

# Rozpočet Města Uherské Hradiště 2019

## stručný přehled

Druhové třídění [tis. Kč]	Rok 2019			Rok 2018	
	Rozpočet	Listopad	Plnění	Změna	Listopad
tř. 1 - Daňové příjmy	447 018,5	415 014,1	92,8%	104,6%	396 715,8
tř. 2 - Nedaňové příjmy	127 989,0	113 326,3	88,5%	104,9%	108 007,5
tř. 3 - Kapitálové příjmy	20 593,2	16 918,9	82,2%	1078,2%	1 569,2
tř. 4 - Přijaté dotace	133 830,8	109 936,1	82,1%	133,3%	82 465,0
<b>Příjmy celkem</b>	<b>729 431,5</b>	<b>655 195,4</b>	<b>89,8%</b>	<b>111,3%</b>	<b>588 757,5</b>
tř. 5 - Běžné výdaje	603 822,0	500 692,2	82,9%	106,0%	472 434,1
tř. 6 - Kapitálové výdaje	189 293,3	129 218,4	68,3%	62,8%	205 849,8
<b>Výdaje celkem</b>	<b>793 115,3</b>	<b>629 910,6</b>	<b>79,4%</b>	<b>92,9%</b>	<b>678 284,0</b>
<b>tř. 8 - Financování</b>	<b>63 683,8</b>	<b>-25 284,8</b>	<b>-39,7%</b>	<b>-28,2%</b>	<b>89 526,4</b>

ZM 3.12.2018 až opatření č. 14. RM 16.12.2019

schodek

přebytek

schodek

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 č. 14. RM 16.12.2019	ROZPOČET 2019			Listopad 2019			Listopad 2018			Listopad 2017		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
<i>Bezparagrafové položky - daňové příjmy</i>	447 018,5		447 018,5	415 014,1		415 014,1	396 715,8		396 715,8	367 435,9		367 435,9
<i>Bezparagrafové položky - nedaňové příjmy</i>	8 339,0		8 339,0	7 611,5		7 611,5	7 146,1		7 146,1	5 915,3		5 915,3
<i>Bezparagrafové položky - dotace</i>	133 830,8		133 830,8	109 936,1		109 936,1	82 465,0		82 465,0	85 346,0		85 346,0
<b>Bezparagrafové položky</b>	<b>589 188,3</b>		<b>589 188,3</b>	<b>532 561,7</b>		<b>532 561,7</b>	<b>486 326,9</b>		<b>486 326,9</b>	<b>458 697,2</b>		<b>458 697,2</b>
<b>1 - Zemědělství a lesní hospodářství</b>	<b>1 403,4</b>	<b>1 126,4</b>	<b>277,0</b>	<b>1 278,6</b>	<b>701,9</b>	<b>576,8</b>	<b>1 242,5</b>	<b>630,0</b>	<b>612,5</b>	<b>1 251,4</b>	<b>1 127,1</b>	<b>124,3</b>
<b>2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.</b>	<b>18 556,1</b>	<b>114 080,3</b>	<b>-95 524,2</b>	<b>17 775,5</b>	<b>92 466,6</b>	<b>-74 691,0</b>	<b>17 443,0</b>	<b>44 154,8</b>	<b>-26 711,8</b>	<b>16 490,1</b>	<b>49 288,3</b>	<b>-32 798,1</b>
<i>31 a 32 - Vzdělávání</i>	<i>6 576,9</i>	<i>104 422,4</i>	<i>-97 845,5</i>	<i>5 949,0</i>	<i>101 536,2</i>	<i>-95 587,2</i>	<i>6 832,3</i>	<i>183 049,1</i>	<i>-176 216,8</i>	<i>6 818,6</i>	<i>55 842,5</i>	<i>-49 023,9</i>
<i>33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky</i>	<i>9 235,7</i>	<i>97 566,0</i>	<i>-88 330,3</i>	<i>7 845,4</i>	<i>86 775,3</i>	<i>-78 929,9</i>	<i>7 922,6</i>	<i>93 993,7</i>	<i>-86 071,1</i>	<i>8 209,5</i>	<i>87 560,8</i>	<i>-79 351,3</i>
<i>34 - Tělovýchovná a zájmová činnost</i>	<i>6 366,7</i>	<i>47 941,1</i>	<i>-41 574,4</i>	<i>3 910,9</i>	<i>27 259,7</i>	<i>-23 348,8</i>	<i>203,6</i>	<i>29 604,3</i>	<i>-29 400,8</i>	<i>1 588,5</i>	<i>24 489,6</i>	<i>-22 901,0</i>
<i>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>26,0</i>	<i>27,2</i>	<i>-1,2</i>
<i>36 - Bydlení, komun.rozvoj a bytové hospodářství</i>	<i>72 532,4</i>	<i>88 968,3</i>	<i>-16 435,9</i>	<i>68 245,3</i>	<i>56 048,4</i>	<i>12 196,9</i>	<i>51 797,6</i>	<i>77 935,3</i>	<i>-26 137,7</i>	<i>55 031,5</i>	<i>58 992,1</i>	<i>-3 960,7</i>
<i>37 - Ochrana životního prostředí</i>	<i>3 857,3</i>	<i>53 991,0</i>	<i>-50 133,7</i>	<i>2 975,2</i>	<i>44 594,9</i>	<i>-41 619,8</i>	<i>2 915,6</i>	<i>48 053,7</i>	<i>-45 138,1</i>	<i>4 081,2</i>	<i>40 532,7</i>	<i>-36 451,5</i>
<i>39 - Ost.činnost související se službami pro obyvatelstvo</i>		<i>327,1</i>	<i>-327,1</i>		<i>96,2</i>	<i>-96,2</i>		<i>90,6</i>	<i>-90,6</i>		<i>61,1</i>	<i>-61,1</i>
<b>3 - Služby pro obyvatelstvo</b>	<b>98 597,5</b>	<b>393 244,1</b>	<b>-294 646,6</b>	<b>88 927,2</b>	<b>316 330,6</b>	<b>-227 403,4</b>	<b>69 671,6</b>	<b>432 774,8</b>	<b>-363 103,2</b>	<b>75 755,3</b>	<b>267 506,1</b>	<b>-191 750,8</b>
<i>41 - Dávky a podpory v sociál. zabezpečení</i>												
<i>43 - Soc.péče, pomoc a spol. činn. v soc.zabazp.</i>	<i>126,8</i>	<i>23 893,8</i>	<i>-23 767,0</i>	<i>30,0</i>	<i>18 974,3</i>	<i>-18 944,3</i>	<i>47,2</i>	<i>18 284,9</i>	<i>-18 237,7</i>	<i>48,8</i>	<i>15 667,5</i>	<i>-15 618,7</i>
<b>4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti</b>	<b>126,8</b>	<b>23 893,8</b>	<b>-23 767,0</b>	<b>30,0</b>	<b>18 974,3</b>	<b>-18 944,3</b>	<b>47,2</b>	<b>18 284,9</b>	<b>-18 237,7</b>	<b>48,8</b>	<b>15 667,5</b>	<b>-15 618,7</b>
<b>5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana</b>	<b>1 283,9</b>	<b>27 128,0</b>	<b>-25 844,1</b>	<b>1 377,7</b>	<b>18 837,7</b>	<b>-17 459,9</b>	<b>1 365,7</b>	<b>19 760,9</b>	<b>-18 395,1</b>	<b>1 142,4</b>	<b>14 605,9</b>	<b>-13 463,6</b>
<i>61 - Územní samospráva</i>	<i>661,0</i>	<i>189 668,4</i>	<i>-189 007,4</i>	<i>1 231,2</i>	<i>151 446,3</i>	<i>-150 215,1</i>	<i>1 042,5</i>	<i>126 195,1</i>	<i>-125 152,7</i>	<i>743,3</i>	<i>110 098,3</i>	<i>-109 355,0</i>
<i>62 - jiné veřejné služby a činnosti</i>												
<i>63 - Finanční operace</i>	<i>11 907,2</i>	<i>37 154,6</i>	<i>-25 247,4</i>	<i>11 703,5</i>	<i>31 043,5</i>	<i>-19 340,0</i>	<i>11 054,8</i>	<i>36 329,4</i>	<i>-25 274,6</i>	<i>10 588,5</i>	<i>40 829,9</i>	<i>-30 241,4</i>
<i>64 - Ostatní činnost</i>	<i>7 707,3</i>	<i>6 819,7</i>	<i>887,6</i>	<i>309,8</i>	<i>109,8</i>	<i>200,0</i>	<i>563,3</i>	<i>154,1</i>	<i>409,2</i>	<i>162,6</i>	<i>1 190,4</i>	<i>-1 027,8</i>
<b>6 - Všeobecná veřejná správa a služby</b>	<b>20 275,5</b>	<b>233 642,7</b>	<b>-213 367,2</b>	<b>13 244,5</b>	<b>182 599,6</b>	<b>-169 355,1</b>	<b>12 660,6</b>	<b>162 678,6</b>	<b>-150 018,0</b>	<b>11 494,3</b>	<b>152 118,5</b>	<b>-140 624,2</b>
<b>Celkem</b>	<b>729 431,5</b>	<b>793 115,3</b>	<b>-63 683,8</b>	<b>655 195,4</b>	<b>629 910,6</b>	<b>25 284,8</b>	<b>588 757,5</b>	<b>678 284,0</b>	<b>-89 526,5</b>	<b>564 879,6</b>	<b>500 313,4</b>	<b>64 566,1</b>
Financování	63 683,8		63 683,8	-25 284,8		-25 284,8	89 526,4		89 526,4	-64 566,1		-64 566,1

