



Město Uherské Hradiště

Rozpočet 2013

stručný přehled

Rozpočtová třída	Rok 2013			Rok 2012	
	Rozpočet Po změnách	Skutečnost		Změna	Červen
		Červen	Plnění		
tř. 1 - Daňové příjmy	316 211,2	182 562,3	57,7%	107,5%	169 786,2
tř. 2 - Nedaňové příjmy	149 864,4	66 626,5	44,5%	101,3%	65 739,4
tř. 3 - Kapitálové příjmy	108 426,1	6 833,4	6,3%	183,6%	3 720,9
tř. 4 - Přijaté dotace	81 988,9	61 675,1	75,2%	110,5%	55 823,7
Příjmy celkem	656 490,6	317 697,3	48,4%	107,7%	295 070,2
tř. 5 - Běžné výdaje	507 623,3	224 657,9	44,3%	103,8%	216 500,8
tř. 6 - Kapitálové výdaje	226 526,8	16 473,9	7,3%	28,2%	58 393,1
Výdaje celkem	734 150,1	241 131,8	32,8%	87,7%	274 893,8
tř. 8 - Financování	77 659,5	-76 565,5	-98,6%	379,5%	-20 176,3

ZM 10.12.2012 až 5.opatření ZM 17.6.2013

Rozpočet města Uh. Hradiště 2013

Dle oddílů a druhových skupin ZM 10.12.2012 až 5.opatření ZM 17.6.2013	ROZPOČET 2013			Červen 2013			Červen 2012		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	340,0	1 459,2	-1 119,2	434,5	509,5	-75,1	513,3	509,5	3,8
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	18 580,4	121 993,6	-103 413,2	10 201,9	21 822,5	-11 620,6	9 706,6	18 861,3	-9 154,7
31 a 32 - Vzdělávání	5 328,5	50 156,5	-44 828,0	2 785,5	15 584,6	-12 799,2	1 548,5	14 379,8	-12 831,2
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	9 700,5	77 926,5	-68 226,0	3 939,5	33 331,6	-29 392,1	3 540,2	66 860,2	-63 320,0
34 - Tělovýchovná a zájmová činnost	8 210,2	64 955,3	-56 745,1	4 180,2	10 601,8	-6 421,5	2 039,6	14 663,9	-12 624,4
35 - Zdravotnictví		19,0	-19,0		27,5	-27,5		12,8	-12,8
36 - Bydlení, komun.rozvoj a bytové hospodářství	68 810,0	80 842,3	-12 032,3	34 124,5	24 310,9	9 813,6	31 981,1	34 065,8	-2 084,7
37 - Ochrana životního prostředí	2 896,0	65 530,5	-62 634,5	1 657,1	15 703,2	-14 046,1	1 940,6	18 537,2	-16 596,6
3 - Služby pro obyvatelstvo	94 945,2	339 430,1	-244 484,9	46 686,8	99 559,7	-52 872,9	41 049,9	148 519,7	-107 469,8
41 - Dávky a podpory v sociál. zabezpečení		1 080,0	-1 080,0		18,0	-18,0			
43 - Soc.péče, pomoc a spol. činn. v soc.zabezp.	19,0	7 783,7	-7 764,7	21,2	3 522,4	-3 501,2	6,8	3 249,8	-3 243,0
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	19,0	8 863,7	-8 844,7	21,2	3 540,4	-3 519,1	6,8	3 249,8	-3 243,0
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 408,9	21 075,1	-19 666,2	1 103,2	6 160,5	-5 057,3	523,1	6 125,8	-5 602,7
61 - Územní samospráva	729,3	168 555,5	-167 826,2	465,1	72 804,2	-72 339,1	428,7	67 461,2	-67 032,5
62 - jiné veřejné služby a činnosti									
63 - Finanční operace	6 237,3	49 108,2	-42 870,9	6 501,4	36 506,3	-30 004,9	10 108,0	27 809,8	-17 701,9
64 - Ostatní činnost	127 033,8	23 664,7	103 369,1	1 985,7	228,7	1 756,9	4 083,4	2 356,7	1 726,6
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	134 000,4	241 328,4	-107 328,0	8 952,2	109 539,3	-100 587,1	14 620,0	97 627,7	-83 007,7
Daně, poplatky, dotace	407 196,7		407 196,7	250 297,5		250 297,5	228 650,4		228 650,4
Celkem	656 490,6	734 150,1	-77 659,5	317 697,3	241 131,8	76 565,5	295 070,2	274 893,8	20 176,3
Financování	77 659,5		77 659,5	-76 565,5		-76 565,5	-20 176,3		-20 176,3

