

Rozpočet Města Uherské Hradiště 2018

stručný přehled

Druhové třídění [tis. Kč]	Rok 2018			Rok 2017	
	Rozpočet	Červenec	Plnění	Změna	Červenec
tř. 1 - Daňové příjmy	424 356,4	273 130,6	64,4%	107,9%	253 090,2
tř. 2 - Nedaňové příjmy	133 808,9	70 075,8	52,4%	101,4%	69 099,3
tř. 3 - Kapitálové příjmy	47 976,8	1 450,3	3,0%	152,7%	949,7
tř. 4 - Přijaté dotace	80 676,0	41 686,5	51,7%	77,9%	53 536,5
Příjmy celkem	686 818,1	386 343,2	56,3%	102,6%	376 675,7
tř. 5 - Běžné výdaje	574 599,2	304 030,1	52,9%	104,4%	291 319,6
tř. 6 - Kapitálové výdaje	396 467,7	76 876,5	19,4%	348,4%	22 064,4
Výdaje celkem	971 066,9	380 906,6	39,2%	121,5%	313 384,0
tř. 8 - Financování	284 248,8	-5 436,6	-1,9%	8,6%	-63 477,3

ZM 4.12.2017 až 08. opatření RM 16.8.2018

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 2018

Dle oddílů a odvětvových skupin <small>ZM 4.12.2017 až 08. opatření RM 16.8.2018</small>	ROZPOČET 2018			Červenec 2018			Červenec 2017			Červenec 2016		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
<i>Bezparagrafové položky - daňové příjmy</i>	424 356,4		424 356,4	273 130,6		273 130,6	253 090,2		253 090,2	228 619,1		228 619,1
<i>Bezparagrafové položky - nedaňové příjmy</i>	6 425,3		6 425,3	4 525,1		4 525,1	3 667,7		3 667,7	3 741,6		3 741,6
<i>Bezparagrafové položky - dotace</i>	80 676,0		80 676,0	41 686,5		41 686,5	53 536,5		53 536,5	51 572,9		51 572,9
Bezparagrafové položky	511 457,7		511 457,7	319 342,2		319 342,2	310 294,4		310 294,4	283 933,6		283 933,6
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 127,4	1 497,7	-370,3	776,1	380,9	395,2	796,2	740,3	55,9	844,4	607,5	237,0
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	17 535,9	94 178,7	-76 642,8	11 063,8	23 568,3	-12 504,5	10 644,1	24 241,8	-13 597,6	10 670,7	20 556,1	-9 885,4
<i>31 a 32 - Vzdělávání</i>	<i>5 965,1</i>	<i>214 509,5</i>	<i>-208 544,4</i>	<i>3 593,0</i>	<i>75 417,3</i>	<i>-71 824,3</i>	<i>3 252,4</i>	<i>33 909,1</i>	<i>-30 656,8</i>	<i>3 541,3</i>	<i>24 371,9</i>	<i>-20 830,6</i>
<i>33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky</i>	<i>8 730,3</i>	<i>107 676,5</i>	<i>-98 946,2</i>	<i>4 735,2</i>	<i>50 133,8</i>	<i>-45 398,7</i>	<i>4 561,7</i>	<i>50 349,6</i>	<i>-45 787,9</i>	<i>4 297,6</i>	<i>54 007,1</i>	<i>-49 709,5</i>
<i>34 - Tělovýchovná a zájmová činnost</i>	<i>6 638,1</i>	<i>78 256,5</i>	<i>-71 618,4</i>	<i>198,0</i>	<i>20 471,4</i>	<i>-20 273,5</i>	<i>485,3</i>	<i>18 135,8</i>	<i>-17 650,5</i>	<i>2 704,0</i>	<i>23 165,1</i>	<i>-20 461,1</i>
<i>35 - Zdravotnictví</i>	<i>28,0</i>	<i>57,6</i>	<i>-29,6</i>		<i>48,1</i>	<i>-48,1</i>	<i>15,0</i>	<i>17,8</i>	<i>-2,8</i>	<i>16,7</i>	<i>36,5</i>	<i>-19,8</i>
<i>36 - Bydlení, komun.rozvoj a bytové hospodářství</i>	<i>55 662,2</i>	<i>121 211,2</i>	<i>-65 549,0</i>	<i>32 328,8</i>	<i>46 705,5</i>	<i>-14 376,7</i>	<i>31 999,9</i>	<i>35 107,4</i>	<i>-3 107,5</i>	<i>32 904,4</i>	<i>27 933,7</i>	<i>4 970,7</i>
<i>37 - Ochrana životního prostředí</i>	<i>3 695,4</i>	<i>54 678,8</i>	<i>-50 983,4</i>	<i>1 845,5</i>	<i>28 075,1</i>	<i>-26 229,6</i>	<i>2 976,3</i>	<i>25 461,8</i>	<i>-22 485,6</i>	<i>1 909,3</i>	<i>23 137,6</i>	<i>-21 228,3</i>
<i>39 - Ost.činnost související se službami pro obyvatelstvo</i>		<i>324,6</i>	<i>-324,6</i>		<i>90,4</i>	<i>-90,4</i>		<i>0,1</i>	<i>-0,1</i>			
3 - Služby pro obyvatelstvo	80 719,1	576 714,7	-495 995,6	42 700,4	220 941,6	-178 241,3	43 290,6	162 981,7	-119 691,1	45 373,3	152 651,9	-107 278,6
<i>41 - Dávky a podpory v sociál. zabezpečení</i>												
<i>43 - Soc.péče, pomoc a spol. činn. v soc.zabzp.</i>	<i>73,4</i>	<i>21 072,9</i>	<i>-20 999,5</i>	<i>13,9</i>	<i>13 342,0</i>	<i>-13 328,1</i>	<i>48,8</i>	<i>7 597,0</i>	<i>-7 548,2</i>	<i>7,2</i>	<i>10 170,2</i>	<i>-10 163,0</i>
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	73,4	21 072,9	-20 999,5	13,9	13 342,0	-13 328,1	48,8	7 597,0	-7 548,2	7,2	10 170,2	-10 163,0
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 236,5	27 108,3	-25 871,8	856,4	11 158,3	-10 301,9	688,8	8 517,7	-7 828,9	626,6	9 962,3	-9 335,7
<i>61 - Územní samospráva</i>	<i>597,8</i>	<i>165 523,8</i>	<i>-164 926,0</i>	<i>688,7</i>	<i>78 784,2</i>	<i>-78 095,5</i>	<i>441,3</i>	<i>72 178,1</i>	<i>-71 736,7</i>	<i>825,2</i>	<i>70 301,2</i>	<i>-69 476,0</i>
<i>62 - jiné veřejné služby a činnosti</i>												
<i>63 - Finanční operace</i>	<i>9 553,1</i>	<i>38 515,0</i>	<i>-28 961,9</i>	<i>10 805,2</i>	<i>32 596,1</i>	<i>-21 790,9</i>	<i>10 332,6</i>	<i>36 100,9</i>	<i>-25 768,3</i>	<i>10 996,0</i>	<i>31 994,0</i>	<i>-20 997,9</i>
<i>64 - Ostatní činnost</i>	<i>64 517,2</i>	<i>46 455,8</i>	<i>18 061,4</i>	<i>96,7</i>	<i>135,3</i>	<i>-38,7</i>	<i>138,8</i>	<i>1 026,5</i>	<i>-887,7</i>	<i>24,0</i>	<i>164,5</i>	<i>-140,5</i>
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	74 668,1	250 494,6	-175 826,5	11 590,5	111 515,6	-99 925,1	10 912,8	109 305,5	-98 392,8	11 845,2	102 459,6	-90 614,4
Celkem	686 818,1	971 066,9	-284 248,8	386 343,2	380 906,6	5 436,5	376 675,7	313 384,0	63 291,7	353 301,0	296 407,6	56 893,4
Financování	284 248,8		284 248,8	-5 436,6		-5 436,6	-63 477,3		-63 477,3	-57 209,2		-57 209,2