# Odvětvové třídění (paragrafy) rozpočtu 2019 a jeho plnění

Paragrafy a odvětvové skupiny ZM 3.12.2018 až opatření č. 14, RM 16.12.2019	ROZPOČET roku 2019			Listopad 2019			Listopad 2018			Listopad 2017		
	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		1,8	-1,8
1014 Ozdrav. hosp. zvířat, polních a spec. plod		667,7	-667,7		372,5	-372,5		306,6	-306,6		413,2	-413,2
1019 Ost.zeměděla.potravin.činnost a rozvoj		40,0	-40,0		35,0	-35,0		15,0	-15,0		15,0	-15,0
1036 Správa v lesním hospodářství	1 403,4	350,3	1 053,1	1 278,6	249,0	1 029,6	1 242,5	255,9	986,6	1 251,4	636,3	615,1
1037 Celospolečenské funkce lesů		62,0	-62,0		43,5	-43,5		50,7	-50,7		60,9	-60,9
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 403,4	1 126,4	277,0	1 278,6	701,9	576,8	1 242,5	630,0	612,5	1 251,4	1 127,1	124,3
2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje		300,0	-300,0					28,3	-28,3			
2141 Vnitřní obchod		100,1	-100,1		5,3	-5,3		3 205,7	-3 205,7		3 076,2	-3 076,2
2143 Cestovní ruch		9 514,7	-9 514,7	18,6	9 225,2	-9 206,7	15,1	1 117,4	-1 102,3	119,4	1 419,2	-1 299,9
2169 Ost. správa v průmyslu, stavební obchodu	737,1	401,9	335,2	700,0	200,3	499,7	838,2	252,3	585,9	569,9	116,5	453,4
2212 Silnice	163,4	14 180,6	-14 017,2	163,5	11 395,2	-11 231,7	153,7	14 617,0	-14 463,3		12 851,2	-12 851,2
2219 Ost.záležit. pozem. komunikací	13 976,9	59 249,6	-45 272,7	12 781,9	46 590,8	-33 809,0	12 510,8	11 437,9	1 072,9	12 077,9	23 353,3	-11 275,4
2221 Provoz veřejné silniční dopravy		4 209,1	-4 209,1		1 761,5	-1 761,5		1 987,8	-1 987,8		572,2	-572,2
2223 Bezpečnost silničního provozu											79,5	-79,5
2229 Ost.záležitosti v silniční dopravě		2 072,9	-2 072,9		688,5	-688,5		879,2	-879,2		272,2	-272,2
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		6 941,3	-6 941,3		6 490,5	-6 490,5
2299 Ost.záležitosti v dopravě	3 541,7		3 541,7	3 934,8		3 934,8	3 685,1		3 685,1	3 648,9		3 648,9
2310 Pitná voda	20,0	59,3	-39,3	6,8	52,5	-45,7	26,9	1 741,2	-1 714,3	45,1	97,6	-52,6
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a naklád	117,0	15 945,5	-15 828,5	157,3	15 083,0	-14 925,7	213,1	1 807,7	-1 594,6	29,0	827,7	-798,7
2329 Odvádění a čištění odpadních vod a naklád				12,7		12,7						
2333 Úpravy drobných vodních toků		122,4	-122,4		52,1	-52,1		138,8	-138,8		128,6	-128,6
2369 Ost.správa ve vodním hospodářství		32,1	-32,1		1,7	-1,7						
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	18 556,1	114 080,3	-95 524,2	17 775,5	92 466,6	-74 691,0	17 443,0	44 154,8	-26 711,8	16 490,1	49 288,3	-32 798,1
3111 Mateřské školy		15 925,0	-15 925,0		15 869,8	-15 869,8		10 338,0	-10 338,0		8 331,5	-8 331,5
3113 Základní školy	528,1	67 023,3	-66 495,2	507,3	66 283,0	-65 775,8	413,5	84 018,5	-83 605,0		29 832,4	-29 832,4
3114 Speciální základní školy		5,0	-5,0		5,0	-5,0		131,0	-131,0		126,0	-126,0
3117 První stupeň základních škol		13 584,4	-13 584,4		13 249,9	-13 249,9		28 867,2	-28 867,2	1 600,0	7 980,9	-6 380,9
3211 Činnost vysokých škol		760,0	-760,0		760,0	-760,0		533,8	-533,8		468,2	-468,2
3231 Základní umělecké školy		1 030,0	-1 030,0		635,4	-635,4	1 129,9	55 053,4	-53 923,5		5 023,6	-5 023,6
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání	6 048,8	6 094,7	-45,9	5 441,7	4 733,1	708,7	5 288,9	4 107,2	1 181,6	5 218,6	4 079,8	1 138,7
3311 Divadelní činnost		34 882,3	-34 882,3		32 018,3	-32 018,3		34 984,2	-34 984,2		24 252,8	-24 252,8
3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromaž	905,8	10 347,9	-9 442,1		9 400,6	-9 400,6	452,9	7 916,9	-7 464,0	452,9	7 037,4	-6 584,5
3314 Činnosti knihovnické		18 466,6	-18 466,6		17 164,0	-17 164,0		16 340,2	-16 340,2		19 794,6	-19 794,6
3319 Ostatní záležitosti kultury	25,0	1 786,6	-1 761,6	65,9	1 089,0	-1 023,1	15,5	1 534,5	-1 519,0	15,6	1 728,3	-1 712,7
3322 Zachování a obnova kulturních památek	6 846,8	4 476,4	2 370,4	6 450,8	3 399,0	3 051,8	6 143,6	9 203,1	-3 059,5	6 459,5	14 207,0	-7 747,5
3329 Ost.zál.ochr.památek a péče o kult.dědictv		392,8	-392,8	2,4	338,6	-336,1	0,1	367,3	-367,3	52,1	243,6	-191,5
3341 Rozhlas a televize	1,0	2 694,8	-2 693,8	4,6	2 004,1	-1 999,5	4,7	2 179,4	-2 174,7	6,7	2 242,8	-2 236,2
3392 Zájmová činnost v kultuře		20 260,3	-20 260,3		18 306,0	-18 306,0		18 686,5	-18 686,5		15 890,4	-15 890,4
