

Rozpočet Města Uherské Hradiště 2019

stručný přehled

Druhové třídění [tis. Kč]	Rok 2019			Rok 2018	
	Rozpočet	Říjen	Plnění	Změna	Říjen
tř. 1 - Daňové příjmy	445 378,5	379 905,6	85,3%	104,6%	363 312,4
tř. 2 - Nedaňové příjmy	127 635,0	104 127,4	81,6%	107,3%	97 050,9
tř. 3 - Kapitálové příjmy	11 483,2	7 776,5	67,7%	495,6%	1 569,2
tř. 4 - Přijaté dotace	144 117,8	104 655,6	72,6%	140,9%	74 272,3
Příjmy celkem	728 614,5	596 465,1	81,9%	111,2%	536 204,7
tř. 5 - Běžné výdaje	612 225,2	458 781,2	74,9%	107,6%	426 232,2
tř. 6 - Kapitálové výdaje	222 074,8	127 014,1	57,2%	69,4%	183 018,1
Výdaje celkem	834 300,0	585 795,4	70,2%	96,2%	609 250,3
tř. 8 - Financování	105 685,5	-10 669,7	-10,1%	-14,6%	73 045,6

ZM 3.12.2018 až opatření č. 11, ZM 21.10.2019

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 č. 11. ZM 21.10.2019	ROZPOČET 2019			Říjen 2019			Říjen 2018			Říjen 2017		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
<i>Bezparagrafové položky - daňové příjmy</i>	445 378,5		445 378,5	379 905,6		379 905,6	363 312,4		363 312,4	335 273,1		335 273,1
<i>Bezparagrafové položky - nedaňové příjmy</i>	8 660,0		8 660,0	6 896,6		6 896,6	6 486,1		6 486,1	5 374,5		5 374,5
<i>Bezparagrafové položky - dotace</i>	144 117,8		144 117,8	104 655,6		104 655,6	74 272,3		74 272,3	79 495,3		79 495,3
Bezparagrafové položky	598 156,3		598 156,3	491 457,8		491 457,8	444 070,7		444 070,7	420 143,0		420 143,0
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 153,4	1 091,4	62,0	1 076,8	647,7	429,1	1 125,9	530,8	595,1	1 023,8	1 038,1	-14,2
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	18 388,0	119 897,4	-101 509,4	16 308,2	86 571,2	-70 263,0	15 818,0	35 977,7	-20 159,7	15 007,5	43 716,5	-28 709,0
<i>31 a 32 - Vzdělávání</i>	<i>6 576,9</i>	<i>100 743,5</i>	<i>-94 166,6</i>	<i>5 268,4</i>	<i>100 772,1</i>	<i>-95 503,7</i>	<i>5 150,7</i>	<i>170 598,6</i>	<i>-165 447,9</i>	<i>6 446,0</i>	<i>51 264,8</i>	<i>-44 818,8</i>
<i>33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky</i>	<i>8 735,7</i>	<i>97 133,0</i>	<i>-88 397,3</i>	<i>7 109,0</i>	<i>78 231,9</i>	<i>-71 123,0</i>	<i>7 197,0</i>	<i>82 888,9</i>	<i>-75 691,9</i>	<i>7 335,9</i>	<i>81 249,2</i>	<i>-73 913,3</i>
<i>34 - Tělovýchovná a zájmová činnost</i>	<i>6 366,7</i>	<i>49 411,5</i>	<i>-43 044,8</i>	<i>3 810,9</i>	<i>26 862,1</i>	<i>-23 051,2</i>	<i>203,6</i>	<i>26 917,8</i>	<i>-26 714,3</i>	<i>885,9</i>	<i>24 398,4</i>	<i>-23 512,4</i>