Odvětvové třídění (paragrafy) rozpočtu 2018 a jeho plnění

Paragrafy a odvětvové skupiny ZM 4.12.2017 až 08. opatření RM 16.8.2018	ROZPOČET roku 2018			Červenec 2018			Červenec 2017			Červenec 2016		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
1011 Udržování výrobního potenciálu zeměděls		6,4	-6,4		1,8	-1,8		1,8	-1,8			
1014 Ozdrav. hosp. zvířat, polních a spec. plodů		627,9	-627,9		180,8	-180,8		266,1	-266,1		276,9	-276,9
1019 Ost.zeměděla potravin.činnost a rozvoj		15,0	-15,0		15,0	-15,0		15,0	-15,0		15,0	-15,0
1036 Správa v lesním hospodářství	1 127,4	690,3	437,1	776,1	140,4	635,6	796,2	396,5	399,6	844,4	269,5	574,9
1037 Celospolečenské funkce lesů		158,1	-158,1		42,8	-42,8		60,9	-60,9		46,0	-46,0
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 127,4	1 497,7	-370,3	776,1	380,9	395,2	796,2	740,3	55,9	844,4	607,5	237,0
2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje					28,3	-28,3						
2141 Vnitřní obchod		3 346,7	-3 346,7		2 405,7	-2 405,7		2 095,5	-2 095,5	505,1	2 533,5	-2 028,5
2143 Cestovní ruch		1 481,0	-1 481,0	5,9	625,4	-619,5	117,1	793,6	-676,4	4,9	420,9	-416,0
2169 Ost. správa v průmyslu, stavebn. obchodu	448,7	121,0	327,7	503,8	127,4	376,4	391,4		391,4	355,4		355,4
2212 Silnice	302,5	18 511,8	-18 209,3	152,5	7 795,6	-7 643,1		7 024,3	-7 024,3		8 569,9	-8 569,9
2219 Ost.záležit. pozem. komunikací	13 225,4	37 020,5	-23 795,1	8 155,1	3 543,5	4 611,7	7 926,8	8 728,8	-802,0	7 669,7	3 326,6	4 343,1
2221 Provoz veřejné silniční dopravy		5 830,0	-5 830,0		37,7	-37,7		5 240,5	-5 240,5		5 143,1	-5 143,1
2223 Bezpečnost silničního provozu								79,5	-79,5			
2229 Ost.záležitosti v silniční dopravě		2 513,9	-2 513,9		371,5	-371,5		34,2	-34,2	6,1	171,8	-165,7
2239 Ost.záležitosti vnitrozemské plavby		30,7	-30,7					3,5	-3,5		4,2	-4,2
2292 Dopravní obslužnost		7 354,9	-7 354,9		6 640,3	-6 640,3						
2299 Ost.záležitosti v dopravě	3 442,3		3 442,3	2 110,7		2 110,7	2 149,2		2 149,2	2 036,9		2 036,9
2310 Pitná voda	20,0	2 792,8	-2 772,8		1 113,0	-1 113,0	45,1	1,9	43,2		7,9	-7,9
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání	97,0	15 022,0	-14 925,0	135,7	758,3	-622,6	14,5	233,9	-219,3	92,6	360,1	-267,5
2333 Úpravy drobných vodních toků		121,5	-121,5		121,5	-121,5		6,2	-6,2		18,1	-18,1
2369 Ost.správa ve vodním hospodářství		31,9	-31,9									
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	17 535,9	94 178,7	-76 642,8	11 063,8	23 568,3	-12 504,5	10 644,1	24 241,8	-13 597,6	10 670,7	20 556,1	-9 885,4
3111 Předškolní zařízení		19 976,5	-19 976,5		4 237,2	-4 237,2		6 983,6	-6 983,6		3 000,0	-3 000,0
3113 Základní školy	112,5	94 349,4	-94 236,9		34 631,4	-34 631,4		19 389,0	-19 389,0		14 228,0	-14 228,0
3114 Speciální základní školy		131,0	-131,0		131,0	-131,0		126,0	-126,0		126,0	-126,0
3117 První stupeň základních škol		34 639,8	-34 639,8		5 582,5	-5 582,5		4 357,7	-4 357,7		2 500,4	-2 500,4
3211 Činnost vysokých škol		1 009,6	-1 009,6		20,0	-20,0		20,0	-20,0		20,0	-20,0
3231 Základní umělecké školy		59 102,1	-59 102,1		28 159,5	-28 159,5		667,8	-667,8		1 057,2	-1 057,2
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání	5 852,6	5 301,1	551,5	3 593,0	2 655,7	937,3	3 252,4	2 365,2	887,2	3 541,3	3 440,3	101,0
3311 Divadelní činnost		34 711,9	-34 711,9		15 271,5	-15 271,5		16 362,7	-16 362,7		15 085,3	-15 085,3
3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromáždění	905,8	8 882,0	-7 976,2	452,9	6 218,2	-5 765,3	452,9	5 290,5	-4 837,6		5 852,7	-5 852,7
3314 Činnost knihovnické		17 576,9	-17 576,9		10 030,2	-10 030,2		11 968,7	-11 968,7		8 592,2	-8 592,2
3319 Ostatní záležitosti kultury		3 477,9	-3 477,9	12,8	1 057,8	-1 045,0	13,0	365,3	-352,2	13,5	703,2	-689,7
3322 Zachování a obnova kulturních památek	6 883,5	13 861,9	-6 978,4	3 742,7	3 727,7	15,0	4 040,0	3 964,2	75,8	4 235,5	12 590,6	-8 355,1
3329 Ost.zál.ochr.památek a péče o kult.dědictví		687,5	-687,5	0,0	67,1	-67,1	52,0	33,2	18,9	0,0	156,5	-156,4
3341 Rozhlas a televize		2 634,9	-2 634,9	2,8	1 406,6	-1 403,8	3,8	1 391,8	-1 388,0	8,6	1 330,4	-1 321,8
3392 Zájmová činnost v kultuře		22 110,7	-22 110,7		10 498,3	-10 498,3		9 750,5	-9 750,5		9 480,5	-9 480,5
3399 Ost.záležit. kultury, církví a sděl.prostř.	941,0	3 732,8	-2 791,8	524,0	1 856,4	-1 332,4		1 222,9	-1 222,9		40,0	215,8
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	6 567,0	67 546,9	-60 979,9	138,0	11 888,7	-11 750,7	470,4	9 944,7	-9 474,2	2 684,6	13 541,5	-10 856,9
