

# Rozpočet Města Uherské Hradiště 2019

## stručný přehled

Druhové třídění [tis. Kč]	Rok 2019			Rok 2018	
	Rozpočet	Březen	Plnění	Změna	Březen
tř. 1 - Daňové příjmy	431 088,2	98 269,5	22,8%	105,0%	93 564,4
tř. 2 - Nedaňové příjmy	142 214,4	31 166,2	21,9%	117,1%	26 619,6
tř. 3 - Kapitálové příjmy	25 134,6	7 119,5	28,3%	610,1%	1 167,0
tř. 4 - Přijaté dotace	80 854,6	18 171,3	22,5%	104,5%	17 380,9
<b>Příjmy celkem</b>	<b>679 291,8</b>	<b>154 726,5</b>	<b>22,8%</b>	<b>111,5%</b>	<b>138 731,9</b>
tř. 5 - Běžné výdaje	597 028,7	113 704,7	19,0%	104,7%	108 597,2
tř. 6 - Kapitálové výdaje	239 037,1	12 267,1	5,1%	61,1%	20 077,7
<b>Výdaje celkem</b>	<b>836 065,8</b>	<b>125 971,8</b>	<b>15,1%</b>	<b>97,9%</b>	<b>128 674,9</b>
<b>tř. 8 - Financování</b>	<b>156 774,0</b>	<b>-28 754,7</b>	<b>-18,3%</b>	<b>285,9%</b>	<b>-10 057,8</b>

ZM 3.12.2018 až opatření 03. RM 18.3.2019

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 03. RM 18.3.2019	ROZPOČET 2019			Březen 2019			Březen 2018			Březen 2017		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
<i>Bezparagrafové položky - daňové příjmy</i>	431 088,2		431 088,2	98 269,5		98 269,5	93 564,4		93 564,4	77 912,9		77 912,9
<i>Bezparagrafové položky - nedaňové příjmy</i>	8 660,0		8 660,0	2 043,6		2 043,6	1 811,9		1 811,9	1 554,9		1 554,9
<i>Bezparagrafové položky - dotace</i>	80 854,6		80 854,6	18 171,3		18 171,3	17 380,9		17 380,9	19 702,6		19 702,6
<b>Bezparagrafové položky</b>	<b>520 602,8</b>		<b>520 602,8</b>	<b>118 484,5</b>		<b>118 484,5</b>	<b>112 757,2</b>		<b>112 757,2</b>	<b>99 170,4</b>		<b>99 170,4</b>
<b>1 - Zemědělství a lesní hospodářství</b>	<b>1 153,4</b>	<b>1 051,4</b>	<b>102,0</b>	<b>471,2</b>	<b>152,2</b>	<b>318,9</b>	<b>309,7</b>	<b>134,9</b>	<b>174,8</b>	<b>341,0</b>	<b>231,8</b>	<b>109,1</b>
<b>2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.</b>	<b>17 949,2</b>	<b>107 336,4</b>	<b>-89 387,2</b>	<b>4 872,5</b>	<b>12 320,0</b>	<b>-7 447,5</b>	<b>4 801,3</b>	<b>4 611,3</b>	<b>190,0</b>	<b>4 723,1</b>	<b>5 696,9</b>	<b>-973,8</b>
<i>31 a 32 - Vzdělávání</i>	<i>6 527,2</i>	<i>79 446,8</i>	<i>-72 919,6</i>	<i>1 468,5</i>	<i>12 348,3</i>	<i>-10 879,8</i>	<i>1 417,7</i>	<i>27 189,7</i>	<i>-25 772,0</i>	<i>1 460,7</i>	<i>12 138,0</i>	<i>-10 677,2</i>
<i>33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky</i>	<i>8 735,7</i>	<i>97 295,4</i>	<i>-88 559,7</i>	<i>2 011,7</i>	<i>24 271,9</i>	<i>-22 260,2</i>	<i>1 930,5</i>	<i>20 612,8</i>	<i>-18 682,3</i>	<i>1 764,4</i>	<i>18 204,2</i>	<i>-16 439,8</i>
<i>34 - Tělovýchovná a zájmová činnost</i>	<i>2 903,1</i>	<i>81 818,2</i>	<i>-78 915,1</i>	<i>3 485,4</i>	<i>8 424,9</i>	<i>-4 939,4</i>	<i>3,1</i>	<i>8 508,2</i>	<i>-8 505,0</i>	<i>16,0</i>	<i>8 042,3</i>	<i>-8 026,3</i>
<i>35 - Zdravotnictví</i>	<i>28,5</i>	<i>28,2</i>	<i>0,3</i>		<i>19,9</i>	<i>-19,9</i>						
<i>36 - Bydlení, komun.rozvoj a bytové hospodářství</i>	<i>55 876,4</i>	<i>112 225,8</i>	<i>-56 349,4</i>	<i>22 085,5</i>	<i>11 456,7</i>	<i>10 628,8</i>	<i>15 927,2</i>	<i>13 156,3</i>	<i>2 770,9</i>	<i>15 363,3</i>	<i>14 344,7</i>	<i>1 018,6</i>
<i>37 - Ochrana životního prostředí</i>	<i>3 840,6</i>	<i>45 642,8</i>	<i>-41 802,2</i>	<i>975,1</i>	<i>6 059,3</i>	<i>-5 084,2</i>	<i>879,5</i>	<i>7 839,9</i>	<i>-6 960,4</i>	<i>1 930,3</i>	<i>8 697,5</i>	<i>-6 767,2</i>
<i>39 - Ost.činnost související se službami pro obyvatelstvo</i>		<i>327,1</i>	<i>-327,1</i>					<i>0,3</i>	<i>-0,3</i>			
<b>3 - Služby pro obyvatelstvo</b>	<b>77 911,5</b>	<b>416 784,3</b>	<b>-338 872,8</b>	<b>30 026,2</b>	<b>62 581,0</b>	<b>-32 554,8</b>	<b>20 158,1</b>	<b>77 307,2</b>	<b>-57 149,2</b>	<b>20 534,8</b>	<b>61 426,7</b>	<b>-40 891,9</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>21 572,6</i>	<i>-21 445,8</i>	<i>1,6</i>	<i>4 669,0</i>	<i>-4 667,4</i>	<i>13,5</i>	<i>4 189,8</i>	<i>-4 176,4</i>	<i>19,7</i>	<i>3 568,5</i>	<i>-3 548,8</i>
<b>4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti</b>	<b>126,8</b>	<b>21 572,6</b>	<b>-21 445,8</b>	<b>1,6</b>	<b>4 669,0</b>	<b>-4 667,4</b>	<b>13,5</b>	<b>4 189,8</b>	<b>-4 176,4</b>	<b>19,7</b>	<b>3 568,5</b>	<b>-3 548,8</b>
<b>5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana</b>	<b>1 223,9</b>	<b>25 779,0</b>	<b>-24 555,1</b>	<b>323,4</b>	<b>4 782,3</b>	<b>-4 458,9</b>	<b>269,4</b>	<b>4 173,7</b>	<b>-3 904,3</b>	<b>231,3</b>	<b>3 452,2</b>	<b>-3 221,0</b>
<i>61 - Územní samospráva</i>	<i>525,9</i>	<i>187 978,7</i>	<i>-187 452,8</i>	<i>307,1</i>	<i>38 397,9</i>	<i>-38 090,8</i>	<i>351,1</i>	<i>34 597,3</i>	<i>-34 246,2</i>	<i>198,1</i>	<i>30 643,0</i>	<i>-30 445,0</i>
<i>62 - jiné veřejné služby a činnosti</i>												
<i>63 - Finanční operace</i>	<i>9 412,0</i>	<i>36 514,3</i>	<i>-27 102,3</i>	<i>245,5</i>	<i>3 003,6</i>	<i>-2 758,1</i>	<i>5,1</i>	<i>3 518,7</i>	<i>-3 513,7</i>	<i>-54,0</i>	<i>3 744,9</i>	<i>-3 798,9</i>
<i>64 - Ostatní činnost</i>	<i>50 386,3</i>	<i>39 049,1</i>	<i>11 337,2</i>	<i>-5,4</i>	<i>65,8</i>	<i>-71,2</i>	<i>66,6</i>	<i>141,9</i>	<i>-75,3</i>	<i>-1,7</i>	<i>1 167,7</i>	<i>-1 169,4</i>
<b>6 - Všeobecná veřejná správa a služby</b>	<b>60 324,2</b>	<b>263 542,1</b>	<b>-203 217,9</b>	<b>547,2</b>	<b>41 467,3</b>	<b>-40 920,1</b>	<b>422,8</b>	<b>38 258,0</b>	<b>-37 835,2</b>	<b>142,4</b>	<b>35 555,6</b>	<b>-35 413,3</b>
<b>Celkem</b>	<b>679 291,8</b>	<b>836 065,8</b>	<b>-156 774,0</b>	<b>154 726,5</b>	<b>125 971,8</b>	<b>28 754,7</b>	<b>138 731,9</b>	<b>128 674,9</b>	<b>10 057,0</b>	<b>125 162,6</b>	<b>109 931,8</b>	<b>15 230,8</b>
Financování	156 774,0		156 774,0	-28 754,7		-28 754,7	-10 057,8		-10 057,8	-15 236,3		-15 236,3

