a dividend	10 707,2	10 707,3	10 528,8	10 316,3
2143	Kurové rozdíly v příjmech				0,0
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 101,1	5 094,5	4 723,6	1 812,0
2222	Ost.příjmy z fin.vypořád.předch.let od jiných veř.rozpočtů	273,6	192,1		
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	35,3	36,3	0,1	
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodob.majetku		22,8	28,0	17,1
2321	Přijaté neinvestiční dary	445,0	150,0	65,6	
2322	Přijaté pojistné náhrady	94,1	105,4	80,1	128,8
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	7 993,4	7 013,0	2 715,1	4 540,7
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	4 496,4	-179,7	111,4	24,3
2420	Spl. půjč.prostředků od obecně prosp.org. apod.subjektů	350,0	343,3	307,1	330,2
2460	Spl. půjč.prostředků od obyvatelstva	8 310,0	5 863,8	5 542,7	4 422,4
<b>Nedaňové příjmy</b>		<b>127 635,0</b>	<b>94 847,7</b>	<b>86 344,8</b>	<b>88 457,3</b>
3111	Příjmy z prodeje pozemků	551,2	453,6	1 168,7	3 091,2
3112	Příjmy z prodeje ostatních nem. a jejich částí	6 744,0	6 744,7		
3113	Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku	188,0	90,7	101,5	
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		150,0	150,0	250,0
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku			99,0	70,4
3129	Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	4 000,0			
<b>Kapitálové příjmy</b>		<b>11 483,2</b>	<b>7 439,0</b>	<b>1 519,2</b>	<b>3 411,6</b>
4111	Neinvest. přijaté transfery z všeob.pokladní správy st.rozp.	772,4	772,3	666,7	36,0
4112	Neinv. přijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhr.dot.vztahu	53 141,4	39 856,0	35 681,8	33 949,1
4113	Neinv. přijaté transfery ze státních fondů				220,5
4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze stát. rozpočtu	37 051,7	38 019,1	19 635,2	24 691,6

Položky a druhové třídy ZM 3.12.2018 až opatření 10. RM 26.9.2019		ROK 2019		Rok 2018	Rok 2017
		Rozpočet	Září	Září	Září
4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	483,3	509,5	523,8	538,1
4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	7 475,1	6 349,8	5 878,3	4 999,6
4213	Invest. přijaté transfery ze stát. fondů			220,0	1 334,8
4216	Ost.inv. přijaté transfery ze stát. rozp.	28 524,5	10 455,0		
4222	Invest. přijaté transfery od krajů				9 000,0
<b>Přijaté dotace</b>		<b>127 448,4</b>	<b>95 961,9</b>	<b>62 605,8</b>	<b>74 769,7</b>
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zam.na služeb.místech	116 372,2	76 739,2	73 397,5	62 432,4
5019	Ostatní platy	941,6	19,7	22,2	22,1
5021	Ostatní osobní výdaje	3 881,0	2 549,6	2 529,9	2 353,3
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 533,0	3 335,6	2 828,7	2 458,2
5024	Odstupné	165,4			
5029	Platby za provedenou práci jinde nezařazené	106,2	20,8		
5031	Povinné pojistné na soc. zab. a přísp. na politiku zaměstnanosti	30 704,3	19 978,5	19 113,8	16 514,3
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	11 051,1	7 388,5	7 023,5	6 026,3
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	447,2	337,2	318,1	273,7
5039	Ost.povinné pojistné plac. zaměstnav.	23,6			
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	729,1	499,6	373,0	169,9
5123	Podlimitní technické zhodnocení	40,0	39,1		
5131	Potraviny	15,7	4,7	3,3	3,4
5132	Ochranné pomůcky	155,5	100,8	87,7	25,5
5133	Léky a zdravotnický materiál	5,0		4,3	
5134	Prádlo, oděv, obuv	627,8	209,9	287,0	98,7
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	246,2	47,9	35,3	48,1
5137	Drobný hm.dlouhodobý majetek	5 025,8	2 280,2	2 056,5	2 659,3
5139	Nákup materiálu jinde nezařazené	3 744,9	1 779,2	2 234,9	1 994,3
5141	Úroky vlastní	4 661,5	3 785,1	3 020,7	2 588,9
5142	Kurové rozdíly ve výdajích		1,2	5,1	-0,2
5151	Studená voda	7 026,9	3 707,0	2 996,0	4 041,8
5152	Teplo	8 344,5	5 128,5	4 783,8	5 334,3
5153	Plyn	1 696,3	993,2	891,7	751,2
5154	Elektrická energie	8 404,4	5 524,5	4 496,7	3 965,7
5156	Pohonné hmoty a maziva	833,8	340,5	315,6	299,1
5157	Teplá voda	1 769,2	1 126,9	1 201,5	1 302,5
5161	Poštovní služby	1 479,1	1 034,5	1 036,7	784,4
5162	Služby telekomunikací a radiokom.	1 049,2	564,0	547,5	516,7
5163	Služby peněžních ústavů	5 630,3	3 425,2	4 720,4	6 023,0
5164	Nájemné	2 619,8	1 662,5	1 183,8	1 336,6
5165	Nájemné za půdu	35,7	18,7	20,2	69,5
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	16 249,6	2 439,0	2 280,4	2 287,0
5167	Služby školení a vzdělávání	2 061,4	872,9	1 039,4	777,5
5168	Služby zpracování dat	3 953,6	2 217,8	1 981,1	2 125,0
5169	Nákup ostatních služeb	85 983,2	57 173,4	55 497,1	50 631,8
5171	Opravy a udržování	59 222,5	31 019,9	22 860,4	22 493,8
5172	Programové vybavení	1 992,5	1 814,2	109,5	345,9
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	979,2	536,4	375,9	578,7
5175	Pohoštění	1 080,3	598,9	626,1	507,1
5176	Účastnické poplatky na konference	141,8	36,7	15,6	31,8
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	73,9	55,4	49,2	55,4
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	802,4	542,1	534,3	509,8
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně		38,3	37,7	43,4
5189	Jistoty		4,8	3,6	9,9
5192	Poskyt. neinvest. příspěvky a náhrady (část)	1 264,7	4,7	82,2	1 261,7
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	2 400,0	2 375,7	1 615,7	1 465,1
5194	Věcné dary	588,2	345,2	312,7	278,9
5199	Ost.výdaje souvis. s neinvest. nákupy		51,5		
5212	Neinv.transfery podnik.subjektům-fyz.os.		50,0	75,0	50,0

