

# Rozpočet Města Uherské Hradiště 2019

## stručný přehled

Druhové třídění [tis. Kč]	Rok 2019			Rok 2018	
	Rozpočet	Květen	Plnění	Změna	Květen
tř. 1 - Daňové příjmy	431 088,2	159 548,0	37,0%	106,1%	150 343,9
tř. 2 - Nedaňové příjmy	129 357,4	56 491,2	43,7%	110,2%	51 285,5
tř. 3 - Kapitálové příjmy	42 356,7	7 149,0	16,9%	542,6%	1 317,5
tř. 4 - Přijaté dotace	103 200,0	46 867,3	45,4%	146,2%	32 055,6
<b>Příjmy celkem</b>	<b>706 002,3</b>	<b>270 055,5</b>	<b>38,3%</b>	<b>114,9%</b>	<b>235 002,5</b>
tř. 5 - Běžné výdaje	622 291,1	193 111,2	31,0%	102,4%	188 604,6
tř. 6 - Kapitálové výdaje	296 158,5	27 931,3	9,4%	75,3%	37 074,8
<b>Výdaje celkem</b>	<b>918 449,6</b>	<b>221 042,5</b>	<b>24,1%</b>	<b>97,9%</b>	<b>225 679,4</b>
<b>tř. 8 - Financování</b>	<b>212 447,3</b>	<b>-49 013,0</b>	<b>-23,1%</b>	<b>525,7%</b>	<b>-9 323,9</b>

