

Rozpočet Města Uherské Hradiště 2019

stručný přehled

Druhové třídění [tis. Kč]	Rok 2019			Rok 2018	
	Rozpočet	Červenec	Plnění	Změna	Červenec
tř. 1 - Daňové příjmy	431 088,2	283 896,6	65,9%	103,9%	273 130,6
tř. 2 - Nedaňové příjmy	132 841,0	75 961,7	57,2%	108,4%	70 075,8
tř. 3 - Kapitálové příjmy	42 356,7	7 179,9	17,0%	495,1%	1 450,3
tř. 4 - Přijaté dotace	103 200,0	77 819,2	75,4%	186,7%	41 686,5
Příjmy celkem	709 485,9	444 857,4	62,7%	115,1%	386 343,2
tř. 5 - Běžné výdaje	612 921,4	312 823,0	51,0%	102,9%	304 030,9
tř. 6 - Kapitálové výdaje	287 858,5	53 397,4	18,5%	69,5%	76 876,5
Výdaje celkem	900 779,9	366 220,4	40,7%	96,1%	380 907,4
tř. 8 - Financování	191 294,0	-78 637,0	-41,1%	1446,4%	-5 436,6

ZM 3.12.2018 až 7. opatření 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 7. opatření ZM 17.6.2019	ROZPOČET 2019			Červenec 2019			Červenec 2018			Červenec 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	283 896,6		283 896,6	273 130,6		273 130,6	253 090,2		253 090,2
<i>Bezparagrafové položky - nedaňové příjmy</i>	8 660,0		8 660,0	4 815,0		4 815,0	4 525,1		4 525,1	3 667,7		3 667,7
<i>Bezparagrafové položky - dotace</i>	103 200,0		103 200,0	77 819,2		77 819,2	41 686,5		41 686,5	53 536,5		53 536,5
Bezparagrafové položky	542 948,2		542 948,2	366 530,8		366 530,8	319 342,2		319 342,2	310 294,4		310 294,4
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 153,4	1 081,4	72,0	874,9	484,0	390,9	776,1	380,9	395,2	796,2	740,3	55,9
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	17 956,8	131 568,5	-113 611,7	11 151,6	54 358,4	-43 206,8	11 063,8	23 568,3	-12 504,5	10 644,1	24 241,8	-13 597,6
<i>31 a 32 - Vzdělávání</i>	<i>6 567,2</i>	<i>96 871,6</i>	<i>-90 304,4</i>	<i>3 710,2</i>	<i>40 731,5</i>	<i>-37 021,3</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>33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky</i>	<i>8 735,7</i>	<i>97 815,6</i>	<i>-89 079,9</i>	<i>4 967,5</i>	<i>55 729,6</i>	<i>-50 762,1</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>34 - Tělovýchovná a zájmová činnost</i>	<i>6 366,7</i>	<i>77 245,5</i>	<i>-70 878,8</i>	<i>3 804,5</i>	<i>19 474,4</i>	<i>-15 669,9</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>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>120 664,0</i>	<i>-57 651,6</i>	<i>38 889,1</i>	<i>29 563,5</i>	<i>9 325,6</i>	<i>32 328,8</i>	<i>46 706,3</i>	<i>-14 377,5</i>	<i>31 999,9</i>	<i>35 107,4</i>	<i>-3 107,5</i>
<i>37 - Ochrana životního prostředí</i>	<i>3 857,3</i>	<i>50 619,5</i>	<i>-46 762,2</i>	<i>1 939,2</i>	<i>21 322,6</i>	<i>-19 383,4</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>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>		<i>0,1</i>	<i>-0,1</i>
3 - Služby pro obyvatelstvo	88 567,8	443 571,5	-355 003,7	53 312,0	166 936,7	-113 624,7	42 700,4	220 942,4	-178 242,1	43 290,6	162 981,7	-119 691,1
<i>41 - Dávky a podpory v sociál. zabezpečení</i>												
<i>43 - Soc.péče, pomoc a spol. činn. v soc.zabzp.</i>	<i>126,8</i>	<i>21 777,1</i>	<i>-21 650,3</i>	<i>2,1</i>	<i>10 212,5</i>	<i>-10 210,4</i>	<i>13,9</i>	<i>13 342,0</i>	<i>-13 328,1</i>	<i>48,8</i>	<i>7 411,4</i>	<i>-7 362,6</i>
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	126,8	21 777,1	-21 650,3	2,1	10 212,5	-10 210,4	13,9	13 342,0	-13 328,1	48,8	7 411,4	-7 362,6
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 223,9	27 124,0	-25 900,1	919,2	12 011,9	-11 092,7	856,4	11 158,3	-10 301,9	688,8	8 517,7	-7 828,9
<i>61 - Územní samospráva</i>	<i>475,9</i>	<i>190 499,7</i>	<i>-190 023,8</i>	<i>590,5</i>	<i>94 946,8</i>	<i>-94 356,3</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>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>11 281,5</i>	<i>27 362,1</i>	<i>-16 080,5</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>64 - Ostatní činnost</i>	<i>47 391,1</i>	<i>48 643,4</i>	<i>-1 252,3</i>	<i>194,9</i>	<i>-91,8</i>	<i>286,7</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>
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	57 509,0	275 657,4	-218 148,4	12 066,8	122 217,0	-110 150,1	11 590,5	111 515,6	-99 925,1	10 912,8	109 305,5	-98 392,8
Celkem	709 485,9	900 779,9	-191 294,0	444 857,4	366 220,4	78 637,0	386 343,2	380 907,4	5 435,7	376 675,7	313 198,4	63 477,3
Financování	191 294,0		191 294,0	-78 637,0		-78 637,0	-5 436,6		-5 436,6	-63 477,3		-63 477,3