# Odvětvové třídění (paragrafy) rozpočtu 2019 a jeho plnění

Paragrafy a odvětvové skupiny ZM 3.12.2018 až opatření 03. RM 18.3.2019	ROZPOČET roku 2019			Březen 2019			Březen 2018			Březen 2017			
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Sajdo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	
1011 Udržování výrobního potenciálu zemědělských půd		6,4	-6,4		1,8	-1,8		1,8	-1,8		1,8	-1,8	
1014 Ozdrav. hosp. zvířat, polních a spec. plodin		632,7	-632,7		72,0	-72,0		54,9	-54,9		65,0	-65,0	
1036 Správa v lesním hospodářství	1 153,4	350,3	803,1	471,2	56,7	414,4	309,7	54,3	255,4	341,0	158,3	182,6	
1037 Celospolečenské funkce lesů		62,0	-62,0		21,7	-21,7		23,9	-23,9		6,7	-6,7	
<b>1 - Zemědělství a lesní hospodářství</b>	<b>1 153,4</b>	<b>1 051,4</b>	<b>102,0</b>	<b>471,2</b>	<b>152,2</b>	<b>318,9</b>	<b>309,7</b>	<b>134,9</b>	<b>174,8</b>	<b>341,0</b>	<b>231,8</b>	<b>109,1</b>	
2141 Vnitřní obchod		159,3	-159,3		5,3	-5,3		805,7	-805,7		75,3	965,6	-890,4
2143 Cestovní ruch		7 084,7	-7 084,7	1,6	2 979,5	-2 978,0	0,0	121,9	-121,9	0,0	40,0	-40,0	
2169 Ost. správa v průmyslu, stavebn., obchodu	457,1	121,9	335,2	155,3	54,9	100,4	186,2	5,9	180,3	190,9		190,9	
2212 Silnice	3,5	11 669,7	-11 666,2	3,5	1 482,5	-1 479,0		1 044,1	-1 044,1		1 280,9	-1 280,9	
2219 Ost.záležit. pozem. komunikací	13 976,9	53 861,1	-39 884,2	3 581,2	3 155,4	425,8	3 524,8	1 394,4	2 130,4	3 506,2	2 698,6	807,5	
2221 Provoz veřejné silniční dopravy		10 954,8	-10 954,8		278,1	-278,1		21,8	-21,8		657,2	-657,2	
2229 Ost.záležitosti v silniční dopravě		1 546,9	-1 546,9		168,0	-168,0		139,9	-139,9		23,1	-23,1	
2239 Ost.záležitosti vnitrozemské plavby		30,9	-30,9										
2292 Dopravní obslužnost		7 861,2	-7 861,2		807,9	-807,9		807,9	-807,9				
2299 Ost.záležitosti v dopravě	3 391,7		3 391,7	1 130,1		1 130,1		993,4		943,5		943,5	
2310 Pitná voda	20,0	54,3	-34,3	0,8		0,8		159,1	-159,1				
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s nimi	100,0	13 837,1	-13 737,1		3 379,4	-3 379,4	97,0	110,6	-13,7	7,3	31,3	-24,1	
2333 Úpravy drobných vodních toků		122,4	-122,4		9,1	-9,1							
2369 Ost.správa ve vodním hospodářství		32,1	-32,1										
<b>2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.</b>	<b>17 949,2</b>	<b>107 336,4</b>	<b>-89 387,2</b>	<b>4 872,5</b>	<b>12 320,0</b>	<b>-7 447,5</b>	<b>4 801,3</b>	<b>4 611,3</b>	<b>190,0</b>	<b>4 723,1</b>	<b>5 696,9</b>	<b>-973,8</b>	
3111 Předškolní zařízení		14 347,4	-14 347,4		5 088,1	-5 088,1		2 182,1	-2 182,1		1 438,0	-1 438,0	
3113 Základní školy	483,4	49 088,7	-48 605,3	40,0	4 770,3	-4 730,3		13 354,3	-13 354,3		7 321,9	-7 321,9	
3114 Speciální základní školy								126,0	-126,0		126,0	-126,0	
3117 První stupeň základních škol		9 678,1	-9 678,1		904,0	-904,0		1 374,3	-1 374,3		2 044,7	-2 044,7	
3211 Činnost vysokých škol								20,0	-20,0		20,0	-20,0	
3231 Základní umělecké školy		1 000,0	-1 000,0		517,1	-517,1		8 848,9	-8 848,9		58,1	-58,1	
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání	6 043,8	5 332,6	711,2	1 428,5	1 068,7	359,8	1 417,7	1 284,1	133,6	1 460,7	1 129,3	331,4	
3311 Divadelní činnost		35 696,4	-35 696,4		7 036,3	-7 036,3		6 502,1	-6 502,1		5 306,1	-5 306,1	
3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromáždění	905,8	10 207,9	-9 302,1		4 972,6	-4 972,6		2 976,5	-2 976,5		2 874,9	-2 874,9	
3314 Činnost knihovnické		18 357,6	-18 357,6		4 597,6	-4 597,6		4 391,7	-4 391,7		4 479,5	-4 479,5	
3319 Ostatní záležitosti kultury	25,0	1 265,2	-1 240,2	28,8	265,5	-236,8	6,6	338,7	-332,1	4,5	176,0	-171,5	
3322 Zachování a obnova kulturních památek	6 846,8	5 882,6	964,2	1 792,1	823,6	968,4	1 787,7	654,5	1 133,2	1 665,9	861,5	804,3	
3329 Ost.zál.ochr.památek a péče o kult.dědictví		572,8	-572,8	0,6	0,2	0,4	0,0	10,2	-10,1	52,0	10,2	41,9	
3341 Rozhlas a televize	1,0	2 694,8	-2 693,8	0,2	458,8	-458,6	0,5	469,6	-469,1	2,1	636,6	-634,5	
3392 Zájmová činnost v kultuře		19 346,5	-19 346,5		4 860,5	-4 860,5		4 049,1	-4 049,1		3 504,6	-3 504,6	
3399 Ost.záležit. kultury, církví a sděl.prostř.	957,1	3 271,6	-2 314,5	190,1	1 256,7	-1 066,6	135,7	1 220,4	-1 084,8	40,0	354,8	-314,8	
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	2 872,2	71 150,6	-68 278,4	3 483,6	3 801,5	-318,0		3 872,6	-3 872,6	15,0	3 509,2	-3 494,2	
3419 Ost.tělovýchovná činnost		9 381,5	-9 381,5	1,9	4 332,2	-4 330,3	0,1	4 317,7	-4 317,6	0,0	4 259,4	-4 259,4	
3421 Využití volného času dětí a mládeže		1 099,9	-1 099,9		275,0	-275,0		298,6	-298,6		260,5	-260,5	
3429 Ost.zájmová činnost a rekreace	30,9	186,2	-155,3		16,1	-16,1	3,1	19,3	-16,2	1,0	13,3	-12,3	