3419 Ost.tělovýchovná činnost		9 183,4	-9 183,4	0,1	7 388,5	-7 388,4	0,0	7 271,2	-7 271,2	0,0	8 728,0	-8 728,0
3421 Využití volného času dětí a mládeže	40,6	1 357,6	-1 317,0	40,6	1 138,8	-1 098,2		794,3	-794,3		837,1	-837,1
3429 Ost.zájmová činnost a rekreace	30,5	168,6	-138,1	19,3	55,4	-36,1	14,9	125,7	-110,8	19,4	58,5	-39,2
3522 Ostatní nemocnice		29,6	-29,6		29,6	-29,6					20,0	-20,0
3541 Prev.před drogami, alkoholem, nikotinem a		28,0	-28,0		18,5	-18,5	15,0	17,8	-2,8	16,7	16,5	0,2
3611 Podpora individuálních výstavby	65,1	10 006,1	-9 941,0	37,8	5 467,7	-5 429,9	45,0	5 055,4	-5 010,4	40,9	4 223,1	-4 182,2
3612 Bytové hospodářství	34 449,4	57 418,5	-22 969,1	18 325,4	28 287,1	-9 961,8	18 577,6	15 590,1	2 987,5	17 372,7	10 416,2	6 956,5
3613 Nebytové hospodářství	14 842,4	12 595,3	2 247,1	9 988,8	4 936,7	5 052,1	9 737,9	4 786,3	4 951,6	10 762,0	4 592,2	6 169,9
3631 Veřejné osvětlení	496,9	13 165,5	-12 668,6	171,3	4 189,8	-4 018,5	413,4	3 216,6	-2 803,2	727,7	4 071,0	-3 343,4
3632 Pohřebnictví	758,1	2 751,1	-1 993,0	517,7	1 483,9	-966,2	513,9	1 948,6	-1 434,7	542,7	1 193,9	-651,2
3635 Územní plánování		1 456,1	-1 456,1		61,1	-61,1					78,9	-78,9
3636 Územní rozvoj		271,3	-271,3		120,7	-120,7		129,9	-129,9		88,2	-88,2
3639 Komunální služby a územní rozvoj jiných	5 050,3	23 547,3	-18 497,0	3 287,9	2 158,5	1 129,4	2 712,1	4 380,5	-1 668,5	3 458,4	3 270,4	188,1
3716 Monitoring ochrany ovzduší		5,0	-5,0									
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů		254,6	-254,6		92,8	-92,8		67,5	-67,5		73,3	-73,3
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů		15 964,6	-15 964,6	22,5	9 072,8	-9 050,3	22,5	8 441,7	-8 419,2		8 425,1	-8 425,1
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	3 695,4	6 916,4	-3 221,0	1 750,7	3 959,5	-2 208,9	2 715,6	3 387,8	-672,2	1 705,4	3 288,7	-1 583,3
3729 Ostatní nakládání s odpady		230,2	-230,2		87,6	-87,6		129,4	-129,4		47,3	-47,3
3732 Dekont.půd a čištění spodní vody		100,4	-100,4									
3741 Ochrana druhů a stanovišť		110,9	-110,9		20,0	-20,0		20,2	-20,2			
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		30 755,8	-30 755,8	34,5	14 695,7	-14 661,2	221,8	13 303,7	-13 081,9	145,7	11 134,8	-10 989,1
3753 Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a vibrací		30,7	-30,7									
3769 Ost.správa v ochr.zivot.prostředí		237,8	-237,8	37,8	120,7	-82,9	16,3	92,9	-76,6	28,2	111,3	-83,1
3792 Ekologická výchova a osvěta		72,4	-72,4		26,1	-26,1		18,6	-18,6	30,0	57,1	-27,1
3900 Ost.cinn.sousiv.se služb.pro obyvatelstvo		324,6	-324,6		90,4	-90,4		0,1	-0,1			
3 - Služby pro obyvatelstvo	80 719,1	576 714,7	-495 995,6	42 700,4	220 941,6	-178 241,3	43 290,6	162 981,7	-119 691,1	45 373,3	152 651,9	-107 278,6
4319 Ost.výdaje souvis.se soc.poradnictvím		899,9	-899,9		858,8	-858,8		553,3	-553,3		558,8	-558,8
4329 Ost.soc.péče a pomoc dětem a mládeži		10 937,9	-10 937,9		5 958,4	-5 958,4		3 256,7	-3 256,7		5 215,8	-5 215,8
4333 Domovy-penzióny pro matky s dětmi		903,0	-903,0		903,0	-903,0		903,0	-903,0		903,0	-903,0
4339 Ost.soc.péče a pomoc rodině a manželství	22,0	154,0	-132,0		64,2	-64,2		138,5	-138,5		211,7	-211,7
4341 Soc.pomoc osobám v hmotné nouzi a oběť		4,0	-4,0									
4349 Ost.soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva		1 841,2	-1 841,2	0,0	1 695,3	-1 695,3		7,3	-7,3		410,8	-410,8
4351 Osob.asistence,pečov.služba a podpora zaměstnanců		725,0	-725,0									
4357 Domovy		3 935,4	-3 935,4		2 768,4	-2 768,4		1 857,2	-1 857,2		1 632,8	-1 632,8
4359 Ost.služby a činn.v oblasti soc.péče		1 551,1	-1 551,1	0,0	998,6	-998,6	0,0	782,3	-782,3	0,0	1 160,5	-1 160,5
4374 Azylové domy, noclehárny, nízkoprahová zařízení				5,4		5,4						
4379 Ost.slůž.a činn.v obl.soc.prevence		70,0	-70,0		70,0	-70,0		73,8	-73,8		70,0	-70,0
4399 Ost.zálež.soc.věcí a polit.zam.	51,4	51,4		8,5	25,3	-16,8	48,8	24,9	23,9	7,2	6,7	0,5
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	73,4	21 072,9	-20 999,5	13,9	13 342,0	-13 328,1	48,8	7 597,0	-7 548,2	7,2	10 170,2	-10 163,0
5212 Ochrana obyvatelstva		160,3	-160,3	10,2	43,0	-32,9		12,3	-12,3		80,2	-80,2
5299 Ost.záležit.civilní připravenosti na krizové situace		172,4	-172,4									
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	1 236,5	22 446,6	-21 210,1	846,3	10 668,2	-9 821,9	688,8	8 217,5	-7 528,8	626,6	9 567,2	-8 940,6
5512 Požární ochr. - dobrovolná část		4 329,0	-4 329,0		447,1	-447,1		287,8	-287,8		314,9	-314,9

