

Rozpočet Města Uherské Hradiště 2019

stručný přehled

Druhové třídění [tis. Kč]	Rok 2019			Rok 2018	
	Rozpočet	Duben	Plnění	Změna	Duben
tř. 1 - Daňové příjmy	431 088,2	123 717,6	28,7%	105,7%	117 050,8
tř. 2 - Nedaňové příjmy	141 705,8	39 859,6	28,1%	117,0%	34 071,9
tř. 3 - Kapitálové příjmy	25 334,6	7 149,1	28,2%	612,4%	1 167,5
tř. 4 - Přijaté dotace	80 854,6	31 661,4	39,2%	118,0%	26 841,8
Příjmy celkem	678 983,2	202 387,8	29,8%	113,0%	179 132,0
tř. 5 - Běžné výdaje	620 135,4	161 357,2	26,0%	103,3%	156 186,9
tř. 6 - Kapitálové výdaje	271 295,1	17 794,2	6,6%	67,1%	26 514,2
Výdaje celkem	891 430,5	179 151,5	20,1%	98,1%	182 701,1
tř. 8 - Financování	212 447,3	-23 236,3	-10,9%	-651,2%	3 568,2

ZM 3.12.2018 až opatření 04. ZM 15.4.2019

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 04. ZM 15.4.2019	ROZPOČET 2019			Duben 2019			Duben 2018			Duben 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	123 717,6		123 717,6	117 050,8		117 050,8	101 936,8		101 936,8
<i>Bezparagrafové položky - nedaňové příjmy</i>	8 660,0		8 660,0	2 719,4		2 719,4	2 494,5		2 494,5	2 031,3		2 031,3
<i>Bezparagrafové položky - dotace</i>	80 854,6		80 854,6	31 661,4		31 661,4	26 841,8		26 841,8	26 647,8		26 647,8
Bezparagrafové položky	520 602,8		520 602,8	158 098,4		158 098,4	146 387,2		146 387,2	130 615,9		130 615,9
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 153,4	1 051,4	102,0	471,2	101,1	370,0	309,7	82,3	227,4	454,8	291,6	163,2
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	17 949,2	130 608,3	-112 659,1	6 533,8	15 976,1	-9 442,3	6 135,9	7 127,4	-991,5	5 987,3	7 843,1	-1 855,8
<i>31 a 32 - Vzdělávání</i>	<i>6 527,2</i>	<i>91 250,3</i>	<i>-84 723,1</i>	<i>2 197,5</i>	<i>23 522,0</i>	<i>-21 324,5</i>	<i>1 816,8</i>	<i>38 519,1</i>	<i>-36 702,3</i>	<i>1 835,3</i>	<i>21 387,8</i>	<i>-19 552,5</i>
<i>33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky</i>	<i>8 735,7</i>	<i>98 115,4</i>	<i>-89 379,7</i>	<i>2 603,3</i>	<i>30 717,8</i>	<i>-28 114,5</i>	<i>2 512,6</i>	<i>28 512,1</i>	<i>-25 999,6</i>	<i>2 546,7</i>	<i>25 327,0</i>	<i>-22 780,3</i>
<i>34 - Tělovýchovná a zájmová činnost</i>	<i>2 883,1</i>	<i>82 986,3</i>	<i>-80 103,2</i>	<i>3 487,4</i>	<i>15 146,1</i>	<i>-11 658,6</i>	<i>46,9</i>	<i>15 060,3</i>	<i>-15 013,4</i>	<i>16,0</i>	<i>13 850,6</i>	<i>-13 834,6</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>18,5</i>	<i>-18,5</i>			