ZM 3.12.2018 až opatření 05. RM 20.5.2019

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 05. RM 20.5.2019	ROZPOČET 2019			Květen 2019			Květen 2018			Květen 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	159 548,0		159 548,0	150 343,9		150 343,9	135 167,1		135 167,1
<i>Bezparagrafové položky - nedaňové příjmy</i>	8 660,0		8 660,0	3 409,7		3 409,7	3 175,3		3 175,3	2 549,6		2 549,6
<i>Bezparagrafové položky - dotace</i>	103 200,0		103 200,0	46 867,3		46 867,3	32 055,6		32 055,6	31 290,1		31 290,1
<b>Bezparagrafové položky</b>	<b>542 948,2</b>		<b>542 948,2</b>	<b>209 824,9</b>		<b>209 824,9</b>	<b>185 574,8</b>		<b>185 574,8</b>	<b>169 006,8</b>		<b>169 006,8</b>
<b>1 - Zemědělství a lesní hospodářství</b>	<b>1 153,4</b>	<b>1 081,4</b>	<b>72,0</b>	<b>471,2</b>	<b>255,0</b>	<b>216,1</b>	<b>426,3</b>	<b>157,9</b>	<b>268,3</b>	<b>568,6</b>	<b>382,6</b>	<b>186,0</b>
<b>2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.</b>	<b>17 956,8</b>	<b>132 068,5</b>	<b>-114 111,7</b>	<b>8 150,9</b>	<b>22 080,9</b>	<b>-13 930,0</b>	<b>7 979,4</b>	<b>8 352,4</b>	<b>-373,0</b>	<b>7 712,9</b>	<b>9 383,1</b>	<b>-1 670,2</b>
<i>31 a 32 - Vzdělávání</i>	<i>6 567,2</i>	<i>93 871,6</i>	<i>-87 304,4</i>	<i>2 570,4</i>	<i>29 090,6</i>	<i>-26 520,1</i>	<i>2 586,9</i>	<i>46 707,8</i>	<i>-44 121,0</i>	<i>2 543,0</i>	<i>21 922,9</i>	<i>-19 379,9</i>
<i>33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky</i>	<i>8 735,7</i>	<i>98 415,6</i>	<i>-89 679,9</i>	<i>3 339,9</i>	<i>37 924,7</i>	<i>-34 584,8</i>	<i>3 032,6</i>	<i>35 489,8</i>	<i>-32 457,2</i>	<i>2 973,0</i>	<i>33 353,3</i>	<i>-30 380,3</i>
<i>34 - Tělovýchovná a zájmová činnost</i>	<i>2 883,1</i>	<i>83 015,2</i>	<i>-80 132,1</i>	<i>3 490,1</i>	<i>15 230,2</i>	<i>-11 740,1</i>	<i>49,9</i>	<i>16 666,8</i>	<i>-16 616,9</i>	<i>17,0</i>	<i>14 627,2</i>	<i>-14 610,2</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>48,1</i>	<i>-48,1</i>			
<i>36 - Bydlení, komun.rozvoj a bytové hospodářství</i>	<i>63 012,4</i>	<i>119 964,0</i>	<i>-56 951,6</i>	<i>31 427,1</i>	<i>20 606,9</i>	<i>10 820,2</i>	<i>24 555,6</i>	<i>25 527,2</i>	<i>-971,6</i>	<i>23 533,2</i>	<i>23 844,9</i>	<i>-311,7</i>
<i>37 - Ochrana životního prostředí</i>	<i>3 857,3</i>	<i>50 619,5</i>	<i>-46 762,2</i>	<i>995,6</i>	<i>12 940,2</i>	<i>-11 944,6</i>	<i>925,8</i>	<i>17 400,5</i>	<i>-16 474,7</i>	<i>1 936,7</i>	<i>14 671,4</i>	<i>-12 734,7</i>
<i>39 - Ost.činnost související se službami pro obyvatelstvo</i>		<i>327,1</i>	<i>-327,1</i>					<i>0,5</i>	<i>-0,5</i>			
<b>3 - Služby pro obyvatelstvo</b>	<b>85 084,2</b>	<b>446 241,2</b>	<b>-361 157,0</b>	<b>41 823,1</b>	<b>115 812,4</b>	<b>-73 989,2</b>	<b>31 150,9</b>	<b>141 840,8</b>	<b>-110 689,8</b>	<b>31 002,9</b>	<b>108 419,8</b>	<b>-77 416,9</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>21 777,1</i>	<i>-21 650,3</i>	<i>1,9</i>	<i>8 672,3</i>	<i>-8 670,5</i>	<i>13,9</i>	<i>8 311,3</i>	<i>-8 297,5</i>	<i>45,1</i>	<i>6 460,7</i>	<i>-6 415,6</i>
<b>4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti</b>	<b>126,8</b>	<b>21 777,1</b>	<b>-21 650,3</b>	<b>1,9</b>	<b>8 672,3</b>	<b>-8 670,5</b>	<b>13,9</b>	<b>8 311,3</b>	<b>-8 297,5</b>	<b>45,1</b>	<b>6 460,7</b>	<b>-6 415,6</b>
<b>5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana</b>	<b>1 223,9</b>	<b>27 124,0</b>	<b>-25 900,1</b>	<b>623,5</b>	<b>8 283,5</b>	<b>-7 660,0</b>	<b>614,9</b>	<b>7 360,5</b>	<b>-6 745,6</b>	<b>480,0</b>	<b>5 817,6</b>	<b>-5 337,6</b>
<i>61 - Územní samospráva</i>	<i>475,9</i>	<i>190 499,7</i>	<i>-190 023,8</i>	<i>468,2</i>	<i>61 812,9</i>	<i>-61 344,6</i>	<i>604,7</i>	<i>55 031,9</i>	<i>-54 427,1</i>	<i>316,2</i>	<i>48 903,5</i>	<i>-48 587,3</i>
<i>62 - jiné veřejné služby a činnosti</i>												
<i>63 - Finanční operace</i>	<i>9 642,0</i>	<i>36 514,3</i>	<i>-26 872,3</i>	<i>8 694,7</i>	<i>4 059,8</i>	<i>4 635,0</i>	<i>8 563,8</i>	<i>4 534,2</i>	<i>4 029,6</i>	<i>8 513,7</i>	<i>4 340,0</i>	<i>4 173,7</i>
<i>64 - Ostatní činnost</i>	<i>47 391,1</i>	<i>63 143,4</i>	<i>-15 752,3</i>	<i>-3,1</i>	<i>65,7</i>	<i>-68,8</i>	<i>73,8</i>	<i>120,9</i>	<i>-47,1</i>	<i>139,0</i>	<i>1 187,0</i>	<i>-1 048,0</i>
<b>6 - Všeobecná veřejná správa a služby</b>	<b>57 509,0</b>	<b>290 157,4</b>	<b>-232 648,4</b>	<b>9 159,9</b>	<b>65 938,3</b>	<b>-56 778,4</b>	<b>9 242,3</b>	<b>59 686,9</b>	<b>-50 444,6</b>	<b>8 968,8</b>	<b>54 430,5</b>	<b>-45 461,7</b>
<b>Celkem</b>	<b>706 002,3</b>	<b>918 449,6</b>	<b>-212 447,3</b>	<b>270 055,5</b>	<b>221 042,5</b>	<b>49 013,0</b>	<b>235 002,5</b>	<b>225 709,8</b>	<b>9 292,7</b>	<b>217 785,2</b>	<b>184 894,4</b>	<b>32 890,8</b>
Financování	212 447,3		212 447,3	-49 013,0		-49 013,0	-9 323,9		-9 323,9	-32 890,8		-32 890,8



