

Rozpočet Města Uherské Hradiště 2019

stručný přehled

Druhové třídění [tis. Kč]	Rok 2019			Rok 2018	
	Rozpočet	Srpen	Plnění	Změna	Srpen
tř. 1 - Daňové příjmy	440 838,5	316 880,9	71,9%	103,8%	305 392,1
tř. 2 - Nedaňové příjmy	126 866,5	86 513,9	68,2%	110,0%	78 617,3
tř. 3 - Kapitálové příjmy	36 956,7	7 289,0	19,7%	502,6%	1 450,3
tř. 4 - Přijaté dotace	118 818,1	84 151,6	70,8%	147,9%	56 882,5
Příjmy celkem	723 479,8	494 835,3	68,4%	111,9%	442 342,2
tř. 5 - Běžné výdaje	626 983,1	352 846,0	56,3%	104,6%	337 350,3
tř. 6 - Kapitálové výdaje	287 790,7	71 198,5	24,7%	70,7%	100 719,8
Výdaje celkem	914 773,8	424 044,5	46,4%	96,8%	438 070,2
tř. 8 - Financování	191 294,0	-70 790,8	-37,0%	1656,8%	-4 272,8

ZM 3.12.2018 až opatření 08. RM 5.8.2019

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 08. RM 5.8.2019	ROZPOČET 2019			Srpen 2019			Srpen 2018			Srpen 2017		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
<i>Bezparagrafové položky - daňové příjmy</i>	440 838,5		440 838,5	316 880,9		316 880,9	305 392,1		305 392,1	284 114,0		284 114,0
<i>Bezparagrafové položky - nedaňové příjmy</i>	8 660,0		8 660,0	5 527,9		5 527,9	5 205,9		5 205,9	4 229,8		4 229,8
<i>Bezparagrafové položky - dotace</i>	118 818,1		118 818,1	84 151,6		84 151,6	56 882,5		56 882,5	68 526,3		68 526,3
Bezparagrafové položky	568 316,6		568 316,6	406 560,3		406 560,3	367 480,5		367 480,5	356 870,1		356 870,1
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 153,4	1 091,4	62,0	874,9	419,8	455,1	892,7	455,0	437,7	910,0	794,7	115,3
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	17 958,0	131 449,7	-113 491,7	12 893,6	65 480,4	-52 586,8	12 645,4	25 348,0	-12 702,6	12 112,7	26 493,6	-14 380,9
<i>31 a 32 - Vzdělávání</i>	<i>6 576,9</i>	<i>98 694,2</i>	<i>-92 117,3</i>	<i>4 027,3</i>	<i>46 882,5</i>	<i>-42 855,2</i>	<i>3 943,6</i>	<i>96 560,9</i>	<i>-92 617,4</i>	<i>3 896,9</i>	<i>38 218,4</i>	<i>-34 321,5</i>
<i>33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky</i>	<i>8 735,7</i>	<i>98 284,6</i>	<i>-89 548,9</i>	<i>5 657,8</i>	<i>62 123,6</i>	<i>-56 465,8</i>	<i>5 448,0</i>	<i>60 226,5</i>	<i>-54 778,4</i>	<i>5 631,1</i>	<i>60 733,0</i>	<i>-55 101,9</i>
<i>34 - Tělovýchovná a zájmová činnost</i>	<i>6 366,7</i>	<i>78 139,1</i>	<i>-71 772,4</i>	<i>3 805,8</i>	<i>20 490,3</i>	<i>-16 684,5</i>	<i>198,0</i>	<i>20 630,5</i>	<i>-20 432,6</i>	<i>194,1</i>	<i>18 239,5</i>	<i>-18 045,5</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>17,8</i>	<i>-2,8</i>