Položky a druhové třídy ZM 3.12.2018 až opatření 10. RM 26.9.2019		ROK 2019		Rok 2018	Rok 2017
		Rozpočet	Září	Září	Září
5213	Neinv.transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os.	25,0	265,5	43,6	326,4
5221	Neinv.transfery obecně prosp.organizacím	1 086,4	6 383,4	3 516,5	3 203,0
5222	Neinv.transfery spolkům	25 055,5	13 422,1	13 598,6	10 849,6
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	68,5	708,0	603,0	3 103,0
5229	Ost.neinv.transfery nezisk.a pod.organiz.	541,0	3 230,0	2 412,5	2 095,3
5323	Neinv.transfery krajům	5 461,2	5 021,5	5 024,6	3 775,4
5329	Ost.neinv.dotace veř.rozp.územní úrovně	126,3	126,1	126,2	208,6
5331	Neinvest. příspě. zřízeným příspě. org.	115 148,7	86 161,4	79 685,6	70 975,4
5332	Neinv.transfery vysokým školám	760,0	760,0	533,8	468,2
5336	Neinv. transfery. zřízeným příspě. org.	19 280,4	17 221,0	10 938,0	12 468,0
5339	Neinv.transfery cizím příspě.org.	55,0	383,8	208,0	177,0
5361	Nákup kolků	89,7	41,0	31,7	13,6
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 978,4	1 317,5	2 431,3	2 304,7
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	36,0	66,0		
5364	Vratky veř.rozp.ústřední úrovně transferů poskytnutých v min.rozp.období	75,1	65,7	120,4	1 161,7
5365	Platba daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	21 887,1	21 887,1	25 488,3	29 008,1
5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 122,8	484,2	300,3	326,1
5492	Dary obyvatelstvu	511,6	204,1	238,8	225,9
5493	Účel.neinv.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	22,0	115,0	12,0	47,7
5499	Ost.neinvest. transfery obyvatelstvu	2 171,9	1 638,9	1 228,3	1 178,6
5624	Neinv.půjč.prostř.společenstvím vlastníků jednotek		500,0		
5660	Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	10 000,0	3 667,4	6 915,3	5 643,4
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	84,6	1,0		
5901	Nespecifikované rezervy	7 400,9			
5903	Rezerva na krizová opatření	2 740,0			
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		1,2	28,2	51,8
<b>Běžné výdaje</b>		<b>618 887,7</b>	<b>406 491,0</b>	<b>376 516,4</b>	<b>353 157,2</b>
6111	Programové vybavení	1 300,0		256,6	452,7
6112	Ocenitelná práva			646,7	53,8
6119	Ost.nákup dlouhod.nehm.maj.	146,0	146,0		
6121	Budovy, haly a stavby	170 364,3	87 558,4	126 707,9	29 784,0
6122	Stroje, přístroje a zařízení	950,5	2 091,2	7 841,2	1 146,9
6123	Dopravní prostředky	1 386,7			722,9
6125	Výpočetní technika	5 548,8	4 426,1		292,4
6127	Kulturní předměty	116,6		32,0	
6130	Pozemky	2 437,1	994,4	53,3	1 627,2
6142	Nadlimitní věcná břemena				440,2
6329	Ost.inv.transfery nezisk. a pod. organizacím			16,0	
6351	Invest. transfery zřízeným příspě.org.	2 900,0	2 900,0	3 635,6	550,0
6359	Inv.přísp. ost. příspě. org.			10,0	10,0
6901	Rezervy kapitálových výdajů	25 146,7			
<b>Kapitálové výdaje</b>		<b>210 296,7</b>	<b>98 116,0</b>	<b>139 199,4</b>	<b>35 080,2</b>
8115	Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	88 029,9	-3 137,1	27 339,6	-92 282,9
8117	Aktiv.krátk.oper.říz.likvid.-příjmy	80 000,0			
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky			40 000,0	22 057,8
8124	Uhrazené splátky dlouhodob.půjč.prostředků	-50 890,6	-38 169,4	-33 623,9	-18 623,9
8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající char.příjmů a výdajů vládního sektoru	100,0	-83,7	-234,5	-83,5
<b>Financování</b>		<b>117 239,3</b>	<b>-41 390,3</b>	<b>33 481,1</b>	<b>-88 932,6</b>
<b>CELKEM - PŘÍJMY</b>		<b>711 945,1</b>	<b>545 997,2</b>	<b>482 234,6</b>	<b>477 169,9</b>
<b>- VÝDAJE</b>		<b>829 184,4</b>	<b>504 607,0</b>	<b>515 715,8</b>	<b>388 237,4</b>
<b>- FINANCOVÁNÍ</b>		<b>117 239,3</b>	<b>-41 390,3</b>	<b>33 481,1</b>	<b>-88 932,6</b>