3541 Prev.před drogami, alkoholem, nikotinem a tabákem	28,5	28,2	0,3		19,9	-19,9							
3611 Podpora individuálních výstavby	85,6	10 006,1	-9 920,5	43,7	893,9	-850,2	15,9	1 051,2	-1 035,3	17,0	1 590,8	-1 573,7	
3612 Bytové hospodářství	34 532,1	55 614,3	-21 082,2	15 226,9	4 444,4	10 782,5	8 361,7	6 900,3	1 461,3	9 001,2	5 627,2	3 374,0	
3613 Nebytové hospodářství	15 900,7	11 332,3	4 568,4	5 011,4	2 615,5	2 395,9	4 694,5	2 469,5	2 225,0	4 494,7	2 536,1	1 958,6	
3631 Veřejné osvětlení	100,0	7 186,7	-7 086,7	157,0	1 542,6	-1 385,7	96,8	1 306,0	-1 209,1	191,8	1 547,2	-1 355,5	
3632 Pohřebnictví	844,9	2 675,1	-1 830,2	263,4	683,5	-420,1	237,6	696,6	-459,1	238,1	670,8	-432,7	
3635 Územní plánování		1 343,8	-1 343,8		617,9	-617,9		61,1	-61,1				
3636 Územní rozvoj		269,2	-269,2		20,5	-20,5		66,5	-66,5		61,5	-61,5	
3639 Komunální služby a územní rozvoj jiných obcí	4 413,1	23 798,3	-19 385,2	1 383,2	638,5	744,7	2 520,7	605,1	1 915,6	1 420,6	2 311,2	-890,6	
3716 Monitoring ochrany ovzduší		5,0	-5,0										
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů		256,5	-256,5		20,0	-20,0		4,0	-4,0		10,2	-10,2	
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů		16 059,5	-16 059,5		3 080,8	-3 080,8		2 292,2	-2 292,2	22,5	3 355,0	-3 332,5	
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	3 840,6	6 157,7	-2 317,1	965,4	1 514,3	-548,9	861,5	826,1	35,4	1 891,8	1 284,3	607,6	
3729 Ostatní nakládání s odpady		232,0	-232,0		42,8	-42,8		42,9	-42,9		46,2	-46,2	
3732 Dekont.půd a čištění spodní vody		81,2	-81,2										
3741 Ochrana druhů a stanovišť		111,7	-111,7								2,7	-2,7	
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		22 512,5	-22 512,5	8,4	1 336,2	-1 327,8	11,0	4 584,2	-4 573,2	11,7	3 912,1	-3 900,4	
3753 Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a vibrací		30,9	-30,9										
3769 Ost.správa v ochr.život.prostředí		122,8	-122,8	1,2	56,2	-55,0	7,1	88,2	-81,1	4,3	82,7	-78,4	
3792 Ekologická výchova a osvěta		73,0	-73,0		9,0	-9,0		2,4	-2,4		4,3	-4,3	
3900 Ost.činn.souvis.se služb.pro obyvatelstvo		327,1	-327,1					0,3	-0,3				
<b>3 - Služby pro obyvatelstvo</b>	<b>77 911,5</b>	<b>416 784,3</b>	<b>-338 872,8</b>	<b>30 026,2</b>	<b>62 581,0</b>	<b>-32 554,8</b>	<b>20 158,1</b>	<b>77 307,2</b>	<b>-57 149,2</b>	<b>20 534,8</b>	<b>61 426,7</b>	<b>-40 891,9</b>	
4319 Ost.výdaje souvis.se soc.poradnictvím		927,5	-927,5		876,2	-876,2		852,8	-852,8		553,3	-553,3	
4329 Ost.soc.péče a pomoc dětem a mládeži		11 163,0	-11 163,0		122,6	-122,6		112,8	-112,8		238,7	-238,7	
<b>4333 Domovy-penzióny-pro matky-s dětmi</b>								903,0	-903,0		903,0	-903,0	
4339 Ost.soc.péče a pomoc rodině a manželství	75,0	123,0	-48,0		58,4	-58,4		1,6	-1,6		25,8	-25,8	
4341 Soc.pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům		4,0	-4,0										
4349 Ost.soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva		1 536,0	-1 536,0	0,6	96,5	-96,0	0,0	188,9	-188,9				
4351 Osob.asistence,pečov.služba a podpora samostatnosti		700,0	-700,0										
4357 Domovy		4 104,1	-4 104,1		1 586,8	-1 586,8		1 471,0	-1 471,0		994,3	-994,3	
4359 Ost.slужby a činn.v oblasti soc.péče		1 956,8	-1 956,8	1,2	980,5	-979,3	0,0	589,7	-589,7	0,0	772,3	-772,3	
4374 Azylové domy, noclehárny, nízkoprahová zařízení pro děti		1 006,4	-1 006,4	-0,2	948,0	-948,2	5,0		5,0				
4379 Ost.slужby a činn.v obl.soc.prevence								70,0	-70,0		70,0	-70,0	
4399 Ost.zález.soc.věcí a polit.zam.	51,8	51,8					8,5	8,5		19,7	11,1	8,6	
<b>4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti</b>	<b>126,8</b>	<b>21 572,6</b>	<b>-21 445,8</b>	<b>1,6</b>	<b>4 669,0</b>	<b>-4 667,4</b>	<b>13,5</b>	<b>4 189,8</b>	<b>-4 176,4</b>	<b>19,7</b>	<b>3 568,5</b>	<b>-3 548,8</b>	
5212 Ochrana obyvatelstva		165,1	-165,1		4,0	-4,0		3,7	-3,7		12,0	-12,0	
5213 Krizová opatření		2 740,0	-2 740,0										
5299 Ost.zálezit.civilní připravenosti na krizové situace		14,7	-14,7										
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	1 210,5	21 484,4	-20 273,9	323,4	4 733,6	-4 410,2	269,4	4 120,6	-3 851,2	231,3	3 338,7	-3 107,5	
5312 Požární ochr. - dobrovolná část	13,4	1 374,8	-1 361,4		44,7	-44,7		49,3	-49,3		101,5	-101,5	
<b>5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana</b>	<b>1 223,9</b>	<b>25 779,0</b>	<b>-24 555,1</b>	<b>323,4</b>	<b>4 782,3</b>	<b>-4 458,9</b>	<b>269,4</b>	<b>4 173,7</b>	<b>-3 904,3</b>	<b>231,3</b>	<b>3 452,2</b>	<b>-3 221,0</b>	
6112 Zastupitelstva obcí		11 530,6	-11 530,6		2 015,0	-2 015,0		1 789,6	-1 789,6		1 687,4	-1 687,4	
6115 Volby do zastupitelstev územ.samospr.celebrních území								26,8	-26,8				