Zkrácený rozpočet dle paragrafů a druhových skupin

Paragrafy a druhové skupiny ZM 10.12.2012 až 5.opatření ZM 17.6.2013	ROZPOČET roku 2013			Červen 2013			Červen 2012		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
1011 Údržování výrobního potenciálu zemědělských		4,4	-4,4						
1013 Genet.potenciál hosp.zvířat,osiv a sádk									
1014 Ozdrav. hosp. zvířat, polních a spec. plodin		610,2	-610,2		270,9	-270,9		285,3	-285,3
1031 Pěstební činnost									
1036 Správa v lesním hospodářství	340,0	690,9	-350,9	434,5	203,5	231,0	513,3	195,6	317,7
1037 Celospolečenské funkce lesů		153,7	-153,7		35,2	-35,2		28,6	-28,6
1039 Ost.záležit.lesního hospodářství									
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	340,0	1 459,2	-1 119,2	434,5	509,5	-75,1	513,3	509,5	3,8
2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje		18 880,0	-18 880,0		643,7	-643,7		579,8	-579,8
2119 Zásaditosti těžeb. prům a energetiky j.n.									
2140 Vnitřní obchod, služby a cest.ruch									
2141 Vnitřní obchod	597,7	6 593,0	-5 995,3	122,6	4 897,8	-4 775,2	60,0	2 034,4	-1 974,4
2143 Cestovní ruch		1 346,3	-1 346,3	22,7	337,2	-314,6	15,3	368,6	-353,4
2169 Ost. správa v průmyslu, stavebn.,obchodu	222,3		222,3	207,9		207,9	218,0		218,0
2212 Silnice		20 343,0	-20 343,0		8 617,0	-8 617,0		3 974,5	-3 974,5
2219 Ost.záležit. pozem. komunikací	13 729,9	42 797,0	-29 067,1	8 466,9	4 205,6	4 261,3	7 602,0	9 657,8	-2 055,7
2221 Provoz veřejné silniční dopravy		3 200,0	-3 200,0		2 074,9	-2 074,9		1 923,7	-1 923,7
2229 Ost.zásaditosti v silniční dopravě									
2239 Ost.zásaditosti vnitrozemské plavby		50,0	-50,0					10,9	-10,9
2299 Ost.záležit.v dopravě	3 500,0		3 500,0	1 381,8		1 381,8	1 820,7		1 820,7
2310 Pitná voda	48,0	110,8	-62,8				-1,4		-1,4
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání	480,0	26 324,4	-25 844,4		959,4	-959,4	-8,0	257,5	-265,5
2329 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání	2,5		2,5						
2331 Úpravy vodohosp.významných a vodárenských									
2333 Úpravy drobných vodních toků		2 318,1	-2 318,1		86,9	-86,9		51,8	-51,8
2339 Zásaditosti vodních toků a vodohospod. děl									
2341 Vodní díla v zemědělské krajině									
2342 Protierozní ochrana									
2349 Ost.zálež.vody v zemědělské krajině									
2362 Činn.ost.org.stát.spr.ve vodním hospodářství									
2412 Zásaditosti telekomunikací									
2369 Ost.správa ve vodním hospodářství		31,0	-31,0					2,3	-2,3
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	18 580,4	121 993,6	-103 413,2	10 201,9	21 822,5	-11 620,6	9 706,6	18 861,3	-9 154,7
3111 Předškolní zařízení		5 272,8	-5 272,8		2 076,0	-2 076,0		2 020,1	-2 020,1
3112 Speciální předškolní zařízení									
3113 Základní školy		39 596,9	-39 596,9	15,3	11 293,7	-11 278,4	26,6	11 254,3	-11 227,7
3114 Speciální základní školy									
3121 Gymnázia									
3122 Střední odborné školy									
3123 Střední odborná učiliště a učiliště									
3141 Školní stravování při předškol. a základ. v									
3143 Školní družiny a kluby									
3149 Ost.zařiz.související s výchovou a vzděláv.									
3211 Činnost vysokých škol		1 025,4	-1 025,4					19,6	-19,6
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání	5 328,5	4 261,4	1 067,1	2 770,2	2 215,0	555,2	1 522,0	1 085,8	436,1
3311 Divadelní činnost	5,2	23 679,9	-23 674,7	5,2	10 958,8	-10 953,6		12 619,0	-12 619,0
3312 Hudební činnost									
3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromáždění	1 303,4	8 202,7	-6 899,3	654,7	4 805,0	-4 150,3	288,5	12 805,3	-12 516,9
3314 Činnosti knihovnické		13 949,5	-13 949,5		6 974,8	-6 974,8		8 280,2	-8 280,2
3315 Činnosti muzeí a galerií									
3316 Vydavatelství									
3319 Ostatní záležitosti kultury	877,3	18 776,6	-17 899,3	444,7	7 710,8	-7 266,1	409,9	6 369,4	-5 959,6
3322 Zachování a obnova kulturních památek	7 514,6	8 166,5	-651,9	2 829,9	1 972,1	857,8	2 836,5	25 918,7	-23 082,3
3326 Pofiz.zachov.a obnova hodnot místního k									
3329 Ost.zál.ochr.památek a péče o kult.dědictv									
3341 Rozhlas a televize		2 651,4	-2 651,4	5,0	675,8	-670,8	3,5	646,6	-643,2
3349 Ost.záležit. sdělovacích prostředků									
3392 Zájmová činnost v kultuře		1 980,5	-1 980,5						
3399 Ost.záležit. kultury, církví a sděl.prostř.		519,4	-519,4		234,4	-234,4	1,9	220,9	-218,9
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	8 200,0	55 572,8	-47 372,8	4 171,5	6 435,9	-2 264,4	2 016,8	14 072,7	-12 055,9
3419 Ost.tělovýchovná činnost		7 389,0	-7 389,0		3 551,1	-3 551,1	13,7	50,4	-36,7
3421 Využití volného času dětí a mládeže		1 831,6	-1 831,6		546,7	-546,7		506,5	-506,5
3429 Ost.zájmová činnost a rekreace	10,2	161,9	-151,7	8,8	68,1	-59,3	9,1	34,4	-25,4
3522 Ostatní nemocnice									

