

Rozpočet Města Uherské Hradiště 2019

stručný přehled

Druhé třídění [tis. Kč]	Rok 2019			Rok 2018	
	Rozpočet	Červen	Plnění	Změna	Červen
tř. 1 - Daňové příjmy	431 088,2	239 627,1	55,6%	102,3%	234 293,7
tř. 2 - Nedaňové příjmy	132 841,0	65 527,5	49,3%	109,8%	59 694,2
tř. 3 - Kapitálové příjmy	42 356,7	7 149,0	16,9%	504,2%	1 417,8
tř. 4 - Přijaté dotace	103 200,0	58 642,8	56,8%	159,9%	36 671,9
Příjmy celkem	709 485,9	370 946,4	52,3%	111,7%	332 077,6
tř. 5 - Běžné výdaje	612 921,4	266 663,6	43,5%	103,4%	258 009,8
tř. 6 - Kapitálové výdaje	287 858,5	43 305,0	15,0%	71,4%	60 617,0
Výdaje celkem	900 779,9	309 968,6	34,4%	97,3%	318 626,9
tř. 8 - Financování	191 294,0	-60 977,8	-31,9%	453,2%	-13 453,8

ZM 3.12.2018 až opatření 07. ZM 17.6.2019

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 07. ZM 17.6.2019	ROZPOČET 2019			Červen 2019			Červen 2018			Červen 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	239 627,1		239 627,1	234 293,7		234 293,7	217 111,0		217 111,0
<i>Bezparagrafové položky - nedaňové příjmy</i>	8 660,0		8 660,0	4 114,8		4 114,8	3 847,0		3 847,0	3 126,1		3 126,1
<i>Bezparagrafové položky - dotace</i>	103 200,0		103 200,0	58 642,8		58 642,8	36 671,9		36 671,9	40 366,5		40 366,5
Bezparagrafové položky	542 948,2		542 948,2	302 384,7		302 384,7	274 812,7		274 812,7	260 603,7		260 603,7
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 153,4	1 081,4	72,0	673,0	359,7	313,3	659,5	326,2	333,3	682,4	641,2	41,2
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	17 956,8	131 568,5	-113 611,7	9 578,7	45 856,0	-36 277,3	9 555,1	19 109,6	-9 554,6	9 365,4	20 418,1	-11 052,7
<i>31 a 32 - Vzdělávání</i>	<i>6 567,2</i>	<i>96 871,6</i>	<i>-90 304,4</i>	<i>3 063,5</i>	<i>33 058,6</i>	<i>-29 995,1</i>	<i>2 969,7</i>	<i>60 259,6</i>	<i>-57 289,9</i>	<i>2 890,2</i>	<i>26 353,1</i>	<i>-23 463,0</i>
<i>33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky</i>	<i>8 735,7</i>	<i>97 815,6</i>	<i>-89 079,9</i>	<i>3 872,1</i>	<i>44 425,8</i>	<i>-40 553,7</i>	<i>4 006,3</i>	<i>42 275,9</i>	<i>-38 269,6</i>	<i>4 030,5</i>	<i>40 659,0</i>	<i>-36 628,6</i>
<i>34 - Tělovýchovná a zájmová činnost</i>	<i>6 366,7</i>	<i>77 245,5</i>	<i>-70 878,8</i>	<i>3 495,1</i>	<i>18 415,2</i>	<i>-14 920,1</i>	<i>55,3</i>	<i>17 031,9</i>	<i>-16 976,5</i>	<i>161,6</i>	<i>15 051,8</i>	<i>-14 890,2</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>15,0</i>	<i>17,8</i>	<i>-2,8</i>
<i>36 - Bydlení, komun.rozvoj a bytové hospodářství</i>	<i>63 012,4</i>	<i>120 664,0</i>	<i>-57 651,6</i>	<i>34 186,6</i>	<i>24 855,9</i>	<i>9 330,7</i>	<i>27 014,8</i>	<i>37 107,9</i>	<i>-10 093,1</i>	<i>27 053,9</i>	<i>30 972,0</i>	<i>-3 918,1</i>
<i>37 - Ochrana životního prostředí</i>	<i>3 857,3</i>	<i>50 619,5</i>	<i>-46 762,2</i>	<i>1 007,3</i>	<i>17 295,6</i>	<i>-16 288,3</i>	<i>954,4</i>	<i>21 951,3</i>	<i>-20 996,8</i>	<i>2 761,9</i>	<i>21 265,0</i>	<i>-18 503,1</i>
<i>39 - Ost.činnost související se službami pro obyvatelstvo</i>		<i>327,1</i>	<i>-327,1</i>		<i>95,2</i>	<i>-95,2</i>		<i>90,4</i>	<i>-90,4</i>			
3 - Služby pro obyvatelstvo	88 567,8	443 571,5	-355 003,7	45 624,6	138 166,2	-92 541,5	35 000,5	178 765,0	-143 764,5	36 913,0	134 318,7	-97 405,8
<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>2,0</i>	<i>8 788,3</i>	<i>-8 786,4</i>	<i>13,9</i>	<i>9 130,2</i>	<i>-9 116,4</i>	<i>45,1</i>	<i>7 375,8</i>	<i>-7 330,7</i>
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	126,8	21 777,1	-21 650,3	2,0	8 788,3	-8 786,4	13,9	9 130,2	-9 116,4	45,1	7 375,8	-7 330,7
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 223,9	27 124,0	-25 900,1	781,0	10 379,6	-9 598,6	759,0	9 219,9	-8 460,9	594,1	7 294,7	-6 700,6
<i>61 - Územní samospráva</i>	<i>475,9</i>	<i>190 499,7</i>	<i>-190 023,8</i>	<i>507,3</i>	<i>79 064,6</i>	<i>-78 557,4</i>	<i>587,2</i>	<i>69 895,9</i>	<i>-69 308,7</i>	<i>370,5</i>	<i>61 807,6</i>	<i>-61 437,1</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>11 217,3</i>	<i>27 286,2</i>	<i>-16 068,9</i>	<i>10 616,7</i>	<i>32 055,8</i>	<i>-21 439,0</i>	<i>10 392,3</i>	<i>35 873,7</i>	<i>-25 481,4</i>
<i>64 - Ostatní činnost</i>	<i>47 391,1</i>	<i>48 643,4</i>	<i>-1 252,3</i>	<i>177,8</i>	<i>67,9</i>	<i>109,9</i>	<i>73,0</i>	<i>124,2</i>	<i>-51,2</i>	<i>125,9</i>	<i>1 185,9</i>	<i>-1 060,1</i>
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	57 509,0	275 657,4	-218 148,4	11 902,4	106 418,8	-94 516,4	11 277,0	102 075,9	-90 798,9	10 888,7	98 867,3	-87 978,6
Celkem	709 485,9	900 779,9	-191 294,0	370 946,4	309 968,6	60 977,8	332 077,6	318 626,9	13 450,8	319 092,4	268 915,9	50 176,5
Financování	191 294,0		191 294,0	-60 977,8		-60 977,8	-13 453,8		-13 453,8	-50 176,5		-50 176,5