Paragrafy a odvětvové skupiny ZM 3.12.2018 až opatření 03. RM 18.3.2019	ROZPOČET roku 2019			Březen 2019			Březen 2018			Březen 2017		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Sajdo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
6117 Volby do Evr.parlamentu		850,0	<b>-850,0</b>									
6118 Volba prezidenta republiky								675,3	-675,3			
6171 Činnost místní správy	525,9	175 598,1	<b>-175 072,2</b>	307,1	36 382,9	-36 075,8	351,1	32 105,7	-31 754,6	198,1	28 955,7	-28 757,6
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních oper	9 412,0	7 446,1	<b>1 965,9</b>	288,3	1 760,7	-1 472,4	111,7	2 241,8	-2 130,1	81,4	2 571,4	-2 490,0
6320 Pojištění funkčně nespecifikované		2 929,4	<b>-2 929,4</b>		594,3	-594,3		144,1	-144,1		575,1	-575,1
6399 Ostatní finanční operace		26 138,8	<b>-26 138,8</b>	-42,8	648,6	-691,4	-106,7	1 132,8	-1 239,5	-135,4	598,4	-733,8
6402 Fin.vyopřádání min. let					65,7	-65,7		120,4	-120,4		1 161,7	-1 161,7
6409 Ostatní činnosti j.n.	50 386,3	39 049,1	<b>11 337,2</b>	-5,4	0,1	-5,5	66,6	21,5	45,1	-1,7	6,0	-7,7
<b>6 - Všeobecná veřejná správa a služby</b>	<b>60 324,2</b>	<b>263 542,1</b>	<b>-203 217,9</b>	<b>547,2</b>	<b>41 467,3</b>	<b>-40 920,1</b>	<b>422,8</b>	<b>38 258,0</b>	<b>-37 835,2</b>	<b>142,4</b>	<b>35 555,6</b>	<b>-35 413,3</b>
x Bezparagrafové položky - daňové příjmy	431 088,2		<b>431 088,2</b>	98 269,5		98 269,5	93 564,4		93 564,4	77 912,9		77 912,9
x Bezparagrafové položky - nedaňové příjm	8 660,0		<b>8 660,0</b>	2 043,6		2 043,6	1 811,9		1 811,9	1 554,9		1 554,9
x Bezparagrafové položky - dotace	80 854,6		<b>80 854,6</b>	18 171,3		18 171,3	17 380,9		17 380,9	19 702,6		19 702,6
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>679 291,8</b>	<b>836 065,8</b>	<b>-156 774,0</b>	<b>154 726,5</b>	<b>125 971,8</b>	<b>28 754,7</b>	<b>138 731,9</b>	<b>128 674,9</b>	<b>10 057,0</b>	<b>125 162,6</b>	<b>109 931,8</b>	<b>15 230,8</b>
Financování	156 774,0		<b>156 774,0</b>	-28 754,7		-28 754,7	-10 057,8		-10 057,8	-15 236,3		-15 236,3