Paragrafy a odvětvové skupiny ZM 4.12.2017 až 08. opatření RM 16.8.2018	ROZPOČET roku 2018			Červenec 2018			Červenec 2017			Červenec 2016		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 236,5	27 108,3	-25 871,8	856,4	11 158,3	-10 301,9	688,8	8 517,7	-7 828,9	626,6	9 962,3	-9 335,7
6112 Zastupitelstva obcí		10 004,1	-10 004,1		4 052,8	-4 052,8		3 849,3	-3 849,3		4 124,4	-4 124,4
6114 Volby do Parlamentu ČR								6,1	-6,1			
6115 Volby do zastupitelstev územ.samospr.cel		800,0	-800,0		52,5	-52,5		5,3	-5,3			
6118 Volba prezidenta republiky		700,0	-700,0		675,3	-675,3						
6171 Činnost místní správy	597,8	154 019,7	-153 421,9	688,7	74 003,6	-73 314,9	441,3	68 317,4	-67 876,0	825,2	66 176,7	-65 351,6
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních oper	9 553,1	9 088,9	464,2	10 850,5	4 575,8	6 274,6	10 522,9	5 021,7	5 501,2	11 106,5	5 623,2	5 483,3
6320 Pojištění funkčně nespecifikované		1 914,8	-1 914,8		909,4	-909,4		1 024,9	-1 024,9		1 104,5	-1 104,5
6399 Ostatní finanční operace		27 511,3	-27 511,3	-45,3	27 110,8	-27 156,1	-190,3	30 054,4	-30 244,6	-110,5	25 266,3	-25 376,7
6402 Fin.vypořádání min. let		120,4	-120,4		120,4	-120,4		1 161,7	-1 161,7	15,8	159,8	-144,0
6409 Ostatní činnosti j.n.	64 517,2	46 335,4	18 181,8	96,7	15,0	81,7	138,8	-135,1	274,0	8,2	4,7	3,5
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	74 668,1	250 494,6	-175 826,5	11 590,5	111 515,6	-99 925,1	10 912,8	109 305,5	-98 392,8	11 845,2	102 459,6	-90 614,4
x Bezparagrafové položky - daňové příjmy	424 356,4		424 356,4	273 130,6		273 130,6	253 090,2		253 090,2	228 619,1		228 619,1
x Bezparagrafové položky - nedaňové příjmy	6 425,3		6 425,3	4 525,1		4 525,1	3 667,7		3 667,7	3 741,6		3 741,6
x Bezparagrafové položky - dotace	80 676,0		80 676,0	41 686,5		41 686,5	53 536,5		53 536,5	51 572,9		51 572,9
Výsledek hospodaření	686 818,1	971 066,9	-284 248,8	386 343,2	380 906,6	5 436,5	376 675,7	313 384,0	63 291,7	353 301,0	296 407,6	56 893,4
Financování	284 248,8		284 248,8	-5 436,6		-5 436,6	-63 477,3		-63 477,3	-57 209,2		-57 209,2