<i>35 - Zdravotnictví</i>	<i>28,5</i>	<i>28,2</i>	<i>0,3</i>	<i>1,5</i>	<i>19,9</i>	<i>-18,4</i>		<i>48,1</i>	<i>-48,1</i>	<i>15,0</i>	<i>27,2</i>	<i>-12,2</i>
<i>36 - Bydlení, komun.rozvoj a bytové hospodářství</i>	<i>63 012,4</i>	<i>106 311,8</i>	<i>-43 299,4</i>	<i>54 084,3</i>	<i>49 675,3</i>	<i>4 409,0</i>	<i>46 540,6</i>	<i>65 379,0</i>	<i>-18 838,5</i>	<i>49 719,2</i>	<i>51 296,4</i>	<i>-1 577,2</i>
<i>37 - Ochrana životního prostředí</i>	<i>3 857,3</i>	<i>53 037,8</i>	<i>-49 180,5</i>	<i>2 966,8</i>	<i>40 337,5</i>	<i>-37 370,8</i>	<i>2 860,6</i>	<i>42 556,0</i>	<i>-39 695,4</i>	<i>3 963,0</i>	<i>36 832,2</i>	<i>-32 869,2</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>60,9</i>	<i>-60,9</i>
3 - Služby pro obyvatelstvo	88 577,5	406 992,9	-318 415,4	73 240,8	295 995,0	-222 754,3	61 952,4	388 479,0	-326 526,6	68 365,0	245 129,1	-176 764,1
<i>41 - Dávky a podpory v sociál. zabezpečení</i>												
<i>43 - Soc.péče, pomoc a spol. činn. v soc.zabezp.</i>	<i>126,8</i>	<i>24 283,8</i>	<i>-24 157,0</i>	<i>30,0</i>	<i>18 233,1</i>	<i>-18 203,1</i>	<i>46,1</i>	<i>18 045,4</i>	<i>-17 999,4</i>	<i>48,8</i>	<i>15 478,0</i>	<i>-15 429,2</i>
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	126,8	24 283,8	-24 157,0	30,0	18 233,1	-18 203,1	46,1	18 045,4	-17 999,4	48,8	15 478,0	-15 429,2
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 223,9	27 458,0	-26 234,1	1 241,7	17 127,2	-15 885,6	1 203,9	17 122,5	-15 918,6	1 042,6	13 089,7	-12 047,1
<i>61 - Územní samospráva</i>	<i>655,0</i>	<i>190 612,5</i>	<i>-189 957,5</i>	<i>1 144,3</i>	<i>136 448,2</i>	<i>-135 303,9</i>	<i>966,0</i>	<i>112 833,5</i>	<i>-111 867,5</i>	<i>639,0</i>	<i>98 734,6</i>	<i>-98 095,6</i>
<i>62 - jiné veřejné služby a činnosti</i>												
<i>63 - Finanční operace</i>	<i>11 880,8</i>	<i>37 054,6</i>	<i>-25 173,8</i>	<i>11 742,9</i>	<i>30 674,7</i>	<i>-18 931,9</i>	<i>10 947,1</i>	<i>36 138,7</i>	<i>-25 191,7</i>	<i>10 532,9</i>	<i>40 468,1</i>	<i>-29 935,2</i>
<i>64 - Ostatní činnost</i>	<i>8 452,8</i>	<i>26 909,4</i>	<i>-18 456,6</i>	<i>222,8</i>	<i>98,2</i>	<i>124,6</i>	<i>74,7</i>	<i>122,7</i>	<i>-48,0</i>	<i>156,0</i>	<i>1 192,2</i>	<i>-1 036,3</i>
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	20 988,6	254 576,5	-233 587,9	13 109,9	167 221,1	-154 111,2	11 987,8	149 094,9	-137 107,2	11 327,9	140 394,9	-129 067,0
Celkem	728 614,5	834 300,0	-105 685,5	596 465,1	585 795,4	10 669,7	536 204,7	609 250,3	-73 045,6	516 958,6	458 846,3	58 112,3
Financování	105 685,5		105 685,5	-10 669,7		-10 669,7	73 045,6		73 045,6	-58 112,3		-58 112,3