Odvětvové třídění (paragrafy) rozpočtu 2019 a jeho plnění

Paragrafy a odvětvové skupiny ZM 3.12.2018 až opatření 07. ZM 17.6.2019	ROZPOČET roku 2019			Červen 2019			Červen 2018			Červen 2017		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
1011 Udržování výrobního potenciálu zemědělsk		6,4	-6,4		1,8	-1,8		1,8	-1,8		1,8	-1,8
1014 Ozdrav. hosp. zvířat, polních a spec. plodů		632,7	-632,7		176,8	-176,8		157,1	-157,1		193,8	-193,8
1019 Ost.zeměděla potravin.činnost a rozvoj		30,0	-30,0		30,0	-30,0		15,0	-15,0		15,0	-15,0
1036 Správa v lesním hospodářství	1 153,4	350,3	803,1	673,0	114,4	558,7	659,5	109,4	550,1	682,4	386,3	296,1
1037 Celospolečenské funkce lesů		62,0	-62,0		36,7	-36,7		42,8	-42,8		44,3	-44,3
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 153,4	1 081,4	72,0	673,0	359,7	313,3	659,5	326,2	333,3	682,4	641,2	41,2
2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje								28,3	-28,3			
2141 Vnitřní obchod		128,1	-128,1		7,7	-7,7		2 405,7	-2 405,7		1 398,7	-1 398,7
2143 Cestovní ruch		9 584,7	-9 584,7	6,1	6 179,7	-6 173,6	5,9	481,9	-476,0	115,0	704,6	-589,6
2169 Ost. správa v průmyslu, stavební obchodu	457,1	121,9	335,2	337,0	88,7	248,2	422,8	98,7	324,1	343,4		343,4
2212 Silnice	11,1	19 223,2	-19 212,1	12,4	2 170,7	-2 158,3	152,5	4 818,7	-4 666,2		6 410,1	-6 410,1
2219 Ost.záležit. pozem. komunikací	13 976,9	65 277,5	-51 300,6	7 074,2	16 867,2	-9 793,0	7 008,6	3 222,4	3 786,2	7 010,2	6 333,4	676,8
2221 Provoz veřejné silniční dopravy		8 402,2	-8 402,2		815,5	-815,5		37,7	-37,7		5 240,5	-5 240,5
2223 Bezpečnost silničního provozu											79,5	-79,5
2229 Ost.záležitosti v silniční dopravě		1 747,9	-1 747,9		331,5	-331,5		327,6	-327,6		30,9	-30,9
2239 Ost.záležitosti vnitrozemské plavby		30,9	-30,9								3,5	-3,5
2292 Dopravní obslužnost		7 861,2	-7 861,2		7 397,2	-7 397,2		6 640,3	-6 640,3			
2299 Ost.záležitosti v dopravě	3 391,7		3 391,7	2 056,9		2 056,9	1 829,5		1 829,5	1 882,3		1 882,3
2310 Pitná voda	20,0	54,3	-34,3	0,8	14,0	-13,2		309,3	-309,3			
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a naklád	100,0	18 982,1	-18 882,1	78,7	11 962,5	-11 883,9	135,7	617,5	-481,8	14,5	210,7	-196,2
2329 Odvádění a čištění odpadních vod a naklád				12,7		12,7						
2333 Úpravy drobných vodních toků		122,4	-122,4		21,2	-21,2		121,5	-121,5		6,2	-6,2
2369 Ost.správa ve vodním hospodářství		32,1	-32,1									
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	17 956,8	131 568,5	-113 611,7	9 578,7	45 856,0	-36 277,3	9 555,1	19 109,6	-9 554,6	9 365,4	20 418,1	-11 052,7
3111 Předškolní zařízení		15 555,4	-15 555,4		12 676,3	-12 676,3		3 182,1	-3 182,1		5 983,6	-5 983,6
3113 Základní školy	523,4	63 506,4	-62 983,0	44,7	15 234,2	-15 189,6		27 908,8	-27 908,8		15 053,5	-15 053,5
3114 Speciální základní školy		5,0	-5,0					131,0	-131,0		126,0	-126,0
3117 První stupeň základních škol		10 762,1	-10 762,1		2 265,5	-2 265,5		2 828,2	-2 828,2		2 844,7	-2 844,7
3211 Činnost vysokých škol		5,0	-5,0		5,0	-5,0		20,0	-20,0		20,0	-20,0
3231 Základní umělecké školy		1 010,0	-1 010,0		635,4	-635,4		23 888,9	-23 888,9		244,4	-244,4
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání	6 043,8	6 027,7	16,1	3 018,8	2 242,1	776,7	2 969,7	2 300,6	669,1	2 890,2	2 081,0	809,1
3311 Divadelní činnost		35 119,5	-35 119,5		13 826,8	-13 826,8		13 124,1	-13 124,1		10 908,3	-10 908,3
3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromážd	905,8	10 347,9	-9 442,1		7 003,7	-7 003,7	452,9	4 926,0	-4 473,1	452,9	4 728,0	-4 275,1
3314 Činnosti knihovnické		18 466,6	-18 466,6		9 220,5	-9 220,5		8 793,5	-8 793,5		10 769,6	-10 769,6
3319 Ostatní záležitosti kultury	25,0	1 676,6	-1 651,6	51,5	435,7	-384,2	11,6	953,8	-942,2	10,2	325,8	-315,6
3322 Zachování a obnova kulturních památek	8 846,8	5 872,4	974,4	3 579,7	1 474,1	2 105,6	3 365,1	2 269,0	1 096,1	3 353,3	3 035,5	317,8
3329 Ost.zál.ochr.památek a péče o kult.dědictví		572,8	-572,8	1,3	134,9	-133,6	0,0	43,0	-43,0	52,0	33,1	18,9
3341 Rozhlas a televize	1,0	2 694,8	-2 693,8	2,1	1 079,6	-1 077,6	2,4	1 318,7	-1 316,3	3,8	1 188,3	-1 184,6
3392 Zájmová činnost v kultuře		19 311,5	-19 311,5		9 421,1	-9 421,1		9 136,2	-9 136,2		8 496,6	-8 496,6
3399 Ost.záležit. kultury, církví a sděl.prostř.	957,1	3 753,5	-2 796,4	237,5	1 829,5	-1 591,9	174,2	1 711,6	-1 537,4	158,3	1 173,8	-1 015,6