Paragrafy a druhy skupiny ZM 10.12.2012 až 5.opatření ZM 17.6.2013	ROZPOČET roku 2013			Červen 2013			Červen 2012		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
3541 Prev.před drogami, alkoholem,nikotinem a		19,0	-19,0		27,5	-27,5		12,8	-12,8
3543 Pomoc zdravotně postiženým a chronicky									
3611 Odstraňování tuhých emisí									
3612 Bytové hospodářství	41 403,0	38 383,9	3 019,1	21 059,8	11 856,0	9 203,8	14 692,9	20 058,0	-5 365,1
3613 Nebytové hospodářství	20 088,7	10 601,7	9 487,0	9 607,6	4 524,4	5 083,2	11 965,8	3 963,9	8 001,9
3631 Veřejné osvětlení	551,6	6 541,6	-5 990,0	292,0	2 953,2	-2 661,2	299,0	2 779,7	-2 480,7
3632 Pohřebnictví	767,4	2 235,3	-1 467,9	474,7	1 116,7	-642,1	468,2	1 065,6	-597,3
3633 Výstavba a údržba místních inž.sítí									
3634 Lokální zásobování teplem									
3635 Územní plánování		285,6	-285,6		58,4	-58,4		58,0	-58,0
3636 Územní rozvoj		229,2	-229,2					122,6	-122,6
3639 Komunální služby a územní rozvoj jině r	5 999,3	22 565,0	-16 565,7	2 690,3	3 802,2	-1 111,9	4 555,2	6 018,2	-1 463,0
3711 Odstraňování tuhých emisí									
3712 Odstraňování plyných emisí									
3713 Změny technologií vytápění									
3731 Ochrana půdy a podzem.vody proti znečiš									
3733 Monitoring půdy a podzemních vod									
3734 Předcházení a sanace zasolení půd									
3735 ???									
3736 ???									
3739 Komunální služby a územní rozvoj jině r									
3799 Ostatní ekologické záležitosti									
3713 Změny technologií vytápění									
3716 Monitoring ochrany ovzduší		5,0	-5,0						
3719 Ost.činn. k ochraně ovzduší		150,0	-150,0		150,0	-150,0			
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů		247,4	-247,4		48,5	-48,5		50,8	-50,8
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů		15 433,5	-15 433,5		6 715,6	-6 715,6		6 894,8	-6 894,8
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných									
3725 Využívání a zneškodňování komunálníhoho									
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odp	2 896,0	6 333,0	-3 437,0	1 602,8	2 782,3	-1 179,5	1 750,8	2 587,3	-836,6
3728 Monitoring nakládání s odpady									
3729 Ostatní nakládání s odpady		224,0	-224,0		78,2	-78,2		73,7	-73,7
3732 Dekont.půd a čištění spodní vody		97,6	-97,6					0,4	-0,4
3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody									
3741 Ochrana druhů a stanovišť		107,9	-107,9		81,8	-81,8		3,9	-3,9
3743 Rekul.půdy v důsl.těž.a důl.činn.,po sklác									
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		42 861,7	-42 861,7	27,1	5 844,4	-5 817,3	114,7	8 926,2	-8 811,6
3749 Ost.činn.k ochraně přírody a krajiny									
3751 Kontrukce a uplatnění protihlukových zař									
3753 Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a v									
3769 Ost.správa v ochr.život.prostředí				27,2		27,2	75,2		75,2
3792 Ekologická výchova a osvěta		70,4	-70,4		2,4	-2,4			
3 - Služby pro obyvatelstvo	94 945,2	339 430,1	-244 484,9	46 686,8	99 559,7	-52 872,9	41 049,9	148 519,7	-107 469,8
4111 Starobní důchody									
4121 Nemocenské									
4131 Přídavek na dítě									
4136 Dávky péčovské péče		1 080,0	-1 080,0		18,0	-18,0			
4171 Příspěvek na živobytí									
4172 Doplatek na bydlení									
4173 Mimořádná okamžitá pomoc									
4174 Dávky sociální péče pro staré občany									
4175 Dávky sociální péče pro rodinu a děti									
4176 Dávky sociální péče pro sociálně vyloučen									
4177 Mimoř.okamž.pomoc osobám ohrož.soc.v									
4179 Ost.dávky sociální pomoci									
4180 Dávky zdravotně postiženým občanům									
4181 Příspěvek při péči o osobu blízkou									
4182 Příspěvek na zvláštní pomůcky									
4183 Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérov									
4184 Příspěvek na zakoupení, opravu a zvláštní									
4185 Příspěvek na provoz motorového vozidla									
4186 Příspěvek na individuální dopravu									
4187 Příspěvek při odchodu z ústavního zaříze									
4193 Dávky a odšk.váleč.veteránům a perzekv.d									
4195 Příspěvek na péči									
4199 Ost.dávky povahy soc.zab. jinde nezařaze									