<i>36 - Bydlení, komun.rozvoj a bytové hospodářství</i>	<i>55 876,4</i>	<i>123 305,8</i>	<i>-67 429,4</i>	<i>26 875,2</i>	<i>15 760,4</i>	<i>11 114,8</i>	<i>20 059,2</i>	<i>20 194,3</i>	<i>-135,1</i>	<i>19 255,3</i>	<i>18 731,7</i>	<i>523,6</i>
<i>37 - Ochrana životního prostředí</i>	<i>3 840,6</i>	<i>49 002,8</i>	<i>-45 162,2</i>	<i>976,9</i>	<i>10 079,0</i>	<i>-9 102,2</i>	<i>900,1</i>	<i>11 767,9</i>	<i>-10 867,8</i>	<i>1 933,2</i>	<i>11 513,3</i>	<i>-9 580,1</i>
<i>39 - Ost.činnost související se službami pro obyvatelstvo</i>		<i>327,1</i>	<i>-327,1</i>					<i>0,3</i>	<i>-0,3</i>			
3 - Služby pro obyvatelstvo	77 891,5	445 015,9	-367 124,4	36 140,3	95 245,1	-59 104,8	25 335,6	114 072,6	-88 737,0	25 586,5	90 810,4	-65 223,9
<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>22 241,7</i>	<i>-22 114,9</i>	<i>1,7</i>	<i>8 553,8</i>	<i>-8 552,0</i>	<i>13,5</i>	<i>8 195,9</i>	<i>-8 182,4</i>	<i>27,3</i>	<i>3 553,4</i>	<i>-3 526,1</i>
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	126,8	22 241,7	-22 114,9	1,7	8 553,8	-8 552,0	13,5	8 195,9	-8 182,4	27,3	3 553,4	-3 526,1
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 223,9	27 119,0	-25 895,1	457,7	6 429,6	-5 972,0	454,4	5 764,8	-5 310,5	327,8	4 660,3	-4 332,6
<i>61 - Územní samospráva</i>	<i>525,9</i>	<i>190 609,7</i>	<i>-190 083,8</i>	<i>395,4</i>	<i>49 350,7</i>	<i>-48 955,3</i>	<i>492,1</i>	<i>43 242,2</i>	<i>-42 750,1</i>	<i>266,7</i>	<i>40 590,0</i>	<i>-40 323,4</i>
<i>62 - jiné veřejné služby a činnosti</i>												
<i>63 - Finanční operace</i>	<i>9 412,0</i>	<i>36 514,3</i>	<i>-27 102,3</i>	<i>295,0</i>	<i>3 430,0</i>	<i>-3 135,0</i>	<i>-61,8</i>	<i>4 127,2</i>	<i>-4 189,0</i>	<i>16,5</i>	<i>3 934,6</i>	<i>-3 918,1</i>
<i>64 - Ostatní činnost</i>	<i>50 097,7</i>	<i>38 270,2</i>	<i>11 827,5</i>	<i>-5,7</i>	<i>65,0</i>	<i>-70,7</i>	<i>65,6</i>	<i>119,0</i>	<i>-53,4</i>	<i>555,1</i>	<i>1 145,2</i>	<i>-590,1</i>
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	60 035,6	265 394,2	-205 358,6	684,7	52 845,8	-52 161,1	495,9	47 488,4	-46 992,5	838,2	45 669,8	-44 831,6
Celkem	678 983,2	891 430,5	-212 447,3	202 387,8	179 151,5	23 236,3	179 132,0	182 731,4	-3 599,4	163 837,8	152 828,7	11 009,1
Financování	212 447,3		212 447,3	-23 236,3		-23 236,3	3 568,2		3 568,2	-11 009,0		-11 009,0