Odvětvové třídění (paragrafy) rozpočtu 2019 a jeho plnění

Paragrafy a odvětvové skupiny ZM 3.12.2018 až 7. opatření ZM 17.6.2019	ROZPOČET roku 2019			Červenec 2019			Červenec 2018			Červenec 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. plod		632,7	-632,7		278,8	-278,8		180,8	-180,8		266,1	-266,1
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	874,9	136,7	738,2	776,1	140,4	635,6	796,2	396,5	399,6
1037 Celospolečenské funkce lesů		62,0	-62,0		36,7	-36,7		42,8	-42,8		60,9	-60,9
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 153,4	1 081,4	72,0	874,9	484,0	390,9	776,1	380,9	395,2	796,2	740,3	55,9
2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje								28,3	-28,3			
2141 Vnitřní obchod		128,1	-128,1		5,3	-5,3		2 405,7	-2 405,7		2 095,5	-2 095,5
2143 Cestovní ruch		9 584,7	-9 584,7	6,1	6 278,5	-6 272,4	5,9	625,4	-619,5	117,1	793,6	-676,4
2169 Ost. správa v průmyslu, stavebn. obchodu	457,1	121,9	335,2	382,5	88,7	293,7	503,8	127,4	376,4	391,4	391,4	
2212 Silnice	11,1	19 223,2	-19 212,1	12,4	2 844,3	-2 832,0	152,5	7 795,6	-7 643,1		7 024,3	-7 024,3
2219 Ost.záležit. pozem. komunikací	13 976,9	65 277,5	-51 300,6	8 249,3	24 161,1	-15 911,8	8 155,1	3 543,5	4 611,7	7 926,8	8 728,8	-802,0
2221 Provoz veřejné silniční dopravy		8 402,2	-8 402,2		870,0	-870,0		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		434,1	-434,1		371,5	-371,5		34,2	-34,2
2239 Ost.záležitosti vnitrozemské plavby		30,9	-30,9		13,3	-13,3					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	2 403,3		2 403,3	2 110,7		2 110,7	2 149,2		2 149,2
2310 Pitná voda	20,0	54,3	-34,3	6,8	30,3	-23,4		1 113,0	-1 113,0	45,1	1,9	43,2
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a naklád	100,0	18 982,1	-18 882,1	78,7	12 183,6	-12 104,9	135,7	758,3	-622,6	14,5	233,9	-219,3
2329 Odvádění a čištění odpadních vod a naklád				12,7		12,7						
2333 Úpravy drobných vodních toků		122,4	-122,4		52,1	-52,1		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	11 151,6	54 358,4	-43 206,8	11 063,8	23 568,3	-12 504,5	10 644,1	24 241,8	-13 597,6
3111 Předškolní zařízení		15 555,4	-15 555,4		14 006,3	-14 006,3		4 237,2	-4 237,2		6 983,6	-6 983,6
3113 Základní školy	523,4	63 506,4	-62 983,0	44,7	20 234,3	-20 189,6		34 631,4	-34 631,4		19 389,0	-19 389,0
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		3 180,7	-3 180,7		5 582,5	-5 582,5		4 357,7	-4 357,7
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		28 159,5	-28 159,5		667,8	-667,8
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání	6 043,8	6 027,7	16,1	3 665,5	2 669,8	995,7	3 593,0	2 655,7	937,3	3 252,4	2 365,2	887,2
3311 Divadelní činnost		35 119,5	-35 119,5		21 153,6	-21 153,6		15 271,5	-15 271,5		16 362,7	-16 362,7
3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromaž	905,8	10 347,9	-9 442,1		7 483,1	-7 483,1	452,9	6 218,2	-5 765,3	452,9	5 290,5	-4 837,6
3314 Činnosti knihovnické		18 466,6	-18 466,6		10 523,2	-10 523,2		10 030,2	-10 030,2		11 968,7	-11 968,7
3319 Ostatní záležitosti kultury	25,0	1 676,6	-1 651,6		56,5	-469,3	12,8	1 057,8	-1 045,0	13,0	365,3	-352,2
3322 Zachování a obnova kulturních památek	8 846,8	5 872,4	974,4	4 289,6	1 689,4	2 600,2	3 742,7	3 727,7	15,0	4 040,0	3 964,2	75,8