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	6 335,8	66 548,0	-60 212,2	3 483,6	10 386,0	-6 902,4		8 748,7	-8 748,7	153,0	7 146,2	-6 993,2
3419 Ost.tělovýchovná činnost		9 392,5	-9 392,5	2,7	7 379,4	-7 376,7	0,1	7 350,5	-7 350,4	0,0	7 266,9	-7 266,9
3421 Využití volného času dětí a mládeže		1 118,8	-1 118,8		568,9	-568,9	40,6	877,6	-837,0		515,5	-515,5
3429 Ost.zájmová činnost a rekreace	30,9	186,2	-155,3	8,8	80,9	-72,1	14,7	55,1	-40,4	8,6	123,2	-114,6
3522 Ostatní nemocnice								29,6	-29,6			
3541 Prev.před drogami, alkoholem,nikotinem a	28,5	28,2	0,3		19,9	-19,9		18,5	-18,5	15,0	17,8	-2,8
3611 Podpora individuálních bytových výstavby	85,6	10 006,1	-9 920,5	78,9	2 930,0	-2 851,2	37,8	4 470,9	-4 433,1	39,4	4 963,5	-4 924,0
3612 Bytové hospodářství	41 276,1	61 464,3	-20 188,2	21 569,7	8 841,2	12 728,5	15 267,4	21 171,6	-5 904,3	15 616,1	13 822,4	1 793,6
3613 Nebytové hospodářství	16 250,7	11 332,3	4 918,4	9 915,9	5 098,4	4 817,5	8 130,2	4 393,3	3 736,9	8 151,4	4 063,7	4 087,7
3631 Veřejné osvětlení	142,0	8 848,7	-8 706,7	163,9	3 075,8	-2 911,9	149,5	3 352,5	-3 203,0	413,4	2 574,8	-2 161,4
3632 Pohřebnictví	844,9	3 885,1	-3 040,2	483,1	1 791,0	-1 307,9	461,3	1 311,6	-850,2	439,4	1 218,9	-779,5
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		122,9	-122,9		129,9	-129,9
3639 Komunální služby a územní rozvoj jiných	4 413,1	23 514,5	-19 101,4	1 975,1	2 481,1	-506,0	2 968,6	2 224,0	744,6	2 394,1	4 198,7	-1 804,5
3716 Monitoring ochrany ovzduší		5,0	-5,0									
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů		256,5	-256,5		70,5	-70,5		33,5	-33,5		60,2	-60,2
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů		16 059,5	-16 059,5		7 782,4	-7 782,4	22,5	7 324,3	-7 301,8	22,5	7 184,6	-7 162,1
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	3 840,6	7 317,7	-3 477,1	965,7	4 272,8	-3 307,1	862,6	3 192,4	-2 329,8	2 715,6	3 028,2	-312,7
3729 Ostatní nakládání s odpady		232,0	-232,0		201,3	-201,3		83,7	-83,7		119,4	-119,4
3732 Dekont.půd a čištění spodní vody		81,2	-81,2									
3741 Ochrana druhů a stanovišť		111,7	-111,7		1,4	-1,4		20,0	-20,0		20,2	-20,2
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	16,7	26 329,2	-26 312,5	31,9	4 888,2	-4 856,3	34,2	11 150,7	-11 116,5	14,5	10 748,0	-10 733,5
3753 Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a v		30,9	-30,9									
3769 Ost.správa v ochr.zivot.prostředí		122,8	-122,8	9,7	66,3	-56,6	35,2	120,6	-85,4	9,3	92,8	-83,5
3792 Ekologická výchova a osvěta		73,0	-73,0		12,8	-12,8		26,1	-26,1		11,6	-11,6
3900 Ost.činn.souvis.se služb.pro obyvatelstvo		327,1	-327,1		95,2	-95,2		90,4	-90,4			
3 - Služby pro obyvatelstvo	88 567,8	443 571,5	-355 003,7	45 624,6	138 166,2	-92 541,5	35 000,5	178 765,0	-143 764,5	36 913,0	134 318,7	-97 405,8
4319 Ost.výdaje souvis.se soc.poradnictvím		920,3	-920,3		880,3	-880,3		858,8	-858,8		553,3	-553,3
4329 Ost.soc.péče a pomoc dětem a mládeži		11 171,7	-11 171,7		3 359,7	-3 359,7		3 285,8	-3 285,8		3 042,8	-3 042,8
4333 Domovy-penziony-pro matky-s-děťmi								903,0	-903,0		903,0	-903,0
4339 Ost.soc.péče a pomoc rodině a manželství	75,0	79,0	-4,0		62,4	-62,4		38,2	-38,2		138,3	-138,3
4341 Soc.pomoc osobám v hmotné nouzi a obč		4,0	-4,0									
4349 Ost.soc. péče a pomoc ost. skupinám oby		1 331,2	-1 331,2	1,0	839,3	-838,3	0,0	962,3	-962,2		4,0	-4,0
4351 Osob.asistence,pečov.služba a podpora sa		500,0	-500,0									
4357 Domovy		4 690,9	-4 690,9		1 586,8	-1 586,8		2 121,0	-2 121,0		1 857,2	-1 857,2
4359 Ost.slужby a činn.v oblasti soc.péče		2 021,8	-2 021,8		1 111,8	-1 110,6	0,0	879,6	-879,6	0,0	782,3	-782,3
4374 Azylové domy, noclehárny, nízkoprahová		1 006,4	-1 006,4	-0,2	948,0	-948,2		5,4	5,4			
4379 Ost.slужba a činn.v obl.soc.prevence								70,0	-70,0		70,0	-70,0
4399 Ost.záležit.soc.věcí a polit.zam.	51,8	51,8					8,5	11,5	-3,0	45,1	24,9	20,2
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	126,8	21 777,1	-21 650,3	2,0	8 788,3	-8 786,4	13,9	9 130,2	-9 116,4	45,1	7 375,8	-7 330,7
5212 Ochrana obyvatelstva		165,1	-165,1		4,2	-4,2		10,2	43,0		12,3	-12,3
5213 Krizová opatření		2 740,0	-2 740,0									
5299 Ost.záležit.civilní připravenosti na krizové		14,7	-14,7									