<i>36 - Bydlení, komun.rozvoj a bytové hospodářství</i>	<i>63 012,4</i>	<i>120 491,0</i>	<i>-57 478,6</i>	<i>44 414,2</i>	<i>37 115,5</i>	<i>7 298,7</i>	<i>37 261,5</i>	<i>49 760,9</i>	<i>-12 499,4</i>	<i>39 076,9</i>	<i>36 849,7</i>	<i>2 227,1</i>
<i>37 - Ochrana životního prostředí</i>	<i>3 857,3</i>	<i>52 155,5</i>	<i>-48 298,2</i>	<i>2 955,5</i>	<i>28 334,8</i>	<i>-25 379,2</i>	<i>1 850,7</i>	<i>33 802,1</i>	<i>-31 951,4</i>	<i>3 940,2</i>	<i>28 243,9</i>	<i>-24 303,8</i>
<i>39 - Ost.činnost související se službami pro obyvatelstvo</i>		<i>327,1</i>	<i>-327,1</i>		<i>95,7</i>	<i>-95,7</i>		<i>90,4</i>	<i>-90,4</i>		<i>0,1</i>	<i>-0,1</i>
3 - Služby pro obyvatelstvo	88 577,5	448 119,7	-359 542,2	60 862,1	195 062,2	-134 200,1	48 701,8	261 119,4	-212 417,6	52 754,1	182 302,5	-129 548,5
<i>41 - Dávky a podpory v sociál. zabezpečení</i>												
<i>43 - Soc.péče, pomoc a spol. činn. v soc.zabazp.</i>	<i>126,8</i>	<i>21 846,8</i>	<i>-21 720,0</i>	<i>2,2</i>	<i>13 913,7</i>	<i>-13 911,5</i>	<i>20,8</i>	<i>13 478,0</i>	<i>-13 457,2</i>	<i>48,8</i>	<i>10 954,9</i>	<i>-10 906,1</i>
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	126,8	21 846,8	-21 720,0	2,2	13 913,7	-13 911,5	20,8	13 478,0	-13 457,2	48,8	10 954,9	-10 906,1
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 223,9	27 458,0	-26 234,1	992,5	13 779,2	-12 786,7	942,7	13 048,5	-12 105,8	766,8	9 686,5	-8 919,7
<i>61 - Územní samospráva</i>	<i>475,9</i>	<i>190 612,7</i>	<i>-190 136,8</i>	<i>982,6</i>	<i>107 197,4</i>	<i>-106 214,8</i>	<i>777,8</i>	<i>91 419,0</i>	<i>-90 641,2</i>	<i>510,7</i>	<i>79 080,5</i>	<i>-78 569,7</i>
<i>62 - jiné veřejné služby a činnosti</i>												
<i>63 - Finanční operace</i>	<i>11 630,8</i>	<i>37 554,6</i>	<i>-25 923,8</i>	<i>11 477,9</i>	<i>28 126,2</i>	<i>-16 648,3</i>	<i>10 806,6</i>	<i>33 082,4</i>	<i>-22 275,9</i>	<i>10 485,0</i>	<i>36 540,0</i>	<i>-26 055,1</i>
<i>64 - Ostatní činnost</i>	<i>34 016,9</i>	<i>56 640,9</i>	<i>-22 624,0</i>	<i>189,2</i>	<i>65,8</i>	<i>123,4</i>	<i>74,0</i>	<i>119,9</i>	<i>-45,8</i>	<i>143,7</i>	<i>1 184,4</i>	<i>-1 040,7</i>
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	46 123,6	284 808,2	-238 684,6	12 649,7	135 389,4	-122 739,7	11 658,4	124 621,3	-112 962,9	11 139,4	116 804,9	-105 665,5
Celkem	723 479,8	914 773,8	-191 294,0	494 835,3	424 044,5	70 790,8	442 342,2	438 070,2	4 272,0	434 601,9	347 037,1	87 564,7
Financování	191 294,0		191 294,0	-70 790,8		-70 790,8	-4 272,8		-4 272,8	-87 564,8		-87 564,8