Paragrafy a druhy skupiny ZM 10.12.2012 až 5.opatření ZM 17.6.2013	ROZPOČET roku 2013			Červen 2013			Červen 2012		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
4311 Základní sociální poradenství									
4312 Odborné soc.poradenství									
4315 Sociální hospitalizace									
4317 Domovy – penzióny pro staré občany									
4318 Ost.soc.péče a pomoc starým občanům									
4319 Ost.výdaje souvis.se soc.poradenstvím		588,9	-588,9		559,7	-559,7		560,2	-560,2
4322 Ústavy péče pro mládež		8,1	-8,1		8,1	-8,1			
4323 Soc.pomoc dětem a mládeži									
4324 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou po									
4329 Ost.soc.péče a pomoc dětem a mládeži									
4331 Dětské jesle									
4333 Domovy-penzióny pro matky s dětmi		883,9	-883,9		883,9	-883,9		883,0	-883,0
4339 Ost.soc.péče a pomoc rodině a manželství									
4341 Soc.pomoc osobám v hmotné nouzi a obc									
4343 Soc.pomoc osobám v souvisl.s živel.pohr.									
4344 Sociální rehabilitace									
4346 Zvláštní zařízení sociální pomoci									
4349 Ost.soc. péče a pomoc ost. skupinám oby		4 684,5	-4 684,5		1 266,2	-1 266,2		1 018,1	-1 018,1
4351 Osob.asistence,pečov.služba a podpora sa									
4357 Domovy		1 558,3	-1 558,3		800,0	-800,0		800,0	-800,0
4359 Ost.sloužby a činn.v oblasti soc.péče		50,0	-50,0						
4374 Azylové domy, noclehárny, nízkoprahová							0,8		0,8
4379 Ost.sluzh.a činn.v obl.soc.prevence		10,0	-10,0		4,5	-4,5		4,3	-4,3
4399 Ost.zálež.soc.věcí a polit.zam.	19,0		19,0	21,2		21,2	6,1	-15,8	21,8
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	19,0	8 863,7	-8 844,7	21,2	3 540,4	-3 519,1	6,8	3 249,8	-3 243,0
5199 Ost.záležitosti obrany									
5212 Ochrana obyvatelstva		2 660,0	-2 660,0		19,4	-19,4			
5299 Ost.záležit.civilní připravenosti na krizov		159,8	-159,8		1,9	-1,9		35,4	-35,4
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	1 362,6	16 676,5	-15 313,9	1 103,2	5 936,7	-4 833,5	523,1	5 947,9	-5 424,7
5511 Požární ochr.- profesionální část									
5512 Požární ochr.- dobrovolná část	46,3	1 425,5	-1 379,2		202,5	-202,5		142,6	-142,6
5599 Ost.záležit.požární ochrany a integr.záchr		153,3	-153,3						
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 408,9	21 075,1	-19 666,2	1 103,2	6 160,5	-5 057,3	523,1	6 125,8	-5 602,7
6112 Zastupitelstva obcí	233,1	21 991,2	-21 758,1	112,7	8 715,9	-8 603,3	73,9	11 062,6	-10 988,7
6114 Volby do Parlamentu ČR									
6115 Volby do zastupitelstev územ.samospr.cele									
6117 Volby do Evr.parlamentu									
6118 Volba prezidenta republiky		702,4	-702,4		692,5	-692,5			
6149 Ost.všeob.vnitř.správa jinde nezařazená									
6171 Činnost místní správy	496,2	145 861,9	-145 365,7	352,4	63 395,8	-63 043,4	354,8	56 398,6	-56 043,8
6173 Místní referendum									
6219 Ost.veřejné služby j.n.									
6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá									
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních oper	6 237,3	15 510,0	-9 272,7	6 592,3	7 395,1	-802,8	10 133,2	8 802,9	1 330,2
6320 Pojištění funkčně nespecifikované		2 107,3	-2 107,3		1 304,0	-1 304,0		1 102,5	-1 102,5
6399 Ostatní finanční operace		31 490,9	-31 490,9	-90,8	27 807,2	-27 898,1	-25,2	17 904,5	-17 929,7
6402 Fin.vypořádání min. let	300,0	20,1	279,9	957,5	224,1	733,4	4 077,6	2 228,6	1 849,1
6409 Ostatní činnosti j.n.	126 733,8	23 644,6	103 089,2	1 028,2	4,6	1 023,6	5,7	128,2	-122,4
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	134 000,4	241 328,4	-107 328,0	8 952,2	109 539,3	-100 587,1	14 620,0	97 627,7	-83 007,7
x Bezparagrafové položky	407 196,7		165 868,3	250 297,5		140 758,2	228 650,4		131 022,7
Výsledek hospodaření	656 490,6	734 150,1	-77 659,5	317 697,3	241 131,8	76 565,5	295 070,2	274 893,8	20 176,3
Financování	77 659,5		77 659,5	-76 565,5		-76 565,5	-20 176,3		-20 176,3