# Závazné ukazatele 2019 pro radu města

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

## 1. Výsledek hospodaření města

objem celkových „Příjmů“ nebude nižší a objem celkových „Výdajů“ nebude vyšší než uvádí schválený rozpočet nebo „Financování“ nebude vyšší (tj. výsledek hospodaření města nebude horší) než uvádí rozpočet

[tis.Kč]	Roční plán	poměrný plán	Září	
tř. 1 - Daňové příjmy	445 378,5		347 748,7	
tř. 2 - Nedaňové příjmy	127 635,0		94 847,7	
tř. 3 - Kapitálové příjmy	11 483,2		7 439,0	
tř. 4 - Přijaté dotace	127 448,4		95 961,9	
<b>Příjmy celkem</b>	<b>711 945,1</b>	533 958,8	<b>545 997,2</b>	76,69%
tř. 5 - Běžné výdaje	-618 887,7		-406 491,0	
tř. 6 - Kapitálové výdaje	-210 296,7		-98 116,0	
<b>Výdaje celkem</b>	<b>-829 184,4</b>	-621 888,3	<b>-504 607,0</b>	60,86%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-117 239,3</b>	-87 929,5	<b>41 390,3</b>	

OK, plán je plněn dobře



## 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.K	plán		Září	
Běžné příjmy	671 937,4	100,00%	528 103,2	100,00%
Běžné výdaje celkem	618 887,7	92,10%	406 491,0	76,97%
snížení o úroky	-4 661,5	-0,69%	-3 785,1	-0,72%
snížení o opravy a udržování	-59 222,5	-8,81%	-31 019,9	-5,87%
snížení o nespecifik. rezervu	-7 400,9	-1,10%		
<b>Ukazatel Provozní přebytek hospodaření</b>	<b>18,50 %</b>		<b>29,62 %</b>	
	ukazatel je splněn		ukazatel je splněn	





# Závazné ukazatele 2019 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 3.12.2018 až opatření 10. RM 26.9.2019	Rozpočet 2019	Plnění (očekávaný vývoj)			Změna 19 / 18	2018 Září	2017 Září
		Září	75%	Září			
EKO Příjmy	501 991,3	392 224,5	78%		106%	370 258,2	345 064,6
Výdaje	-87 852,9	-39 995,7	46%	😊	83%	-48 024,3	-50 790,9
<b>Ekonomický odbor</b>	<b>414 138,4</b>	<b>352 228,8</b>	<b>85%</b>		<b>109%</b>	<b>322 234,0</b>	<b>294 273,7</b>
PO Příjmy	3 645,1	1 590,1	44%		66%	2 422,6	1 021,7
Výdaje	-133 713,9	-89 175,9	67%	😊	105%	-85 080,8	-73 110,9
<b>Právní odbor</b>	<b>-130 068,8</b>	<b>-87 585,9</b>	<b>67%</b>		<b>106%</b>	<b>-82 658,2</b>	<b>-72 089,1</b>
SMM Příjmy	96 895,6	73 681,3	76%		114%	64 663,9	68 669,2
Výdaje	-163 552,8	-100 887,1	62%	😊	108%	-93 259,4	-86 774,8
<b>Odbor správy majetku města</b>	<b>-66 657,2</b>	<b>-27 205,8</b>	<b>41%</b>		<b>95%</b>	<b>-28 595,5</b>	<b>-18 105,6</b>
OIN Příjmy	36 845,8	17 841,7	48%		6383%	279,5	11 051,7