3329 Ost.zál.ochr.památek a péče o kult.dědictv		572,8	-572,8	1,6	135,0	-133,4	0,0	67,1	-67,1	52,0	33,2	18,9
3341 Rozhlas a televize	1,0	2 694,8	-2 693,8	2,3	1 263,5	-1 261,2	2,8	1 406,6	-1 403,8	3,8	1 391,8	-1 388,0
3392 Zájmová činnost v kultuře		19 311,5	-19 311,5		10 941,2	-10 941,2		10 498,3	-10 498,3		9 750,5	-9 750,5
3399 Ost.záležit. kultury, církví a sděl.prostř.	957,1	3 753,5	-2 796,4	617,5	2 014,8	-1 397,3	524,0	1 856,4	-1 332,4		1 222,9	-1 222,9
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	6 335,8	66 548,0	-60 212,2	3 786,3	11 126,8	-7 340,5	138,0	11 888,7	-11 750,7	470,4	9 944,7	-9 474,2
3419 Ost.tělovýchovná činnost		9 392,5	-9 392,5	2,8	7 379,4	-7 376,7	0,1	7 388,5	-7 388,4	0,0	7 271,2	-7 271,2
3421 Využití volného času dětí a mládeže		1 118,8	-1 118,8		881,5	-881,5	40,6	1 138,8	-1 098,2		794,3	-794,3
3429 Ost.zájmová činnost a rekreace	30,9	186,2	-155,3	15,4	86,7	-71,3	19,3	55,4	-36,1	14,9	125,7	-110,8
3522 Ostatní nemocnice								29,6	-29,6			
3541 Prev.před drogami, alkoholem,nikotinem a	28,5	28,2	0,3	1,5	19,9	-18,4		18,5	-18,5	15,0	17,8	-2,8
3611 Podpora individuální bytové výstavby	85,6	10 006,1	-9 920,5	91,3	2 997,1	-2 905,8	37,8	5 467,7	-5 429,9	45,0	5 055,4	-5 010,4
3612 Bytové hospodářství	41 276,1	61 464,3	-20 188,2	24 590,8	11 380,4	13 210,4	18 325,4	28 287,1	-9 961,8	18 577,6	15 590,1	2 987,5
3613 Nebytové hospodářství	16 250,7	11 332,3	4 918,4	11 310,3	5 676,6	5 633,7	9 988,8	4 937,5	5 051,3	9 737,9	4 786,3	4 951,6
3631 Veřejné osvětlení	142,0	8 848,7	-8 706,7	164,9	3 601,1	-3 436,2	171,3	4 189,8	-4 018,5	413,4	3 216,6	-2 803,2
3632 Pohřebnictví	844,9	3 885,1	-3 040,2	551,3	2 099,4	-1 548,1	517,7	1 483,9	-966,2	513,9	1 948,6	-1 434,7
3635 Územní plánování		1 343,8	-1 343,8		968,8	-968,8		61,1	-61,1			
3636 Územní rozvoj		269,2	-269,2		20,6	-20,6		120,7	-120,7		129,9	-129,9
3639 Komunální služby a územní rozvoj jině n	4 413,1	23 514,5	-19 101,4	2 180,6	2 819,7	-639,0	3 287,9	2 158,5	1 129,4	2 712,1	4 380,5	-1 668,5
3716 Monitoring ochrany ovzduší		5,0	-5,0									
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů		256,5	-256,5		110,9	-110,9		92,8	-92,8		67,5	-67,5
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů		16 059,5	-16 059,5		8 772,7	-8 772,7	22,5	9 072,8	-9 050,3	22,5	8 441,7	-8 419,2
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odp	3 840,6	7 317,7	-3 477,1	1 887,4	4 599,4	-2 711,9	1 750,7	3 959,5	-2 208,9	2 715,6	3 387,8	-672,2
3729 Ostatní nakládání s odpady		232,0	-232,0		204,7	-204,7		87,6	-87,6		129,4	-129,4
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	7 528,1	-7 496,2	34,5	14 695,7	-14 661,2	221,8	13 303,7	-13 081,9
3753 Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a v		30,9	-30,9									
3769 Ost.správa v ochr.život.prostředí		122,8	-122,8	19,9	66,4	-46,5	37,8	120,7	-82,9	16,3	92,9	-76,6
3792 Ekologická výchova a osvěta		73,0	-73,0		39,0	-39,0		26,1	-26,1		18,6	-18,6
3900 Ost.činn.souvis.se služb.pro obyvatele		327,1	-327,1		95,2	-95,2		90,4	-90,4		0,1	-0,1
3 - Služby pro obyvatele	88 567,8	443 571,5	-355 003,7	53 312,0	166 936,7	-113 624,7	42 700,4	220 942,4	-178 242,1	43 290,6	162 981,7	-119 691,1