3399 Ost.záležit. kultury, církví a sděl.prostř.	1 457,1	4 258,3	-2 801,2	1 321,7	3 055,7	-1 734,0	1 305,9	2 781,6	-1 475,8	1 222,7	2 164,0	-941,3
3412 Sport.zařiz.ve vlastnictví obce	6 335,8	37 080,8	-30 745,0	3 886,3	16 606,1	-12 719,8	138,0	16 726,5	-16 588,6	1 565,6	14 271,3	-12 705,7
3419 Ost.sportovní činnost		9 388,5	-9 388,5	3,2	9 253,2	-9 250,0	0,1	9 018,9	-9 018,8	0,0	8 956,7	-8 956,7
3421 Využití volného času dětí a mládeže		1 285,6	-1 285,6		1 279,4	-1 279,4		3 790,0	-3 749,4		1 123,3	-1 123,3
3429 Ost.zájmová činnost a rekreace	30,9	186,2	-155,3	21,4	121,0	-99,6	24,9	68,9	-44,0	23,0	138,2	-115,3
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	26,0	27,2	-1,2
3611 Podpora individuálních bytových výstavby	85,6	9 685,1	-9 599,5	151,1	5 463,2	-5 312,1	72,1	8 299,7	-8 227,6	64,8	10 088,8	-10 024,0
3612 Bytové hospodářství	50 327,1	39 493,3	10 833,8	44 021,5	25 629,8	18 391,7	30 191,9	44 176,1	-13 984,1	30 084,9	22 514,6	7 570,3
3613 Nebytové hospodářství	16 250,7	10 682,3	5 568,4	17 002,1	7 540,6	9 461,5	15 329,4	10 341,1	4 988,4	14 793,1	7 545,3	7 247,8
3631 Veřejné osvětlení	236,0	8 411,7	-8 175,7	237,5	4 888,0	-4 650,5	210,9	5 581,8	-5 370,9	723,5	5 418,5	-4 695,0
3632 Pohřebnictví	849,9	4 610,1	-3 760,2	885,6	3 790,9	-2 905,3	797,0	2 392,6	-1 595,6	789,7	5 554,1	-4 764,4
3635 Územní plánování		1 343,8	-1 343,8		1 150,3	-1 150,3		258,4	-258,4		807,2	-807,2
3636 Územní rozvoj		150,0	-150,0		114,8	-114,8		222,4	-222,4		129,9	-129,9
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde n	4 783,1	14 592,0	-9 808,9	5 947,5	7 470,8	-1 523,4	5 196,1	6 663,2	-1 467,1	8 575,5	6 933,8	1 641,7
3716 Monitoring ochrany ovzduší		5,0	-5,0					4,8	-4,8			
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů		256,5	-256,5		166,7	-166,7		135,6	-135,6		135,8	-135,8
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů		16 639,5	-16 639,5		14 450,4	-14 450,4	32,8	14 271,0	-14 238,2	22,5	12 942,2	-12 919,7
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odp	3 840,6	9 304,9	-5 464,3	2 898,4	7 456,0	-4 557,6	2 781,7	6 703,9	-3 922,1	3 682,7	5 419,1	-1 736,4
3729 Ostatní nakládání s odpady		332,0	-332,0		231,9	-231,9		125,9	-125,9		182,9	-182,9
3732 Dekont.půd a čištění spodní vody		81,2	-81,2					0,3	-0,3		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	27 013,5	-26 996,8	33,7	22 088,8	-22 055,1	36,4	26 526,2	-26 489,7	224,2	21 585,0	-21 360,8
3753 Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a v		30,9	-30,9									
3769 Ost.správa v ochr.zivot.prostředí		157,8	-157,8	43,0	157,6	-114,6	64,7	237,7	-172,9	97,0	225,1	-128,1
3792 Ekologická výchova a osvěta		58,0	-58,0		42,0	-42,0		28,4	-28,4	54,8	18,6	36,2
3900 Ost.činn.souvis.se služb.pro obyvateľstvo		327,1	-327,1		96,2	-96,2		90,6	-90,6		61,1	-61,1
3 - Služby pro obyvateľstvo	98 597,5	393 244,1	-294 646,6	88 927,2	316 330,6	-227 403,4	69 671,6	432 774,8	-363 103,2	75 755,3	267 506,1	-191 750,8
4319 Ost.výdaje souvis.se soc.poradnictvím		920,3	-920,3		891,4	-891,4		878,2	-878,2		568,1	-568,1
4329 Ost.soc.péče a pomoc dětem a mládeži		12 818,4	-12 818,4		8 902,6	-8 902,6		8 478,8	-8 478,8		7 710,8	-7 710,8
4333 Domovy-penziony-pro matky-s-děťmi								903,0	-903,0		903,0	-903,0
4339 Ost.soc.péče a pomoc rodině a manželství	75,0	141,0	-66,0		62,4	-62,4		97,6	-97,6		245,7	-245,7
4341 Soc.pomoc osobám v hmotné nouzi a obč		4,0	-4,0					2,2	-2,2			
4349 Ost.soc. péče a pomoc ost. skupinám oby		2 121,5	-2 121,5	1,3	1 905,8	-1 904,5	0,0	2 339,5	-2 339,5		1 383,9	-1 383,9
4351 Osob.asistence,pečov.služba a podpora sa		500,0	-500,0		331,8	-331,8						
4357 Domovy		4 352,0	-4 352,0		4 163,8	-4 163,8		3 988,5	-3 988,5		2 988,1	-2 988,1
4359 Ost.slужby a činn.v oblasti soc.péče		2 036,8	-2 036,8		1 768,4	-1 767,1	0,0	1 481,2	-1 481,2	0,0	1 741,7	-1 741,7
4374 Azylové domy, noclehárny, nízkoprahová		948,0	-948,0	-0,2	948,0	-948,2		5,4	5,4			
4379 Ost.slуж.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		27,6		27,6	41,8	46,0	-4,2	48,8	52,5	-3,7
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	126,8	23 893,8	-23 767,0	30,0	18 974,3	-18 944,3	47,2	18 284,9	-18 237,7	48,8	15 667,5	-15 618,7
5212 Ochrana obyvatelstva		165,1	-165,1		37,2	-37,2		10,2	43,3		12,6	