Paragrafy a odvětvové skupiny ZM 3.12.2018 až opatření 08. RM 5.8.2019	ROZPOČET roku 2019			Srpen 2019			Srpen 2018			Srpen 2017		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	1 210,5	22 925,4	-21 714,9	992,5	13 257,6	-12 265,1	932,5	12 301,2	-11 368,7	766,8	9 384,3	-8 617,5
5512 Požární ochr. - dobrovolná část	13,4	1 612,8	-1 599,4		509,7	-509,7		704,3	-704,3		289,7	-289,7
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 223,9	27 458,0	-26 234,1	992,5	13 779,2	-12 786,7	942,7	13 048,5	-12 105,8	766,8	9 686,5	-8 919,7
6112 Zastupitelstva obcí		11 263,6	-11 263,6		5 446,4	-5 446,4		4 478,8	-4 478,8		4 214,4	-4 214,4
6114 Volby do Parlamentu ČR											6,1	-6,1
6115 Volby do zastupitelstev územ.samospr.cel								95,7	-95,7		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			
6171 Činnost místní správy	475,9	178 499,1	-178 023,2	982,6	101 091,7	-100 109,2	777,8	86 169,2	-85 391,4	510,7	74 854,7	-74 343,9
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních oper	11 357,2	7 446,1	3 911,1	11 591,3	3 830,6	7 760,6	10 915,1	4 622,8	6 292,3	10 555,4	5 064,1	5 491,3
6320 Pojištění funkčně nespecifikované		2 929,4	-2 929,4		1 731,2	-1 731,2		988,2	-988,2		1 025,8	-1 025,8
6399 Ostatní finanční operace	273,6	27 179,1	-26 905,5	-113,4	22 564,3	-22 677,7	-108,5	27 471,4	-27 579,9	-70,4	30 450,2	-30 520,6
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.	34 016,9	56 575,2	-22 558,3	-3,0	0,1	-3,0	74,0	-0,5	74,5	143,7	22,7	120,9
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	46 123,6	284 808,2	-238 684,6	12 649,7	135 389,4	-122 739,7	11 658,4	124 621,3	-112 962,9	11 139,4	116 804,9	-105 665,5
x Bezparagrafové položky - daňové příjmy	440 838,5		440 838,5	316 880,9		316 880,9	305 392,1		305 392,1	284 114,0		284 114,0
x Bezparagrafové položky - nedaňové příjmy	8 660,0		8 660,0	5 527,9		5 527,9	5 205,9		5 205,9	4 229,8		4 229,8
x Bezparagrafové položky - dotace	118 818,1		118 818,1	84 151,6		84 151,6	56 882,5		56 882,5	68 526,3		68 526,3
Výsledek hospodaření	723 479,8	914 773,8	-191 294,0	494 835,3	424 044,5	70 790,8	442 342,2	438 070,2	4 272,0	434 601,9	347 037,1	87 564,7
Financování	191 294,0		191 294,0	-70 790,8		-70 790,8	-4 272,8		-4 272,8	-87 564,8		-87 564,8