Paragrafy a odvětvové skupiny ZM 3.12.2018 až opatření 05. RM 20.5.2019	ROZPOČET roku 2019			Květen 2019			Květen 2018			Květen 2017		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 223,9	27 124,0	<b>-25 900,1</b>	623,5	8 283,5	-7 660,0	614,9	7 360,5	-6 745,6	480,0	5 817,6	-5 337,6
6112 Zastupitelstva obcí		11 440,6	<b>-11 440,6</b>		3 565,3	-3 565,3		2 942,8	-2 942,8		2 622,2	-2 622,2
6114 Volby do Parlamentu ČR											6,1	-6,1
6115 Volby do zastupitelstev územ.samospr.cel								26,8	-26,8			
6117 Volby do Evr.parlamentu		850,0	<b>-850,0</b>		57,6	-57,6						
6118 Volba prezidenta republiky								675,3	-675,3			
6171 Činnost místní správy	475,9	178 209,1	<b>-177 733,2</b>	468,2	58 190,1	-57 721,8	604,7	51 386,9	-50 782,2	316,2	46 275,2	-45 959,0
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních oper	9 642,0	7 446,1	<b>2 195,9</b>	8 937,7	1 990,9	6 946,8	8 643,9	2 457,1	6 186,8	8 674,6	2 658,4	6 016,2
6320 Pojištění funkčně nspecifikované		2 929,4	<b>-2 929,4</b>		1 128,0	-1 128,0		533,5	-533,5		644,5	-644,5
6399 Ostatní finanční operace		26 138,8	<b>-26 138,8</b>	-243,0	940,9	-1 183,8	-80,1	1 543,6	-1 623,7	-160,9	1 037,1	-1 198,0
6402 Fin.vypořádání min. let		65,7	<b>-65,7</b>		65,7	-65,7		120,4	-120,4		1 161,7	-1 161,7
6409 Ostatní činnosti j.n.	47 391,1	63 077,7	<b>-15 686,6</b>	-3,1		-3,1	73,8	0,5	73,3	139,0	25,4	113,6
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	57 509,0	290 157,4	<b>-232 648,4</b>	9 159,9	65 938,3	-56 778,4	9 242,3	59 686,9	-50 444,6	8 968,8	54 430,5	-45 461,7
x Bezparagrafové položky - daňové příjmy	431 088,2		<b>431 088,2</b>	159 548,0		159 548,0	150 343,9		150 343,9	135 167,1		135 167,1
x Bezparagrafové položky - nedaňové příjm	8 660,0		<b>8 660,0</b>	3 409,7		3 409,7	3 175,3		3 175,3	2 549,6		2 549,6
x Bezparagrafové položky - dotace	103 200,0		<b>103 200,0</b>	46 867,3		46 867,3	32 055,6		32 055,6	31 290,1		31 290,1
Výsledek hospodaření	706 002,3	918 449,6	<b>-212 447,3</b>	270 055,5	221 042,5	49 013,0	235 002,5	225 709,8	9 292,7	217 785,2	184 894,4	32 890,8
Financování	212 447,3		<b>212 447,3</b>	-49 013,0		-49 013,0	-9 323,9		-9 323,9	-32 890,8		-32 890,8