Paragrafy a odvětvové skupiny ZM 3.12.2018 až opatření 04. ZM 15.4.2019	ROZPOČET roku 2019			Duben 2019			Duben 2018			Duben 2017		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
6115 Volby do zastupitelstev územ.samospr.cel								26,8	-26,8			
6117 Volby do Evr.parlamentu		850,0	-850,0		5,3	-5,3						
6118 Volba prezidenta republiky								675,3	-675,3			
6171 Činnost místní správy	525,9	178 229,1	-177 703,2	395,4	46 645,5	-46 250,1	492,1	40 201,0	-39 709,0	266,7	38 425,4	-38 158,8
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních oper	9 412,0	7 446,1	1 965,9	385,0	1 928,3	-1 543,2	148,3	2 404,6	-2 256,3	112,2	2 607,3	-2 495,1
6320 Pojištění funkčně nespecifikované		2 929,4	-2 929,4		674,8	-674,8		455,6	-455,6		577,1	-577,1
6399 Ostatní finanční operace		26 138,8	-26 138,8	-90,0	827,0	-917,0	-210,2	1 266,9	-1 477,1	-95,7	750,3	-846,0
6402 Fin.vypořádání min. let		65,7	-65,7		65,7	-65,7		120,4	-120,4		1 161,7	-1 161,7
6409 Ostatní činnosti j.n.	50 097,7	38 204,5	11 893,2	-5,7	-0,7	-5,0	65,6	-1,3	66,9	555,1	-16,5	571,6
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	60 035,6	265 394,2	-205 358,6	684,7	52 845,8	-52 161,1	495,9	47 488,4	-46 992,5	838,2	45 669,8	-44 831,6
x Bezparagrafové položky - daňové příjmy	431 088,2		431 088,2	123 717,6		123 717,6	117 050,8		117 050,8	101 936,8		101 936,8
x Bezparagrafové položky - nedaňové příjm	8 660,0		8 660,0	2 719,4		2 719,4	2 494,5		2 494,5	2 031,3		2 031,3
x Bezparagrafové položky - dotace	80 854,6		80 854,6	31 661,4		31 661,4	26 841,8		26 841,8	26 647,8		26 647,8
Výsledek hospodaření	678 983,2	891 430,5	-212 447,3	202 387,8	179 151,5	23 236,3	179 132,0	182 731,4	-3 599,4	163 837,8	152 828,7	11 009,1
Financování	212 447,3		212 447,3	-23 236,3		-23 236,3	3 568,2		3 568,2	-11 009,0		-11 009,0

Druhové třídění (položky) rozpočtu 2019 a jeho plnění

Položky a druhové třídy ZM 3.12.2018 až opatření 04. ZM 15.4.2019		ROK 2019		Rok 2018	Rok 2017
		Rozpočet	Duben	Duben	Duben
PŘÍJMY					
1111	Daň z př. fyz. osob placená plátcí	91 500,0	31 367,0	27 263,3	23 829,6
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	2 353,5	2 036,1	1 903,2
1121	Daň z příjmů právnických osob	69 960,0	23 100,9	19 089,2	18 413,4
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	20 846,8			
1211	Daň z přidané hodnoty	172 560,0	53 129,5	51 593,6	42 975,1
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	2,3			
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	80,4	30,4	0,8	17,8
1340	Poplatek za likvidaci komun.odpadu (dle OZV)	8 481,1	2 530,1	2 848,8	2 923,4
1341	Poplatek ze psů	400,0	334,3	333,1	299,2
1343	Popl. za užívání veřej. prostr	1 100,0	395,2	421,9	307,7
1345	Poplatek z bytovací kapacity	200,0	95,1	101,8	85,3
1359	Ost.odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené		23,0	-56,0	-19,0
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	1 263,6	372,7	341,8	355,9
1361	Správní poplatky	14 647,9	5 102,1	5 466,5	5 453,3
1381	Daň z hazardních her	1 300,0	568,7	6 935,0	4 224,1
1382	Zrušený odvod z loterií a pod. her				21,1
1385	Dílčí daň z technických her	12 500,0	3 429,2		
1511	Daň z nemovitých věcí	28 216,1	288,3	173,6	576,6
Daňové příjmy		431 088,2	123 717,6	117 050,8	101 936,8
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	38 335,1	12 064,0	11 008,1	10 573,4
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		4,0	8,5	3,8
2119	Ost.příjmy z vlastní činnosti	977,5	71,8	82,0	124,1
2122	Odvody příspěvkových organizací	1 981,0		40,6	15,0
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 394,2	1 725,0	1 982,6	1 893,8
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí	42 649,3	15 366,8	14 420,8	15 282,4
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	247,1	555,7	533,0	375,7
2141	Příjmy z úroků	205,6	446,3	169,5	140,0
2142	Př. z podílů na zisku a dividend	9 292,0			
2143	Kurové rozdíly v příjmech				0,0
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	4 861,1	2 247,7	2 046,7	1 800,0
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	30,3	36,3	0,1	
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodob.majetku		16,4	20,6	0,2
2321	Přijaté neinvestiční dary	445,0			
2322	Přijaté pojistné náhrady		11,3	39,5	50,1
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 177,0	4 687,4	1 306,2	2 208,8
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	25 450,6	-92,4	-80,8	482,4
2420	Spl. půjč.prostředků od obecně prosp.org. apod.subjektů	350,0	157,2	134,4	136,9
2460	Spl. půjč.prostředků od obyvatelstva	8 310,0	2 562,2	2 360,1	1 894,4
Nedaňové příjmy		141 705,8	39 859,6	34 071,9	34 981,1
3111	Příjmy z prodeje pozemků	551,2	7 149,1	1 066,0	22,1
3113	Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku	97,4		101,5	
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku				250,0
3129	Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	24 686,0			
Kapitálové příjmy		25 334,6	7 149,1	1 167,5	272,1
4111	Neinvest. přijaté transfery z všeob.pokladní správy st.rozp.			666,7	
4112	Neinv. přijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhr.dot.vztahu	53 141,4	17 713,8	15 858,5	15 088,4
4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze stát. rozpočtu	8 552,8	10 280,1	7 733,8	9 708,6
4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	483,3	412,0	423,7	361,3
4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	4 195,3	2 230,1	1 939,1	1 489,5
4213	Invest. přijaté transfery ze stát. fondů			220,0	
4216	Ost.inv. přijaté transfery ze stát. rozp.	14 481,8	1 025,5		