Výdaje	-184 105,7	-96 980,3	53%	😊	71%	-137 114,2	-36 958,7
<b>Odbor investic</b>	<b>-147 259,9</b>	<b>-79 138,6</b>	<b>54%</b>		<b>58%</b>	<b>-136 834,7</b>	<b>-25 907,0</b>
KŠS Příjmy	21 237,5	21 228,2	100%		189%	11 254,9	16 322,9
Výdaje	-161 505,9	-126 652,5	78%	😞	117%	-108 380,5	-97 407,6
<b>Odbor kultury, školství a sportu</b>	<b>-140 268,4</b>	<b>-105 424,3</b>	<b>75%</b>		<b>109%</b>	<b>-97 125,6</b>	<b>-81 084,7</b>
OSI Příjmy	80,0	63,0	79%		128%	49,1	45,0
Výdaje	-22 385,7	-12 565,1	56%	😊	194%	-6 475,0	-7 328,6
<b>Odbor organizační správy a informatiky</b>	<b>-22 305,7</b>	<b>-12 502,1</b>	<b>56%</b>		<b>195%</b>	<b>-6 426,0</b>	<b>-7 283,6</b>
ÚMA Příjmy	11 363,0	3 489,5	31%		1057%	330,1	2 200,4
Výdaje	-15 970,5	-4 099,9	26%	😊	89%	-4 627,2	-7 294,8
<b>Útvar městského architekta</b>	<b>-4 607,5</b>	<b>-610,3</b>	<b>13%</b>		<b>14%</b>	<b>-4 297,2</b>	<b>-5 094,4</b>
ÚKS Příjmy	93,4	142,3	152%		268%	53,2	151,2
Výdaje	-11 449,7	-4 059,7	35%	😊	96%	-4 214,2	-4 969,6
<b>Útvar kanceláře starosty</b>	<b>-11 356,3</b>	<b>-3 917,4</b>	<b>34%</b>		<b>94%</b>	<b>-4 161,0</b>	<b>-4 818,4</b>
ÚIA Příjmy							
Výdaje	-287,1	-59,0	21%	😊	30%	-194,9	-138,0
<b>Útvar interního auditu</b>	<b>-287,1</b>	<b>-59,0</b>	<b>21%</b>		<b>30%</b>	<b>-194,9</b>	<b>-138,0</b>
DSA Příjmy	16 264,1	14 162,5	87%		99%	14 262,5	13 801,6
Výdaje	-879,2	-273,2	31%	😊	131%	-207,9	-84,2
<b>Odbor dopravních a správních agend</b>	<b>15 384,9</b>	<b>13 889,4</b>	<b>90%</b>		<b>99%</b>	<b>14 054,6</b>	<b>13 717,4</b>
OSS Příjmy	16 355,4	16 200,6	99%		123%	13 200,4	12 963,6
Výdaje	-23 347,6	-14 629,7	63%	😊	105%	-13 914,1	-12 210,3
<b>Odbor sociálních služeb</b>	<b>-6 992,2</b>	<b>1 570,9</b>	<b>-22%</b>		<b>-220%</b>	<b>-713,8</b>	<b>753,3</b>
SŽP Příjmy	4 125,1	2 749,6	67%		92%	2 973,6	3 829,3
Výdaje	-1 138,5	-280,3	25%	😊	92%	-305,5	-452,3
<b>Odbor stavebního úřadu a životního prostředí</b>	<b>2 986,6</b>	<b>2 469,3</b>	<b>83%</b>		<b>93%</b>	<b>2 668,1</b>	<b>3 377,1</b>
ŽO Příjmy	1 154,3	931,3	81%		104%	895,3	1 050,3
Výdaje	-181,6	-18,9	10%	😊	70%	-27,2	-79,9
<b>Živnostenský odbor</b>	<b>972,7</b>	<b>912,3</b>	<b>94%</b>		<b>105%</b>	<b>868,1</b>	<b>970,4</b>
MP Příjmy	1 894,5	1 692,7	89%		106%	1 591,5	998,5
Výdaje	-22 813,3	-14 929,8	65%	😊	107%	-13 890,5	-10 636,5
<b>Městská policie</b>	<b>-20 918,8</b>	<b>-13 237,1</b>	<b>63%</b>		<b>108%</b>	<b>-12 299,1</b>	<b>-9 638,0</b>