Paragrafy a odvětvové skupiny ZM 3.12.2018 až opatření č. 14. RM 16.12.2019	ROZPOČET roku 2019			Listopad 2019			Listopad 2018			Listopad 2017		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	1 270,5	22 658,4	<b>-21 387,9</b>	1 377,7	18 200,9	-16 823,2	1 355,6	17 477,4	-16 121,8	1 142,4	13 210,7	-12 068,3
5511 Požární ochr.- profesionální část											50,0	-50,0
5512 Požární ochr.- dobrovolná část	13,4	1 549,8	<b>-1 536,4</b>		599,6	-599,6		2 240,2	-2 240,2		1 332,7	-1 332,7
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 283,9	27 128,0	<b>-25 844,1</b>	1 377,7	18 837,7	-17 459,9	1 365,7	19 760,9	-18 395,1	1 142,4	14 605,9	-13 463,6
6112 Zastupitelstva obcí		10 415,0	<b>-10 415,0</b>		7 418,3	-7 418,3		5 971,5	-5 971,5		5 675,5	-5 675,5
6114 Volby do Parlamentu ČR											544,5	-544,5
6115 Volby do zastupitelstev územ.samospr.cel								944,1	-944,1		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		4,6	-4,6
6149 Ost.všeob.vnitř.správa jinde nezařazená		32,4	<b>-32,4</b>									
6171 Činnost místní správy	661,0	178 371,0	<b>-177 710,0</b>	1 231,2	143 368,8	-142 137,5	1 042,5	118 604,2	-117 561,7	743,3	103 868,5	-103 125,2
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních oper	11 907,2	7 546,1	<b>4 361,1</b>	11 882,6	5 606,4	6 276,1	11 201,0	6 680,2	4 520,7	10 655,3	7 389,5	3 265,8
6320 Pojištění funkčně nespecifikované		2 929,4	<b>-2 929,4</b>		1 821,4	-1 821,4		1 404,9	-1 404,9		1 519,2	-1 519,2
6399 Ostatní finanční operace		26 679,1	<b>-26 679,1</b>	-179,1	23 615,7	-23 794,8	-146,1	28 244,2	-28 390,4	-66,8	31 921,2	-31 988,1
6402 Fin.vypořádání min. let	391,9	193,4	<b>198,5</b>	225,5	108,4	117,1		120,4	-120,4		1 161,7	-1 161,7
6409 Ostatní činnosti j.n.	7 315,4	6 626,3	<b>689,1</b>	84,3	1,4	82,9	563,3	33,7	529,6	162,6	28,7	133,9
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	20 275,5	233 642,7	<b>-213 367,2</b>	13 244,5	182 599,6	-169 355,1	12 660,6	162 678,6	-150 018,0	11 494,3	152 118,5	-140 624,2
x Bezparagrafové položky - daňové příjmy	447 018,5		<b>447 018,5</b>	415 014,1		415 014,1	396 715,8		396 715,8	367 435,9		367 435,9
x Bezparagrafové položky - nedaňové příjm	8 339,0		<b>8 339,0</b>	7 611,5		7 611,5	7 146,1		7 146,1	5 915,3		5 915,3
x Bezparagrafové položky - dotace	133 830,8		<b>133 830,8</b>	109 936,1		109 936,1	82 465,0		82 465,0	85 346,0		85 346,0
Výsledek hospodaření	729 431,5	793 115,3	<b>-63 683,8</b>	655 195,4	629 910,6	-25 284,8	588 757,5	678 284,0	-89 526,5	564 879,6	500 313,4	64 566,1
Financování	63 683,8		<b>63 683,8</b>	-25 284,8		-25 284,8	89 526,4		89 526,4	-64 566,1		-64 566,1