# Druhové třídění (položky) rozpočtu 2019 a jeho plnění

Položky a druhové třídy ZM 3.12.2018 až opatření 05. RM 20.5.2019		ROK 2019		Rok 2018	Rok 2017
		Rozpočet	Květen	Květen	Květen
<b>PŘÍJMY</b>					
1111	Daň z př. fyz. osob placená plátcí	95 000,0	39 392,6	34 377,1	29 813,0
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	2 971,0	2 591,1	2 366,7
1121	Daň z příjmů právnických osob	69 960,0	23 413,7	19 122,8	18 455,3
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	20 846,8			
1211	Daň z přidané hodnoty	172 560,0	71 231,5	68 019,8	58 675,0
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	2,3		25,0	
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	80,4	39,4	5,4	17,8
1340	Poplatek za likvidaci komun.odpadu (dle OZV)	8 481,1	6 412,5	6 665,4	6 832,5
1341	Poplatek ze psů	400,0	361,3	368,2	345,2
1343	Popl. za užívání veřej. prostr	1 100,0	460,6	514,2	436,7
1345	Poplatek z bytovací kapacity	200,0	96,7	102,3	92,3
1359	Ost.odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené		20,0	-37,0	21,0
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	1 263,6	494,4	468,4	490,6
1361	Správní poplatky	14 647,9	6 424,4	6 985,3	7 073,6
1381	Daň z hazardních her	1 300,0	1 048,0	10 451,9	5 156,0
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	6 281,9		
1511	Daň z nemovitých věcí	28 216,1	302,2	182,6	633,2
<b>Daňové příjmy</b>		<b>431 088,2</b>	<b>159 548,0</b>	<b>150 343,9</b>	<b>135 167,1</b>
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	38 327,1	15 034,3	13 937,8	13 447,9
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		22,6	10,2	9,6
2119	Ost.příjmy z vlastní činnosti	977,5	73,7	147,9	167,0
2122	Odvody příspěvkových organizací	1 981,0		40,6	
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 394,2	1 827,8	2 356,1	2 192,1
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí	42 649,3	19 154,3	18 226,9	18 661,2
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	597,1	555,7	533,0	375,7
2141	Příjmy z úroků	435,6	568,6	228,4	176,1
2142	Př. z podílů na zisku a dividend	9 292,0	8 446,3	8 446,3	8 531,3
2143	Kurové rozdíly v příjmech				0,0
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	4 901,1	2 831,5	2 560,8	2 268,6
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	30,3	36,3	0,1	
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodob.majetku		16,4	20,6	1,7
2321	Přijaté neinvestiční dary	445,0		13,6	
2322	Přijaté pojistné náhrady	16,7	28,0	39,5	103,9
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 184,6	4 728,4	1 468,4	2 421,4
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	12 465,9	-242,4	80,0	6,1
2420	Spl. půjč.prostředků od obecně prosp.org. apod.subjektů	350,0	194,9	173,3	172,4
2460	Spl. půjč.prostředků od obyvatelstva	8 310,0	3 214,8	3 002,0	2 377,2
<b>Nedaňové příjmy</b>		<b>129 357,4</b>	<b>56 491,2</b>	<b>51 285,5</b>	<b>50 912,1</b>
3111	Příjmy z prodeje pozemků	551,2	404,3	1 066,0	95,6
3112	Příjmy z prodeje ostatních nem. a jejich částí	6 744,0	6 744,7		
3113	Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku	97,4		101,5	
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku			150,0	250,0
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku				70,4
3129	Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	34 964,1			
<b>Kapitálové příjmy</b>		<b>42 356,7</b>	<b>7 149,0</b>	<b>1 317,5</b>	<b>415,9</b>
4111	Neinvest. přijaté transfery z všeob.pokladní správy st.rozp.	740,0	740,0	666,7	6,0
4112	Neinv. přijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhr.dot.vztahu	53 141,4	22 142,2	19 823,2	18 860,5
4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze stát. rozpočtu	22 490,2	14 617,0	8 292,4	9 893,1
4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	483,3	422,4	423,7	444,5
4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	4 543,2	2 964,0	2 629,6	2 086,0