# Druhové třídění (položky) rozpočtu 2019 a jeho plnění

Položky a druhové třídy ZM 3.12.2018 až opatření 03. RM 18.3.2019		ROK 2019		Rok 2018	Rok 2017
		Rozpočet	Březen	Březen	Březen
<b>PŘÍJMY</b>					
1111	Daň z př. fyz. osob placená plátcí	91 500,0	24 802,4	21 888,5	18 987,8
1112	Daň z př. fyz. osob placená poplatníky	1 300,0	597,7	501,3	570,2
1113	Daň z př. fyz. osob vybíraná srážkou	6 730,0	1 820,0	1 567,5	1 501,5
1121	Daň z příjmů právnických osob	69 960,0	18 750,8	14 968,2	14 549,3
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	20 846,8			
1211	Daň z přidané hodnoty	172 560,0	42 010,1	41 448,6	34 655,0
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	2,3			
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	80,4	15,0	0,8	8,0
1340	Poplatek za likvidaci komun.odpadu (dle OZV)	8 481,1	1 405,3	1 513,5	1 629,3
1341	Poplatek ze psů	400,0	296,8	295,7	236,8
1343	Popl. za užívání veřej. prostr	1 100,0	272,4	190,1	243,5
1345	Poplatek z bytovací kapacity	200,0	53,6	61,0	44,2
1359	Ost.odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené		48,0	-42,0	7,0
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	1 263,6	267,7	241,7	261,4
1361	Správní poplatky	14 647,9	3 804,2	4 038,4	4 242,1
1381	Daň z hazardních her	1 300,0	564,3	6 723,0	407,9
1382	Zrušený odvod z loterií a pod. her				19,3
1385	Dílčí daň z technických her	12 500,0	3 280,3		
1511	Daň z nemovitých věcí	28 216,1	281,0	168,1	549,6
<b>Daňové příjmy</b>		<b>431 088,2</b>	<b>98 269,5</b>	<b>93 564,4</b>	<b>77 912,9</b>
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	38 335,1	8 949,3	7 287,6	8 108,6
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		3,6	6,6	3,8
2119	Ost.příjmy z vlastní činnosti	977,5	50,7	61,2	113,0
2122	Odvody příspěvkových organizací	1 981,0			
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 394,2	1 479,8	1 794,3	1 606,4
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí	42 669,3	11 404,4	12 157,9	11 931,8
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	247,1	555,7	524,4	375,7
2141	Příjmy z úroků	205,6	337,1	127,6	98,5
2142	Př. z podílů na zisku a dividend	9 292,0			
2143	Kurové rozdíly v příjmech				0,0
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	4 861,1	1 699,9	1 571,5	1 428,2
2222	Ost.příjmy z fin.vypořád.předch.let od jiných veř.rozpočtů			4,6	
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	30,3	31,3	0,1	
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodob.majetku		15,3	9,8	
2321	Přijaté neinvestiční dary	445,0			
2322	Přijaté pojistné náhrady		11,3	39,5	21,9
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 177,0	4 629,4	1 267,3	2 148,3
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	25 939,2	-45,2	-44,6	-114,2
2420	Spl. půjč.prostředků od obecně prosp.org. apod.subjektů	350,0	119,5	104,0	102,8
2460	Spl. půjč.prostředků od obyvatelstva	8 310,0	1 924,1	1 707,9	1 452,1
<b>Nedaňové příjmy</b>		<b>142 214,4</b>	<b>31 166,2</b>	<b>26 619,6</b>	<b>27 277,0</b>
3111	Příjmy z prodeje pozemků	551,2	374,7	1 065,5	20,1
3112	Příjmy z prodeje ostatních nem. a jejich částí		6 744,8		
3113	Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku	97,4		101,5	
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku				250,0
3129	Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	24 486,0			
<b>Kapitálové příjmy</b>		<b>25 134,6</b>	<b>7 119,5</b>	<b>1 167,0</b>	<b>270,1</b>
4111	Neinvest. přijaté transfery z všeob.pokladní správy st.rozp.			666,7	
4112	Neinv. přijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhr.dot.vztahu	53 141,4	13 285,3	11 893,9	11 316,3
4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze stát. rozpočtu	8 552,8	2 376,1	2 516,1	6 835,5
4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	483,3	342,0	365,1	361,3
4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	4 195,3	2 030,1	1 719,1	1 189,5
4213	Invest. přijaté transfery ze stát. fondů			220,0	