Druhové třídění (položky) rozpočtu 2018 a jeho plnění

Položky a druhové třídy ZM 4.12.2017 až 08. opatření RM 16.8.2018		ROK 2018		Rok 2017	Rok 2016
		Rozpočet	Červenec	Červenec	Červenec
PŘÍJMY					
1111	Daň z př. fyz. osob placená plátcí	86 210,0	50 212,4	43 810,9	38 601,1
1112	Daň z př. fyz. osob placená poplatníky	1 290,0	654,5	894,1	3 725,5
1113	Daň z př. fyz. osob vybíraná srážkou	6 570,0	4 044,6	3 591,5	3 718,4
1121	Daň z příjmů právnických osob	72 650,0	46 181,1	44 216,6	42 826,7
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	24 700,0	25 488,3	29 008,1	24 548,4
1211	Daň z přidané hodnoty	165 870,0	93 949,5	80 000,7	69 051,2
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	2,9	25,0	15,0	
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	78,9	13,2	17,8	137,9
1339	Ost.popl.a odvody v oblasti životního prostředí				1,5
1340	Poplatek za likvidaci komun.odpadu (dle OZV)	8 540,8	7 480,8	7 646,9	10 076,0
1341	Poplatek ze psů	400,0	386,0	373,9	393,5
1343	Popl. za užívání veřej. prostr	1 100,0	653,9	652,3	642,3
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	200,0	165,3	157,4	126,4
1351	Odvod z loterií a pod.her mimo VHP				690,8
1359	Ost.odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené		-31,0	7,0	-85,0
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	1 220,4	740,3	745,7	681,8
1355	Odvod z VHP				3 269,9
1361	Správní poplatky	14 741,3	9 995,1	10 344,5	9 015,5
1381	Daň z hazardních her	13 000,0	11 076,3	5 379,3	
1382	Zrušený odvod z loterií a pod. her			440,0	
1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů			3 748,1	
1511	Daň z nemovitých věcí	27 782,1	22 095,4	22 040,6	21 197,3
Daňové příjmy		424 356,4	273 130,6	253 090,2	228 619,1
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	36 774,3	18 565,4	17 720,3	20 646,1
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		18,7	14,5	16,3
2119	Ost.příjmy z vlastní činnosti	960,5	261,1	333,7	713,2
2122	Odvody příspěvkových organizací	5 627,6	40,6		
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 257,9	2 898,0	2 629,1	2 447,5
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí	42 295,2	26 039,0	26 847,8	26 123,5
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	255,0	547,0	381,1	1 146,3
2141	Příjmy z úroků	326,2	359,5	251,7	265,6
2142	Př. z podílů na zisku a dividend	9 292,0	10 528,8	10 316,3	10 881,9
2143	Kurové rozdíly v příjmech			0,0	
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	4 900,1	3 466,5	3 385,1	3 150,7
2229	Ostatní přijaté vratky transferů		0,1		15,8
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodob.majetku	10,3	28,0	4,1	10,8
2321	Přijaté neinvestiční dary	22,0	37,1		30,0
2322	Přijaté pojistné náhrady	39,5	79,1	103,9	240,8
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 318,3	2 535,3	3 452,4	2 348,5
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	18 304,7	146,5	-8,3	-50,3
2420	Spl. půjč.prostředků od obecně prosp.org. apod.subjektů	350,0	243,0	257,7	308,2
2460	Spl. půjč.prostředků od obyvatelstva	6 075,3	4 282,1	3 409,9	3 433,3
Nedaňové příjmy		133 808,9	70 075,8	69 099,3	71 728,3
3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 238,3	1 099,8	629,3	1 323,7
3113	Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku	124,8	101,5		57,0
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	300,0	150,0	250,0	
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku		99,0	70,4	
3129	Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	46 313,7			
Kapitálové příjmy		47 976,8	1 450,3	949,7	1 380,7
4111	Neinvest. přijaté transfery z všeob.pokladní správy st.rozp.	666,7	666,7	6,0	
4112	Neinv. přijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhr.dot.vztahu	47 575,7	27 752,5	26 404,8	24 994,3
4113	Neinv. přijaté transfery ze státních fondů			220,5	
4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze stát. rozpočtu	8 889,6	9 325,0	21 738,6	14 575,8