# Závazné ukazatele 2019 pro odbory a útvary

## 2. Paragrafové plnění výdajů

Součet všech uskutečněných výdajů na jednom paragrafu nepřekročí schválený rozpočet tohoto paragrafu. Tzn., že musí být dodržen účel výdaje. Za porušení závazného ukazatele se nepovažuje celkové překročení součtu za všechny paragrafy menší jak 0,5 % celkových výdajů daného správce, nejvýše však 20 tis. Kč.

Výjimka: úhradu povinných plateb (vračky, daně, sankce, apod.) je možné uskutečnit i v případě nedodržení podmínky uvedené v prvním odstavci s tím, že následně bude požádáno o změnu rozpočtu, přičemž povinné platby do doby projednání rozpočtového opatření nebudou započítány do součtu dle prvního odstavce (tzn., že bude umožněno hradit „ostatní“ výdaje dle rozpočtu). Pokud již změna rozpočtu nebude možná (např. konec roku), bude zřizovněn

Paragraf	Zaří													
	EKO	PO	SMM	OIN	KŠS	OSI	ÚMA	ÚKS	ÚIA	DSA	OSS	SŽP	ŽO	MP
Překročení vč. tolerance (<0,5% výdajů, max. 20 tis. Kč) Plně překročení [tis. Kč]	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊

## REKAPITULACE

Celkové plnění závazných ukazatelů stanovených pro odbory														
Název ukazatele	EKO	PO	SMM	OIN	KŠS	OSI	ÚMA	ÚKS	ÚIA	DSA	OSS	SŽP	ŽO	MP
1. Výsledek hospodaření	😊	😊	😊	😊	😞	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊
2. Paragrafové plnění	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊

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

# Ukazatel dluhové služby v roce 2019

Vláda ČR doporučuje, aby ukazatel dluhové služby nepřekročil 30 % (viz níže)  
**Závazný ukazatel města "Dluhová služba" nesmí přesáhnout hodnotu 12 %**