Druhové třídění (položky) rozpočtu 2019 a jeho plnění

Položky a druhové třídy ZM 3.12.2018 až opatření 08. RM 5.8.2019		ROK 2019		Rok 2018	Rok 2017
		Rozpočet	Srpen	Srpen	Srpen
PŘÍJMY					
1111	Daň z př. fyz. osob placená plátcí	100 000,0	67 770,4	58 599,6	50 838,3
1112	Daň z př. fyz. osob placená poplatníky	1 300,0	1 101,8	654,5	894,1
1113	Daň z př. fyz. osob vybíraná srážkou	8 000,0	5 481,4	4 872,5	4 257,5
1121	Daň z příjmů právnických osob	69 960,0	51 197,4	46 181,1	44 216,6
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	115 615,6	111 994,2	95 249,2
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	2,3	2,5	25,0	15,0
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	80,4	57,3	13,2	17,8
1340	Poplatek za likvidaci komun.odpadu (dle OZV)	8 481,1	7 169,9	7 613,1	7 826,4
1341	Poplatek ze psů	400,0	386,6	391,7	380,1
1343	Popl. za užívání veřej. prostr	1 100,0	697,4	740,5	749,8
1345	Poplatek z bytovací kapacity	200,0	160,2	169,9	161,4
1359	Ost.odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené		8,0	-29,0	-11,0
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	1 263,6	834,2	878,7	876,4
1361	Správní poplatky	14 647,9	10 592,4	11 320,5	11 882,9
1381	Daň z hazardních her	1 300,0	1 561,1	14 273,2	11 325,3
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	9 586,9		
1511	Daň z nemovitých věcí	28 216,1	22 770,7	22 205,1	22 238,0
Daňové příjmy		440 838,5	316 880,9	305 392,1	284 114,0
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	38 327,1	22 117,9	21 311,3	20 725,5
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		37,3	19,6	15,1
2119	Ost.příjmy z vlastní činnosti	977,5	807,7	340,0	348,7
2122	Odvody příspěvkových organizací	1 981,0		40,6	
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 394,2	3 048,5	3 512,8	3 254,9
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí	42 649,3	31 023,6	29 802,2	30 583,0
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	597,1	565,2	547,0	384,7
2141	Příjmy z úroků	735,6	3 807,1	438,8	284,3
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	4 901,1	1 670,6	4 005,2	3 933,0
2222	Ost.příjmy z fin.vypořád.předch.let od jiných veř.rozpočtů	273,6	192,1		
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	35,3	36,3	0,1	
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodob.majetku		22,8	28,0	15,1
2321	Přijaté neinvestiční dary	445,0		51,4	
2322	Přijaté pojistné náhrady	16,7	105,4	79,1	128,8
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	7 669,4	6 938,7	2 645,9	4 491,8
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	4 496,4	-94,7	60,6	135,6
2420	Spl. půjč.prostředků od obecně prosp.org. apod.subjektů	350,0	308,1	276,3	295,9
2460	Spl. půjč.prostředků od obyvatelstva	8 310,0	5 219,8	4 929,6	3 933,9
Nedaňové příjmy		126 866,5	86 513,9	78 617,3	78 846,5
3111	Příjmy z prodeje pozemků	551,2	453,6	1 099,8	2 794,6
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	90,7	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	29 564,1			
Kapitálové příjmy		36 956,7	7 289,0	1 450,3	3 115,0
4111	Neinvest. přijaté transfery z všeob.pokladní správy st.rozp.	740,0	740,0	666,7	36,0
4112	Neinv. přijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhr.dot.vztahu	53 141,4	35 427,6	31 717,1	30 176,9
4113	Neinv. přijaté transfery ze státních fondů				220,5
4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze stát. rozpočtu	28 424,2	30 669,6	18 786,5	22 253,5