Položky a druhové třídy ZM 3.12.2018 až opatření 04. ZM 15.4.2019		ROK 2019		Rok 2018	Rok 2017
		Rozpočet	Duben	Duben	Duben
Přijaté dotace		80 854,6	31 661,4	26 841,8	26 647,8
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zam.na služeb.místech	114 899,5	31 963,7	30 679,5	26 395,6
5019	Ostatní platy	941,6	7,4	7,1	7,6
5021	Ostatní osobní výdaje	3 858,8	793,4	1 589,5	1 005,1
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 533,0	1 459,5	1 294,7	1 085,0
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	30 337,1	8 357,1	8 075,5	7 010,2
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 921,4	3 082,1	2 970,5	2 551,1
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	326,4	221,7	86,5
5131	Potraviny	15,7			
5132	Ochranné pomůcky	154,5	10,5		1,8
5133	Léky a zdravotnický materiál	5,0		4,3	
5134	Prádlo, oděv, obuv	620,6	4,5	24,9	44,0
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	240,2	29,6	10,7	7,9
5137	Drobný hm.dlouhodobý majetek	4 243,8	650,5	228,5	884,1
5139	Nákup materiálu jinde nezařazené	3 874,9	651,8	637,3	644,5
5141	Úroky vlastní	4 661,5	1 284,3	1 034,9	972,4
5142	Kurové rozdíly ve výdajích		0,0	4,0	0,1
5151	Studená voda	7 026,9	1 339,7	866,3	1 403,9
5152	Teplo	8 259,5	4 187,7	4 160,7	4 649,0
5153	Plyn	1 781,3	719,9	268,3	341,6
5154	Elektrická energie	8 454,4	2 555,4	3 169,3	2 375,1
5156	Pohonné hmoty a maziva	814,8	128,5	104,6	137,6
5157	Teplá voda	1 769,2	540,1	511,4	468,5
5161	Poštovní služby	1 479,1	506,6	509,6	258,7
5162	Služby telekomunikací a radiokom.	1 039,2	245,1	245,3	225,0
5163	Služby peněžních ústavů	5 630,3	1 300,1	1 812,9	2 199,5
5164	Nájemné	2 619,8	757,3	488,0	745,7
5165	Nájemné za půdu	35,7	12,7	14,2	62,3
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	13 818,6	496,4	851,7	1 186,5
5167	Služby školení a vzdělávání	1 970,8	473,4	496,7	472,3
5168	Služby zpracování dat	3 953,6	1 414,4	1 219,0	1 038,1
5169	Nákup ostatních služeb	83 806,3	22 375,1	20 954,9	20 267,4
5171	Opravy a udržování	76 998,6	3 773,8	4 399,7	3 324,4
5172	Programové vybavení	1 492,5	272,1	52,8	105,0
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	969,1	166,4	122,1	170,1
5175	Pohoštění	1 066,8	204,2	246,2	137,3
5176	Účastnické poplatky na konference	141,8	21,7	4,1	5,1
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	73,9	24,6	24,6	18,5
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	802,4	458,3	407,4	415,6
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně		34,5	29,0	16,3
5189	Jistoty		4,1	5,5	10,7
5192	Poskyt. neinvest. příspěvky a náhrady (část)	1 264,7	4,7	-38,3	614,2
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	2 400,0	807,9	807,9	657,2
5194	Věcné dary	582,7	197,9	155,0	165,3
5212	Neinv.transfery podnik.subjektům-fyz.os.		45,0	20,0	50,0
5213	Neinv.transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os.		24,5	10,0	127,0
5221	Neinv.transfery obecně prosp.organizacím	1 086,4	2 623,4	3 498,5	3 203,0
5222	Neinv.transfery spolkům	25 927,5	11 789,1	10 223,1	10 113,4
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	68,5	588,0	556,0	293,0
5229	Ost.neinv.transfery nezisk.a pod.organiz.	526,0	1 615,0	1 600,0	1 398,5
5323	Neinv.transfery krajům	5 461,2			
5329	Ost.neinv.dotace veř.rozp.územní úroveň	126,3			