Zkrácený rozpočet podle položek a druhových tříd

Položky a druhové třídy ZM 10.12.2012 až 5.opatření ZM 17.6.2013		ROK 2013		Rok 2012	Rok 2011	Rok 2010	Rok 2009
		Rozpočet	Červen	Červen	Červen	Červen	Červen
PŘÍJMY							
1111	Daň z př. fyz. osob ze záv. činn. a fčních požitků	54 795,6	27 944,9	24 335,0	22 634,0	23 241,7	23 528,7
1112	Daň z př. fyz. osob ze samost.výdělečné činnosti	10 164,4	2 785,8	5 066,6	3 104,6	5 000,0	4 619,0
1113	Daň z př. fyz. osob z kapitálových výnosů	4 471,5	2 806,5	2 459,5	1 726,6	1 771,2	1 794,9
1119	Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem fyzických osob						
1121	Daň z příjmů právnických osob	48 049,3	25 275,9	27 092,3	21 722,5	27 477,7	27 323,3
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	23 000,0	23 518,4	23 277,3	30 061,0	37 689,6	39 483,8
1129	Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem práv.osob						
1211	Daň z přidané hodnoty	109 935,8	54 574,4	44 783,9	50 147,9	47 103,7	43 661,1
1331	Poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchu						
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	4,8	15,0	25,2	21,5	82,4	31,6
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	72,5	1,6	2,4	0,7	0,8	8,6
1337	Poplatek za komunál.odpad (výběr dle zákona)				11 154,0	11 234,1	11 215,5
1339	Ost.popl.a odvody v oblasti životního prostředí						
1340	Poplatek za likvidaci komun.odpadu (dle OZV)	13 026,5	11 099,8	11 417,4			
1341	Poplatek ze psů	417,5	399,9	429,1	427,4	428,0	450,5
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt						
1343	Popl. za užívání veřej. prostr.	1 100,0	785,9	567,3	846,2	561,0	828,2
1344	Poplatek ze vstupného						
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	100,0	50,8	59,7	92,4	73,6	75,9
1346	Popl. za povol. k vjezdu do vybraných míst						
1347	Popl. za provozovaný výherní hrací přístroj				160,0	257,7	826,5
1349	Zrušené místní poplatky						
1351	Odvod z loterií apod.her mimo VHP	884,0	674,5	266,5	534,6	1 320,6	2 251,6
1359	Ost.odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedených		53,0	48,0	37,0	-124,0	461,0
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů	1 300,0	619,4	772,7	731,0	817,6	
1355	Odvod z VHP	13 404,0	6 245,9	3 769,7			
1361	Správní poplatky	11 044,3	6 692,7	6 247,5	6 590,1	6 212,3	7 001,0
1511	Daň z nemovitostí	24 441,0	19 017,7	19 165,8	8 394,0	8 300,8	5 316,8
Daňové příjmy		316 211,2	182 562,3	169 786,2	158 385,6	171 448,8	168 878,0
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	37 768,5	16 532,1	16 421,8	14 186,3	15 634,3	13 561,0
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		22,5	22,8	24,9	35,7	33,4
2119	Ost.příjmy z vlastní činnosti		569,1	75,3	291,1	30,5	42,0
2122	Odvody příspěvkových organizací	391,6	195,8	288,5	273,6	138,6	566,1
2123	Ost.odvody příspěvkových organizací						
2129	Ostatní odvody přebytků organizací s přímým vztahem k obci						
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	3 786,2	2 362,0	1 947,8	2 024,7	1 963,4	1 414,7
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí	46 727,1	26 763,0	24 550,6	25 781,3	22 023,9	20 905,9
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	3 200,5	268,2	41,4	143,9	21,9	186,3
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku					8,3	48,8
2141	Příjmy z úroků	1 116,5	764,4	673,7	1 108,6	1 255,0	1 013,7
2142	Př. z podílů na zisku a dividend	5 300,0	5 869,2	9 507,8	3 923,2	2 975,0	160,7
2143	Kursově rozdíly v příjmech			-0,1	-1,0	-0,2	-0,7
2240	Přijaté sankční platby						2 542,1
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	4 862,4	2 666,4	2 579,0	2 590,8	2 684,2	
2221	Přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů						
2222	Ost.příjmy z fin.vypořád.předch.let od jiných veř.rozp.	300,0	951,6	4 078,5	8 876,4	2 549,6	104,7
2223	Příjmy z fin. vypořád. min. let mezi krajem a obcemi						1,6
2226	Příjmy z fin. vypořád. min. let mezi obcemi		3,2		2,8	6,2	15,4
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	48,5	68,9	41,2	83,6	265,2	4,4
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku		14,5	20,9	76,6	10,4	27,6
2321	Přijaté neinvestiční dary		0,8		95,0	170,0	1 248,0
2322	Přijaté pojistné náhrady	93,4	85,1	398,3	659,0	272,6	365,6
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 695,0	2 410,3	2 019,4	1 114,2	1 246,8	873,2