Paragrafy a odvětvové skupiny ZM 3.12.2018 až opatření č. 11. ZM 21.10.2019	ROZPOČET roku 2019			Říjen 2019			Říjen 2018			Říjen 2017		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Sajdo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	1 210,5	22 998,4	-21 787,9	1 241,7	16 588,9	-15 347,2	1 193,7	15 612,7	-14 418,9	1 042,6	11 854,8	-10 812,2
5511 Požární ochr.- profesionální část											50,0	-50,0
5512 Požární ochr.- dobrovolná část	13,4	1 539,8	-1 526,4		526,4	-526,4		1 466,6	-1 466,6		1 172,4	-1 172,4
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 223,9	27 458,0	-26 234,1	1 241,7	17 127,2	-15 885,6	1 203,9	17 122,5	-15 918,6	1 042,6	13 089,7	-12 047,1
6112 Zastupitelstva obcí		10 463,6	-10 463,6		6 673,0	-6 673,0		5 445,5	-5 445,5		5 170,2	-5 170,2
6114 Volby do Parlamentu ČR											56,1	-56,1
6115 Volby do zastupitelstev územ.samospr.cel								282,6	-282,6		5,3	-5,3
6117 Volby do Evr.parlamentu		850,0	-850,0		659,2	-659,2						
6118 Volba prezidenta republiky								675,3	-675,3			
6149 Ost.všeob.vnitř.správa jinde nezařazená		32,4	-32,4									
6171 Činnost místní správy	655,0	179 266,5	-178 611,5	1 144,3	129 116,0	-127 971,7	966,0	106 430,1	-105 464,1	639,0	93 503,0	-92 864,0
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních oper	11 607,2	7 446,1	4 161,1	11 805,2	5 556,4	6 248,8	11 103,6	6 629,9	4 473,7	10 620,0	7 340,1	3 279,9
6320 Pojištění funkčně nespecifikované		2 929,4	-2 929,4		1 819,4	-1 819,4		1 400,6	-1 400,6		1 437,5	-1 437,5
6399 Ostatní finanční operace	273,6	26 679,1	-26 405,5	-62,3	23 298,9	-23 361,2	-156,5	28 108,2	-28 264,7	-87,1	31 690,5	-31 777,5
6402 Fin.vypořádání min. let		75,1	-75,1	225,5	108,4	117,1		120,4	-120,4		1 161,7	-1 161,7
6409 Ostatní činnosti j.n.	8 452,8	26 834,3	-18 381,5	-2,7	-10,2	7,5	74,7	2,3	72,4	156,0	30,6	125,4
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	20 988,6	254 576,5	-233 587,9	13 109,9	167 221,1	-154 111,2	11 987,8	149 094,9	-137 107,2	11 327,9	140 394,9	-129 067,0
x Bezparagrafové položky - daňové příjmy	445 378,5		445 378,5	379 905,6		379 905,6	363 312,4		363 312,4	335 273,1		335 273,1
x Bezparagrafové položky - nedaňové příjm	8 660,0		8 660,0	6 896,6		6 896,6	6 486,1		6 486,1	5 374,5		5 374,5
x Bezparagrafové položky - dotace	144 117,8		144 117,8	104 655,6		104 655,6	74 272,3		74 272,3	79 495,3		79 495,3
Výsledek hospodaření	728 614,5	834 300,0	-105 685,5	596 465,1	585 795,4	10 669,7	536 204,7	609 250,3	-73 045,6	516 958,6	458 846,3	58 112,3
Financování	105 685,5		105 685,5	-10 669,7		-10 669,7	73 045,6		73 045,6	-58 112,3		-58 112,3