# Druhové třídění (položky) rozpočtu 2019 a jeho plnění

Položky a druhové třídy ZM 3.12.2018 až opatření č. 14. RM 16.12.2019		ROK 2019		Rok 2018	Rok 2017
		Rozpočet	Listopad	Listopad	Listopad
<b>PŘÍJMY</b>					
1111	Daň z př. fyz. osob placená plátcí	102 000,0	93 110,9	81 790,3	70 960,3
1112	Daň z př. fyz. osob placená poplatníky	1 700,0	1 754,3	1 266,5	1 391,8
1113	Daň z př. fyz. osob vybíraná srážkou	8 000,0	7 863,1	6 997,5	6 131,0
1121	Daň z příjmů právnických osob	72 500,0	65 826,8	59 123,9	57 905,4
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	161 077,5	154 822,8	130 357,4
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	2,3	2,5	25,0	15,0
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	80,4	362,4	13,2	17,8
1340	Poplatek za likvidaci komun.odpadu (dle OZV)	8 481,1	8 292,0	8 776,2	8 850,5
1341	Poplatek ze psů	400,0	391,3	411,0	386,4
1343	Popl. za užívání veřej. prostr	1 040,0	1 017,3	1 190,2	1 178,0
1345	Poplatek z bytovací kapacity	200,0	242,0	250,5	242,6
1359	Ost.odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené		60,0	-56,0	9,0
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	1 263,6	1 130,5	1 233,0	1 260,7
1361	Správní poplatky	14 647,9	13 847,4	14 922,6	15 595,5
1381	Daň z hazardních her	1 600,0	2 123,1	17 976,2	17 347,8
1382	Zrušený odvod z loterií a pod. her				440,0
1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů				3 748,1
1385	Dílčí daň z technických her	10 000,0	12 969,2		
1511	Daň z nemovitých věcí	28 216,1	23 056,5	22 484,8	22 590,7
<b>Daňové příjmy</b>		<b>447 018,5</b>	<b>415 014,1</b>	<b>396 715,8</b>	<b>367 435,9</b>
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	39 028,2	30 999,6	30 236,3	30 034,2
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		54,3	30,6	27,2
2119	Ost.příjmy z vlastní činnosti	1 157,5	1 157,8	444,0	387,2
2122	Odvody příspěvkových organizací	1 981,0		40,6	1 600,0
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 649,2	4 499,9	4 845,7	4 718,9
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí	42 735,3	42 253,5	41 073,4	41 806,0
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	597,1	665,2	547,7	385,5
2141	Příjmy z úroků	1 285,6	1 339,3	744,4	404,0
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	5 161,1	6 099,8	7 141,7	5 523,3
2222	Ost.příjmy z fin.vypořád.předch.let od jiných veř.rozpočtů	273,6	192,1		
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	153,6	69,6	0,1	
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodob.majetku		22,8	67,6	18,1
2321	Přijaté neinvestiční dary	445,0	370,0	479,7	54,8
2322	Přijaté pojistné náhrady	122,1	134,9	80,1	128,8
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	7 994,5	7 221,8	3 943,0	5 415,0
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	3 359,0	-73,1	657,6	175,3
2420	Spl. půjč.prostředků od obecně prosp.org. apod.subjektů	462,0	420,1	367,0	403,4
2460	Spl. půjč.prostředků od obyvatelstva	7 877,0	7 191,4	6 779,1	5 511,9
<b>Nedaňové příjmy</b>		<b>127 989,0</b>	<b>113 326,3</b>	<b>108 007,5</b>	<b>106 910,0</b>
3111	Příjmy z prodeje pozemků	551,2	1 773,6	1 218,7	4 867,3
3112	Příjmy z prodeje ostatních nem. a jejich částí	15 704,0	14 904,7		
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	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>20 593,2</b>	<b>16 918,9</b>	<b>1 569,2</b>	<b>5 187,6</b>
4111	Neinvest. přijaté transfery z všeob.pokladní správy st.rozp.	772,4	772,3	1 431,7	688,0
4112	Neinv. přijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhr.dot.vztahu	53 141,4	48 712,9	43 611,1	41 493,4
4113	Neinv. přijaté transfery ze státních fondů				220,5
4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze stát. rozpočtu	37 959,2	38 003,2	28 314,1	26 034,8

Položky a druhové třídy ZM 3.12.2018 až opatření č. 14. RM 16.12.2019		ROK 2019		Rok 2018	Rok 2017
		Rozpočet	Listopad	Listopad	Listopad
4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	483,3	635,6	616,1	669,4
4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	7 678,4	7 234,2	6 707,2	5 905,0
4213	Invest. přijaté transfery ze stát. fondů	6 000,0	4 122,8	220,0	1 334,8
4216	Ost.inv. přijaté transfery ze stát. rozp.	27 796,1	10 455,0	1 544,8	
4222	Invest. přijaté transfery od krajů			20,0	9 000,0
<b>Přijaté dotace</b>		<b>133 830,8</b>	<b>109 936,1</b>	<b>82 465,0</b>	<b>85 346,0</b>
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zam.na služeb.místech	116 252,2	93 485,5	89 657,3	76 753,2
5019	Ostatní platy	941,6	26,9	33,8	32,2
5021	Ostatní osobní výdaje	3 705,8	3 200,9	3 536,4	3 483,7
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 533,0	4 086,1	3 394,1	3 007,5
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	30 674,3	24 323,7	23 323,6	20 308,1
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	11 041,1	9 014,8	8 570,1	7 406,3
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	447,2	446,1	422,8	363,7
5039	Ost.povinné pojistné plac. zaměstnav.	23,6			
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	929,1	496,1	434,8	189,9
5122	Podlimitní věcná břemena		0,6		
5123	Podlimitní technické zhodnocení	40,0	39,1		
5131	Potraviny	15,7	4,7	5,9	3,4
5132	Ochranné pomůcky	186,5	151,8	97,4	36,8
5133	Léky a zdravotnický materiál	5,0		4,3	
5134	Prádlo, oděv, obuv	647,8	346,2	522,4	249,6
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	246,2	94,9	98,2	98,8
5137	Drobný hm.dlouhodobý majetek	5 480,2	8 292,1	2 670,9	2 929,9
5139	Nákup materiálu jinde nezařazené	3 794,5	2 354,8	3 498,3	2 728,8
5141	Úroky vlastní	4 761,5	3 805,9	3 146,6	2 678,5
5142	Kursově rozdíly ve výdajích		1,2	5,3	-2,4
5151	Studená voda	7 026,9	4 374,0	3 675,2	4 726,0
5152	Teplo	8 344,5	5 638,8	5 307,1	6 035,5
5153	Plyn	1 696,3	1 030,6	1 038,5	905,6
5154	Elektrická energie	8 258,4	6 213,5	5 916,2	5 055,4
5156	Pohonné hmoty a maziva	833,8	421,7	364,1	383,4
5157	Teplá voda	1 769,2	1 358,8	1 402,6	1 518,9
5161	Poštovní služby	1 479,1	1 039,8	1 292,7	1 039,9
5162	Služby telekomunikací a radiokom.	1 049,2	686,6	667,6	638,6
5163	Služby peněžních ústavů	5 630,3	3 540,2	4 909,6	6 213,8
5164	Nájemné	2 479,8	2 120,4	981,7	1 540,0
5165	Nájemné za půdu	35,7	24,7	26,2	75,9
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	7 572,1	3 960,0	2 662,6	3 002,2
5167	Služby školení a vzdělávání	2 041,4	1 145,2	1 322,1	1 054,5
5168	Zpracování dat a služby inform.a komunik.technologií	3 953,6	3 036,9	2 674,2	2 989,0
5169	Nákup ostatních služeb	84 230,9	69 014,0	69 073,1	64 378,8
5171	Opravy a udržování	58 581,6	44 136,0	41 807,6	35 137,0
5172	Programové vybavení	1 992,5	2 014,0	209,2	403,5
5173	Cestovné	979,2	615,8	535,6	811,9
5175	Pohoštění	1 224,2	913,6	925,7	973,8
5176	Účastnické poplatky na konference	141,8	53,0	28,1	37,4
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	73,9	61,5	67,7	67,7
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	802,4	624,4	573,5	538,8
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně		36,2	22,1	47,0
5189	Jistoty		2,3	4,3	0,2
5191	Zaplacené sankce		0,1		
5192	Poskyt. neinvest. příspěvky a náhrady (část)	882,7	4,7	652,0	1 281,8
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	2 400,0	2 375,7	1 916,7	1 465,1
5194	Věcné dary	588,2	431,7	426,4	396,2