Paragrafy a odvětvové skupiny ZM 3.12.2018 až opatření 07. ZM 17.6.2019	ROZPOČET roku 2019			Červen 2019			Červen 2018			Červen 2017		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Sagdo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	1 210,5	22 664,4	-21 453,9	781,0	10 013,3	-9 232,3	748,9	8 926,8	-8 177,9	594,1	7 024,2	-6 430,2
5512 Požární ochr. - dobrovolná část	13,4	1 539,8	-1 526,4		362,2	-362,2		250,1	-250,1		258,1	-258,1
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 223,9	27 124,0	-25 900,1	781,0	10 379,6	-9 598,6	759,0	9 219,9	-8 460,9	594,1	7 294,7	-6 700,6
6112 Zastupitelstva obcí		11 440,6	-11 440,6		4 180,6	-4 180,6		3 546,4	-3 546,4		3 376,3	-3 376,3
6114 Volby do Parlamentu ČR											6,1	-6,1
6115 Volby do zastupitelstev územ.samospr.cel								26,8	-26,8		5,3	-5,3
6117 Volby do Evr.parlamentu		850,0	-850,0		343,3	-343,3						
6118 Volba prezidenta republiky								675,3	-675,3			
6171 Činnost místní správy	475,9	178 209,1	-177 733,2	507,3	74 540,7	-74 033,5	587,2	65 647,4	-65 060,2	370,5	58 419,9	-58 049,4
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních oper	9 642,0	7 446,1	2 195,9	11 322,0	3 632,1	7 689,9	10 786,8	4 416,8	6 370,0	10 490,7	4 965,4	5 525,2
6320 Pojištění funkčně nespecifikované		2 929,4	-2 929,4		1 201,1	-1 201,1		604,5	-604,5		717,5	-717,5
6399 Ostatní finanční operace		26 138,8	-26 138,8	-104,7	22 453,0	-22 557,7	-170,1	27 034,5	-27 204,6	-98,3	30 190,8	-30 289,1
6402 Fin.vypořádání min. let		65,7	-65,7	192,1	65,7	126,4		120,4	-120,4		1 161,7	-1 161,7
6409 Ostatní činnosti j.n.	47 391,1	48 577,7	-1 186,6	-14,3	2,2	-16,6	73,0	3,8	69,2	125,9	24,3	101,6
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	57 509,0	275 657,4	-218 148,4	11 902,4	106 418,8	-94 516,4	11 277,0	102 075,9	-90 798,9	10 888,7	98 867,3	-87 978,6
x Bezparagrafové položky - daňové příjmy	431 088,2		431 088,2	239 627,1		239 627,1	234 293,7		234 293,7	217 111,0		217 111,0
x Bezparagrafové položky - nedaňové příjm	8 660,0		8 660,0	4 114,8		4 114,8	3 847,0		3 847,0	3 126,1		3 126,1
x Bezparagrafové položky - dotace	103 200,0		103 200,0	58 642,8		58 642,8	36 671,9		36 671,9	40 366,5		40 366,5
Výsledek hospodaření	709 485,9	900 779,9	-191 294,0	370 946,4	309 968,6	60 977,8	332 077,6	318 626,9	13 450,8	319 092,4	268 915,9	50 176,5
Financování	191 294,0		191 294,0	-60 977,8		-60 977,8	-13 453,8		-13 453,8	-50 176,5		-50 176,5