Druhé třídění (položky) rozpočtu 2019 a jeho plnění

Položky a druhové třídy ZM 3.12.2018 až opatření č. 11. ZM 21.10.2019		ROK 2019		Rok 2018	Rok 2017
		Rozpočet	Říjen	Říjen	Říjen
PŘÍJMY					
1111	Daň z př. fyz. osob placená plátcí	102 000,0	84 250,9	73 764,6	63 550,8
1112	Daň z př. fyz. osob placená poplatníky	1 300,0	1 652,9	1 141,1	1 300,6
1113	Daň z př. fyz. osob vybíraná srážkou	8 000,0	7 158,7	6 370,9	5 582,1
1121	Daň z příjmů právnických osob	72 500,0	65 546,8	58 617,6	57 175,5
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	141 242,9	136 110,7	114 928,3
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	2,3	2,5	25,0	15,0
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	80,4	157,7	13,2	17,8
1340	Poplatek za likvidaci komun.odpadu (dle OZV)	8 481,1	7 984,3	7 898,9	8 284,6
1341	Poplatek ze psů	400,0	397,6	402,4	385,6
1343	Popl. za užívání veřej. prostr	1 100,0	931,4	1 095,7	1 119,1
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	200,0	239,7	245,8	229,6
1359	Ost.odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené		3,0	-42,0	-11,0
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	1 263,6	1 043,4	1 125,2	1 140,9
1361	Správní poplatky	14 647,9	12 804,2	13 828,9	14 270,7
1381	Daň z hazardních her	1 300,0	1 573,0	14 766,6	11 549,9
1382	Zrušený odvod z loterií a pod. her				440,0
1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů				3 748,1
1385	Díleční daň z technických her	9 000,0	9 991,3		
1511	Daň z nemovitých věcí	28 216,1	23 038,2	22 459,4	22 537,5
Daňové příjmy		445 378,5	379 905,6	363 312,4	335 273,1
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	38 244,2	28 200,6	27 203,9	27 078,0
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		46,9	30,2	17,1
2119	Ost.příjmy z vlastní činnosti	977,5	1 128,1	353,9	366,4
2122	Odvody příspěvkových organizací	1 981,0		40,6	1 600,0
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 394,2	3 391,8	3 902,8	3 623,3
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí	42 649,3	38 715,0	37 585,5	37 972,1
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	597,1	565,2	547,7	384,7
2141	Příjmy z úroků	985,6	1 243,4	640,3	364,1
2142	Př. z podílů na zisku a dividend	10 707,2	10 707,3	10 528,8	10 316,3
2143	Kurové rozdíly v příjmech				0,0
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 101,1	5 629,5	5 449,6	5 026,7
2222	Ost.příjmy z fin.vypořád.předch.let od jiných veř.rozpočtů	273,6	192,1		
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	35,3	69,6	0,1	
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodob.majetku		22,8	45,6	17,1
2321	Přijaté neinvestiční dary	445,0	150,0	279,7	
2322	Přijaté pojistné náhrady	94,1	111,9	80,1	128,8
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	7 993,4	7 100,0	3 792,6	4 602,1
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	4 496,4	-43,4	83,3	131,2
2420	Spl. půjč.prostředků od obecně prosp.org. apod.subjektů	350,0	378,5	337,7	368,8
2460	Spl. půjč.prostředků od obyvatelstva	8 310,0	6 518,1	6 148,4	5 005,7
Nedaňové příjmy		127 635,0	104 127,4	97 050,9	97 002,5
3111	Příjmy z prodeje pozemků	551,2	791,1	1 218,7	4 867,3
3112	Příjmy z prodeje ostatních nem. a jejich částí	6 744,0	6 744,7		
3113	Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku	188,0	90,7	101,5	
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		150,0	150,0	250,0
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku			99,0	70,4
3129	Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	4 000,0			
Kapitálové příjmy		11 483,2	7 776,5	1 569,2	5 187,6
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	44 284,5	39 646,4	37 721,2
4113	Neinv. přijaté transfery ze státních fondů				220,5
4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze stát. rozpočtu	37 051,7	38 019,1	24 778,0	24 840,2