Položky a druhové třídy ZM 3.12.2018 až opatření 03. RM 18.3.2019		ROK 2019		Rok 2018	Rok 2017
		Rozpočet	Březen	Březen	Březen
4216	Ost.inv. přijaté transfery ze stát. rozp.	14 481,8	137,9		
<b>Přijaté dotace</b>		<b>80 854,6</b>	<b>18 171,3</b>	<b>17 380,9</b>	<b>19 702,6</b>
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zam.na služeb.místech	114 556,5	23 839,7	23 005,6	19 560,8
5019	Ostatní platy	941,6	4,7	5,4	5,4
5021	Ostatní osobní výdaje	3 708,8	559,5	1 379,2	755,8
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 533,0	1 084,2	954,7	810,2
5024	Odstupné	165,4			
5029	Platby za provedenou práci jinde nezařazené	106,2	7,2		
5031	Povinné pojistné na soc. zab. a přísp. na politiku zaměstnanosti	30 238,8	6 223,8	6 067,5	5 200,0
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 886,0	2 291,5	2 231,0	1 886,5
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	445,9	115,5	107,7	92,6
5039	Ost.povinné pojistné plac. zaměstnav.	23,6			
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	670,4	291,9	182,4	45,0
5131	Potraviny	15,7			
5132	Ochranné pomůcky	154,5	0,9		1,8
5133	Léky a zdravotnický materiál	5,0		4,3	
5134	Prádlo, oděv, obuv	330,6	1,5		22,1
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	240,2	23,6	7,4	5,6
5137	Drobný hm.dlouhodobý majetek	3 343,9	465,4	142,4	664,5
5139	Nákup materiálu jinde nezařazené	3 874,9	486,9	457,8	479,1
5141	Úroky vlastní	4 661,5	1 163,4	918,2	969,1
5142	Kurové rozdíly ve výdajích		0,0	1,0	0,1
5151	Studená voda	7 026,9	979,5	272,8	1 079,7
5152	Teplo	8 259,5	3 507,8	3 229,8	3 957,2
5153	Plyn	1 781,3	335,6	175,4	239,6
5154	Elektrická energie	8 454,4	1 833,2	1 831,0	1 737,8
5156	Pohonné hmoty a maziva	814,8	93,4	63,0	90,6
5157	Teplá voda	1 769,2	390,0	390,8	350,2
5161	Poštovní služby	1 479,1	503,8	509,4	256,0
5162	Služby telekomunikací a radiokom.	1 039,2	182,4	185,5	166,7
5163	Služby peněžních ústavů	5 630,1	1 179,2	1 459,1	2 168,3
5164	Nájemné	2 619,8	482,2	262,5	480,5
5165	Nájemné za půdu	35,7	6,7	8,2	56,3
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	13 467,6	317,5	643,3	1 136,3
5167	Služby školení a vzdělávání	1 931,8	333,2	329,6	457,0
5168	Služby zpracování dat	3 953,6	883,0	828,0	830,8
5169	Nákup ostatních služeb	81 371,9	16 017,4	13 080,6	16 102,6
5171	Opravy a udržování	60 358,6	2 040,7	2 899,4	1 499,6
5172	Programové vybavení	1 477,5	126,9		105,0
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	909,1	127,4	102,3	146,7
5175	Pohoštění	1 059,8	165,1	199,6	101,6
5176	Účastnické poplatky na konference	141,8	1,0	3,3	3,6
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	73,9	18,5	18,5	18,5
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	802,4	416,5	379,1	394,7
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně		37,3	33,9	14,8
5189	Jistoty		5,6	5,5	5,0
5192	Poskyt. neinvest. příspěvky a náhrady (část)	1 204,7	4,7		564,2
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	2 400,0	807,9	807,9	657,2
5194	Věcné dary	582,7	120,0	120,8	122,7
5212	Neinv.transfery podnik.subjektům-fyz.os.		40,0		45,0
5213	Neinv.transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os.		7,0		127,0
5221	Neinv.transfery obecně prosp.organizacím	1 086,4	2 623,4	3 478,5	3 249,0
5222	Neinv.transfery spolkům	23 356,5	8 841,1	7 264,3	6 923,8
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	68,5	533,0	411,0	293,0
5229	Ost.neinv.transfery nezisk.a pod.organiz.	526,0	1 615,0	800,0	701,8
5323	Neinv.transfery krajům	5 461,2			

Položky a druhové třídy ZM 3.12.2018 až opatření 03. RM 18.3.2019	ROK 2019		Rok 2018	Rok 2017
	Rozpočet	Březen	Březen	Březen
5329 Ost.neinv.dotace veř.rozp.územní úrovně	126,3			10,0
5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. org.	114 132,2	28 033,9	28 016,3	24 494,8
5332 Neinv.transfery vysokým školám		5,0	20,0	20,0
5336 Neinv. transfery. zřízeným přísp. org.	10 410,5	2 010,1	2 340,0	2 365,5
5339 Neinv.transfery cizím přísp.org.		291,8	169,0	177,0
5361 Nákup kolků	73,2		23,7	8,5
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	7 188,4	661,3	1 136,0	614,9
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům		0,0		
5364 Vratky veř.rozp.ústřední úrovně transferů poskytnutých v min.rozp.období		65,7	120,4	1 161,7
5365 Platba daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	20 846,8			
5424 Náhrady mezd v době nemoci	1 119,5	195,2	103,8	180,6
5492 Dary obyvatelstvu	511,6	39,0	57,4	51,0
5493 Účel.neinv.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám		6,0		31,0
5499 Ost.neinvest. transfery obyvatelstvu	2 167,4	366,0	281,9	253,2
5660 Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	10 000,0	892,5	1 049,9	1 589,4
5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	84,6			
5901 Nespecifikované rezervy	9 581,7			
5903 Rezerva na krizová opatření	2 740,0			
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		2,6	21,5	26,1
<b>Běžné výdaje</b>	<b>597 028,7</b>	<b>113 704,7</b>	<b>108 597,2</b>	<b>105 564,7</b>
6111 Programové vybavení				256,6
6112 Ocenitelná práva			282,2	
6119 Ost.nákup dlouhod.nehm.maj.	146,0	146,0		
6121 Budovy, haly a stavby	198 923,4	9 643,2	19 668,2	2 785,6
6122 Stroje, přístroje a zařízení	162,3	24,2	79,1	
6123 Dopravní prostředky	1 145,7			
6125 Výpočetní technika	5 848,8	2 452,5		
6127 Kulturní předměty	116,6			
6130 Pozemky	2 437,1	1,2	38,1	724,6
6142 Nadlimitní věcná břemena				440,2
6351 Invest. transfery zřízeným přísp.org.	800,0			150,0
6359 Inv.přísp. ost. přísp. org.			10,0	10,0
6901 Rezervy kapitálových výdajů	29 457,2			
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>239 037,1</b>	<b>12 267,1</b>	<b>20 077,7</b>	<b>4 367,1</b>
8115 Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	57 564,6	-20 336,2	-2 852,2	-7 351,8
8117 Aktiv.krátk.oper.říz.likvid.-příjmy	150 000,0			
8124 Uhrazené splátky dlouhodob.půjč.prostředků	-50 890,6	-8 177,6	-8 177,6	-7 723,1
8901 Operace z peněžních účtů organizace nemající char.příjmů a výdajů vládního sektoru	100,0	-240,8	972,0	-161,4
<b>Financování</b>	<b>156 774,0</b>	<b>-28 754,7</b>	<b>-10 057,8</b>	<b>-15 236,3</b>
<b>CELKEM - PŘÍJMY</b>	<b>679 291,8</b>	<b>154 726,5</b>	<b>138 731,9</b>	<b>125 162,6</b>
- VÝDAJE	<b>836 065,8</b>	<b>125 971,8</b>	<b>128 674,9</b>	<b>109 931,8</b>
- FINANCOVÁNÍ	<b>156 774,0</b>	<b>-28 754,7</b>	<b>-10 057,8</b>	<b>-15 236,3</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	Březen	
tř. 1 - Daňové příjmy	431 088,2		98 269,5	
tř. 2 - Nedaňové příjmy	142 214,4		31 166,2	
tř. 3 - Kapitálové příjmy	25 134,6		7 119,5	
tř. 4 - Přijaté dotace	80 854,6		18 171,3	
<b>Příjmy celkem</b>	<b>679 291,8</b>	<b>169 823,0</b>	<b>154 726,5</b>	<b>22,78%</b>
tř. 5 - Běžné výdaje	-597 028,7		-113 704,7	
tř. 6 - Kapitálové výdaje	-239 037,1		-12 267,1	
<b>Výdaje celkem</b>	<b>-836 065,8</b>	<b>-209 016,5</b>	<b>-125 971,8</b>	<b>15,07%</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-156 774,0</b>	<b>-39 193,5</b>	<b>28 754,7</b>	