Položky a druhové třídy ZM 10.12.2012 až 5.opatření ZM 17.6.2013	ROK 2013		Rok 2012	Rok 2011	Rok 2010	Rok 2009
	Rozpočet	Červen	Červen	Červen	Červen	Červen
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	33 578,1	1 019,3	32,0	581,3	1 174,4	4 842,6
2412 Spl. půjč.prostředků od podnik.nefin.subjektů - práv.o	840,0	73,0	73,0	73,0	82,2	554,2
2420 Spl. půjč.prostředků od obecně prosp.org. apod.subjektů	3 278,7	3 272,4	390,7	263,5	160,0	300,0
2460 Spl. půjč.prostředků od obyvatelstva	4 877,9	2 714,8	2 576,9	2 553,6	2 291,1	2 699,4
Nedaňové příjmy	149 864,4	66 626,5	65 739,4	64 726,4	54 999,2	51 510,7
3111 Příjmy z prodeje pozemků	2 509,8	342,3	3 238,8	1 025,9	20 375,5	4 119,1
3112 Příjmy z prodeje ostatních nem. a jejich částí	12 300,0	6 406,1	190,8	3 507,6	11 784,1	19 807,2
3113 Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku	221,6	85,0		78,1	33,0	88,0
3114 Příjmy z prodeje nehmotného dlouhod.majetku						
3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku			100,0			1 000,0
3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	200,0		191,3		1 495,3	841,8
3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	93 194,7					
3202 Příjmy z prodeje majetkových podílů					49 774,3	
Kapitálové příjmy	108 426,1	6 833,4	3 720,9	4 611,6	83 462,2	25 856,1
4111 Neinvest. přijaté transfery z všeob.pokladní správy st.a	702,4	702,4	2 679,9	7 935,3	6 044,3	6 041,2
4112 Neinv. přijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhr.dot.v	42 404,2	21 202,2	41 112,0	41 471,0	46 096,0	46 036,0
4113 Neinv. přijaté transfery ze státních fondů	159,0	51,5				
4116 Ost.neinv.přijaté transfery ze stát. rozpočtu	4 005,6	7 572,5	7 889,1	130 947,2	148 678,3	149 020,3
4121 Neinv. přijaté transfery od obcí	1 044,8	738,4	626,6	588,4	510,1	477,1
4122 Neinv. přijaté transfery od krajů	4 203,0	2 500,0	1 817,5	2 086,7	1 760,3	2 519,6
4211 Invest. přijaté transfery z všeob.pokladní správy st.roz					9 686,0	
4213 Invest. přijaté transfery ze stát. fondů		135,9			527,2	
4216 Ost.inv. přijaté transfery ze stát. rozp.	29 469,9	28 772,2	1 698,6	541,0	8 962,3	
4223 Invest. přijaté transfery od regionálních rad					2 036,8	8 762,3
Přijaté dotace	81 988,9	61 675,1	55 823,7	183 569,7	224 301,2	212 856,5

VÝDAJE						
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	73 411,6	34 906,1	34 404,0	35 450,5	30 175,2	28 851,6
5019 Ostatní platy	33,0	32,7	31,2	0,4	4,2	8,9
5021 Ostatní osobní výdaje	6 166,6	2 438,3	2 324,2	1 409,3	481,7	706,4
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 048,0	1 579,6	1 558,1	1 578,7	1 382,9	1 080,1
5024 Odstupné	128,8		347,0			
5029 Platby za provedenou práci jinde nezařazené	154,6	0,8		0,2	19,6	2,0
5031 Povinné pojistné na soc. zab. a přísp. na politiku zaměst	20 182,9	9 397,3	9 276,1	9 403,6	7 893,2	7 597,3
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7 130,4	3 465,2	3 439,9	3 504,2	2 935,3	2 767,8
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	318,0	153,5	152,8	155,7	73,1	67,8
5039 Ost.povinné pojistné plac. zaměstnav.	46,9					0,2
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví						
5131 Potraviny	4,8					
5132 Ochranné pomůcky	87,7	5,4	3,0	11,7		2,1
5133 Léky a zdravotnický materiál						
5134 Prádlo, oděv, obuv	299,7	182,0	177,9	44,1	77,9	5,1
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	268,1	21,9	48,1	51,2	50,0	51,7
5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek	4 965,8	749,3	400,9	1 344,0	530,3	1 359,2
5139 Nákup materiálu jinde nezařazené	3 980,0	1 295,1	1 185,8	1 179,2	2 132,0	1 340,5
5141 Úroky vlastní	6 686,4	2 667,5	4 660,7	5 316,9	2 533,9	3 039,8
5142 Kursové rozdíly ve výdajích		8,1	-0,9	-1,4	-0,3	3,3
5144 Poplatky dluhové služby					497,6	
5149 Ost.úroky a ost.finanční výdaje						
5151 Studená voda	6 990,2	2 392,4	2 130,9	2 353,6	2 846,4	3 809,3
5152 Teplo	7 979,8	5 532,5	4 681,2	5 281,2	5 782,8	5 546,0
5153 Plyn	2 211,3	1 014,4	895,4	766,2	622,0	2 572,9
5154 Elektrická energie	9 143,8	4 018,9	3 559,1	3 980,9	4 474,1	3 476,2
5155 Pevná paliva						
5156 Pohonné hmoty a maziva	754,9	263,7	330,4	338,6	357,5	257,8