Položky a druhové třídy ZM 3.12.2018 až opatření č. 11. ZM 21.10.2019		ROK 2019		Rok 2018	Rok 2017
		Rozpočet	Říjen	Říjen	Říjen
4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	483,3	626,5	605,7	538,1
4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	7 475,1	6 375,2	6 025,7	5 152,5
4213	Invest. přijaté transfery ze stát. fondů		4 122,8	220,0	1 334,8
4216	Ost.inv. přijaté transfery ze stát. rozp.	45 193,9	10 455,0	1 544,8	
4222	Invest. přijaté transfery od krajů			20,0	9 000,0
Přijaté dotace		144 117,8	104 655,6	74 272,3	79 495,3
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zam.na služeb.místech	116 372,2	85 064,4	81 548,7	69 519,0
5019	Ostatní platy	941,6	24,0	32,0	25,7
5021	Ostatní osobní výdaje	3 881,0	2 814,5	2 771,2	2 660,1
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 533,0	3 710,8	3 121,5	2 732,9
5024	Odstupné	165,4			
5029	Platby za provedenou práci jinde nezařazené	106,2	20,8		
5031	Povinné pojistné na soc. zab. a přísp. na politiku zaměstnanosti	30 704,3	22 137,0	21 222,9	18 384,8
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	11 051,1	8 192,6	7 800,0	6 712,9
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	729,1	554,6	434,8	189,9
5123	Podlimitní technické zhodnocení	40,0	39,1		
5131	Potraviny	15,7	4,7	85,1	3,4
5132	Ochranné pomůcky	155,5	104,9	14,2	29,0
5133	Léky a zdravotnický materiál	5,0		4,3	
5134	Prádlo, oděv, obuv	627,8	260,4	403,6	122,0
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	246,2	75,4	72,4	83,1
5137	Drobný hm.dlouhodobý majetek	5 025,8	3 272,3	2 348,5	2 669,1
5139	Nákup materiálu jinde nezařazené	3 744,9	2 167,7	2 464,4	2 439,8
5141	Úroky vlastní	4 661,5	3 795,8	3 137,0	2 674,0
5142	Kursové rozdíly ve výdajích		1,2	5,3	-1,3
5151	Studená voda	7 026,9	4 014,0	3 339,1	4 382,0
5152	Teplo	8 344,5	5 230,2	4 890,3	5 498,9
5153	Plyn	1 696,3	975,4	961,7	836,4
5154	Elektrická energie	8 404,4	5 750,4	5 625,4	4 523,8
5156	Pohonné hmoty a maziva	833,8	378,3	359,6	342,4
5157	Teplá voda	1 769,2	1 244,8	1 287,6	1 416,5
5161	Poštovní služby	1 479,1	1 037,2	1 289,8	1 037,2
5162	Služby telekomunikací a radiokom.	1 049,2	626,2	607,6	575,3
5163	Služby peněžních ústavů	5 630,3	3 505,9	4 874,2	6 097,6
5164	Nájemné	2 619,8	2 109,9	1 439,9	1 513,5
5165	Nájemné za půdu	35,7	24,7	26,2	75,9
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	16 249,6	3 467,2	2 622,1	2 775,5
5167	Služby školení a vzdělávání	2 061,4	1 017,0	1 218,8	866,7
5168	Zpracování dat a služby inform.a komunik.technologií	3 953,6	2 932,7	2 463,6	2 841,2
5169	Nákup ostatních služeb	85 894,2	62 697,5	61 805,3	58 739,1
5171	Opravy a udržování	58 372,5	37 796,9	33 492,4	29 833,0
5172	Programové vybavení	1 992,5	1 868,5	186,4	403,5
5173	Cestovné	979,2	591,4	493,9	731,4
5175	Pohoštění	1 080,3	843,3	748,0	664,2
5176	Účastnické poplatky na konference	141,8	36,7	19,5	36,5
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	73,9	61,5	61,5	61,5
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	802,4	575,5	545,4	519,8
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně		30,1	32,3	43,6
5189	Jistoty		-1,2	2,1	8,4
5191	Zaplacené sankce		0,1		
5192	Poskyt. neinvest. příspěvky a náhrady (část)	1 264,7	4,7	67,5	1 274,9
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	2 400,0	2 375,7	1 615,7	1 465,1
5194	Věcné dary	588,2	399,6	390,5	384,0
5199	Ost.výdaje souvis. s neinvest. nákupy		64,4		