Položky a druhové třídy ZM 3.12.2018 až opatření 05. RM 20.5.2019		ROK 2019		Rok 2018	Rok 2017
		Rozpočet	Květen	Květen	Květen
4213	Invest. přijaté transfery ze stát. fondů			220,0	
4216	Ost.inv. přijaté transfery ze stát. rozp.	21 801,9	5 981,7		
<b>Přijaté dotace</b>		<b>103 200,0</b>	<b>46 867,3</b>	<b>32 055,6</b>	<b>31 290,1</b>
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zam.na služeb.místech	114 717,1	40 226,2	38 476,9	33 248,1
5019	Ostatní platy	941,6	10,8	9,5	10,1
5021	Ostatní osobní výdaje	3 892,6	1 139,9	1 788,6	1 256,1
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 533,0	1 834,7	1 634,7	1 359,6
5024	Odstupné	165,4			
5029	Platby za provedenou práci jinde nezařazené	106,2	7,2		
5031	Povinné pojistné na soc. zab. a příspěv. na politiku zaměstnanosti	30 290,4	10 533,9	10 106,4	8 814,2
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 904,6	3 890,8	3 719,3	3 212,5
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	447,2	219,2	206,8	178,0
5039	Ost.povinné pojistné plac. zaměstnav.	23,6			6,1
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	729,1	436,3	272,7	129,5
5123	Podlimitní technické zhodnocení		39,1		
5131	Potraviny	15,7			
5132	Ochranné pomůcky	154,5	88,9		1,8
5133	Léky a zdravotnický materiál	5,0		4,3	
5134	Prádlo, oděv, obuv	627,8	15,8	117,7	48,1
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	240,2	30,5	13,2	18,4
5137	Drobný hm.dlouhodobý majetek	4 263,8	993,8	444,8	1 623,2
5139	Nákup materiálu jinde nezařazené	3 874,9	865,5	986,9	997,4
5141	Úroky vlastní	4 661,5	1 295,9	1 039,6	975,9
5142	Kurové rozdíly ve výdajích		0,0	4,1	0,1
5151	Studená voda	7 026,9	1 834,1	1 185,2	1 749,0
5152	Teplo	8 344,5	4 670,4	4 339,8	5 027,0
5153	Plyn	1 696,3	758,6	334,8	391,1
5154	Elektrická energie	8 454,4	3 807,1	3 242,3	2 788,8
5156	Pohonné hmoty a maziva	808,8	179,2	146,9	171,3
5157	Teplá voda	1 769,2	683,7	606,7	721,7
5161	Poštovní služby	1 479,1	509,3	765,0	511,4
5162	Služby telekomunikací a radiokom.	1 039,2	305,8	305,2	279,5
5163	Služby peněžních ústavů	5 630,3	1 795,4	1 933,3	2 311,7
5164	Nájemné	2 619,8	870,0	611,6	851,2
5165	Nájemné za půdu	35,7	12,7	14,2	62,3
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15 958,6	561,7	941,9	1 216,0
5167	Služby školení a vzdělávání	1 928,4	563,8	620,4	566,0
5168	Služby zpracování dat	3 953,6	1 473,8	1 331,6	1 496,6
5169	Nákup ostatních služeb	84 102,2	27 119,7	29 167,8	25 335,7
5171	Opravy a udržování	75 822,9	4 651,8	5 899,3	5 926,6
5172	Programové vybavení	1 492,5	280,5	75,8	225,3
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	970,1	261,5	201,2	288,1
5175	Pohoštění	1 070,8	260,1	369,3	202,5
5176	Účastnické poplatky na konference	141,8	24,1	6,6	5,1
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	73,9	30,8	30,8	30,8
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	802,4	484,7	418,7	429,4
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně		11,9	23,6	34,9
5189	Jistoty		6,6	0,8	2,9
5192	Poskyt. neinvest. příspěvky a náhrady (část)	1 264,7	4,7	-40,8	1 239,1
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	2 400,0	807,9	807,9	657,2
5194	Věcné dary	588,2	211,8	188,9	182,1
5212	Neinv.transfery podnik.subjektům-fyz.os.		45,0	35,0	50,0
5213	Neinv.transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os.	10,0	22,0	39,6	143,5
5221	Neinv.transfery obecně prosp.organizacím	1 086,4	2 623,4	3 498,5	3 203,0
5222	Neinv.transfery spolkům	25 872,5	11 799,1	10 616,7	10 151,6
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	68,5	588,0	556,0	293,0