Položky a druhové třídy ZM 3.12.2018 až opatření 08. RM 5.8.2019		ROK 2019		Rok 2018	Rok 2017
		Rozpočet	Srpen	Srpen	Srpen
4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	483,3	509,5	522,5	538,1
4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	7 504,7	6 349,8	4 969,7	4 987,6
4213	Invest. přijaté transfery ze stát. fondů			220,0	1 313,6
4216	Ost.inv. přijaté transfery ze stát. rozp.	28 524,5	10 455,0		
4222	Invest. přijaté transfery od krajů				9 000,0
Přijaté dotace		118 818,1	84 151,6	56 882,5	68 526,3
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zam.na služeb.místech	115 077,1	68 177,5	65 143,9	55 380,0
5019	Ostatní platy	941,6	17,3	20,2	18,8
5021	Ostatní osobní výdaje	3 928,6	2 410,5	2 328,3	2 092,1
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 533,0	2 960,4	2 535,9	2 183,6
5024	Odstupné	165,4			
5029	Platby za provedenou práci jinde nezařazené	106,2	7,2		
5031	Povinné pojistné na soc. zab. a přísp. na politiku zaměstnanosti	30 380,4	17 777,3	16 983,0	14 654,2
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 934,6	6 649,6	6 242,8	5 347,6
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	447,2	337,2	318,1	273,7
5039	Ost.povinné pojistné plac. zaměstnav.	23,6			
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	729,1	499,6	373,0	169,9
5123	Podlimitní technické zhodnocení		39,1		
5131	Potraviny	15,7	0,9	5,1	2,5
5132	Ochranné pomůcky	154,5	22,0	78,3	24,2
5133	Léky a zdravotnický materiál	5,0		4,3	
5134	Prádlo, oděv, obuv	627,8	154,1	205,0	93,2
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	244,2	47,1	33,9	46,4
5137	Drobný hm.dlouhodobý majetek	4 212,3	2 071,9	1 937,9	2 447,9
5139	Nákup materiálu jinde nezařazené	3 844,9	1 470,5	1 904,0	1 746,6
5141	Úroky vlastní	4 661,5	2 546,3	2 098,7	1 826,4
5142	Kurové rozdíly ve výdajích		1,2	5,1	-0,1
5151	Studená voda	7 026,9	3 415,1	2 680,5	3 026,0
5152	Tepllo	8 344,5	5 089,0	4 712,8	5 297,6
5153	Plyn	1 696,3	951,7	850,7	719,8
5154	Elektrická energie	8 454,4	5 445,7	4 395,6	3 781,3
5156	Pohonné hmoty a maziva	808,8	307,0	279,8	279,9
5157	Teplá voda	1 769,2	1 020,2	1 114,0	1 187,6
5161	Poštovní služby	1 479,1	1 031,9	1 034,8	781,7
5162	Služby telekomunikací a radiokom.	1 039,2	499,3	486,9	457,7
5163	Služby peněžních ústavů	5 630,3	2 969,5	3 470,1	4 233,4
5164	Nájemné	2 619,8	1 548,1	1 081,2	1 328,8
5165	Nájemné za půdu	35,7	18,7	20,2	69,5
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	16 004,6	1 686,6	2 158,0	1 901,8
5167	Služby školení a vzdělávání	1 946,4	792,8	920,8	701,2
5168	Služby zpracování dat	3 953,6	2 206,1	1 899,6	2 095,9
5169	Nákup ostatních služeb	84 382,2	49 085,4	49 078,0	45 469,8
5171	Opravy a udržování	70 273,0	22 111,9	16 021,6	16 430,6
5172	Programové vybavení	1 992,5	285,8	109,5	343,9
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	990,1	464,9	361,3	548,9
5175	Pohoštění	1 078,8	526,4	558,2	469,2
5176	Účastnické poplatky na konference	141,8	29,8	6,6	19,7
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	73,9	49,2	49,2	49,2
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	802,4	526,5	505,8	503,0
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně		39,8	5,0	22,7
5189	Jistoty		4,8	7,9	11,4
5192	Poskyt. neinvest. příspěvky a náhrady (část)	1 264,7	4,7	82,2	1 258,9
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	2 400,0	2 375,7	1 615,7	1 465,1
5194	Věcné dary	588,2	316,8	291,4	270,6
5199	Ost.výdaje souvis. s neinvest. nákupy		38,6		
5212	Neinv.transfery podnik.subjektům-fyz.os.		45,0	75,0	50,0