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		3 391,7	-3 391,7		5 958,4	-5 958,4		3 071,0	-3 071,0
4333 Domovy-penzióny pro matky s dětmi								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		64,2	-64,2		138,5	-138,5
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	1,1	956,5	-955,4	0,0	1 695,3	-1 695,3		7,3	-7,3
4351 Osob.asistence,pečov.služba a podpora sa		500,0	-500,0									
4357 Domovy		4 690,9	-4 690,9		2 861,7	-2 861,7		2 768,4	-2 768,4		1 857,2	-1 857,2
4359 Ost.sloužby a činn.v oblasti soc.péče		2 021,8	-2 021,8	1,2	1 111,8	-1 110,6	0,0	998,6	-998,6	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.slouž.a činn.v obl.soc.prevence								70,0	-70,0		73,8	-73,8
4399 Ost.zálež.soc.věcí a polit.zam.	51,8	51,8					8,5	25,3	-16,8	48,8	24,9	23,9
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	126,8	21 777,1	-21 650,3	2,1	10 212,5	-10 210,4	13,9	13 342,0	-13 328,1	48,8	7 411,4	-7 362,6
5212 Ochrana obyvatelstva		165,1	-165,1		11,8	-11,8		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 7. opatření ZM 17.6.2019	ROZPOČET roku 2019			Červenec 2019			Červenec 2018			Červenec 2017		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	1 210,5	22 664,4	-21 453,9	919,2	11 533,7	-10 614,5	846,3	10 668,2	-9 821,9	688,8	8 217,5	-7 528,8
5512 Požární ochr. - dobrovolná část	13,4	1 539,8	-1 526,4		466,3	-466,3		447,1	-447,1		287,8	-287,8
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 223,9	27 124,0	-25 900,1	919,2	12 011,9	-11 092,7	856,4	11 158,3	-10 301,9	688,8	8 517,7	-7 828,9
6112 Zastupitelstva obcí		11 440,6	-11 440,6		4 909,6	-4 909,6		4 052,8	-4 052,8		3 849,3	-3 849,3
6114 Volby do Parlamentu ČR											6,1	-6,1
6115 Volby do zastupitelstev územ.samospr.cel								52,5	-52,5		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	178 209,1	-177 733,2	590,5	89 377,9	-88 787,5	688,7	74 003,6	-73 314,9	441,3	68 317,4	-67 876,0
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních oper	9 642,0	7 446,1	2 195,9	11 449,8	3 779,2	7 670,5	10 850,5	4 575,8	6 274,6	10 522,9	5 021,7	5 501,2
6320 Pojištění funkčně nespecifikované		2 929,4	-2 929,4		1 281,3	-1 281,3		909,4	-909,4		1 024,9	-1 024,9
6399 Ostatní finanční operace		26 138,8	-26 138,8	-168,3	22 301,5	-22 469,8	-45,3	27 110,8	-27 156,1	-190,3	30 054,4	-30 244,6
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.	47 391,1	48 577,7	-1 186,6	2,7	-157,5	160,2	96,7	15,0	81,7	138,8	-135,1	274,0
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	57 509,0	275 657,4	-218 148,4	12 066,8	122 217,0	-110 150,1	11 590,5	111 515,6	-99 925,1	10 912,8	109 305,5	-98 392,8
x Bezparagrafové položky - daňové příjmy	431 088,2		431 088,2	283 896,6		283 896,6	273 130,6		273 130,6	253 090,2		253 090,2
x Bezparagrafové položky - nedaňové příjmy	8 660,0		8 660,0	4 815,0		4 815,0	4 525,1		4 525,1	3 667,7		3 667,7
x Bezparagrafové položky - dotace	103 200,0		103 200,0	77 819,2		77 819,2	41 686,5		41 686,5	53 536,5		53 536,5
Výsledek hospodaření	709 485,9	900 779,9	-191 294,0	444 857,4	366 220,4	78 637,0	386 343,2	380 907,4	5 435,7	376 675,7	313 198,4	63 477,3
Financování	191 294,0		191 294,0	-78 637,0		-78 637,0	-5 436,6		-5 436,6	-63 477,3		-63 477,3