Položky a druhové třídy ZM 3.12.2018 až opatření č. 11. ZM 21.10.2019		ROK 2019		Rok 2018	Rok 2017
		Rozpočet	Říjen	Říjen	Říjen
5212	Neinv.transfery podnik.subjektům-fyz.os.		80,0	215,0	130,0
5213	Neinv.transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os.	25,0	265,5	80,6	346,4
5221	Neinv.transfery fundacím, ústavům a o.p.s.	1 086,4	6 411,4	3 521,5	3 353,0
5222	Neinv.transfery spolkům	25 055,5	14 061,0	14 194,3	13 242,6
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	68,5	925,0	751,0	3 443,0
5229	Ost.neinv.transfery nezisk.a pod.organiz.	541,0	3 243,0	3 224,5	2 998,5
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.	115 148,7	102 727,6	91 938,3	86 658,8
5332	Neinv.transfery vysokým školám	760,0	760,0	533,8	468,2
5336	Neinv. transfery. zřízeným přísp. org.	19 280,4	21 021,8	11 745,0	12 620,9
5339	Neinv.transfery cizím přísp.org.	55,0	561,8	356,5	265,5
5361	Nákup kolků	89,7	42,0	30,7	17,6
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 978,4	1 615,6	2 795,2	2 852,4
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	36,0	66,0		
5364	Vratky veř.rozp.ústřední úrovně transferů poskytnutých v min.rozp.období	75,1	108,4	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	549,7	327,3	355,0
5492	Dary obyvatelstvu	511,6	246,1	280,3	268,4
5493	Účel.neinv.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	22,0	115,0	20,5	178,3
5499	Ost.neinvest. transfery obyvatelstvu	2 171,9	1 759,4	1 329,1	1 261,8
5624	Neinv.půjč.prostř.společenstvím vlastníků jednotek		500,0		250,0
5660	Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	10 000,0	4 349,0	7 743,4	8 871,3
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	84,6	1,0		
5901	Nespecifikované rezervy	1 677,4			
5903	Rezerva na krizová opatření	2 740,0			
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		-7,7	30,6	50,6
Běžné výdaje		612 225,2	458 781,2	426 232,2	408 642,3
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		
6121	Budovy, haly a stavby	182 142,4	115 244,9	170 076,0	43 690,0
6122	Stroje, přístroje a zařízení	950,5	2 091,2	7 944,5	1 146,9
6123	Dopravní prostředky	1 386,7			1 520,5
6125	Výpočetní technika	5 548,8	4 770,1		344,5
6127	Kulturní předměty	116,6		32,0	
6130	Pozemky	2 437,1	997,4	400,7	1 637,2
6142	Nadlimitní věcná břemena				440,2
6329	Ost.inv.transfery nezisk. a pod. organizacím			16,0	
6351	Invest. transfery zřízeným přísp.org.	2 900,0	2 900,0	3 635,6	630,0
6359	Inv.přísp. ost. přísp. org.			10,0	10,0
6901	Rezervy kapitálových výdajů	25 146,7			
Kapitálové výdaje		222 074,8	127 014,1	183 018,1	50 204,0
8115	Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	86 476,1	27 738,5	71 117,5	-57 269,5
8117	Aktiv.krátk.oper.fíz.likvid.-příjmy	70 000,0			
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky			40 000,0	22 057,8
8124	Uhrazené splátky dlouhodob.půjč.prostředků	-50 890,6	-38 169,4	-38 169,4	-23 169,4
8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající char.příjmů a výdajů vládního sektoru	100,0	-238,8	97,6	268,8
Financování		105 685,5	-10 669,7	73 045,6	-58 112,3
CELKEM - PŘÍJMY		728 614,5	596 465,1	536 204,7	516 958,6
- VÝDAJE		834 300,0	585 795,4	609 250,3	458 846,3
- FINANCOVÁNÍ		105 685,5	-10 669,7	73 045,6	-58 112,3

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	Říjen	
tř. 1 - Daňové příjmy	445 378,5		379 905,6	
tř. 2 - Nedaňové příjmy	127 635,0		104 127,4	
tř. 3 - Kapitálové příjmy	11 483,2		7 776,5	
tř. 4 - Přijaté dotace	144 117,8		104 655,6	
Příjmy celkem	728 614,5	546 460,9	596 465,1	81,86%
tř. 5 - Běžné výdaje	-612 225,2		-458 781,2	
tř. 6 - Kapitálové výdaje	-222 074,8		-127 014,1	
Výdaje celkem	-834 300,0	-625 725,0	-585 795,4	70,21%
Výsledek hospodaření	-105 685,5	-79 264,1	10 669,7	