Položky a druhové třídy ZM 3.12.2018 až opatření č. 14. RM 16.12.2019		ROK 2019		Rok 2018	Rok 2017
		Rozpočet	Listopad	Listopad	Listopad
5199	Ost.výdaje souvis. s neinvest. nákupy		77,3		
5212	Neinv.transfery podnik.subjektům-fyz.os.		170,0	215,0	130,0
5213	Neinv.transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os.	25,0	265,5	180,6	480,6
5221	Neinv.transfery fundacím, ústavům a o.p.s.	1 386,4	6 411,4	3 521,5	3 353,0
5222	Neinv.transfery spolkům	24 731,9	14 136,5	14 401,8	13 265,6
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	68,5	941,5	756,0	3 443,0
5229	Ost.neinv.transfery nezisk.a pod.organiz.	361,0	3 249,9	3 224,5	3 023,5
5311	Neinv.transfery státnímu rozpočtu				50,0
5323	Neinv.transfery krajům	5 461,2	5 021,5	5 024,6	5 025,4
5329	Ost.neinv.dotace veř.rozp.územní úrovně	126,3	126,1	126,2	208,6
5331	Neinvest. přísp. zřízeným přísp. org.	114 646,9	108 659,3	100 107,4	89 956,4
5332	Neinv.transfery vysokým školám	760,0	760,0	533,8	468,2
5336	Neinv. transfery. zřízeným přísp. org.	23 095,1	22 605,9	16 798,8	14 173,4
5339	Neinv.transfery cizím přísp.org.	75,0	558,8	356,5	295,5
5361	Nákup kolků	89,7	45,0	31,1	18,6
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 978,4	2 076,2	3 071,1	3 221,7
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	36,0	66,0		
5364	Vratky veř.rozp.ústřední úrovně transferů poskytnutých v min.rozp.období	184,0	99,0	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	627,7	362,6	394,0
5492	Dary obyvatelstvu	511,6	281,6	315,8	306,9
5493	Účel.neinv.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	25,6	205,0	120,5	178,3
5499	Ost.neinvest. transfery obyvatelstvu	2 171,9	1 871,4	1 416,7	1 349,9
5624	Neinv.půjč.prostř.společenstvím vlastníků jednotek	500,0	500,0		250,0
5660	Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	9 179,0	4 957,9	8 294,2	9 833,8
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	84,6	1,0		
5901	Nespecifikované rezervy	500,0			
5903	Rezerva na krizová opatření	2 740,0			
5904	Převody domněle neopráv.použitých dotací zpět poskytovateli	9,4	9,4		
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		14,9	62,0	48,7
<b>Běžné výdaje</b>		<b>603 822,0</b>	<b>500 692,2</b>	<b>472 434,1</b>	<b>440 631,1</b>
6111	Programové vybavení	1 300,0	864,6	256,6	452,7
6112	Ocenitelná práva			646,7	331,9
6119	Ost.nákup dlouhod.nehm.maj.	146,0	146,0	258,4	
6121	Budovy, haly a stavby	166 302,6	113 952,9	190 885,1	51 320,6
6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 654,4	2 091,2	9 653,7	2 555,9
6123	Dopravní prostředky	1 386,7			1 520,5
6125	Výpočetní technika	5 548,8	7 677,1	53,8	344,5
6127	Kulturní předměty	116,6		32,0	
6130	Pozemky	2 237,1	1 001,6	401,9	2 076,0
6142	Nadlimitní věcná břemena				440,2
6329	Ost.inv.transfery nezisk. a pod. organizacím			16,0	
6351	Invest. transfery zřízeným přísp.org.	3 485,0	3 485,0	3 635,6	630,0
6359	Inv.přísp. ost. přísp. org.			10,0	10,0
6901	Rezervy kapitálových výdajů	6 116,1			
<b>Kapitálové výdaje</b>		<b>189 293,3</b>	<b>129 218,4</b>	<b>205 849,8</b>	<b>59 682,4</b>
8115	Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	84 474,4	12 989,1	87 562,8	-60 357,7
8117	Aktiv.krátk.oper.fíz.likvid.-příjmy	30 000,0			
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky			40 000,0	37 859,2
8124	Uhrazené splátky dlouhodob.půjč.prostředků	-50 890,6	-38 169,4	-38 169,4	-23 169,4
8128	Aktiv.dlouh.operace řízení likvidity-výdaje				-20 000,0
8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající char.příjmů a výdajů vládního sektoru	100,0	-104,4	133,1	1 101,9
<b>Financování</b>		<b>63 683,8</b>	<b>-25 284,8</b>	<b>89 526,4</b>	<b>-64 566,1</b>
<b>CELKEM - PŘÍJMY</b>		<b>729 431,5</b>	<b>655 195,4</b>	<b>588 757,5</b>	<b>564 879,6</b>
<b>- VÝDAJE</b>		<b>793 115,3</b>	<b>629 910,6</b>	<b>678 284,0</b>	<b>500 313,4</b>