ZM 3.12.2018 až opatření 10. RM 26.9.2019

Řádek	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu	Rozpočet	Září
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	445 378,50	347 748,70
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	127 635,00	94 847,72
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	53 141,40	39 856,00
4	<b>dluhová základna</b>	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3	<b>626 154,90</b>	<b>482 452,42</b>
5	úroky	položka 5141	4 661,50	3 785,11
6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	50 890,60	38 169,44
7	splátky leasingu	položka 5178	73,90	55,37
8	<b>dluhová služba</b>	ř. 5 + ř. 6 + ř. 7	<b>55 626,00</b>	<b>42 009,92</b>
<b>9</b>	<b>Ukazatel dluhové služby</b>	ř. 8 děleno ř. 4	<b>8,88%</b>	<b>8,71%</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) přihlédl k této skutečnosti**








# Rozpočet 2019 přepočtený na jednoho obyvatele města

počet obyvatel dle ČSÚ k 1.1.2019      25 212

ZM 3.12.2018 až opatření 10. RM 26.9.2019		Rozpočet	Září
PŘÍJMY			
tř. 1 - Daňové příjmy	Daň z př. fyz. osob placená plátcí	4 046 Kč	2 997 Kč
	Daň z př. fyz. osob placená poplatníky	52 Kč	57 Kč
	Daň z př. fyz. osob vybíraná srážkou	317 Kč	252 Kč
	Daň z příjmů právnických osob	2 876 Kč	2 332 Kč
	Daň z přidané hodnoty	6 941 Kč	5 075 Kč
	<b>celkem sdílené daně</b>	<b>14 231 Kč</b>	<b>10 712 Kč</b>
	Daň z př. práv. osob za obce	868 Kč	868 Kč
	Daň z hazardních her	409 Kč	453 Kč
	Daň z nemovitých věcí	1 119 Kč	912 Kč
	Poplatky a odvody	1 038 Kč	848 Kč
	<b>celkem ostatní daně a poplatky</b>	<b>3 434 Kč</b>	<b>3 081 Kč</b>
tř. 2 - Nedaňové příjmy celkem		5 062 Kč	3 762 Kč
tř. 3 - Kapitálové příjmy		455 Kč	295 Kč
tř. 4 - Přijaté dotace		5 055 Kč	3 806 Kč
<b>PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM</b>		<b>28 238 Kč</b>	<b>21 656 Kč</b>
VÝDAJE			
tř. 5 - Běžné výdaje	Zemědělství a lesní hospodářství	43 Kč	22 Kč
	Průmyslová a ost. odvětví hospod.	1 666 Kč	1 210 Kč
	Služby pro obyvatelstvo	11 840 Kč	7 770 Kč
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	940 Kč	585 Kč
	Bezpečnost státu a právní ochrana	1 059 Kč	610 Kč
	Všeobecná veřejná správa a služby	8 999 Kč	5 926 Kč
	<b>celkem běžné výdaje</b>	<b>24 547 Kč</b>	<b>16 123 Kč</b>
tř. 6 - Kapitálové výdaje		8 341 Kč	3 892 Kč
<b>VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM</b>		<b>32 888 Kč</b>	<b>20 015 Kč</b>
FINANCOVÁNÍ			
Změna stavu krátkodobých pen. prostředků		3 492 Kč	-124 Kč
Uhrazené splátky dlouhodob. půjček		-2 019 Kč	-1 514 Kč
Ostatní (změna stavu portfolia apod.)		3 177 Kč	-3 Kč
<b>FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM (+ = dofinanc. např. splátek úvěrů</b>		<b>4 650 Kč</b>	<b>-1 642 Kč</b>
REKAPITULACE			
Příjmy na 1 obyvatele		28 238 Kč	21 656 Kč
Výdaje na 1 obyvatele		32 888 Kč	20 015 Kč
Výsledek hospodaření na 1 obyvatele		-4 650 Kč	1 642 Kč

# Výdaje města dle odvětvových skupin

Každá stokoruna výdajů je použita takto:

		Rozpočet	Září 2019
1 - Zemědělství a lesní hospodářství		0,13 Kč	0,11 Kč
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.		14,99 Kč	15,11 Kč
3 - Služby pro obyvatelstvo		47,25 Kč	48,23 Kč
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		2,93 Kč	2,92 Kč
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana		3,31 Kč	3,06 Kč
6 - Všeobecná veřejná správa a služby		31,39 Kč	30,56 Kč
<b>Celkem</b>		<b>100,00 Kč</b>	<b>100,00 Kč</b>

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.