Druhové třídění (položky) rozpočtu 2019 a jeho plnění

Položky a druhové třídy ZM 3.12.2018 až 7. opatření ZM 17.6.2019		ROK 2019		Rok 2018	Rok 2017
		Rozpočet	Červenec	Červenec	Červenec
PŘÍJMY					
1111	Daň z př. fyz. osob placená plátcí	95 000,0	57 401,1	50 212,4	43 810,9
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	6 730,0	4 622,8	4 044,6	3 591,5
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	20 846,8	21 887,1	25 488,3	29 008,1
1211	Daň z přidané hodnoty	172 560,0	98 901,7	93 949,5	80 000,7
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	7 169,0	7 480,8	7 646,9
1341	Poplatek ze psů	400,0	384,4	386,0	373,9
1343	Popl. za užívání veřej. prostr	1 100,0	639,2	653,9	652,3
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	200,0	158,9	165,3	157,4
1359	Ost.odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené		50,0	-31,0	7,0
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	1 263,6	718,2	740,3	745,7
1361	Správní poplatky	14 647,9	9 188,9	9 995,1	10 344,5
1381	Daň z hazardních her	1 300,0	1 053,2	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
1385	Dílčí daň z technických her	9 000,0	6 728,1		
1511	Daň z nemovitých věcí	28 216,1	22 635,0	22 095,4	22 040,6
Daňové příjmy		431 088,2	283 896,6	273 130,6	253 090,2
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	38 327,1	19 386,6	18 565,4	17 720,3
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		32,7	18,7	14,5
2119	Ost.příjmy z vlastní činnosti	977,5	144,4	261,1	333,7
2122	Odvody příspěvkových organizací	1 981,0		40,6	
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 394,2	2 521,2	2 898,0	2 629,1
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí	42 649,3	27 242,3	26 039,0	26 847,8
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	597,1	553,0	547,0	381,1
2141	Příjmy z úroků	435,6	844,6	359,5	251,7
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	3 870,5	3 466,5	3 385,1
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		22,8	28,0	4,1
2321	Přijaté neinvestiční dary	445,0		37,1	
2322	Přijaté pojistné náhrady	16,7	28,0	79,1	103,9
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	7 668,2	5 710,2	2 535,3	3 452,4
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	12 465,9	-145,2	146,5	-8,3
2420	Spl. půjč.prostředků od obecně prosp.org. apod.subjektů	350,0	270,4	243,0	257,7
2460	Spl. půjč.prostředků od obyvatelstva	8 310,0	4 544,6	4 282,1	3 409,9
Nedaňové příjmy		132 841,0	75 961,7	70 075,8	69 099,3
3111	Příjmy z prodeje pozemků	551,2	435,2	1 099,8	629,3
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	7 179,9	1 450,3	949,7
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	30 999,1	27 752,5	26 404,8
4113	Neinv. přijaté transfery ze státních fondů				220,5
4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze stát. rozpočtu	22 490,2	30 513,5	9 325,0	21 738,6

Položky a druhové třídy ZM 3.12.2018 až 7. opatření ZM 17.6.2019		ROK 2019		Rok 2018	Rok 2017
		Rozpočet	Červenec	Červenec	Červenec
4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	483,3	486,1	434,1	483,5
4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	4 543,2	4 625,4	3 288,2	3 477,7
4213	Invest. přijaté transfery ze stát. fondů			220,0	1 205,4
4216	Ost.inv. přijaté transfery ze stát. rozp.	21 801,9	10 455,0		
Přijaté dotace		103 200,0	77 819,2	41 686,5	53 536,5
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zam.na služeb.místech	114 717,1	59 522,6	56 887,5	48 624,6
5019	Ostatní platy	941,6	17,0	18,6	16,8
5021	Ostatní osobní výdaje	3 892,6	2 218,9	2 176,4	1 859,6
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 533,0	2 585,2	2 243,1	1 908,9
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	30 290,4	15 545,1	14 856,5	12 868,6
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 904,6	5 820,7	5 463,4	4 696,7
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	481,1	338,2	165,0
5123	Podlimitní technické zhodnocení		39,1		
5131	Potraviny	15,7	0,6	3,9	
5132	Ochranné pomůcky	154,5	10,6	76,9	20,9
5133	Léky a zdravotnický materiál	5,0		4,3	
5134	Prádlo, oděv, obuv	627,8	87,9	125,7	88,2
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	240,2	44,0	29,2	39,2
5137	Drobný hm.dlouhodobý majetek	4 263,8	1 472,1	1 069,3	1 818,5
5139	Nákup materiálu jinde nezařazené	3 874,9	1 330,4	1 678,8	1 500,7
5141	Úroky vlastní	4 661,5	2 535,1	2 091,5	1 822,7
5142	Kursově rozdíly ve výdajích		0,2	4,8	0,0
5151	Studená voda	7 026,9	3 100,8	2 366,5	2 712,2
5152	Teplo	8 344,5	5 054,6	4 659,6	5 288,2
5153	Plyn	1 696,3	870,1	783,6	657,3
5154	Elektrická energie	8 454,4	4 432,8	4 296,7	3 564,7
5156	Pohonné hmoty a maziva	808,8	232,4	243,1	249,2
5157	Teplá voda	1 769,2	923,7	995,4	1 061,9
5161	Poštovní služby	1 479,1	1 028,5	784,4	528,9
5162	Služby telekomunikací a radiokom.	1 039,2	438,0	425,1	400,1
5163	Služby peněžních ústavů	5 630,3	2 486,3	3 364,7	4 197,7
5164	Nájemné	2 619,8	1 336,7	974,4	1 276,7
5165	Nájemné za půdu	35,7	18,7	20,2	69,5
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15 358,6	915,6	2 030,8	1 769,7
5167	Služby školení a vzdělávání	1 928,4	752,3	827,0	659,4
5168	Služby zpracování dat	3 953,6	2 146,0	1 810,8	2 011,3
5169	Nákup ostatních služeb	83 185,1	39 913,3	43 605,5	40 512,2
5171	Opravy a udržování	70 970,3	15 363,0	13 442,8	12 749,1
5172	Programové vybavení	1 492,5	285,8	109,5	335,2
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	970,1	406,7	272,3	515,3
5175	Pohoštění	1 070,8	469,0	474,9	403,0
5176	Účastnické poplatky na konference	141,8	29,8	6,6	19,7
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	73,9	43,1	43,1	43,1
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	802,4	505,4	484,0	487,4
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně		23,8	10,7	30,4
5189	Jistoty		8,2	9,4	2 011,4
5192	Poskyt. neinvest. příspěvky a náhrady (část)	1 264,7	4,7	75,3	1 252,0
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	2 400,0	2 375,7	1 615,7	1 465,1
5194	Věcné dary	588,2	282,6	229,3	234,1
5199	Ost.výdaje souvis. s neinvest. nákupy		25,8		
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