Položky a druhové třídy ZM 3.12.2018 až opatření 05. RM 20.5.2019		ROK 2019		Rok 2018	Rok 2017
		Rozpočet	Květen	Květen	Květen
5229	Ost.neinv.transfery nezisk.a pod.organiz.	541,0	1 615,0	1 612,5	1 398,5
5323	Neinv.transfery krajům	5 461,2			
5329	Ost.neinv.dotace veř.rozp.územní úrovně	126,3	126,1		
5331	Neinvest. přísp. zřízeným přísp. org.	112 929,3	50 744,6	48 291,1	42 104,4
5332	Neinv.transfery vysokým školám	5,0	5,0	20,0	20,0
5336	Neinv. transfery. zřízeným přísp. org.	12 720,7	6 779,8	5 218,2	5 522,2
5339	Neinv.transfery cizím přísp.org.	15,0	326,8	192,0	177,0
5361	Nákup kolků	73,2	35,0	23,7	10,6
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6 978,4	1 141,3	1 687,0	1 193,1
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	30,0	36,0		
5364	Vratky veř.rozp.ústřední úrovně transferů poskytnutých v min.rozp.období	65,7	65,7	120,4	1 388,7
5365	Platba daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	20 846,8			
5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 122,8	333,1	225,2	
5492	Dary obyvatelstvu	511,6	89,0	83,4	73,0
5493	Účel.neinv.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	10,0	96,0		31,0
5499	Ost.neinvest. transfery obyvatelstvu	2 171,9	663,0	478,7	437,3
5660	Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	10 000,0	2 164,8	3 551,9	4 013,4
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	84,6			
5901	Nespecifikované rezervy	8 751,7			
5903	Rezerva na krizová opatření	2 740,0			
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		2,5	0,5	45,4
<b>Běžné výdaje</b>		<b>622 291,1</b>	<b>193 111,2</b>	<b>188 604,6</b>	<b>174 837,9</b>
6111	Programové vybavení	1 000,0			375,1
6112	Ocenitelná práva			554,7	53,8
6119	Ost.nákup dlouhod.nehm.maj.	146,0	146,0		
6121	Budovy, haly a stavby	227 862,0	22 061,0	35 211,0	6 440,7
6122	Stroje, přístroje a zařízení	686,5	97,1	79,1	
6123	Dopravní prostředky	1 145,7			
6125	Výpočetní technika	6 048,8	4 426,1		209,4
6127	Kulturní předměty	116,6			
6130	Pozemky	2 437,1	1,2	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 přísp.org.	2 400,0	1 200,0	1 150,6	900,0
6359	Inv.přísp. ost. přísp. org.			10,0	10,0
6901	Rezervy kapitálových výdajů	54 315,8			
<b>Kapitálové výdaje</b>		<b>296 158,5</b>	<b>27 931,3</b>	<b>37 074,8</b>	<b>10 056,5</b>
8115	Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	113 237,9	-36 490,2	4 124,8	-24 952,9
8117	Aktiv.krátk.oper.fíz.likvid.-příjmy	150 000,0			
8124	Uhrazené splátky dlouhodob.půjč.prostředků	-50 890,6	-12 723,1	-12 723,1	-7 723,1
8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající char.příjmů a výdajů vládního sektoru	100,0	200,3	-725,6	-214,8
<b>Financování</b>		<b>212 447,3</b>	<b>-49 013,0</b>	<b>-9 323,9</b>	<b>-32 890,8</b>
<b>CELKEM - PŘÍJMY</b>		<b>706 002,3</b>	<b>270 055,5</b>	<b>235 002,5</b>	<b>217 785,2</b>
<b>- VÝDAJE</b>		<b>918 449,6</b>	<b>221 042,5</b>	<b>225 679,4</b>	<b>184 894,4</b>
<b>- FINANCOVÁNÍ</b>		<b>212 447,3</b>	<b>-49 013,0</b>	<b>-9 323,9</b>	<b>-32 890,8</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	Květen	
tř. 1 - Daňové příjmy	431 088,2		159 548,0	
tř. 2 - Nedaňové příjmy	129 357,4		56 491,2	
tř. 3 - Kapitálové příjmy	42 356,7		7 149,0	
tř. 4 - Přijaté dotace	103 200,0		46 867,3	
<b>Příjmy celkem</b>	<b>706 002,3</b>	<b>294 403,0</b>	<b>270 055,5</b>	<b>38,25%</b>
tř. 5 - Běžné výdaje	-622 291,1		-193 111,2	
tř. 6 - Kapitálové výdaje	-296 158,5		-27 931,3	
<b>Výdaje celkem</b>	<b>-918 449,6</b>	<b>-382 993,5</b>	<b>-221 042,5</b>	<b>24,07%</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-212 447,3</b>	<b>-88 590,5</b>	<b>49 013,0</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		Květen	
Běžné příjmy	641 843,7	100,00%	256 924,7	100,00%
Běžné výdaje celkem	622 291,1	96,95%	193 111,2	75,16%