OK, plán bude asi splněn



## 2. Provozní přebytek hospodaření

Rozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji (bez úroků z úvěrů, oprav majetku a rezervy) bude min. 12%

Ukazatel Provozní přebytek hospodaření [tis.K	plán		Březen	
Běžné příjmy	639 675,4	100,00%	147 469,1	100,00%
Běžné výdaje celkem	597 028,7	93,33%	113 704,7	77,10%
snížení o úroky	-4 661,5	-0,73%	-1 163,4	-0,79%
snížení o opravy a udržování	-60 358,6	-9,44%	-2 040,7	-1,38%
snížení o nespecifik. rezervu	-9 581,7	-1,50%		
<b>Ukazatel Provozní přebytek hospodaření</b>	<b>18,33%</b>		<b>25,07%</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 03. RM 18.3.2019	Rozpočet 2019	Plnění (očekávaný vývoj)			Změna 19 / 18	2018 Březen	2017 Březen
		Březen	25%	Březen			
EKO Příjmy	485 555,8	109 539,3	23%		106%	102 931,5	86 059,8
Výdaje	-93 810,4	-5 262,5	6%	😊	95%	-5 532,7	-6 669,0
<b>Ekonomický odbor</b>	<b>391 745,4</b>	<b>104 276,8</b>	<b>27%</b>		<b>107%</b>	<b>97 398,9</b>	<b>79 390,8</b>
PO Příjmy	3 481,5	210,0	6%		22%	969,9	387,5
Výdaje	-133 498,0	-29 787,8	22%	😊	100%	-29 858,9	-25 348,0
<b>Právní odbor</b>	<b>-130 016,5</b>	<b>-29 577,8</b>	<b>23%</b>		<b>102%</b>	<b>-28 889,0</b>	<b>-24 960,5</b>
SMM Příjmy	89 555,0	30 292,7	34%		126%	24 123,3	24 035,8
Výdaje	-152 799,3	-23 407,9	15%	😊	110%	-21 255,6	-25 470,9
<b>Odbor správy majetku města</b>	<b>-63 244,3</b>	<b>6 884,8</b>	<b>-11%</b>		<b>240%</b>	<b>2 867,8</b>	<b>-1 435,0</b>
OIN Příjmy	39 780,8	3 538,7	9%		2707%	130,7	265,0
Výdaje	-217 415,9	-9 899,5	5%	😊	50%	-19 890,0	-4 343,2
<b>Odbor investic</b>	<b>-177 635,1</b>	<b>-6 360,8</b>	<b>4%</b>		<b>32%</b>	<b>-19 759,3</b>	<b>-4 078,2</b>
KŠS Příjmy	12 442,3	1 222,9	10%		44%	2 810,8	1 900,9
Výdaje	-146 597,6	-40 680,8	28%	😞	110%	-37 135,7	-33 832,5
<b>Odbor kultury, školství a sportu</b>	<b>-134 155,3</b>	<b>-39 457,9</b>	<b>29%</b>		<b>115%</b>	<b>-34 324,9</b>	<b>-31 931,6</b>
OSI Příjmy	80,0	15,5	19%		123%	12,6	12,0
Výdaje	-20 131,7	-5 393,7	27%	😞	264%	-2 045,4	-2 540,0
<b>Odbor organizační správy a informatiky</b>	<b>-20 051,7</b>	<b>-5 378,2</b>	<b>27%</b>		<b>265%</b>	<b>-2 032,8</b>	<b>-2 528,0</b>
ÚMA Příjmy	11 243,0	2 480,6	22%		1074%	231,0	232,0
Výdaje	-16 470,5	-744,6	5%	😊	24%	-3 101,7	-2 194,9
<b>Útvar městského architekta</b>	<b>-5 227,5</b>	<b>1 736,0</b>	<b>-33%</b>		<b>-60%</b>	<b>-2 870,7</b>	<b>-1 962,9</b>
ÚKS Příjmy	93,4	99,3	106%		245%	40,5	42,1
Výdaje	-11 237,8	-1 117,4	10%	😊	90%	-1 241,4	-1 346,8
<b>Útvar kanceláře starosty</b>	<b>-11 144,4</b>	<b>-1 018,1</b>	<b>9%</b>		<b>85%</b>	<b>-1 200,9</b>	<b>-1 304,7</b>
ÚIA Příjmy							
Výdaje	-225,7	-7,2	3%	😊	10%	-74,6	-93,4
<b>Útvar interního auditu</b>	<b>-225,7</b>	<b>-7,2</b>	<b>3%</b>		<b>10%</b>	<b>-74,6</b>	<b>-93,4</b>
DSA Příjmy	16 114,1	4 458,2	28%		101%	4 431,7	4 253,8
Výdaje	-596,2	-91,4	15%	😊	311%	-29,4	-3,6
<b>Odbor dopravních a správních agend</b>	<b>15 517,9</b>	<b>4 366,8</b>	<b>28%</b>		<b>99%</b>	<b>4 402,3</b>	<b>4 250,2</b>
OSS Příjmy	14 618,4	1 179,6	8%		87%	1 353,3	6 014,7
Výdaje	-20 994,9	-4 739,9	23%	😞	109%	-4 349,6	-4 739,7
<b>Odbor sociálních služeb</b>	<b>-6 376,5</b>	<b>-3 560,3</b>	<b>56%</b>		<b>119%</b>	<b>-2 996,3</b>	<b>1 275,0</b>
SŽP Příjmy	3 812,7	1 012,9	27%		94%	1 078,8	1 303,4
Výdaje	-826,1	-90,1	11%	😊	209%	-43,1	-127,3
<b>Odbor stavebního úřadu a životního prostředí</b>	<b>2 986,6</b>	<b>922,7</b>	<b>31%</b>		<b>89%</b>	<b>1 035,7</b>	<b>1 176,1</b>
ŽO Příjmy	1 154,3	338,4	29%		99%	340,7	400,2
Výdaje	-181,6	-2,7	2%	😊	39%	-7,0	-8,0
<b>Živnostenský odbor</b>	<b>972,7</b>	<b>335,7</b>	<b>35%</b>		<b>101%</b>	<b>333,8</b>	<b>392,2</b>
MP Příjmy	1 360,5	338,5	25%		122%	277,1	255,3
Výdaje	-21 280,1	-4 746,2	22%	😊	115%	-4 109,9	-3 332,3
<b>Městská policie</b>	<b>-19 919,6</b>	<b>-4 407,7</b>	<b>22%</b>		<b>115%</b>	<b>-3 832,8</b>	<b>-3 077,0</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	Březen													
	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]	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😞	😊	😊	😞
	-2,0										-45,0			-21,0
4359 Ost.sluzby a činn.v oblasti soc.péče	-2,0													
6402 Fin.vypořádání min. let											-44,8			-20,9