Položky a druhové třídy ZM 4.12.2017 až 08. opatření RM 16.8.2018		ROK 2018		Rok 2017	Rok 2016
		Rozpočet	Červenec	Červenec	Červenec
4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	365,0	434,1	483,5	335,3
4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	4 640,0	3 288,2	3 477,7	3 950,5
4213	Invest. přijaté transfery ze stát. fondů		220,0	1 205,4	25,8
4216	Ost.inv. přijaté transfery ze stát. rozp.	9 494,0			3 408,3
4222	Invest. přijaté transfery od krajů	9 045,0			
4223	Invest. přijaté transfery od regionálních rad				4 283,0
Přijaté dotace		80 676,0	41 686,5	53 536,5	51 572,9
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zam.na služeb.místech	104 634,6	56 887,5	48 624,6	45 654,3
5019	Ostatní platy	161,9	18,6	16,8	16,4
5021	Ostatní osobní výdaje	5 778,3	2 176,4	1 859,6	1 008,3
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 292,0	2 243,1	1 908,9	1 847,4
5024	Odstupné	155,6			
5029	Platby za provedenou práci jinde nezařazené	90,3			
5031	Povinné pojistné na soc. zab. a přísp. na politiku zaměstnanosti	27 934,1	14 856,5	12 868,6	11 964,8
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 054,1	5 463,4	4 696,7	4 394,0
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	428,3	318,1	273,7	253,8
5039	Ost.povinné pojistné plac. zaměstnav.	22,2			
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	684,4	338,2	165,0	149,0
5131	Potraviny	15,6	3,9		
5132	Ochranné pomůcky	124,9	76,9	206,5	316,7
5133	Léky a zdravotnický materiál	5,0	4,3		
5134	Prádlo, oděv, obuv	766,6	125,7	88,2	73,0
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	277,4	29,2	39,2	38,0
5137	Drobný hm.dlouhodobý majetek	5 327,3	1 069,3	1 818,5	720,7
5139	Nákup materiálu jinde nezařazené	3 940,3	1 678,8	1 500,7	1 400,5
5141	Úroky vlastní	3 690,0	2 091,5	1 822,7	1 968,7
5142	Kursově rozdíly ve výdajích		4,8	0,0	0,5
5151	Studená voda	6 819,5	2 366,5	2 712,2	3 334,2
5152	Tepllo	8 137,0	4 659,6	5 288,2	4 328,0
5153	Plyn	1 556,8	783,6	657,3	965,8
5154	Elektrická energie	8 013,2	4 296,7	3 564,7	3 827,5
5156	Pohonné hmoty a maziva	802,7	243,1	249,2	233,8
5157	Teplá voda	1 743,0	995,4	1 061,9	1 046,5
5161	Poštovní služby	1 412,9	783,6	528,9	778,6
5162	Služby telekomunikací a radiokom.	1 024,5	425,1	400,1	404,0
5163	Služby peněžních ústavů	7 234,3	3 364,7	4 197,7	4 706,2
5164	Nájemné	2 231,4	974,4	1 276,7	1 286,4
5165	Nájemné za půdu	35,0	20,2	69,5	76,3
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 713,2	2 030,8	1 769,7	766,3
5167	Služby školení a vzdělávání	1 996,3	827,0	659,4	385,9
5168	Služby zpracování dat	3 412,6	1 810,8	2 011,3	1 836,7
5169	Nákup ostatních služeb	90 318,2	43 605,5	40 512,2	38 500,2
5171	Opravy a udržování	60 534,9	13 442,8	12 749,1	11 515,6
5172	Programové vybavení	643,7	109,5	335,2	150,9
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	970,6	272,3	515,3	260,9
5175	Pohoštění	1 036,6	474,9	403,0	323,4
5176	Účastnické poplatky na konference	124,9	6,6	19,7	9,6
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	73,9	43,1	43,1	43,1
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	761,1	484,0	487,4	159,5
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně		10,7	30,4	22,7
5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny		9,4	2 011,4	11,7
5192	Poskyt. neinvest. příspěvky a náhrady (část)	1 179,9	75,3	1 252,0	66,9
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 643,0	1 615,7	1 465,1	1 314,5
5194	Věcné dary	576,8	229,3	234,1	234,8
5212	Neinv.transfery podnik.subjektům-fyz.os.	40,0	75,0	50,0	65,0
5213	Neinv.transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os.	539,5	39,6	234,5	203,1

Položky a druhové třídy ZM 4.12.2017 až 08. opatření RM 16.8.2018		ROK 2018		Rok 2017	Rok 2016
		Rozpočet	Červenec	Červenec	Červenec
5221	Neinv.transfery obecně prosp.organizacím	3 430,0	3 498,5	3 203,0	2 680,0
5222	Neinv.transfery spolkům	17 168,5	11 764,1	10 500,3	13 454,3
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	18,4	556,0	293,0	555,0
5229	Ost.neinv.transfery nezisk.a pod.organiz.	3 815,0	2 412,5	2 095,3	2 437,1
5311	Neinv.transfery státnímu rozpočtu	40,0			
5323	Neinv.transfery krajům	5 711,9	5 024,6	3 775,4	3 778,7
5329	Ost.neinv.dotace veř.rozp.územní úrovně	126,3	126,2	208,6	233,6
5331	Neinvest. přísp. zřízeným přísp. org.	105 051,0	68 739,9	62 311,8	57 210,1
5332	Neinv.transfery vysokým školám	1 009,6	20,0	20,0	20,0
5333	Neinv.transf.školským práv.os.zřízeným státem, krajem a obcemi				5,0
5336	Neinv. transfery. zřízeným přísp. org.	6 929,7	5 896,8	10 310,5	5 285,5
5339	Neinv.transfery cizím přísp.org.	131,0	197,0	177,0	226,0
5361	Nákup kolků	82,7	23,7	13,6	29,9
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 655,4	1 767,0	1 205,8	1 071,2
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům				23,8
5364	Vratky veř.rozp.ústřední úrovně transferů poskytnutých v min.rozp.období	120,4	120,4	1 161,7	978,4
5365	Platba daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	24 700,0	25 488,3	29 008,1	24 548,4
5424	Náhrady mezd v době nemoci	936,2	249,9	287,9	
5429	Ost.náhrady placené obyvatelstvu	64,2			
5492	Dary obyvatelstvu	510,0	130,3	95,0	122,0
5493	Účel.neinv.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	42,1		39,3	117,2
5499	Ost.neinvest. transfery obyvatelstvu	1 698,4	1 046,1	997,1	952,0
5624	Neinv.půjč.prostř.společenstvím vlastníků jednotek	200,0			3,2
5660	Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	9 800,0	5 464,3	5 052,2	4 216,7
5901	Nespecifikované rezervy	6 400,0			
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		43,3	-115,1	110,9
Běžné výdaje		574 599,2	304 030,1	291 319,6	264 722,8
6111	Programové vybavení	6 200,0		452,7	1 179,8
6112	Ocenitelná práva	700,0	646,7	53,8	
6121	Budovy, haly a stavby	325 845,2	74 719,8	17 585,6	22 035,4
6122	Stroje, přístroje a zařízení	13 152,3	280,0	1 093,9	2 261,1
6123	Dopravní prostředky	1 434,4			
6125	Výpočetní technika	2 537,5		250,9	
6127	Kulturní předměty	147,0			55,0
6130	Pozemky	2 724,7	53,3	1 627,2	819,7
6142	Nadlimitní věcná břemena			440,2	
6329	Ost.inv.transfery nezisk. a pod. organizacím	16,0	16,0		
6351	Invest. transfery zřízeným přísp.org.	3 775,3	1 150,6	550,0	5 323,8
6359	Inv.přísp. ost. přísp. org.	10,0	10,0	10,0	10,0
6901	Rezervy kapitálových výdajů	39 925,3			
Kapitálové výdaje		396 467,7	76 876,5	22 064,4	31 684,8
8115	Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	215 041,4	10 539,8	-53 353,6	-37 209,8
8117	Aktiv.krátk.oper.fíz.likvid.-příjmy	80 000,0			
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	40 000,0	10 036,1	5 284,9	
8124	Uhrazené splátky dlouhodob.půjč.prostředků	-50 892,6	-25 446,3	-15 446,3	-19 746,3
8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající char.příjmů a výdajů vládního sektoru	100,0	-566,1	37,8	-253,2
Financování		284 248,8	-5 436,6	-63 477,3	-57 209,2
CELKEM - PŘÍJMY		686 818,1	386 343,2	376 675,7	353 301,0
- VÝDAJE		971 066,9	380 906,6	313 384,0	296 407,6
- FINANCOVÁNÍ		284 248,8	-5 436,6	-63 477,3	-57 209,2