Položky a druhové třídy ZM 3.12.2018 až opatření č. 14. RM 16.12.2019	ROK 2019		Rok 2018	Rok 2017
	Rozpočet	Listopad	Listopad	Listopad
<b>- FINANCOVÁNÍ</b>	<b>63 683,8</b>	<b>-25 284,8</b>	<b>89 526,4</b>	<b>-64 566,1</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	Listopad	
tř. 1 - Daňové příjmy	447 018,5		415 014,1	
tř. 2 - Nedaňové příjmy	127 989,0		113 326,3	
tř. 3 - Kapitálové příjmy	20 593,2		16 918,9	
tř. 4 - Přijaté dotace	133 830,8		109 936,1	
<b>Příjmy celkem</b>	<b>729 431,5</b>	<b>668 888,7</b>	<b>655 195,4</b>	<b>89,82%</b>
tř. 5 - Běžné výdaje	-603 822,0		-500 692,2	
tř. 6 - Kapitálové výdaje	-189 293,3		-129 218,4	
<b>Výdaje celkem</b>	<b>-793 115,3</b>	<b>-727 286,7</b>	<b>-629 910,6</b>	<b>79,42%</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-63 683,8</b>	<b>-58 398,0</b>	<b>25 284,8</b>	

schodek

přebytek

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		Listopad	
Běžné příjmy	675 042,2	100,00%	623 698,6	100,00%
Běžné výdaje celkem	603 822,0	89,45%	500 692,2	80,28%
snížení o úroky	-4 761,5	-0,71%	-3 805,9	-0,61%
snížení o opravy a udržování	-58 581,6	-8,68%	-44 136,0	-7,08%
snížení o nspecifik. rezervu	-500,0	-0,07%		
<b>Ukazatel Provozní přebytek hospodaření</b>	<b>20,01%</b>		<b>27,41%</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 č. 14. RM 16.12.2019	Rozpočet 2019	Plnění (očekávaný vývoj)			Změna 19 / 18	2018 Listopad	2017 Listopad
		Listopad	92%	Listopad			
EKO Příjmy	503 670,3	467 267,2	93%		106%	441 584,1	407 762,8
Výdaje	-61 700,4	-42 739,0	69%	😊	83%	-51 313,9	-57 158,4
<b>Ekonomický odbor</b>	<b>441 969,9</b>	<b>424 528,2</b>	<b>96%</b>		<b>109%</b>	<b>390 270,2</b>	<b>350 604,4</b>
PO Příjmy	3 645,1	1 774,6	49%		69%	2 562,6	1 942,4
Výdaje	-133 713,9	-107 719,2	81%	😊	104%	-103 342,9	-89 447,0
<b>Právní odbor</b>	<b>-130 068,8</b>	<b>-105 944,6</b>	<b>81%</b>		<b>105%</b>	<b>-100 780,3</b>	<b>-87 504,6</b>
SMM Příjmy	106 689,7	97 677,4	92%		119%	81 908,6	84 824,2
Výdaje	-163 799,1	-123 726,3	76%	😊	97%	-127 035,5	-119 562,7
<b>Odbor správy majetku města</b>	<b>-57 109,4</b>	<b>-26 048,8</b>	<b>46%</b>		<b>58%</b>	<b>-45 127,0</b>	<b>-34 738,5</b>
OIN Příjmy	45 183,4	21 964,4	49%		488%	4 504,7	11 754,3
Výdaje	-178 808,3	-134 312,5	75%	😊	67%	-201 443,7	-57 915,9
<b>Odbor investic</b>	<b>-133 624,9</b>	<b>-112 348,1</b>	<b>84%</b>		<b>57%</b>	<b>-196 939,0</b>	<b>-46 161,6</b>
KŠS Příjmy	25 526,3	23 008,1	90%		132%	17 384,3	18 285,7
Výdaje	-165 827,9	-156 369,3	94%	😞	116%	-135 339,3	-122 011,5
<b>Odbor kultury, školství a sportu</b>	<b>-140 301,6</b>	<b>-133 361,2</b>	<b>95%</b>		<b>113%</b>	<b>-117 955,0</b>	<b>-103 725,8</b>
OSI Příjmy	80,0	78,8	98%		158%	50,0	64,0
Výdaje	-21 785,7	-16 672,7	77%	😊	146%	-11 383,7	-9 170,8
<b>Odbor organizační správy a informatiky</b>	<b>-21 705,7</b>	<b>-16 593,9</b>	<b>76%</b>		<b>146%</b>	<b>-11 333,7</b>	<b>-9 106,8</b>
ÚMA Příjmy	4 765,7	3 588,7	75%		162%	2 211,5	2 700,5
Výdaje	-7 749,0	-5 282,3	68%	😊	92%	-5 731,4	-7 711,8
<b>Útvar městského architekta</b>	<b>-2 983,3</b>	<b>-1 693,6</b>	<b>57%</b>		<b>48%</b>	<b>-3 519,9</b>	<b>-5 011,3</b>
ÚKS Příjmy	93,4	142,7	153%		124%	114,8	153,8
Výdaje	-11 366,5	-5 315,7	47%	😊	97%	-5 487,6	-6 106,5
<b>Útvar kanceláře starosty</b>	<b>-11 273,1</b>	<b>-5 173,0</b>	<b>46%</b>		<b>96%</b>	<b>-5 372,8</b>	<b>-5 952,8</b>
ÚIA Příjmy							
Výdaje	-287,1	-136,0	47%	😊	30%	-452,6	-148,8
<b>Útvar interního auditu</b>	<b>-287,1</b>	<b>-136,0</b>	<b>47%</b>		<b>30%</b>	<b>-452,6</b>	<b>-148,8</b>
DSA Příjmy	16 264,1	16 981,6	104%		98%	17 366,2	16 908,5
Výdaje	-879,2	-346,4	39%	😊	141%	-246,5	-106,6
<b>Odbor dopravních a správních agend</b>	<b>15 384,9</b>	<b>16 635,2</b>	<b>108%</b>		<b>97%</b>	<b>17 119,7</b>	<b>16 802,0</b>
OSS Příjmy	16 499,6	16 233,5	98%		103%	15 744,5	13 133,2
Výdaje	-23 491,8	-18 733,3	80%	😊	101%	-18 486,1	-16 918,8
<b>Odbor sociálních služeb</b>	<b>-6 992,2</b>	<b>-2 499,9</b>	<b>36%</b>		<b>91%</b>	<b>-2 741,6</b>	<b>-3 785,6</b>
SŽP Příjmy	4 125,1	3 530,1	86%		92%	3 824,7	4 831,6
Výdaje	-1 138,5	-330,5	29%	😊	78%	-425,3	-666,8
<b>Odbor stavebního úřadu a životního prostředí</b>	<b>2 986,6</b>	<b>3 199,6</b>	<b>107%</b>		<b>94%</b>	<b>3 399,4</b>	<b>4 164,8</b>
ŽO Příjmy	1 154,3	1 083,0	94%		98%	1 102,4	1 250,6
Výdaje	-94,6	-33,1	35%	😊	65%	-51,1	-104,9
<b>Živnostenský odbor</b>	<b>1 059,7</b>	<b>1 049,9</b>	<b>99%</b>		<b>100%</b>	<b>1 051,3</b>	<b>1 145,7</b>
MP Příjmy	1 734,5	1 865,4	108%		96%	1 944,1	1 268,1
Výdaje	-22 473,3	-18 194,2	81%	😊	104%	-17 445,3	-13 182,6
<b>Městská policie</b>	<b>-20 738,8</b>	<b>-16 328,8</b>	<b>79%</b>		<b>105%</b>	<b>-15 501,2</b>	<b>-11 914,5</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	Listopad													
	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]	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊
3117 První stupeň základních škol					0,0									
6402 Fin.vypořádání min. let														0,0