snížení o úroky	-4 661,5	-0,73%	-1 295,9	-0,50%
snížení o opravy a udržování	-75 822,9	-11,81%	-4 651,8	-1,81%
snížení o nespecifik. rezervu	-8 751,7	-1,36%		
<b>Ukazatel Provozní přebytek hospodaření</b>	<b>16,95%</b>		<b>27,15%</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 05. RM 20.5.2019	Rozpočet 2019	Plnění (očekávaný vývoj)			Změna 19 / 18	2018 Květen	2017 Květen
		Květen	42%	Květen			
EKO Příjmy	485 735,8	186 541,5	38%		107%	174 137,8	157 221,5
EKO Výdaje	-117 832,5	-8 560,8	7%	😊	80%	-10 642,1	-10 801,0
<b>Ekonomický odbor</b>	<b>367 903,3</b>	<b>177 980,6</b>	<b>48%</b>		<b>109%</b>	<b>163 495,7</b>	<b>146 420,5</b>
PO Příjmy	3 481,5	1 037,1	30%		97%	1 069,5	665,6
PO Výdaje	-133 862,2	-46 983,5	35%	😊	103%	-45 786,7	-39 769,5
<b>Právní odbor</b>	<b>-130 380,7</b>	<b>-45 946,5</b>	<b>35%</b>		<b>103%</b>	<b>-44 717,2</b>	<b>-39 103,9</b>
SMM Příjmy	96 715,3	44 463,1	46%		118%	37 557,1	36 951,1
SMM Výdaje	-163 685,5	-41 431,0	25%	😊	97%	-42 613,0	-42 104,5
<b>Odbor správy majetku města</b>	<b>-66 970,2</b>	<b>3 032,2</b>	<b>-5%</b>		<b>-60%</b>	<b>-5 055,8</b>	<b>-5 153,4</b>
OIN Příjmy	57 419,0	9 956,7	17%		3562%	279,5	265,0
OIN Výdaje	-254 654,6	-20 989,0	8%	😊	58%	-35 981,7	-9 435,3
<b>Odbor investic</b>	<b>-197 235,6</b>	<b>-11 032,3</b>	<b>6%</b>		<b>31%</b>	<b>-35 702,2</b>	<b>-9 170,3</b>
KŠS Příjmy	14 732,5	6 891,9	47%		144%	4 792,9	5 654,1
KŠS Výdaje	-152 775,5	-72 921,1	48%	😞	111%	-65 856,3	-59 620,6
<b>Odbor kultury, školství a sportu</b>	<b>-138 043,0</b>	<b>-66 029,2</b>	<b>48%</b>		<b>108%</b>	<b>-61 063,4</b>	<b>-53 966,5</b>
OSI Příjmy	80,0	43,6	54%		180%	24,2	24,0
OSI Výdaje	-22 046,7	-8 934,0	41%	😊	262%	-3 416,3	-4 872,1
<b>Odbor organizační správy a informatiky</b>	<b>-21 966,7</b>	<b>-8 890,5</b>	<b>40%</b>		<b>262%</b>	<b>-3 392,1</b>	<b>-4 848,1</b>
ÚMA Příjmy	11 243,0	3 368,6	30%		1458%	231,0	302,4
ÚMA Výdaje	-16 821,5	-2 007,7	12%	😊	57%	-3 515,2	-2 684,9
<b>Útvar městského architekta</b>	<b>-5 578,5</b>	<b>1 361,0</b>	<b>-24%</b>		<b>-41%</b>	<b>-3 284,2</b>	<b>-2 382,5</b>
ÚKS Příjmy	93,4	100,6	108%		194%	51,8	158,3
ÚKS Výdaje	-11 449,7	-2 193,3	19%	😊	89%	-2 460,3	-2 101,4
<b>Útvar kanceláře starosty</b>	<b>-11 356,3</b>	<b>-2 092,7</b>	<b>18%</b>		<b>87%</b>	<b>-2 408,6</b>	<b>-1 943,2</b>
ÚIA Příjmy							
ÚIA Výdaje	-287,1	-19,5	7%	😊	19%	-101,4	-101,5
<b>Útvar interního auditu</b>	<b>-287,1</b>	<b>-19,5</b>	<b>7%</b>		<b>19%</b>	<b>-101,4</b>	<b>-101,5</b>
DSA Příjmy	16 114,1	7 601,3	47%		98%	7 750,5	7 333,3
DSA Výdaje	-843,2	-135,6	16%	😊	206%	-65,9	-32,9
<b>Odbor dopravních a správních agend</b>	<b>15 270,9</b>	<b>7 465,7</b>	<b>49%</b>		<b>97%</b>	<b>7 684,7</b>	<b>7 300,4</b>
OSS Příjmy	13 860,2	7 238,0	52%		119%	6 095,2	6 044,0
OSS Výdaje	-20 852,4	-8 751,4	42%	😊	103%	-8 491,9	-7 663,5
<b>Odbor sociálních služeb</b>	<b>-6 992,2</b>	<b>-1 513,4</b>	<b>22%</b>		<b>63%</b>	<b>-2 396,7</b>	<b>-1 619,6</b>
SŽP Příjmy	3 812,7	1 598,6	42%		88%	1 826,8	2 004,5
SŽP Výdaje	-826,1	-106,9	13%	😊	128%	-83,7	-214,8
<b>Odbor stavebního úřadu a životního prostředí</b>	<b>2 986,6</b>	<b>1 491,7</b>	<b>50%</b>		<b>86%</b>	<b>1 743,1</b>	<b>1 789,7</b>
ŽO Příjmy	1 154,3	540,6	47%		99%	547,0	628,0
ŽO Výdaje	-181,6	-3,7	2%	😊	15%	-25,0	-25,0
<b>Živnostenský odbor</b>	<b>972,7</b>	<b>536,9</b>	<b>55%</b>		<b>103%</b>	<b>522,0</b>	<b>603,1</b>
MP Příjmy	1 560,5	673,9	43%		105%	639,2	533,3
MP Výdaje	-22 331,0	-8 004,9	36%	😊	113%	-7 110,4	-5 614,8
<b>Městská policie</b>	<b>-20 770,5</b>	<b>-7 331,0</b>	<b>35%</b>		<b>113%</b>	<b>-6 471,2</b>	<b>-5 081,5</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	Květen													
	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]	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊

Všichni dílčí správci ukazatel splnili

## REKAPITULACE

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

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

ZM 3.12.2018 až opatření 05. RM 20.5.2019

Řádek	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu	Rozpočet	Květen
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	431 088,20	159 547,99
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	129 357,40	56 491,20
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	53 141,40	22 142,20
4	<b>dluhová základna</b>	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3	<b>613 587,00</b>	<b>238 181,39</b>
5	úroky	položka 5141	4 661,50	1 295,91
6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	50 890,60	12 723,15
7	splátky leasingu	položka 5178	73,90	30,76
8	<b>dluhová služba</b>	ř. 5 + ř. 6 + ř. 7	<b>55 626,00</b>	<b>14 049,82</b>
<b>9</b>	<b>Ukazatel dluhové služby</b>	ř. 8 děleno ř. 4	<b>9,07%</b>	<b>5,90%</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 05. RM 20.5.2019	Rozklad	Rozpočet	Květen
<b>PŘÍJMY</b>			
Daňové příjmy	Daň z př. fyz. osob placená plátcí	3 768 Kč	1 562 Kč
	Daň z př. fyz. osob placená poplatníky	52 Kč	24 Kč
	Daň z př. fyz. osob vybíraná srážkou	267 Kč	118 Kč
	Daň z příjmů právnických osob	2 775 Kč	929 Kč
	Daň z přidané hodnoty	6 844 Kč	2 825 Kč
	<b>celkem sdílené daně</b>	<b>13 704 Kč</b>	<b>5 457 Kč</b>
	Daň z př. práv. osob za obce	827 Kč	0 Kč
	Daň z hazardních her	52 Kč	42 Kč
	Daň z nemovitých věcí	1 119 Kč	12 Kč
	Poplatky a odvody	1 038 Kč	567 Kč
	<b>celkem ostatní daně a poplatky</b>	<b>3 035 Kč</b>	<b>621 Kč</b>
Nedaňové příjmy celkem		5 130 Kč	2 240 Kč
Kapitálové příjmy		1 680 Kč	284 Kč
Dotace		4 093 Kč	1 859 Kč
<b>PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM</b>		<b>27 642 Kč</b>	<b>10 461 Kč</b>
<b>VÝDAJE</b>			
Běžné výdaje	Zemědělství a lesní hospodářství	43 Kč	10 Kč
	Průmyslová a ost. odvětví hospod.	1 568 Kč	354 Kč
	Služby pro obyvatelstvo	12 160 Kč	4 186 Kč
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	840 Kč	344 Kč
	Bezpečnost státu a právní ochrana	1 041 Kč	326 Kč
	Všeobecná veřejná správa a služby	9 027 Kč	2 440 Kč
	<b>celkem běžné výdaje</b>	<b>24 679 Kč</b>	<b>7 659 Kč</b>
Kapitálové výdaje		11 745 Kč	1 108 Kč
<b>VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM</b>		<b>36 425 Kč</b>	<b>8 766 Kč</b>
<b>FINANCOVÁNÍ</b>			
Změna stavu krátkodobých pen. prostředků		4 491 Kč	-1 447 Kč
Uhrazené splátky dlouhodob. půjček		-2 018 Kč	-505 Kč
Ostatní (změna stavu portfolia apod.)		5 953 Kč	8 Kč
<b>FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM (+ = dofinanc. např. splátek úvěrů; - = volné zd</b>		<b>8 425 Kč</b>	<b>-1 944 Kč</b>
<b>REKAPITULACE</b>			
Příjmy na 1 obyvatele		27 642 Kč	10 461 Kč
Výdaje na 1 obyvatele		36 425 Kč	8 766 Kč
Výsledek hospodaření na 1 obyvatele		-8 782 Kč	1 695 Kč

# Výdaje města dle odvětvových skupin

Každá stokoruna výdajů je použita takto:

		Rozpočet	Květen 2019
1 - Zemědělství a lesní hospodářství		0,12 Kč	0,12 Kč
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.		14,38 Kč	9,99 Kč
3 - Služby pro obyvatelstvo		48,59 Kč	52,39 Kč
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		2,37 Kč	3,92 Kč
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana		2,95 Kč	3,75 Kč
6 - Všeobecná veřejná správa a služby		31,59 Kč	29,83 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.