Závazné ukazatele 2018 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	Červenec	
tř. 1 - Daňové příjmy	424 356,4		273 130,6	
tř. 2 - Nedaňové příjmy	133 808,9		70 075,8	
tř. 3 - Kapitálové příjmy	47 976,8		1 450,3	
tř. 4 - Přijaté dotace	80 676,0		41 686,5	
Příjmy celkem	686 818,1	400 415,0	386 343,2	56,25%
tř. 5 - Běžné výdaje	-574 599,2		-304 030,1	
tř. 6 - Kapitálové výdaje	-396 467,7		-76 876,5	
Výdaje celkem	-971 066,9	-566 132,0	-380 906,6	39,23%
Výsledek hospodaření	-284 248,8	-165 717,1	5 436,5	

OK, plán bude asi splněn



2. Provozní přebytek hospodaření

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

Ukazatel Provozní přebytek hospodaření [tis.Kč]	plán		Červenec	
Běžné příjmy	620 302,3	100,00%	384 672,9	100,00%
Běžné výdaje celkem	574 599,2	92,63%	304 030,1	79,04%
snížení o úroky	-3 690,0	-0,59%	-2 091,5	-0,54%
snížení o opravy a udržování	-60 534,9	-9,76%	-13 442,8	-3,49%
snížení o nspecifik. rezervu	-6 400,0	-1,03%		

Ukazatel Provozní přebytek hospodaření	18,75%		25,00%	
	ukazatel je splněn		ukazatel je splněn	



Závazné ukazatele 2018 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

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 4.12.2017 až 08. opatření RM 16.8.2018	Rozpočet 2018	Plnění (očekávaný vývoj)			Změna 18 / 17	2017 Červenec	2016 Červenec
		Červenec	58%	Červenec			
EKO Příjmy	471 090,0	305 083,8	65%	😊	108%	282 080,3	258 186,0
EKO Výdaje	-103 411,5	-41 907,7	41%	😊	93%	-44 831,1	-40 511,9
Ekonomický odbor	367 678,5	263 176,1	72%	😊	111%	237 249,2	217 674,1
PO Příjmy	4 134,0	1 374,7	33%	😊	173%	796,7	898,3
PO Výdaje	-121 969,6	-64 709,9	53%	😊	109%	-59 375,8	-53 088,5
Právní odbor	-117 835,6	-63 335,2	54%	😊	108%	-58 579,0	-52 190,2
SMM Příjmy	89 485,8	51 147,2	57%	😊	100%	51 274,5	53 921,0
SMM Výdaje	-174 496,6	-71 923,7	41%	😊	101%	-71 421,1	-64 763,3
Odbor správy majetku města	-85 010,8	-20 776,5	24%	😊	103%	-20 146,6	-10 842,4
OIN Příjmy	58 189,4	279,5	0%	😊	15%	1 907,2	5 313,8
OIN Výdaje	-337 345,5	-76 908,8	23%	😊	362%	-21 243,8	-24 213,3
Odbor investic	-279 156,1	-76 629,3	27%	😊	396%	-19 336,6	-18 899,5
KŠS Příjmy	13 157,9	5 975,5	45%	😊	56%	10 668,6	5 050,9
KŠS Výdaje	-136 052,5	-88 253,3	65%	😞	102%	-86 229,8	-81 689,8
Odbor kultury, školství a sportu	-122 894,6	-82 277,8	67%	😞	109%	-75 561,2	-76 638,8
OSI Příjmy	4 825,6	36,7	1%	😊	94%	39,0	2 899,2
OSI Výdaje	-26 522,2	-4 639,9	17%	😊	74%	-6 263,8	-6 249,5
Odbor organizační správy a informatiky	-21 696,6	-4 603,3	21%	😊	74%	-6 224,8	-3 350,2
ÚMA Příjmy	8 238,0	330,1	4%	😊	16%	2 112,4	882,3
ÚMA Výdaje	-17 458,5	-4 446,6	25%	😊	134%	-3 309,2	-2 543,1
Útvar městského architekta	-9 220,5	-4 116,5	45%	😊	344%	-1 196,8	-1 660,7
ÚKS Příjmy	104,0	53,0	51%	😊	45%	118,8	48,6
ÚKS Výdaje	-8 392,8	-3 356,4	40%	😊	107%	-3 149,8	-2 842,3
Útvar kanceláře starosty	-8 288,8	-3 303,5	40%	😊	109%	-3 031,1	-2 793,7
ÚIA Příjmy				😊			
ÚIA Výdaje	-592,4	-191,2	32%	😊	145%	-131,6	-182,9
Útvar interního auditu	-592,4	-191,2	32%	😊	145%	-131,6	-182,9
DSA Příjmy	15 556,4	11 104,4	71%	😊	103%	10 801,9	9 645,5
DSA Výdaje	-574,2	-144,5	25%	😊	233%	-62,0	-85,1
Odbor dopravních a správních agend	14 982,2	10 960,0	73%	😊	102%	10 739,9	9 560,4
OSS Příjmy	14 451,5	6 416,0	44%	😊	52%	12 321,6	12 274,5
OSS Výdaje	-20 583,1	-13 521,4	66%	😞	157%	-8 615,2	-10 115,2
Odbor sociálních služeb	-6 131,6	-7 105,3	116%	😞	-192%	3 706,4	2 159,2
SŽP Příjmy	4 760,0	2 423,4	51%	😊	83%	2 935,2	2 690,2
SŽP Výdaje	-1 276,1	-231,3	18%	😊	69%	-333,3	-240,7
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí	3 483,9	2 192,1	63%	😊	84%	2 601,9	2 449,5
ŽO Příjmy	1 149,0	722,8	63%	😊	85%	853,5	777,9
ŽO Výdaje	-129,3	-26,6	21%	😊	89%	-29,9	-18,6
Živnostenský odbor	1 019,7	696,1	68%	😊	85%	823,6	759,2
MP Příjmy	1 676,5	1 396,2	83%	😊	182%	765,8	712,8
MP Výdaje	-22 262,6	-10 645,4	48%	😊	130%	-8 201,9	-7 423,0
Městská policie	-20 586,1	-9 249,2	45%	😊	124%	-7 436,2	-6 710,2