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		Říjen	
Běžné příjmy	671 937,4	100,00%	574 110,8	100,00%
Běžné výdaje celkem	612 225,2	91,11%	458 781,2	79,91%
snížení o úroky	-4 661,5	-0,69%	-3 795,8	-0,66%
snížení o opravy a udržování	-58 372,5	-8,69%	-37 796,9	-6,58%
snížení o nespecifik. rezervu	-1 677,4	-0,25%		
Ukazatel Provozní přebytek hospodaření	18,52%		27,33%	
	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. 11. ZM 21.10.2019	Rozpočet 2019	Plnění (očekávaný vývoj)			Změna 19 / 18	2018 Říjen	2017 Říjen
		Říjen	75%	Říjen			
EKO Příjmy	501 991,3	428 377,8	85%		106%	404 687,5	372 683,3
Výdaje	-82 129,4	-41 580,8	51%	😊	83%	-49 966,8	-55 415,1
Ekonomický odbor	419 861,9	386 797,0	92%	😊	109%	354 720,7	317 268,2
PO Příjmy	3 645,1	1 605,9	44%		65%	2 460,3	1 813,7
Výdaje	-133 713,9	-97 023,1	73%	😊	105%	-92 674,1	-79 666,6
Právní odbor	-130 068,8	-95 417,2	73%	😊	106%	-90 213,7	-77 852,9
SMM Příjmy	96 895,6	81 201,7	84%		111%	73 221,6	77 052,5
Výdaje	-162 702,8	-112 907,2	69%	😊	104%	-108 172,2	-105 147,1
Odbor správy majetku města	-65 807,2	-31 705,5	48%	😊	91%	-34 950,6	-28 094,6
OIN Příjmy	53 515,2	21 964,5	41%		65%	3 374,8	11 051,7
Výdaje	-195 794,8	-125 409,3	64%	😊	68%	-183 436,0	-50 804,7
Odbor investic	-142 279,6	-103 444,8	73%	😊	57%	-180 061,2	-39 753,0
KŠS Příjmy	21 237,5	21 753,2	102%		133%	16 374,0	16 783,4
Výdaje	-161 505,9	-148 441,1	92%	😞	122%	-121 896,9	-116 593,3
Odbor kultury, školství a sportu	-140 268,4	-126 688,0	90%	😞	120%	-105 522,8	-99 809,9
OSI Příjmy	80,0	72,8	91%		148%	49,1	58,0
Výdaje	-22 385,7	-15 926,4	71%	😊	191%	-8 335,6	-8 749,5
Odbor organizační správy a informatiky	-22 305,7	-15 853,6	71%	😊	191%	-8 286,5	-8 691,5
ÚMA Příjmy	11 363,0	3 489,8	31%		1057%	330,1	2 200,4
Výdaje	-15 970,5	-4 296,0	27%	😊	85%	-5 063,1	-7 586,6
Útvar městského architekta	-4 607,5	-806,3	17%	😊	17%	-4 733,0	-5 386,1
ÚKS Příjmy	93,4	142,7	153%		124%	114,8	151,9
Výdaje	-11 449,7	-4 875,1	43%	😊	96%	-5 086,6	-5 517,1
Útvar kanceláře starosty	-11 356,3	-4 732,4	42%	😊	95%	-4 971,8	-5 365,1
ÚIA Příjmy							
Výdaje	-287,1	-127,9	45%	😊	63%	-201,6	-142,6
Útvar interního auditu	-287,1	-127,9	45%	😊	63%	-201,6	-142,6
DSA Příjmy	16 264,1	15 610,7	96%		97%	16 027,0	15 314,6
Výdaje	-879,2	-306,2	35%	😊	133%	-230,7	-94,8
Odbor dopravních a správních agend	15 384,9	15 304,4	99%	😊	97%	15 796,3	15 219,8
OSS Příjmy	16 355,4	16 228,3	99%		110%	14 790,9	13 121,2
Výdaje	-23 347,6	-17 989,3	77%	😊	99%	-18 237,6	-16 706,8
Odbor sociálních služeb	-6 992,2	-1 761,0	25%	😊	51%	-3 446,7	-3 585,7
SŽP Příjmy	4 125,1	3 121,0	76%		89%	3 505,8	4 394,4
Výdaje	-1 138,5	-303,2	27%	😊	95%	-319,2	-493,8
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí	2 986,6	2 817,8	94%	😊	88%	3 186,6	3 900,6
ŽO Příjmy	1 154,3	1 025,7	89%		99%	1 034,4	1 174,9
Výdaje	-181,6	-26,0	14%	😊	56%	-46,7	-96,9
Živnostenský odbor	972,7	999,7	103%	😊	101%	987,8	1 078,0
MP Příjmy	1 894,5	1 871,1	99%		105%	1 779,2	1 158,6
Výdaje	-22 813,3	-16 583,7	73%	😊	106%	-15 583,4	-11 830,8
Městská policie	-20 918,8	-14 712,7	70%	😊	107%	-13 804,1	-10 672,2

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 dodrženy 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 zdlouhověn.