## 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 č. 14. RM 16.12.2019

Řádek	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu	Rozpočet	Listopad
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	447 018,50	415 014,06
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	127 989,00	113 326,26
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	53 141,40	48 712,90
4	<b>dluhová základna</b>	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3	<b>628 148,90</b>	<b>577 053,23</b>
5	úroky	položka 5141	4 761,50	3 805,93
6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	50 890,60	38 169,44
7	splátky leasingu	položka 5178	73,90	61,52
8	<b>dluhová služba</b>	ř. 5 + ř. 6 + ř. 7	<b>55 726,00</b>	<b>42 036,90</b>
<b>9</b>	<b>Ukazatel dluhové služby</b>	ř. 8 děleno ř. 4	<b>8,87%</b>	<b>7,28%</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 č. 14. RM 16.12.2019		Rozpočet	Listopad
PŘÍJMY			
tř. 1 - Daňové příjmy	Daň z př. fyz. osob placená plátcí	4 046 Kč	3 693 Kč
	Daň z př. fyz. osob placená poplatníky	67 Kč	70 Kč
	Daň z př. fyz. osob vybíraná srážkou	317 Kč	312 Kč
	Daň z příjmů právnických osob	2 876 Kč	2 611 Kč
	Daň z přidané hodnoty	6 941 Kč	6 389 Kč
	<b>celkem sdílené daně</b>	<b>14 247 Kč</b>	<b>13 074 Kč</b>
	Daň z př. práv. osob za obce	868 Kč	868 Kč
	Daň z hazardních her	460 Kč	599 Kč
	Daň z nemovitých věcí	1 119 Kč	915 Kč
	Poplatky a odvody	1 036 Kč	1 005 Kč
	<b>celkem ostatní daně a poplatky</b>	<b>3 483 Kč</b>	<b>3 387 Kč</b>
tř. 2 - Nedaňové příjmy celkem		5 077 Kč	4 495 Kč
tř. 3 - Kapitálové příjmy		817 Kč	671 Kč
tř. 4 - Přijaté dotace		5 308 Kč	4 360 Kč
PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM		28 932 Kč	25 987 Kč
VÝDAJE			
tř. 5 - Běžné výdaje	Zemědělství a lesní hospodářství	45 Kč	28 Kč
	Průmyslová a ost. odvětví hospod.	1 689 Kč	1 484 Kč
	Služby pro obyvatelstvo	11 521 Kč	9 846 Kč
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	946 Kč	753 Kč
	Bezpečnost státu a právní ochrana	1 053 Kč	744 Kč
	Všeobecná veřejná správa a služby	8 696 Kč	7 004 Kč
	<b>celkem běžné výdaje</b>	<b>23 950 Kč</b>	<b>19 859 Kč</b>
tř. 6 - Kapitálové výdaje		7 508 Kč	5 125 Kč
VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM		31 458 Kč	24 985 Kč
FINANCOVÁNÍ			
Změna stavu krátkodobých pen. prostředků		3 351 Kč	515 Kč
Uhrazené splátky dlouhodob. půjček		-2 019 Kč	-1 514 Kč
Ostatní (změna stavu portfolia apod.)		1 194 Kč	-4 Kč
FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM (+ = dofinanc. např. splátek úvěrů		2 526 Kč	-1 003 Kč
REKAPITULACE			
Příjmy na 1 obyvatele		28 932 Kč	25 987 Kč
Výdaje na 1 obyvatele		31 458 Kč	24 985 Kč
Výsledek hospodaření na 1 obyvatele		-2 526 Kč	1 003 Kč

# Výdaje města dle odvětvových skupin

Každá stokoruna výdajů je použita takto:

Rozpočet Listopad 2019

1 - Zemědělství a lesní  
hospodářství



0,14 Kč

0,11 Kč

2 - Průmyslová a ost.  
odvětví hospod.



14,38 Kč

14,68 Kč

3 - Služby pro  
obyvatelstvo



49,58 Kč

50,22 Kč

4 - Sociální věci a  
politika zaměstnanosti



3,01 Kč

3,01 Kč

5 - Obrana, bezpečnost a  
právní ochrana



3,42 Kč

2,99 Kč

6 - Všeobecná veřejná  
správa a služby



29,46 Kč

28,99 Kč

Celkem



100,00 Kč

100,00 Kč

Pozn.: Vyhláška ČNB 32/1994, §2 - odst.1, a) jednostranné čenobílé reprodukcce, jestliže jejich délka při zachování poměru stran nepřesahuje polovinu délky reprodukované bankovky nebo je nejméně o polovinu větší než délka reprodukované bankovky, b) reprodukovat bankovky lze bez souhlasu, jde-li o jednostranné barevné reprodukcce, jejichž délka při zachování poměru stran nepřesahuje třetinu délky reprodukované bankovky nebo je nejméně dvojnásobná než délka reprodukované bankovky. Odst. 2 Bez souhlasu lze dále pořizovat grafické vyobrazení mincí a platebních karet.

ZM 3.12.2018 až opatření č. 14. RM 16.12.2019