Položky a druhové třídy ZM 3.12.2018 až opatření 08. RM 5.8.2019		ROK 2019		Rok 2018	Rok 2017
		Rozpočet	Srpen	Srpen	Srpen
5213	Neinv.transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os.	25,0	229,5	39,6	234,5
5221	Neinv.transfery obecně prosp.organizacím	1 086,4	3 883,4	3 498,5	3 203,0
5222	Neinv.transfery spolkům	25 820,5	11 909,1	11 764,1	10 812,6
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	68,5	708,0	556,0	3 103,0
5229	Ost.neinv.transfery nezisk.a pod.organiz.	541,0	3 230,0	2 412,5	2 095,3
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. přísp. zřízeným přísp. org.	114 414,9	80 006,4	73 935,4	67 011,6
5332	Neinv.transfery vysokým školám	10,0	10,0	533,8	468,2
5336	Neinv. transfery. zřízeným přísp. org.	13 118,0	11 061,3	9 836,4	10 922,8
5339	Neinv.transfery cizím přísp.org.	40,0	351,8	197,0	177,0
5361	Nákup kolků	73,2	41,0	31,7	13,6
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6 978,4	878,3	2 129,4	1 611,4
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	36,0	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	21 887,1	21 887,1	25 488,3	29 008,1
5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 122,8	433,7	287,1	310,7
5492	Dary obyvatelstvu	511,6	98,0	130,3	105,0
5493	Účel.neinv.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	22,0	108,0	5,0	39,3
5499	Ost.neinvest. transfery obyvatelstvu	2 171,9	1 483,3	1 138,7	1 089,3
5660	Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	10 000,0	3 268,5	5 977,7	5 460,3
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	84,6	-100,2		
5901	Nespecifikované rezervy	14 748,9			
5903	Rezerva na krizová opatření	2 740,0			
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		2,6	27,8	42,7
Běžné výdaje		626 983,1	352 846,0	337 350,3	319 936,4
6111	Programové vybavení	1 300,0		256,6	452,7
6112	Ocenitelná práva			646,7	53,8
6119	Ost.nákup dlouhod.nehm.maj.	146,0	146,0		
6121	Budovy, haly a stavby	231 820,9	62 804,3	97 266,7	22 527,5
6122	Stroje, přístroje a zařízení	486,5	903,9	1 157,9	1 146,9
6123	Dopravní prostředky	1 218,7			
6125	Výpočetní technika	5 548,8	4 426,1		292,4
6127	Kulturní předměty	116,6		32,0	
6130	Pozemky	2 437,1	18,3	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.	2 900,0	2 900,0	1 280,6	550,0
6359	Inv.přísp. ost. přísp. org.			10,0	10,0
6901	Rezervy kapitálových výdajů	41 816,1			
Kapitálové výdaje		287 790,7	71 198,5	100 719,8	27 100,8
8115	Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	92 084,6	-45 174,3	-3 288,0	-77 575,1
8117	Aktiv.krátk.oper.fíz.likvid.-příjmy	150 000,0			
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky			25 135,5	5 284,9
8124	Uhrazené splátky dlouhodob.půjč.prostředků	-50 890,6	-25 446,3	-25 446,3	-15 446,3
8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající char.příjmů a výdajů vládního sektoru	100,0	-170,2	-673,9	171,8
Financování		191 294,0	-70 790,8	-4 272,8	-87 564,8
CELKEM - PŘÍJMY		723 479,8	494 835,3	442 342,2	434 601,9
- VÝDAJE		914 773,8	424 044,5	438 070,2	347 037,1
- FINANCOVÁNÍ		191 294,0	-70 790,8	-4 272,8	-87 564,8

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	Srpen	
tř. 1 - Daňové příjmy	440 838,5		316 880,9	
tř. 2 - Nedaňové příjmy	126 866,5		86 513,9	
tř. 3 - Kapitálové příjmy	36 956,7		7 289,0	
tř. 4 - Přijaté dotace	118 818,1		84 151,6	
Příjmy celkem	723 479,8	482 561,0	494 835,3	68,40%
tř. 5 - Běžné výdaje	-626 983,1		-352 846,0	
tř. 6 - Kapitálové výdaje	-287 790,7		-71 198,5	
Výdaje celkem	-914 773,8	-610 154,1	-424 044,5	46,36%
Výsledek hospodaření	-191 294,0	-127 593,1	70 790,8	