Položky a druhové třídy ZM 3.12.2018 až 7. opatření ZM 17.6.2019		ROK 2019		Rok 2018	Rok 2017
		Rozpočet	Červenec	Červenec	Červenec
5221	Neinv.transfery obecně prosp.organizacím	1 086,4	3 873,4	3 498,5	3 203,0
5222	Neinv.transfery spolkům	25 872,5	11 866,1	11 764,1	10 500,3
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	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.	112 929,3	73 452,4	68 739,9	62 311,8
5332	Neinv.transfery vysokým školám	5,0	5,0	20,0	20,0
5336	Neinv. transfery. zřízeným přísp. org.	12 720,7	11 041,3	5 896,8	10 310,5
5339	Neinv.transfery cizím přísp.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	616,1	1 767,0	1 205,8
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	399,3	249,9	287,9
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	1 364,6	1 046,1	997,1
5660	Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	10 000,0	2 993,7	5 464,3	5 052,2
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	84,6	1,0		
5901	Nespecifikované rezervy	5 751,7			
5903	Rezerva na krizová opatření	2 740,0			
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		-155,0	43,3	-115,1
Běžné výdaje		612 921,4	312 823,0	304 030,9	291 134,0
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	46 327,1	74 719,8	17 585,6
6122	Stroje, přístroje a zařízení	686,5	97,1	280,0	1 093,9
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 přísp.org.	2 400,0	2 400,0	1 150,6	550,0
6359	Inv.přísp. ost. přísp. org.			10,0	10,0
6901	Rezervy kapitálových výdajů	42 815,8			
Kapitálové výdaje		287 858,5	53 397,4	76 876,5	22 064,4
8115	Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	92 084,6	-53 761,8	10 539,8	-53 353,6
8117	Aktiv.krátk.oper.říz.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	-25 446,3	-25 446,3	-15 446,3
8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající char.příjmů a výdajů vládního sektoru	100,0	571,0	-566,1	37,8
Financování		191 294,0	-78 637,0	-5 436,6	-63 477,3
CELKEM - PŘÍJMY		709 485,9	444 857,4	386 343,2	376 675,7
- VÝDAJE		900 779,9	366 220,4	380 907,4	313 198,4
- FINANCOVÁNÍ		191 294,0	-78 637,0	-5 436,6	-63 477,3

Závazné ukazatele 2019 pro radu města

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

1. Výsledek hospodaření města

objem celkových „Příjmů“ nebude nižší a objem celkových „Výdajů“ nebude vyšší než uvádí schválený rozpočet nebo „Financování“ nebude vyšší (tj. výsledek hospodaření města nebude horší) než uvádí rozpočet

[tis.Kč]	Roční plán	poměrný plán	Červenec	
tř. 1 - Daňové příjmy	431 088,2		283 896,6	
tř. 2 - Nedaňové příjmy	132 841,0		75 961,7	
tř. 3 - Kapitálové příjmy	42 356,7		7 179,9	
tř. 4 - Přijaté dotace	103 200,0		77 819,2	
Příjmy celkem	709 485,9	413 630,3	444 857,4	62,70%
tř. 5 - Běžné výdaje	-612 921,4		-312 823,0	
tř. 6 - Kapitálové výdaje	-287 858,5		-53 397,4	
Výdaje celkem	-900 779,9	-525 154,7	-366 220,4	40,66%
Výsledek hospodaření	-191 294,0	-111 524,4	78 637,0	