Položky a druhové třídy ZM 10.12.2012 až 5.opatření ZM 17.6.2013		ROK 2013		Rok 2012	Rok 2011	Rok 2010	Rok 2009
		Rozpočet	Červen	Červen	Červen	Červen	Červen
5157	Teplá voda	2 526,7	637,5	1 184,7	511,6	1 161,6	1 547,5
5159	Nákup ostatních paliv a energie						
5161	Služby pošt	1 826,0	526,0	655,5	1 429,3	1 519,2	1 638,6
5162	Služby telekomunikací a radiokom.	1 419,8	433,8	403,5	433,3	530,2	545,3
5163	Služby peněžních ústavů	10 802,5	5 917,9	5 173,5	3 271,4	2 912,3	1 496,0
5164	Nájemné	2 179,9	1 182,3	867,2	849,4	901,4	933,8
5165	Nájemné za půdu	25,1	12,0	9,7	14,9	39,9	163,0
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 950,3	478,4	719,4	893,0	963,1	1 321,2
5167	Služby školení a vzdělávání	1 430,4	781,1	715,1	279,2	236,0	515,7
5168	Služby zpracování dat	48,0	16,9	9,6		12,6	6,5
5169	Nákup ostatních služeb	82 097,5	32 635,5	33 522,3	31 839,7	31 581,8	28 355,0
5171	Opravy a udržování	60 929,3	10 550,0	7 395,3	7 995,7	9 581,2	10 989,4
5172	Programové vybavení	715,9	32,6	108,7	39,5	116,5	81,3
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 292,0	624,2	302,0	311,6	376,9	319,0
5174	Ostatní cestovní náhrady						
5175	Pohoštění	957,1	299,5	211,2	188,5	380,3	204,2
5176	Účastnické poplatky na konference	112,9	17,6	13,0	32,2	18,0	16,9
5177	Nákup uměleckých předmětů						
5178	Nájemné za nájem s právem koupě						
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	198,5	104,6	131,3	131,4	126,8	111,5
5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organiz.jednotkám						1 324,6
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně		9,5	39,6	34,4	14,4	25,3
5183	Výdaje na realizaci záruk						
5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny		51,3	123,3	1 695,0	3 594,0	
5191	Zaplacené sankce						
5192	Poskyt. neinvest. příspěvky a náhrady (část)	872,8	208,4	105,9	55,9	72,7	676,2
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 200,0	1 184,0	1 034,9	1 034,6	1 112,9	250,0
5194	Věcné dary	900,1	541,6	258,7	206,0	272,6	182,9
5212	Neinv.transfery podnik.subjektům-fyz.os.					11,8	
5213	Neinv.transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os.	7 707,8	3 903,3	280,2	101,8	176,4	1 283,9
5221	Neinv.transfery obecně prosp.organizací	2 196,6	1 736,8	2 099,0	815,0		209,1
5222	Neinv.transfery občanským sdružením	10 395,3	6 525,8	8 618,2	7 327,6	8 187,7	8 632,6
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	18,0		18,0	15,0		150,0
5224	Neinv.transfery polit.stranám a hnutím						
5229	Ost.neinv.transfery nezisk.a pod.organiz.	5 042,7	2 525,2	2 442,4	1 570,1	1 593,8	1 562,4
5230	Neinv.nedotační transfery podnik.subjektům				367,8		
5311	Neinv.transfery státnímu rozpočtu						
5321	Neinv.transfery obcím	176,3	10,0	549,3	995,0	295,0	
5323	Neinv.transfery krajům	2 000,0	890,9	888,8	894,3	898,7	646,6
5329	Ost.neinv.dotace veř.rozp.územní úrovně	173,0	197,4	130,7		102,2	113,9
5331	Neinvest. přísp. zřízeným přísp. org.	92 970,3	46 397,3	51 333,2	45 857,0	45 210,9	44 993,6
5332	Neinv.transfery vysokým školám	1 025,4	30,0	19,6	218,3	219,7	219,6
5333	Neinv.transf.školským práv.os.zřízeným státem, kraje						
5336	Neinv. transfery. zřízeným přísp. org.	4 270,9	2 511,9	3 654,1			
5339	Neinv.transfery cizím přísp.org.	8,1	8,1				
5342	Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů						
5349	Ost.převody vlastním fondům						
5361	Nákup kolků	70,7	21,2	24,5	37,2	51,3	75,0
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	32 453,6	28 180,3	18 299,6	26 914,7	32 095,3	41 368,7
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		14,6		10,8	40,4	
5364	Vratky veř.rozp.ústřední úrovně transferů poskytnutých	20,1	224,1	2 371,9	1 457,2	911,5	2 633,6
5365	Platba daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům					1,0	
5366	Výdaje z fin.vypoř. min. let mezi krajem a obcemi					0,0	
5369	Ostatní neinvest.transfery jiným veř.rozpočtům						
5410	Sociální dávky				126 667,0	143 509,4	144 550,8
5422	Náhrady povahy rehabilitací						