Druhové třídění (položky) rozpočtu 2019 a jeho plnění

Položky a druhové třídy ZM 3.12.2018 až opatření 07. ZM 17.6.2019		ROK 2019		Rok 2018	Rok 2017
		Rozpočet	Červen	Červen	Červen
PŘÍJMY					
1111	Daň z př. fyz. osob placená plátcí	95 000,0	48 255,7	42 593,7	36 912,6
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	3 700,6	3 240,9	2 942,8
1121	Daň z příjmů právnických osob	69 960,0	34 670,6	32 712,6	31 250,5
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	20 846,8	21 887,1	25 488,3	29 008,1
1211	Daň z přidané hodnoty	172 560,0	84 445,4	80 036,8	67 865,6
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	2,3		25,0	
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	80,4	47,9	5,4	17,8
1340	Poplatek za likvidaci komun.odpadu (dle OZV)	8 481,1	6 976,5	7 253,9	7 441,6
1341	Poplatek ze psů	400,0	376,3	376,6	362,0
1343	Popl. za užívání veřej. prostr	1 100,0	551,9	565,8	538,6
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	200,0	99,9	102,4	94,3
1359	Ost.odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené			-34,0	20,0
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	1 263,6	607,7	613,4	625,3
1361	Správní poplatky	14 647,9	7 757,0	8 509,2	8 822,8
1381	Daň z hazardních her	1 300,0	1 051,1	10 931,8	5 233,6
1382	Zrušený odvod z loterií a pod. her				440,0
1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů				3 748,1
1385	Dílčí daň z technických her	9 000,0	6 595,7		
1511	Daň z nemovitých věcí	28 216,1	22 006,0	21 370,7	21 217,1
Daňové příjmy		431 088,2	239 627,1	234 293,7	217 111,0
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	38 327,1	15 556,4	14 802,9	14 642,7
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		27,7	17,6	9,6
2119	Ost.příjmy z vlastní činnosti	977,5	107,6	223,2	333,7
2122	Odvody příspěvkových organizací	1 981,0		40,6	
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 394,2	2 172,0	2 511,9	2 381,4
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí	42 649,3	23 346,2	22 222,3	23 132,1
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	597,1	553,0	541,7	380,7
2141	Příjmy z úroků	435,6	703,9	295,8	213,9
2142	Př. z podílů na zisku a dividend	9 292,0	10 707,3	10 528,8	10 316,3
2143	Kurové rozdíly v příjmech				0,0
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	4 901,1	3 310,4	3 037,0	2 784,5
2222	Ost.příjmy z fin.vypořád.předch.let od jiných veř.rozpočtů		192,1		
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	30,3	36,3	0,1	
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodob.majetku		16,4	20,6	4,1
2321	Přijaté neinvestiční dary	445,0		22,9	
2322	Přijaté pojistné náhrady	16,7	28,0	39,5	103,9
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	7 668,2	4 759,3	1 552,7	3 373,7
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	12 465,9	-104,0	-10,4	70,6
2420	Spl. půjč.prostředků od obecně prosp.org. apod.subjektů	350,0	232,6	208,0	215,2
2460	Spl. půjč.prostředků od obyvatelstva	8 310,0	3 882,2	3 639,0	2 910,9
Nedaňové příjmy		132 841,0	65 527,5	59 694,2	60 873,3
3111	Příjmy z prodeje pozemků	551,2	404,3	1 067,3	421,2
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			99,0	70,4
3129	Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	34 964,1			
Kapitálové příjmy		42 356,7	7 149,0	1 417,8	741,6
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	26 570,7	23 787,8	22 632,6
4113	Neinv. přijaté transfery ze státních fondů				220,5
4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze stát. rozpočtu	22 490,2	16 866,8	8 932,9	12 696,0