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		Srpen	
Běžné příjmy	657 998,6	100,00%	477 091,3	100,00%
Běžné výdaje celkem	626 983,1	95,29%	352 846,0	73,96%
snížení o úroky	-4 661,5	-0,71%	-2 546,3	-0,53%
snížení o opravy a udržování	-70 273,0	-10,68%	-22 111,9	-4,63%
snížení o nespecifik. rezervu	-14 748,9	-2,24%		
Ukazatel Provozní přebytek hospodaření	18,34%		31,21%	
	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 08. RM 5.8.2019	Rozpočet 2019	Plnění (očekávalý vývoj)			Změna 19 / 18	2018 Srpen	2017 Srpen
		Srpen	67%	Srpen			
EKO Příjmy	497 201,3	357 532,8	72%		105%	340 451,7	315 720,7
Výdaje	-112 345,3	-35 770,6	32%	😊	82%	-43 860,6	-46 965,2
Ekonomický odbor	384 856,0	321 762,2	84%	😊	108%	296 591,1	268 755,5
PO Příjmy	3 645,1	1 472,5	40%		96%	1 530,2	932,6
Výdaje	-133 713,9	-78 569,9	59%	😊	105%	-74 853,0	-64 412,6
Právní odbor	-130 068,8	-77 097,4	59%	😊	105%	-73 322,8	-63 480,0
SMM Příjmy	96 716,5	66 989,4	69%		115%	58 305,1	61 433,1
Výdaje	-164 409,7	-83 890,7	51%	😊	103%	-81 106,4	-76 855,6
Odbor správy majetku města	-67 693,2	-16 901,3	25%	😊	74%	-22 801,3	-15 422,5
OIN Příjmy	62 409,9	17 691,7	28%		6329%	279,5	11 015,5
Výdaje	-252 784,9	-70 087,8	28%	😊	70%	-99 690,2	-28 506,5
Odbor investic	-190 375,0	-52 396,1	28%	😊	53%	-99 410,7	-17 491,0
KŠS Příjmy	15 075,1	13 755,8	91%		133%	10 309,5	13 105,4
Výdaje	-154 609,7	#####	72%	☹️	113%	-97 589,0	-91 082,9
Odbor kultury, školství a sportu	-139 534,6	-96 901,7	69%	☹️	111%	-87 279,5	-77 977,5
OSI Příjmy	80,0	63,0	79%		179%	35,2	45,0
Výdaje	-22 346,7	-10 767,9	48%	😊	176%	-6 105,4	-7 047,7
Odbor organizační správy a informatiky	-22 266,7	-10 705,0	48%	😊	176%	-6 070,2	-7 002,7
ÚMA Příjmy	11 363,0	3 489,3	31%		1057%	330,1	2 112,4
Výdaje	-17 225,5	-3 083,1	18%	😊	68%	-4 518,4	-6 608,8
Útvar městského architekta	-5 862,5	406,2	-7%	😊	-10%	-4 188,3	-4 496,3
ÚKS Příjmy	93,4	140,8	151%		265%	53,2	158,8
Výdaje	-11 547,7	-3 663,9	32%	😊	98%	-3 739,0	-3 449,2
Útvar kanceláře starosty	-11 454,3	-3 523,1	31%	😊	96%	-3 685,8	-3 290,4
ÚIA Příjmy							
Výdaje	-287,1	-55,1	19%	😊	29%	-192,3	-131,5
Útvar interního auditu	-287,1	-55,1	19%	😊	29%	-192,3	-131,5
DSA Příjmy	16 114,1	12 642,1	78%		98%	12 961,0	12 586,2
Výdaje	-843,2	-265,8	32%	😊	139%	-191,4	-62,5
Odbor dopravních a správních agend	15 270,9	12 376,4	81%	😊	97%	12 769,6	12 523,7
OSS Příjmy	13 919,9	16 200,3	116%		123%	13 175,0	12 327,1
Výdaje	-20 912,1	-13 807,0	66%	😊	101%	-13 661,7	-12 174,5
Odbor sociálních služeb	-6 992,2	2 393,2	-34%	😊	-492%	-486,6	152,7
SŽP Příjmy	3 812,7	2 440,5	64%		93%	2 617,2	3 346,5
Výdaje	-826,1	-154,3	19%	😊	59%	-260,0	-343,4
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí	2 986,6	2 286,2	77%	😊	97%	2 357,1	3 003,2
ŽO Příjmy	1 154,3	820,5	71%		102%	806,9	965,9
Výdaje	-181,6	-14,3	8%	😊	54%	-26,6	-29,9
Živnostenský odbor	972,7	806,2	83%	😊	103%	780,3	936,0
MP Příjmy	1 894,5	1 596,6	84%		107%	1 487,6	852,6
Výdaje	-22 740,3	-13 256,6	58%	😊	108%	-12 276,2	-9 366,5
Městská policie	-20 845,8	-11 660,0	56%	😊	108%	-10 788,5	-8 513,9