Paragraf	Říjen													
	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]	😊	😊	😊	😊	😞	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊
					-3 276,0									
3113 Základní školy					-1 979,4									
3117 První stupeň základních škol					-1 263,0									
6402 Fin.vyřadění min. let					-33,3									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 (prběžně 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. 11. ZM 21.10.2019

Řádek	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu	Rozpočet	Říjen
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	445 378,50	379 905,62
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	127 635,00	104 127,41
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	53 141,40	44 284,50
4	dluhová základna	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3	626 154,90	528 317,54
5	úroky	položka 5141	4 661,50	3 795,85
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	dluhová služba	ř. 5 + ř. 6 + ř. 7	55 626,00	42 026,81
9	Ukazatel dluhové služby	ř. 8 děleno ř. 4	8,88%	7,95%

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. 11. ZM 21.10.2019		Rozpočet	Říjen
PŘÍJMY			
tř. 1 - Daňové příjmy	Daň z př. fyz. osob placená plátcí	4 046 Kč	3 342 Kč
	Daň z př. fyz. osob placená poplatníky	52 Kč	66 Kč
	Daň z př. fyz. osob vybíraná srážkou	317 Kč	284 Kč
	Daň z příjmů právnických osob	2 876 Kč	2 600 Kč
	Daň z přidané hodnoty	6 941 Kč	5 602 Kč
	celkem sdílené daně	14 231 Kč	11 893 Kč
	Daň z př. práv. osob za obce	868 Kč	868 Kč
	Daň z hazardních her	409 Kč	459 Kč
	Daň z nemovitých věcí	1 119 Kč	914 Kč
	Poplatky a odvody	1 038 Kč	935 Kč
	celkem ostatní daně a poplatky	3 434 Kč	3 175 Kč
tř. 2 - Nedaňové příjmy celkem		5 062 Kč	4 130 Kč
tř. 3 - Kapitálové příjmy		455 Kč	308 Kč
tř. 4 - Přijaté dotace		5 716 Kč	4 151 Kč
PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM		28 900 Kč	23 658 Kč
VÝDAJE			
tř. 5 - Běžné výdaje	Zemědělství a lesní hospodářství	43 Kč	26 Kč
	Průmyslová a ost. odvětví hospod.	1 633 Kč	1 398 Kč
	Služby pro obyvatelstvo	11 836 Kč	8 980 Kč
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	940 Kč	723 Kč
	Bezpečnost státu a právní ochrana	1 059 Kč	676 Kč
	Všeobecná veřejná správa a služby	8 772 Kč	6 394 Kč
	celkem běžné výdaje	24 283 Kč	18 197 Kč
tř. 6 - Kapitálové výdaje		8 808 Kč	5 038 Kč
VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM		33 091 Kč	23 235 Kč
FINANCOVÁNÍ			
Změna stavu krátkodobých pen. prostředků		3 430 Kč	1 100 Kč
Uhrazené splátky dlouhodob. půjček		-2 019 Kč	-1 514 Kč
Ostatní (změna stavu portfolia apod.)		2 780 Kč	-9 Kč
FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM (+ = dofinanc. např. splátek úvěrů		4 192 Kč	-423 Kč
REKAPITULACE			
Příjmy na 1 obyvatele		28 900 Kč	23 658 Kč
Výdaje na 1 obyvatele		33 091 Kč	23 235 Kč
Výsledek hospodaření na 1 obyvatele		-4 192 Kč	423 Kč

Výdaje města dle odvětvových skupin

Každá stokoruna výdajů je použita takto:

		Rozpočet	Říjen 2019
1 - Zemědělství a lesní hospodářství		0,13 Kč	0,11 Kč
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.		14,37 Kč	14,78 Kč
3 - Služby pro obyvatelstvo		48,78 Kč	50,53 Kč
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		2,91 Kč	3,11 Kč
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana		3,29 Kč	2,92 Kč
6 - Všeobecná veřejná správa a služby		30,51 Kč	28,55 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.