Položky a druhové třídy ZM 3.12.2018 až opatření 04. ZM 15.4.2019	ROK 2019		Rok 2018	Rok 2017
	Rozpočet	Duben	Duben	Duben
5331 Neinvest. příspě. zřízeným příspě. org.	114 132,2	44 376,6	43 299,3	37 754,6
5332 Neinv.transfery vysokým školám		5,0	20,0	20,0
5336 Neinv. transfery. zřízeným příspě. org.	10 410,5	4 738,6	3 331,0	4 425,7
5339 Neinv.transfery cizím příspě.org.		316,8	192,0	177,0
5361 Nákup kolků	73,2	35,0	23,7	12,5
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	7 188,4	929,3	1 270,1	766,7
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům		30,0		
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			
5424 Náhrady mezd v době nemoci	1 122,8	278,9	188,6	213,8
5492 Dary obyvatelstvu	511,6	5,0	60,4	68,0
5493 Účel.neinv.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám		6,0		31,0
5499 Ost.neinvest. transfery obyvatelstvu	2 171,9	510,5	380,9	341,7
5660 Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	10 000,0	1 605,5	2 515,5	2 847,3
5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	84,6	-102,3		
5901 Nespecifikované rezervy	8 560,7			
5903 Rezerva na krizová opatření	2 740,0			
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		1,8	-1,3	3,5
Běžné výdaje	620 135,4	161 357,2	156 186,9	145 353,2
6111 Programové vybavení	1 000,0			181,5
6112 Ocenitelná práva			554,7	53,8
6119 Ost.nákup dlouhod.nehm.maj.	146,0	146,0		
6121 Budovy, haly a stavby	229 305,0	12 396,8	25 660,4	4 123,1
6122 Stroje, přístroje a zařízení	662,3	24,2	79,1	
6123 Dopravní prostředky	1 145,7			
6125 Výpočetní technika	6 048,8	4 426,1		748,0
6127 Kulturní předměty	116,6			
6130 Pozemky	2 437,1	1,2	53,3	1 019,0
6142 Nadlimitní věcná břemena				440,2
6329 Ost.inv.transfery nezisk. a pod. organizacím			16,0	
6351 Invest. transfery zřízeným příspě.org.	800,0	800,0	140,6	900,0
6359 Inv.přísp. ost. příspě. org.			10,0	10,0
6901 Rezervy kapitálových výdajů	29 633,6			
Kapitálové výdaje	271 295,1	17 794,2	26 514,2	7 475,6
8115 Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	113 237,9	-10 281,1	17 010,9	-3 208,8
8117 Aktiv.krátk.oper.říz.likvid.-příjmy	150 000,0			
8124 Uhrazené splátky dlouhodob.půjč.prostředků	-50 890,6	-12 723,1	-12 723,1	-7 723,1
8901 Operace z peněžních účtů organizace nemající char.příjmů a výdajů vládního sektoru	100,0	-232,1	-719,5	-77,1
Financování	212 447,3	-23 236,3	3 568,2	-11 009,0
CELKEM - PŘÍJMY	678 983,2	202 387,8	179 132,0	163 837,8
- VÝDAJE	891 430,5	179 151,5	182 701,1	152 828,7
- FINANCOVÁNÍ	212 447,3	-23 236,3	3 568,2	-11 009,0