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 zřizováno

Paragraf	Srpen													
	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]	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😞	😞	😊	😊
											-244,0	-52,0		
2169 Ost. správa v průmyslu, stavebn., obchodu a službách													-51,8	
4349 Ost. soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatel											-243,8			

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 08. RM 5.8.2019

Řádek	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu	Rozpočet	Srpen
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	440 838,50	316 880,86
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	126 866,50	86 513,88
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	53 141,40	35 427,60
4	dluhová základna	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3	620 846,40	438 822,34
5	úroky	položka 5141	4 661,50	2 546,29
6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	50 890,60	25 446,29
7	splátky leasingu	položka 5178	73,90	49,22
8	dluhová služba	ř. 5 + ř. 6 + ř. 7	55 626,00	28 041,80
9	Ukazatel dluhové služby	ř. 8 děleno ř. 4	8,96%	6,39%

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 08. RM 5.8.2019	Rozpočet	Srpen	
PŘÍJMY			
tř. 1 - Daňové příjmy	Daň z př. fyz. osob placená plátcí	3 966 Kč	2 688 Kč
	Daň z př. fyz. osob placená poplatníky	52 Kč	44 Kč
	Daň z př. fyz. osob vybíraná srážkou	317 Kč	217 Kč
	Daň z příjmů právnických osob	2 775 Kč	2 030 Kč
	Daň z přidané hodnoty	6 940 Kč	4 585 Kč
	celkem sdílené daně	14 050 Kč	9 564 Kč
	Daň z př. práv. osob za obce	868 Kč	868 Kč
	Daň z hazardních her	408 Kč	442 Kč
	Daň z nemovitých věcí	1 119 Kč	903 Kč
	Poplatky a odvody	1 038 Kč	790 Kč
	celkem ostatní daně a poplatky	3 434 Kč	3 003 Kč
tř. 2 - Nedaňové příjmy celkem		5 031 Kč	3 431 Kč
tř. 3 - Kapitálové příjmy		1 466 Kč	289 Kč
tř. 4 - Přijaté dotace		4 712 Kč	3 337 Kč
PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM		28 692 Kč	19 625 Kč
VÝDAJE			
tř. 5 - Běžné výdaje	Zemědělství a lesní hospodářství	43 Kč	17 Kč
	Průmyslová a ost. odvětví hospod.	1 605 Kč	1 013 Kč
	Služby pro obyvatelstvo	11 996 Kč	6 689 Kč
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	843 Kč	552 Kč
	Bezpečnost státu a právní ochrana	1 059 Kč	544 Kč
	Všeobecná veřejná správa a služby	9 318 Kč	5 179 Kč
	celkem běžné výdaje	24 865 Kč	13 993 Kč
tř. 6 - Kapitálové výdaje		11 413 Kč	2 824 Kč
VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM		36 279 Kč	16 817 Kč
FINANCOVÁNÍ			
Změna stavu krátkodobých pen. prostředků		3 652 Kč	-1 792 Kč
Uhrazené splátky dlouhodob. půjček		-2 018 Kč	-1 009 Kč
Ostatní (změna stavu portfolia apod.)		5 953 Kč	-7 Kč
FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM (+ = dofinanc. např. splátek úvěrů		7 587 Kč	-2 807 Kč
REKAPITULACE			
Příjmy na 1 obyvatele		28 692 Kč	19 625 Kč
Výdaje na 1 obyvatele		36 279 Kč	16 817 Kč
Výsledek hospodaření na 1 obyvatele		-7 587 Kč	2 807 Kč

Výdaje města dle odvětvových skupin

Každá stokoruna výdajů je použita takto:

		Rozpočet	Srpen 2019
1 - Zemědělství a lesní hospodářství		0,12 Kč	0,10 Kč
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.		14,37 Kč	15,44 Kč
3 - Služby pro obyvatelstvo		48,99 Kč	46,00 Kč
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		2,39 Kč	3,28 Kč
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana		3,00 Kč	3,25 Kč
6 - Všeobecná veřejná správa a služby		31,13 Kč	31,93 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.