Položky a druhové třídy ZM 3.12.2018 až opatření 07. ZM 17.6.2019		ROK 2019		Rok 2018	Rok 2017
		Rozpočet	Červen	Červen	Červen
4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	483,3	422,4	423,7	444,5
4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	4 543,2	3 587,8	2 640,8	3 468,9
4213	Invest. přijaté transfery ze stát. fondů			220,0	898,0
4216	Ost.inv. přijaté transfery ze stát. rozp.	21 801,9	10 455,0		
Přijaté dotace		103 200,0	58 642,8	36 671,9	40 366,5
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zam.na služeb.místech	114 717,1	51 289,0	48 866,3	41 956,9
5019	Ostatní platy	941,6	13,7	12,1	15,1
5021	Ostatní osobní výdaje	3 892,6	1 622,5	1 944,3	1 553,3
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 533,0	2 209,9	1 927,6	1 634,3
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	13 380,8	12 762,5	11 083,9
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 904,6	4 939,3	4 692,0	4 041,8
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	447,2	219,2	206,8	178,0
5039	Ost.povinné pojistné plac. zaměstnav.	23,6			
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	729,1	442,1	272,7	153,0
5123	Podlimitní technické zhodnocení		39,1		
5131	Potraviny	15,7		3,2	
5132	Ochranné pomůcky	154,5	88,9		1,8
5133	Léky a zdravotnický materiál	5,0		4,3	
5134	Prádlo, oděv, obuv	627,8	66,4	119,5	69,4
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	240,2	40,4	28,0	33,6
5137	Drobný hm.dlouhodobý majetek	4 263,8	1 323,7	525,0	1 740,6
5139	Nákup materiálu jinde nezařazené	3 874,9	1 046,0	1 195,7	1 192,9
5141	Úroky vlastní	4 661,5	2 440,4	1 982,4	1 819,2
5142	Kursově rozdíly ve výdajích		0,2	4,8	0,0
5151	Studená voda	7 026,9	2 713,8	2 042,1	2 355,9
5152	Teplo	8 344,5	5 008,5	4 589,6	5 230,1
5153	Plyn	1 696,3	836,8	682,2	590,2
5154	Elektrická energie	8 454,4	3 993,6	3 377,2	2 946,4
5156	Pohonné hmoty a maziva	808,8	219,9	190,8	201,4
5157	Teplá voda	1 769,2	814,2	861,2	903,3
5161	Poštovní služby	1 479,1	525,8	781,5	526,1
5162	Služby telekomunikací a radiokom.	1 039,2	366,7	364,2	342,0
5163	Služby peněžních ústavů	5 630,3	2 359,5	3 015,1	3 840,8
5164	Nájemné	2 619,8	994,6	702,4	992,8
5165	Nájemné za půdu	35,7	12,7	14,2	62,3
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15 358,6	761,4	1 862,6	1 589,3
5167	Služby školení a vzdělávání	1 928,4	670,2	746,9	623,2
5168	Služby zpracování dat	3 953,6	1 668,2	1 403,4	1 531,0
5169	Nákup ostatních služeb	83 185,1	33 493,1	35 466,6	33 750,5
5171	Opravy a udržování	70 970,3	10 128,0	8 599,1	9 665,9
5172	Programové vybavení	1 492,5	280,5	75,8	285,2
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	970,1	385,4	247,2	505,9
5175	Pohoštění	1 070,8	312,8	455,3	355,9
5176	Účastnické poplatky na konference	141,8	30,3	6,6	5,1
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	73,9	30,8	36,9	36,9
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	802,4	496,7	455,2	473,6
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně		16,1	14,8	34,3
5189	Jistoty		8,2	10,8	2 002,9
5192	Poskyt. neinvest. příspěvky a náhrady (část)	1 264,7	4,7	61,5	1 246,0
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	2 400,0	2 375,7	1 615,7	1 465,1
5194	Věcné dary	588,2	271,7	213,8	234,6
5212	Neinv.transfery podnik.subjektům-fyz.os.		45,0	75,0	50,0
5213	Neinv.transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os.	10,0	229,5	39,6	234,5
5221	Neinv.transfery obecně prosp.organizacím	1 086,4	3 873,4	3 498,5	3 203,0

Položky a druhové třídy ZM 3.12.2018 až opatření 07. ZM 17.6.2019	ROK 2019		Rok 2018	Rok 2017
	Rozpočet	Červen	Červen	Červen
5222 Neinv.transfery spolkům	25 872,5	11 829,1	10 838,7	10 414,6
5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	68,5	588,0	556,0	293,0
5229 Ost.neinv.transfery nezisk.a pod.organiz.	541,0	3 240,0	2 412,5	1 398,5
5323 Neinv.transfery krajům	5 461,2	5 021,5	5 024,6	3 775,4
5329 Ost.neinv.dotace veř.rozp.územní úrovně	126,3	126,1	126,2	208,6
5331 Neinvest. přisp. zřízeným přisp. org.	112 929,3	59 549,5	54 409,5	49 582,0
5332 Neinv.transfery vysokým školám	5,0	5,0	20,0	20,0
5336 Neinv. transfery. zřízeným přisp. org.	12 720,7	6 779,8	5 218,2	6 661,7
5339 Neinv.transfery cizím přisp.org.	15,0	326,8	197,0	177,0
5361 Nákup kolků	73,2	42,0	23,7	13,6
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6 978,4	767,0	1 692,3	1 341,5
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	30,0	66,0		
5364 Vratky veř.rozp.ústřední úrovně transferů poskytnutých v min.rozp.období	65,7	65,7	120,4	1 161,7
5365 Platba daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	20 846,8	21 887,1	25 488,3	29 008,1
5424 Náhrady mezd v době nemoci	1 122,8	366,9	244,2	250,4
5492 Dary obyvatelstvu	511,6	98,0	130,3	95,0
5493 Účel.neinv.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	10,0	101,0		39,3
5499 Ost.neinvest. transfery obyvatelstvu	2 171,9	775,7	954,9	909,0
5660 Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	10 000,0	2 927,1	4 468,0	4 960,7
5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	84,6			
5901 Nespecifikované rezervy	5 751,7			
5903 Rezerva na krizová opatření	2 740,0			
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		4,7	32,2	44,3
Běžné výdaje	612 921,4	266 663,6	258 009,8	251 112,8
6111 Programové vybavení	1 000,0			452,7
6112 Ocenitelná práva			646,7	53,8
6119 Ost.nákup dlouhod.nehm.maj.	146,0	146,0		
6121 Budovy, haly a stavby	231 062,0	37 434,7	58 661,3	13 440,9
6122 Stroje, přístroje a zařízení	686,5	97,1	79,1	977,3
6123 Dopravní prostředky	1 145,7			
6125 Výpočetní technika	6 048,8	4 426,1		250,9
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 přisp.org.	2 400,0	1 200,0	1 150,6	550,0
6359 Inv.přisp. ost. přisp. org.			10,0	10,0
6901 Rezervy kapitálových výdajů	42 815,8			
Kapitálové výdaje	287 858,5	43 305,0	60 617,0	17 803,1
8115 Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	92 084,6	-40 437,6	-4 516,3	-40 086,7
8117 Aktiv.krátk.oper.fyz.likvid.-příjmy	150 000,0			
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky			10 036,1	5 284,9
8124 Uhrazené splátky dlouhodob.půjč.prostředků	-50 890,6	-20 900,8	-20 900,8	-15 446,3
8901 Operace z peněžních účtů organizace nemající char.příjmů a výdajů vládního sektoru	100,0	360,6	1 927,3	71,6
Financování	191 294,0	-60 977,8	-13 453,8	-50 176,5
CELKEM - PŘÍJMY	709 485,9	370 946,4	332 077,6	319 092,4
- VÝDAJE	900 779,9	309 968,6	318 626,9	268 915,9
- FINANCOVÁNÍ	191 294,0	-60 977,8	-13 453,8	-50 176,5