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	Duben	
tř. 1 - Daňové příjmy	431 088,2		123 717,6	
tř. 2 - Nedaňové příjmy	141 705,8		39 859,6	
tř. 3 - Kapitálové příjmy	25 334,6		7 149,1	
tř. 4 - Přijaté dotace	80 854,6		31 661,4	
Příjmy celkem	678 983,2	226 101,4	202 387,8	29,81%
tř. 5 - Běžné výdaje	-620 135,4		-161 357,2	
tř. 6 - Kapitálové výdaje	-271 295,1		-17 794,2	
Výdaje celkem	-891 430,5	-296 846,4	-179 151,5	20,10%
Výsledek hospodaření	-212 447,3	-70 745,0	23 236,3	

OK, plán bude asi splněn



2. Provozní přebytek hospodaření

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

Ukazatel Provozní přebytek hospodaření [tis.K	plán		Duben	
Běžné příjmy	639 166,8	100,00%	194 213,2	100,00%
Běžné výdaje celkem	620 135,4	97,02%	161 357,2	83,08%
snížení o úroky	-4 661,5	-0,73%	-1 284,3	-0,66%
snížení o opravy a udržování	-76 998,6	-12,05%	-3 773,8	-1,94%
snížení o nespecifik. rezervu	-8 560,7	-1,34%		
Ukazatel Provozní přebytek hospodaření	17,09 %		19,52 %	
	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]		Rozpočet 2019	Plnění (očekávaný vývoj)			Změna 19 / 18	2018 Duben	2017 Duben
ZM 3.12.2018 až opatření 04, ZM 15.4.2019			Duben	33%	Duben			
EKO	Příjmy	485 555,8	138 678,3	29%	☺	107%	129 300,4	113 515,7
	Výdaje	-92 979,3	-6 900,8	7%	☺	82%	-8 446,5	-8 750,2
Ekonomický odbor		392 576,5	131 777,5	34%	☺	109%	120 853,9	104 765,5
PO	Příjmy	3 481,5	234,2	7%	☺	24%	986,0	467,7
	Výdaje	-133 904,6	-36 439,1	27%	☺	101%	-36 025,5	-34 097,2
Právní odbor		-130 423,1	-36 204,9	28%	☺	103%	-35 039,5	-33 629,5
SMM	Příjmy	89 555,0	37 621,2	42%	☺	124%	30 354,1	30 278,2
	Výdaje	-163 099,2	-33 527,0	21%	☺	104%	-32 099,9	-32 913,2
Odbor správy majetku města		-73 544,2	4 094,2	-6%	☺	-235%	-1 745,8	-2 635,0
OIN	Příjmy	39 780,8	3 539,8	9%	☺	2708%	130,7	250,0
	Výdaje	-255 474,6	-12 420,2	5%	☺	47%	-26 186,2	-6 097,3
Odbor investic		-215 693,8	-8 880,4	4%	☺	34%	-26 055,5	-5 847,3
KŠS	Příjmy	12 422,3	3 945,3	32%	☹	110%	3 591,0	5 038,0
	Výdaje	-150 068,2	-63 822,2	43%	☹	111%	-57 693,1	-53 792,5
Odbor kultury, školství a sportu		-137 645,9	-59 876,9	44%	☹	111%	-54 102,1	-48 754,5
OSI	Příjmy	80,0			☹		17,7	18,0