Ukazatel dluhové služby v roce 2018

Vláda ČR doporučuje, aby ukazatel dluhové služby nepřekročil 30 % (viz níže)

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

ZM 4.12.2017 až 08. opatření RM 16.8.2018

Rádek	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu	Rozpočet	Červenec
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	424 356,40	273 130,59
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	133 808,90	70 075,79
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	47 575,70	27 752,50
4	dluhová základna	ř.1 + ř.2 + ř.3	605 741,00	370 958,88
5	úroky	položka 5141	3 690,00	2 091,48
6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	50 892,60	25 446,29
7	splátky leasingu	položka 5178	73,90	43,06
8	dluhová služba	ř.5 + ř.6 + ř.7	54 656,50	27 580,84
9	Ukazatel dluhové služby	ř.8 děleno ř.4	9,02%	7,44%

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) přihlédli k této skutečnosti

Rozpočet 2018 přepočtený na jednoho obyvatele města

počet obyvatel dle ČSÚ k 1.1.2017 **25 246**

ZM 4.12.2017 až 08. opatření RM 16.8.201 Rozklad		Rozpočet	Červenec
PŘÍJMY			
Daňové příjmy	Daň z př. fyz. osob placená plátcí	3 415 Kč	1 989 Kč
	Daň z př. fyz. osob placená poplatníky	51 Kč	26 Kč
	Daň z př. fyz. osob vybíraná srážkou	260 Kč	160 Kč
	Daň z příjmů právnických osob	2 878 Kč	1 829 Kč
	Daň z přidané hodnoty	6 570 Kč	3 721 Kč
	celkem sdílené daně	13 174 Kč	7 726 Kč
	Daň z př. práv. osob za obec	978 Kč	1 010 Kč
	Daň z hazardních her	515 Kč	439 Kč
	Daň z nemovitých věcí	1 100 Kč	875 Kč
	Poplatky a odvody	1 041 Kč	770 Kč
	celkem ostatní daně a poplatky	3 635 Kč	3 093 Kč
Nedaňové příjmy celkem		5 300 Kč	2 776 Kč
Kapitálové příjmy		1 900 Kč	57 Kč
Dotace		3 196 Kč	1 651 Kč
PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM		27 205 Kč	15 303 Kč
VÝDAJE			
Běžné výdaje	Zemědělství a lesní hospodářství	59 Kč	15 Kč
	Průmyslová a ost. odvětví hospod.	1 581 Kč	690 Kč
	Služby pro obyvatelstvo	11 477 Kč	5 963 Kč
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	806 Kč	528 Kč
	Bezpečnost státu a právní ochrana	902 Kč	439 Kč
	Všeobecná veřejná správa a služby	7 935 Kč	4 408 Kč
	celkem běžné výdaje	22 760 Kč	12 043 Kč
Kapitálové výdaje		15 704 Kč	3 045 Kč
VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM		38 464 Kč	15 088 Kč
FINANCOVÁNÍ			
Změna stavu krátkodobých pen. prostředků		8 518 Kč	417 Kč
Uhrazené splátky dlouhodob. půjček	-	2 016 Kč	- 1 008 Kč
Ostatní (změna stavu portfolia apod.)		4 757 Kč	375 Kč
FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM (+ = dofinanc. např. splátek úvěrů; - =		11 259 Kč	- 215 Kč
REKAPITULACE			
Příjmy na 1 obyvatele		27 205 Kč	15 303 Kč
Výdaje na 1 obyvatele		38 464 Kč	15 088 Kč
Výsledek hospodaření na 1 obyvatele		-	11 259 Kč

Výdaje města dle odvětvových skupin

Každá stokoruna výdajů je použita takto:

Rozpočet Červenec 2018

1 - Zemědělství a lesní
hospodářství



0,15 Kč

0,10 Kč

2 - Průmyslová a ost.
odvětví hospod.



9,70 Kč

6,19 Kč

3 - Služby pro
obyvatelstvo



59,39 Kč

58,00 Kč

4 - Sociální věci a
politika zaměstnanosti



2,17 Kč

3,50 Kč

5 - Obrana, bezpečnost a
právní ochrana



2,79 Kč

2,93 Kč

6 - Všeobecná veřejná
správa a služby



25,80 Kč

29,28 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.

ZM 4.12.2017 až 08. opatření RM 16.8.2018