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	Červen	
tř. 1 - Daňové příjmy	431 088,2		239 627,1	
tř. 2 - Nedaňové příjmy	132 841,0		65 527,5	
tř. 3 - Kapitálové příjmy	42 356,7		7 149,0	
tř. 4 - Přijaté dotace	103 200,0		58 642,8	
Příjmy celkem	709 485,9	354 743,0	370 946,4	52,28%
tř. 5 - Běžné výdaje	-612 921,4		-266 663,6	
tř. 6 - Kapitálové výdaje	-287 858,5		-43 305,0	
Výdaje celkem	-900 779,9	-450 390,0	-309 968,6	34,41%
Výsledek hospodaření	-191 294,0	-95 647,0	60 977,8	

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		Červen	
Běžné příjmy	645 327,3	100,00%	353 342,3	100,00%
Běžné výdaje celkem	612 921,4	94,98%	266 663,6	75,47%
snížení o úroky	-4 661,5	-0,72%	-2 440,4	-0,69%
snížení o opravy a udržování	-70 970,3	-11,00%	-10 128,0	-2,87%
snížení o nespecifik. rezervu	-5 751,7	-0,89%		
Ukazatel Provozní přebytek hospodaření	17,63%		28,09%	
	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 07. ZM 17.6.2019	Rozpočet 2019	Plnění (očekávaný vývoj)			Změna 19 / 18	2018 Červen	2017 Červen
		Červen	50%	Červen			
EKO Příjmy	485 735,8	272 751,9	56%		104%	263 063,1	243 401,6
Výdaje	-103 332,5	-33 029,5	32%	😊	83%	-39 910,1	-44 101,5
Ekonomický odbor	382 403,3	239 722,4	63%		107%	223 153,0	199 300,1
PO Příjmy	3 481,5	1 240,7	36%		100%	1 241,5	689,5
Výdaje	-133 713,9	-60 356,5	45%	😊	104%	-58 035,1	-50 766,5
Právní odbor	-130 232,4	-59 115,7	45%		104%	-56 793,6	-50 077,0
SMM Příjmy	96 715,3	49 547,7	51%		116%	42 684,8	44 028,5
Výdaje	-163 385,5	-59 679,6	37%	😊	102%	-58 646,5	-62 072,1
Odbor správy majetku města	-66 670,2	-10 131,9	15%		63%	-15 961,6	-18 043,6
OIN Příjmy	60 902,6	16 011,7	26%		5728%	279,5	1 383,5
Výdaje	-251 784,9	-38 272,9	15%	😊	64%	-59 615,5	-15 781,2
Odbor investic	-190 882,3	-22 261,2	12%		38%	-59 336,0	-14 397,7
KŠS Příjmy	14 732,5	6 908,3	47%		143%	4 819,3	8 153,2
Výdaje	-152 775,5	-84 869,8	56%	😞	117%	-72 481,6	-68 663,0
Odbor kultury, školství a sportu	-138 043,0	-77 961,6	56%		115%	-67 662,3	-60 509,9
OSI Příjmy	80,0	50,6	63%		173%	29,2	34,0
Výdaje	-22 046,7	-9 354,9	42%	😊	242%	-3 868,0	-5 537,1
Odbor organizační správy a informatiky	-21 966,7	-9 304,4	42%		242%	-3 838,8	-5 503,1
ÚMA Příjmy	11 243,0	3 368,8	30%		1021%	330,1	302,4
Výdaje	-16 821,5	-2 217,1	13%	😊	51%	-4 378,5	-3 022,7
Útvar městského architekta	-5 578,5	1 151,7	-21%		-28%	-4 048,4	-2 720,3
ÚKS Příjmy	93,4	101,2	108%		192%	52,6	158,8
Výdaje	-11 449,7	-2 858,7	25%	😊	98%	-2 916,3	-2 832,7
Útvar kanceláře starosty	-11 356,3	-2 757,6	24%		96%	-2 863,7	-2 674,0
ÚIA Příjmy							
Výdaje	-287,1	-23,9	8%	😊	13%	-191,2	-130,9
Útvar interního auditu	-287,1	-23,9	8%		13%	-191,2	-130,9
DSA Příjmy	16 114,1	9 073,1	56%		96%	9 460,8	9 267,6
Výdaje	-843,2	-257,1	30%	😊	190%	-135,4	-43,8
Odbor dopravních a správních agend	15 270,9	8 816,1	58%		95%	9 325,4	9 223,8
OSS Příjmy	13 860,2	8 000,8	58%		130%	6 131,6	7 793,4
Výdaje	-20 852,4	-8 862,4	43%	😊	95%	-9 313,1	-8 596,8
Odbor sociálních služeb	-6 992,2	-861,6	12%		27%	-3 181,5	-803,4
SŽP Příjmy	3 812,7	1 869,9	49%		92%	2 043,0	2 448,4
Výdaje	-826,1	-156,4	19%	😊	78%	-201,7	-326,6
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí	2 986,6	1 713,5	57%		93%	1 841,3	2 121,8
ŽO Příjmy	1 154,3	645,0	56%		100%	647,0	769,6
Výdaje	-181,6	-12,9	7%	😊	49%	-26,4	-29,9
Živnostenský odbor	972,7	632,1	65%		102%	620,6	739,8
MP Příjmy	1 560,5	1 376,6	88%		106%	1 295,2	662,0
Výdaje	-22 479,3	-10 016,9	45%	😊	112%	-8 907,6	-7 011,2
Městská policie	-20 918,8	-8 640,3	41%		114%	-7 612,4	-6 349,2