## 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: 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)

**ZM schválilo (v rámci projednávání Návrhu rozpočtu), že ukazatel může dosáhnout max. 12 %**

ZM 3.12.2018 až opatření 03. RM 18.3.2019

Řádek	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu	Rozpočet	Březen
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	431 088,20	98 269,50
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	142 214,40	31 166,15
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	53 141,40	13 285,30
4	<b>dluhová základna</b>	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3	<b>626 444,00</b>	<b>142 720,95</b>
5	úroky	položka 5141	4 661,50	1 163,37
6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	50 890,60	8 177,65
7	splátky leasingu	položka 5178	73,90	18,46
8	<b>dluhová služba</b>	ř. 5 + ř. 6 + ř. 7	<b>55 626,00</b>	<b>9 359,47</b>
<b>9</b>	<b>Ukazatel dluhové služby</b>	ř. 8 děleno ř. 4	<b>8,88%</b>	<b>6,56%</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 1.1.2018 **25 215**

ZM 3.12.2018 až opatření 03. RM 18.3.201 Rozklad		Rozpočet	Březen
PŘÍJMY			
Daňové příjmy	Daň z př. fyz. osob placená plátcí	3 629 Kč	984 Kč
	Daň z př. fyz. osob placená poplatníky	52 Kč	24 Kč
	Daň z př. fyz. osob vybíraná srážkou	267 Kč	72 Kč
	Daň z příjmů právnických osob	2 775 Kč	744 Kč
	Daň z přidané hodnoty	6 844 Kč	1 666 Kč
	<b>celkem sdílené daně</b>	<b>13 565 Kč</b>	<b>3 489 Kč</b>
	Daň z př. práv. osob za obce	827 Kč	0 Kč
	Daň z hazardních her	52 Kč	11 Kč
	Daň z nemovitých věcí	1 119 Kč	11 Kč
	Poplatky a odvody	1 038 Kč	244 Kč
	<b>celkem ostatní daně a poplatky</b>	<b>3 035 Kč</b>	<b>266 Kč</b>
<b>Nedaňové příjmy celkem</b>		<b>5 640 Kč</b>	<b>1 236 Kč</b>
<b>Kapitálové příjmy</b>		<b>997 Kč</b>	<b>282 Kč</b>
<b>Dotace</b>		<b>3 207 Kč</b>	<b>721 Kč</b>
<b>PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM</b>		<b>26 444 Kč</b>	<b>5 994 Kč</b>
VÝDAJE			
Běžné výdaje	Zemědělství a lesní hospodářství	42 Kč	6 Kč
	Průmyslová a ost. odvětví hospod.	1 432 Kč	283 Kč
	Služby pro obyvatelstvo	11 352 Kč	2 298 Kč
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	828 Kč	185 Kč
	Bezpečnost státu a právní ochrana	1 007 Kč	190 Kč
	Všeobecná veřejná správa a služby	9 017 Kč	1 547 Kč
	<b>celkem běžné výdaje</b>	<b>23 678 Kč</b>	<b>4 509 Kč</b>
<b>Kapitálové výdaje</b>		<b>9 480 Kč</b>	<b>486 Kč</b>
<b>VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM</b>		<b>33 157 Kč</b>	<b>4 996 Kč</b>
FINANCOVÁNÍ			
Změna stavu krátkodobých pen. prostředků		2 283 Kč	-807 Kč
Uhrazené splátky dlouhodob. půjček		-2 018 Kč	-324 Kč
Ostatní (změna stavu portfolia apod.)		5 953 Kč	-10 Kč
<b>FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM (+ = dofinanc. např. splátek úvěrů; - =</b>		<b>6 217 Kč</b>	<b>-1 140 Kč</b>
REKAPITULACE			
Příjmy na 1 obyvatele		26 444 Kč	5 994 Kč
Výdaje na 1 obyvatele		33 157 Kč	4 996 Kč
Výsledek hospodaření na 1 obyvatele		-6 713 Kč	999 Kč

# Výdaje města dle odvětvových skupin

Každá stokoruna výdajů je použita takto:

		Rozpočet	Březen 2019
1 - Zemědělství a lesní hospodářství		0,13 Kč	0,12 Kč
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.		12,84 Kč	9,78 Kč
3 - Služby pro obyvatelstvo		49,85 Kč	49,68 Kč
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		2,58 Kč	3,71 Kč
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana		3,08 Kč	3,80 Kč
6 - Všeobecná veřejná správa a služby		31,52 Kč	32,92 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.