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		Červenec	
Běžné příjmy	645 327,3	100,00%	427 222,5	100,00%
Běžné výdaje celkem	612 921,4	94,98%	312 823,0	73,22%
snížení o úroky	-4 661,5	-0,72%	-2 535,1	-0,59%
snížení o opravy a udržování	-70 970,3	-11,00%	-15 363,0	-3,60%
snížení o nespecifik. rezervu	-5 751,7	-0,89%		
Ukazatel Provozní přebytek hospodaření	17,63%		30,97%	
	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 7. opatření ZM 17.6.2019	Rozpočet 2019	Plnění (očekávaný vývoj)			Změna 19 / 18	2018 Červenec	2017 Červenec
		Červenec	58%	Červenec			
EKO Příjmy	485 735,8	320 566,1	66%		105%	305 083,8	282 080,3
Výdaje	-103 332,5	-33 642,5	33%	😊	80%	-41 957,7	-44 811,1
Ekonomický odbor	382 403,3	286 923,6	75%		109%	263 126,1	237 269,2
PO Příjmy	3 481,5	1 303,4	37%		95%	1 374,7	796,7
Výdaje	-133 713,9	-71 229,0	53%	😊	110%	-64 709,9	-59 375,8
Právní odbor	-130 232,4	-69 925,6	54%		110%	-63 335,2	-58 579,0
SMM Příjmy	96 715,3	58 219,9	60%		114%	51 148,7	51 274,5
Výdaje	-163 385,5	-69 527,6	43%	😊	97%	-71 914,5	-71 421,1
Odbor správy majetku města	-66 670,2	-11 307,7	17%		54%	-20 765,8	-20 146,6
OIN Příjmy	60 902,6	17 691,7	29%		6329%	279,5	1 907,2
Výdaje	-251 784,9	-49 543,8	20%	😊	64%	-76 908,8	-21 243,8
Odbor investic	-190 882,3	-31 852,1	17%		42%	-76 629,3	-19 336,6
KŠS Příjmy	14 732,5	11 951,0	81%		200%	5 975,5	10 668,6
Výdaje	-152 775,5	#####	68%	☹️	117%	-88 213,3	-86 229,8
Odbor kultury, školství a sportu	-138 043,0	-91 588,0	66%		111%	-82 237,8	-75 561,2
OSI Příjmy	80,0	45,7	57%		130%	35,2	39,0
Výdaje	-22 046,7	-10 537,9	48%	😊	227%	-4 639,9	-6 263,8
Odbor organizační správy a informatiky	-21 966,7	-10 492,2	48%		228%	-4 604,8	-6 224,8
ÚMA Příjmy	11 243,0	3 489,1	31%		1057%	330,1	2 112,4
Výdaje	-16 821,5	-2 617,5	16%	😊	59%	-4 446,6	-3 309,2
Útvar městského architekta	-5 578,5	871,6	-16%		-21%	-4 116,5	-1 196,8
ÚKS Příjmy	93,4	101,4	109%		191%	53,0	118,8
Výdaje	-11 449,7	-3 290,6	29%	😊	98%	-3 356,4	-3 149,8
Útvar kanceláře starosty	-11 356,3	-3 189,2	28%		97%	-3 303,5	-3 031,1
ÚIA Příjmy							
Výdaje	-287,1	-27,4	10%	😊	14%	-191,2	-131,6
Útvar interního auditu	-287,1	-27,4	10%		14%	-191,2	-131,6
DSA Příjmy	16 114,1	10 890,2	68%		98%	11 104,4	10 801,9
Výdaje	-843,2	-260,8	31%	😊	181%	-144,5	-62,0
Odbor dopravních a správních agend	15 270,9	10 629,4	70%		97%	10 960,0	10 739,9
OSS Příjmy	13 860,2	16 210,3	117%		253%	6 416,0	12 321,6
Výdaje	-20 852,4	-10 290,2	49%	😊	76%	-13 521,4	-8 635,2
Odbor sociálních služeb	-6 992,2	5 920,0	-85%		-83%	-7 105,3	3 686,4
SŽP Příjmy	3 812,7	2 152,9	56%		89%	2 423,4	2 935,2
Výdaje	-826,1	-165,0	20%	😊	71%	-231,3	-333,3
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí	2 986,6	1 987,8	67%		91%	2 192,1	2 601,9
ŽO Příjmy	1 154,3	715,0	62%		99%	722,8	853,5
Výdaje	-181,6	-14,1	8%	😊	53%	-26,6	-29,9
Živnostenský odbor	972,7	700,9	72%		101%	696,1	823,6
MP Příjmy	1 560,5	1 520,8	97%		109%	1 396,2	765,8
Výdaje	-22 479,3	-11 535,1	51%	😊	108%	-10 645,4	-8 201,9
Městská policie	-20 918,8	-10 014,3	48%		108%	-9 249,2	-7 436,2