	Výdaje	-22 096,7	-8 441,5	38%	☹	312%	-2 703,5	-3 543,8
Odbor organizační správy a informatiky		-22 016,7	-8 441,5	38%	☹	314%	-2 685,9	-3 525,8
ÚMA	Příjmy	11 243,0	3 368,4	30%	☺	1458%	231,0	232,0
	Výdaje	-16 821,5	-909,0	5%	☺	28%	-3 299,0	-2 510,9
Útvar městského architekta		-5 578,5	2 459,3	-44%	☺	-80%	-3 068,0	-2 278,9
ÚKS	Příjmy	93,4	100,2	107%	☺	244%	41,1	42,8
	Výdaje	-11 437,8	-1 596,1	14%	☺	75%	-2 139,7	-1 711,2
Útvar kanceláře starosty		-11 344,4	-1 495,9	13%	☺	71%	-2 098,6	-1 668,4
ÚIA	Příjmy				☺			
	Výdaje	-244,7	-12,4	5%	☺	15%	-81,3	-96,4
Útvar interního auditu		-244,7	-12,4	5%	☺	15%	-81,3	-96,4
DSA	Příjmy	16 114,1	6 011,2	37%	☺	100%	6 000,5	5 522,5
	Výdaje	-843,2	-119,5	14%	☺	192%	-62,3	-30,8
Odbor dopravních a správních agend		15 270,9	5 891,7	39%	☺	99%	5 938,2	5 491,8
OSS	Příjmy	14 129,8	6 575,4	47%	☺	109%	6 058,0	6 022,3
	Výdaje	-21 122,0	-8 630,1	41%	☺	103%	-8 365,5	-4 752,3
Odbor sociálních služeb		-6 992,2	-2 054,7	29%	☺	89%	-2 307,5	1 270,0
SŽP	Příjmy	3 812,7	1 362,1	36%	☺	91%	1 496,2	1 575,4
	Výdaje	-826,1	1,3	0%	☺	-9%	-14,2	-166,3
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí		2 986,6	1 363,4	46%	☺	92%	1 482,1	1 409,1
ŽO	Příjmy	1 154,3	453,3	39%	☺	101%	450,6	508,0
	Výdaje	-181,6	-2,7	2%	☺	21%	-13,0	-8,5
Živnostenský odbor		972,7	450,5	46%	☺	103%	437,6	499,5
MP	Příjmy	1 560,5	498,4	32%	☺	105%	474,7	367,3
	Výdaje	-22 331,0	-6 332,0	28%	☺	113%	-5 581,3	-4 506,1
Městská policie		-20 770,5	-5 833,7	28%	☺	114%	-5 106,7	-4 138,9

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 (vračky, daně, sankce, apod.) je možné uskutečnit i v případě nedodržení podmínky uvedené v prvním odstavci s tím, že následně bude požádáno o změnu rozpočtu, přičemž povinné platby do doby projednání rozpočtového opatření nebudou započítány do součtu dle prvního odstavce (tzn., že bude umožněno hradit „ostatní“ výdaje dle rozpočtu). Pokud již změna rozpočtu nebude možná (např. konec roku), bude zřizovněn

Paragraf	Duben													
	EKO	PO	SMM	OIN	KŠS	OSI	ÚMA	ÚKS	ÚIA	DSA	OSS	SŽP	ŽO	MP
Překročení vč. tolerance (<0,5% výdajů, max. 20 tis. Kč) Plně překročení [tis. Kč]	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊

Všichni dílčí správci ukazatel splnili

REKAPITULACE

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

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

Ukazatel dluhové služby v roce 2019

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

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

ZM 3.12.2018 až opatření 04. ZM 15.4.2019

Řádek	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu	Rozpočet	Duben
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	431 088,20	123 717,55
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	141 705,80	39 859,65
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	53 141,40	17 713,80
4	dluhová základna	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3	625 935,40	181 291,00
5	úroky	položka 5141	4 661,50	1 284,30
6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	50 890,60	12 723,15
7	splátky leasingu	položka 5178	73,90	24,61
8	dluhová služba	ř. 5 + ř. 6 + ř. 7	55 626,00	14 032,06
9	Ukazatel dluhové služby	ř. 8 děleno ř. 4	8,89%	7,74%

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 04. ZM 15.4.2019	Rozklad	Rozpočet	Duben
PŘÍJMY			
Daňové příjmy	Daň z př. fyz. osob placená plátcí	3 629 Kč	1 244 Kč
	Daň z př. fyz. osob placená poplatníky	52 Kč	24 Kč
	Daň z př. fyz. osob vybíraná srážkou	267 Kč	93 Kč
	Daň z příjmů právnických osob	2 775 Kč	916 Kč
	Daň z přidané hodnoty	6 844 Kč	2 107 Kč
	celkem sdílené daně	13 565 Kč	4 384 Kč
	Daň z př. práv. osob za obce	827 Kč	0 Kč
	Daň z hazardních her	52 Kč	23 Kč
	Daň z nemovitých věcí	1 119 Kč	11 Kč
	Poplatky a odvody	1 038 Kč	352 Kč
	celkem ostatní daně a poplatky	3 035 Kč	386 Kč
Nedaňové příjmy celkem		5 620 Kč	1 581 Kč
Kapitálové příjmy		1 005 Kč	284 Kč
Dotace		3 207 Kč	1 256 Kč
PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM		26 432 Kč	7 890 Kč
VÝDAJE			
Běžné výdaje	Zemědělství a lesní hospodářství	42 Kč	4 Kč
	Průmyslová a ost. odvětví hospod.	1 573 Kč	338 Kč
	Služby pro obyvatelstvo	12 084 Kč	3 543 Kč
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	831 Kč	339 Kč
	Bezpečnost státu a právní ochrana	1 041 Kč	255 Kč
	Všeobecná veřejná správa a služby	9 024 Kč	1 920 Kč
	celkem běžné výdaje	24 594 Kč	6 399 Kč
Kapitálové výdaje		10 759 Kč	706 Kč
VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM		35 353 Kč	7 105 Kč
FINANCOVÁNÍ			
Změna stavu krátkodobých pen. prostředků		4 491 Kč	-408 Kč
Uhrazené splátky dlouhodob. půjček		-2 018 Kč	-505 Kč
Ostatní (změna stavu portfolia apod.)		5 953 Kč	-9 Kč
FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM (+ = dofinanc. např. splátek úvěrů; - = volné zd		8 425 Kč	-922 Kč
REKAPITULACE			
Příjmy na 1 obyvatele		26 432 Kč	7 890 Kč
Výdaje na 1 obyvatele		35 353 Kč	7 105 Kč
Výsledek hospodaření na 1 obyvatele		-8 921 Kč	786 Kč

Výdaje města dle odvětvových skupin

Každá stokoruna výdajů je použita takto:

		Rozpočet	Duben 2019
1 - Zemědělství a lesní hospodářství		0,12 Kč	0,06 Kč
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.		14,65 Kč	8,92 Kč
3 - Služby pro obyvatelstvo		49,92 Kč	53,16 Kč
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		2,50 Kč	4,77 Kč
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana		3,04 Kč	3,59 Kč
6 - Všeobecná veřejná správa a služby		29,77 Kč	29,50 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.