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 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 (vratky, 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 zřizovnět

Paragraf	Červen													
	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							
2141 Vnitřní obchod							-2,4							

REKAPITULACE

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

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

Ukazatel dluhové služby v roce 2019

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

ZM 3.12.2018 až opatření 07. ZM 17.6.2019

Řádek	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu	Rozpočet	Červen
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	431 088,20	239 627,08
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	132 841,00	65 527,53
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	53 141,40	26 570,70
4	dluhová základna	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3	617 070,60	331 725,30
5	úroky	položka 5141	4 661,50	2 440,37
6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	50 890,60	20 900,79
7	splátky leasingu	položka 5178	73,90	30,76
8	dluhová služba	ř. 5 + ř. 6 + ř. 7	55 626,00	23 371,92
9	Ukazatel dluhové služby	ř. 8 děleno ř. 4	9,01%	7,05%

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 07. ZM 17.6.2019		Rozpočet	Červen
PŘÍJMY			
tř. 1 - Daňové příjmy	Daň z př. fyz. osob placená plátcí	3 768 Kč	1 914 Kč
	Daň z př. fyz. osob placená poplatníky	52 Kč	24 Kč
	Daň z př. fyz. osob vybíraná srážkou	267 Kč	147 Kč
	Daň z příjmů právnických osob	2 775 Kč	1 375 Kč
	Daň z přidané hodnoty	6 844 Kč	3 349 Kč
	celkem sdílené daně	13 704 Kč	6 808 Kč
	Daň z př. práv. osob za obce	827 Kč	868 Kč
	Daň z hazardních her	408 Kč	303 Kč
	Daň z nemovitých věcí	1 119 Kč	873 Kč
	Poplatky a odvody	1 038 Kč	651 Kč
	celkem ostatní daně a poplatky	3 392 Kč	2 695 Kč
tř. 2 - Nedaňové příjmy celkem		5 268 Kč	2 599 Kč
tř. 3 - Kapitálové příjmy		1 680 Kč	284 Kč
tř. 4 - Přijaté dotace		4 093 Kč	2 326 Kč
PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM		28 137 Kč	14 711 Kč
VÝDAJE			
tř. 5 - Běžné výdaje	Zemědělství a lesní hospodářství	43 Kč	14 Kč
	Průmyslová a ost. odvětví hospod.	1 568 Kč	840 Kč
	Služby pro obyvatelstvo	11 908 Kč	4 919 Kč
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	840 Kč	349 Kč
	Bezpečnost státu a právní ochrana	1 041 Kč	409 Kč
	Všeobecná veřejná správa a služby	8 908 Kč	4 045 Kč
	celkem běžné výdaje	24 308 Kč	10 576 Kč
tř. 6 - Kapitálové výdaje		11 416 Kč	1 717 Kč
VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM		35 724 Kč	12 293 Kč
FINANCOVÁNÍ			
Změna stavu krátkodobých pen. prostředků		3 652 Kč	-1 604 Kč
Uhrazené splátky dlouhodob. půjček		-2 018 Kč	-829 Kč
Ostatní (změna stavu portfolia apod.)		5 953 Kč	14 Kč
FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM (+ = dofinanc. např. splátek úvěrů		7 587 Kč	-2 418 Kč
REKAPITULACE			
Příjmy na 1 obyvatele		28 137 Kč	14 711 Kč
Výdaje na 1 obyvatele		35 724 Kč	12 293 Kč
Výsledek hospodaření na 1 obyvatele		-7 587 Kč	2 418 Kč

Výdaje města dle odvětvových skupin

Každá stokoruna výdajů je použita takto:

		Rozpočet	Červen 2019
1 - Zemědělství a lesní hospodářství		0,12 Kč	0,12 Kč
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.		14,61 Kč	14,79 Kč
3 - Služby pro obyvatelstvo		49,24 Kč	44,57 Kč
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		2,42 Kč	2,84 Kč
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana		3,01 Kč	3,35 Kč
6 - Všeobecná veřejná správa a služby		30,60 Kč	34,33 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.