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 (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	Červenec													
	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)
Závazný ukazatel města "Dluhová služba" nesmí přesáhnout hodnotu 12 %

ZM 3.12.2018 až 7. opatření ZM 17.6.2019

Řádek	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu	Rozpočet	Červenec
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	431 088,20	283 896,58
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	132 841,00	75 961,73
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	53 141,40	30 999,10
4	dluhová základna	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3	617 070,60	390 857,41
5	úroky	položka 5141	4 661,50	2 535,08
6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	50 890,60	25 446,29
7	splátky leasingu	položka 5178	73,90	43,06
8	dluhová služba	ř. 5 + ř. 6 + ř. 7	55 626,00	28 024,44
9	Ukazatel dluhové služby	ř. 8 děleno ř. 4	9,01%	7,17%

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 7. opatření ZM 17.6.2019		Rozpočet	Červenec
PŘÍJMY			
tř. 1 - Daňové příjmy	Daň z př. fyz. osob placená plátcí	3 768 Kč	2 276 Kč
	Daň z př. fyz. osob placená poplatníky	52 Kč	44 Kč
	Daň z př. fyz. osob vybíraná srážkou	267 Kč	183 Kč
	Daň z příjmů právnických osob	2 775 Kč	2 030 Kč
	Daň z přidané hodnoty	6 844 Kč	3 922 Kč
	celkem sdílené daně	13 704 Kč	8 456 Kč
	Daň z př. práv. osob za obce	827 Kč	868 Kč
	Daň z hazardních her	408 Kč	309 Kč
	Daň z nemovitých věcí	1 119 Kč	898 Kč
	Poplatky a odvody	1 038 Kč	728 Kč
	celkem ostatní daně a poplatky	3 392 Kč	2 803 Kč
tř. 2 - Nedaňové příjmy celkem		5 268 Kč	3 013 Kč
tř. 3 - Kapitálové příjmy		1 680 Kč	285 Kč
tř. 4 - Přijaté dotace		4 093 Kč	3 086 Kč
PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM		28 137 Kč	17 643 Kč
VÝDAJE			
tř. 5 - Běžné výdaje	Zemědělství a lesní hospodářství	43 Kč	19 Kč
	Průmyslová a ost. odvětví hospod.	1 568 Kč	905 Kč
	Služby pro obyvatelstvo	11 908 Kč	5 932 Kč
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	840 Kč	405 Kč
	Bezpečnost státu a právní ochrana	1 041 Kč	473 Kč
	Všeobecná veřejná správa a služby	8 908 Kč	4 671 Kč
	celkem běžné výdaje	24 308 Kč	12 406 Kč
tř. 6 - Kapitálové výdaje		11 416 Kč	2 118 Kč
VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM		35 724 Kč	14 524 Kč
FINANCOVÁNÍ			
Změna stavu krátkodobých pen. prostředků		3 652 Kč	-2 132 Kč
Uhrazené splátky dlouhodob. půjček		-2 018 Kč	-1 009 Kč
Ostatní (změna stavu portfolia apod.)		5 953 Kč	23 Kč
FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM (+ = dofinanc. např. splátek úvěrů		7 587 Kč	-3 119 Kč
REKAPITULACE			
Příjmy na 1 obyvatele		28 137 Kč	17 643 Kč
Výdaje na 1 obyvatele		35 724 Kč	14 524 Kč
Výsledek hospodaření na 1 obyvatele		-7 587 Kč	3 119 Kč

Výdaje města dle odvětvových skupin

Každá stokoruna výdajů je použita takto:

Rozpočet Červenec 2019

1 - Zemědělství a lesní
hospodářství



0,12 Kč

0,13 Kč

2 - Průmyslová a ost.
odvětví hospod.



14,61 Kč

14,84 Kč

3 - Služby pro
obyvatelstvo



49,24 Kč

45,58 Kč

4 - Sociální věci a
politika zaměstnanosti



2,42 Kč

2,79 Kč

5 - Obrana, bezpečnost a
právní ochrana



3,01 Kč

3,28 Kč

6 - Všeobecná veřejná
správa a služby



30,60 Kč

33,37 Kč

Celkem



100,00 Kč

100,00 Kč

Pozn.: Vyhláška ČNB 32/1994, §2 - odst.1, a) jednostranné čenobílé reprodukce, 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 reprodukce, 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 3.12.2018 až 7. opatření ZM 17.6.2019