Položky a druhové třídy ZM 10.12.2012 až 5.opatření ZM 17.6.2013		ROK 2013		Rok 2012	Rok 2011	Rok 2010	Rok 2009
		Rozpočet	Červen	Červen	Červen	Červen	Červen
5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 205,8	269,7	329,1	344,8	209,8	184,0
5429	Ost.náhrady placené obyvatelstvu	88,8	2,0	2,0	9,0	13,0	3,0
5492	Dary obyvatelstvu	174,3	100,0	105,0	99,6	423,1	804,7
5493	Účel.neinv.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	40,9	8,9	17,0	17,3	9,4	8,9
5494	Neinv.transfery obyvatelstvu nemající charakter daru						
5499	Ost.neinvest. transfery obyvatelstvu	1 308,6	834,2	765,6	421,2	661,4	557,3
5531	Peněžní dary do zahraničí						
5613	Neinv.půjčené prostředky nefin.podnik.subj. - práv. os						
5621	Neinv.půjčené prostředky obecně prosp.org.						
5622	Neinv.půjčené prostředky občanským sdružením	2 600,0	2 600,0				
5660	Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	5 062,5	1 142,3	1 878,3	3 523,3	2 133,5	1 883,4
5901	Nespecifikované rezervy	10 985,5					
5902	Ost. výdaje z fin. vypořádání minulých let			102,8			
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	150,0	154,6	-18,3	214,2	30,7	175,6
Běžné výdaje		507 623,3	224 657,9	216 500,8	341 293,5	355 179,5	363 306,7
6111	Programové vybavení	8 754,4	292,2	290,5	172,4	138,8	
6112	Ocenitelná práva	1 074,0		9,6			
6113	Nehm.výsledky výzkumné a obdobné činnosti						
6119	Ost.nákup dlouhod.nehm.maj.	156,3				236,0	499,8
6121	Budovy, haly a stavby	189 548,1	13 684,4	55 167,3	64 028,1	96 525,0	89 089,7
6122	Stroje, přístroje a zařízení	7 357,3	1 395,3	401,7	445,6	1 148,8	411,1
6123	Dopravní prostředky	732,9					
6124	Pěstitelské celky trvalých porostů						
6125	Výpočetní technika	1 275,0		157,7	544,2	442,0	191,0
6127	Umělecká díla a předměty	143,2					100,0
6129	Nákup dlouhod.hmot.majetku jinde nezařazené						
6130	Pozemky	3 790,0	910,9	1 986,3	1 203,7	3 601,1	2 383,3
6351	Invest. transfery zřiz.přísp.org.(mimo jiné veř.rozp.)	275,0	170,0	380,0	90,0	150,0	584,0
6356	Jiné inv.transf.zřiz.přísp.org.(získané od jiných veř.roz)						
6359	Inv.přísp. ost. přísp. org.	21,0	21,0				
6371	Účelové inv.transfery nepodnikajícím fyz.os.						
6379	Ost.invest.transfery obyvatelstvu	750,2					
6901	Rezervy kapitálových výdajů	12 649,4					
6909	Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené						
Kapitálové výdaje		226 526,8	16 473,9	58 393,1	66 483,9	102 241,7	93 258,9
8114	Uhrazené splátky krátkod.půjčených prostředků						
8115	Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	75 152,1	-63 671,9	-1 282,6	21 798,1	-55 833,6	-50 509,2
8117	Aktiv.krátk.oper.fiz.likvid.-příjmy	100 000,0	60 000,0	80 000,0			
8118	Aktiv.krátk.oper.fiz.likvid.-výdaje	-60 000,0	-60 000,0	-80 000,0			
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						68 929,8
8124	Uhrazené splátky dlouhodob.půjč.prostředků	-39 492,6	-13 050,8	-13 050,8	-25 301,9	-20 956,5	-20 956,3
8127	Aktiv.dlouh.operace řízení likvidity-příjmy						
8128	Aktiv.dlouh.operace řízení likvidity-výdaje						
8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající char.př	2 000,0	157,2	-5 842,9			
8902	Nerealizované kurzové rozdíly						
Financování		77 659,5	-76 565,5	-20 176,3	-3 503,7	-76 790,1	-2 535,7
CELKEM - PŘÍJMY		656 490,6	317 697,3	295 070,2	411 293,2	534 211,4	459 101,4
- VÝDAJE		734 150,1	241 131,8	274 893,8	407 777,4	457 421,2	456 565,7
- FINANCOVÁNÍ		77 659,5	-76 565,5	-20 176,3	-3 503,7	-76 790,1	-2 535,7

Závazné ukazatele pro odbory a útvary

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

A - Základní skladba rozpočtu 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		Rozpočet 2013	Plnění			Změna 13/12	2012 Červen	2011 Červen	2010 Červen
ZM 10.12.2012 až 5.opatření ZM 17.6.2013			Červen	50%	Červen				
EKO	Běžný - příjem	348 436,5	198 507,1	57%	☺	31%	189 229,9	177 094,2	189 203,3
	- výdej	-73 237,8	-42 960,5	59%		6%	-32 840,4	-41 718,3	-42 127,6
	Kapitálový - příjem				☺				49 774,3
	- výdej	-13 420,6	-21,0	0%					
1000 Ekonomický odbor		261 778,1	155 525,6	59%		37%	156 389,5	135 375,9	196 850,0
KST	Běžný - příjem	708,6	823,3	116%	☺	5045%	13,9	521,5	784,4
	- výdej	-15 925,3	-6 877,7	43%		39%	-5 382,5	-5 887,6	-7 057,2
	Kapitálový - příjem	1 921,3	2 446,8	127%	☺				
	- výdej	-3 034,5	-23,2	1%					-49,5
1100 Odbor kanceláře starosty		-16 329,9	-3 630,7	450%		26%	-5 368,6	-5 366,0	-6 322,3
OIK	Běžný - příjem	224,4	81,0	36%	☺	8%	519,9	46,0	68,7
	- výdej	-10 390,6	-3 059,0	29%		40%	-3 447,4	-3 808,0	-3 568,6
	Kapitálový - příjem				☺				
	- výdej	-9 504,3	-52,2	1%			-202,6	-840,2	-580,7
1200 Odbor informatiky a komunikace		-19 670,5	-3 030,3	649%		43%	-3 130,1	-4 602,2	-4 080,6
PO	Běžný - příjem	2 666,6	1 798,7	67%	☺	97%	113,1	2 717,2	206,4
	- výdej	-95 264,0	-44 881,8	47%		32%	-45 179,9	-44 581,8	-37 200,3
	Kapitálový - příjem				☺			451,0	
	- výdej						-290,5		
1300 Právní odbor		-92 597,4	-43 083,1	215%		32%	-45 357,3	-41 413,6	-36 994,0
APR	Běžný - příjem	13 962,3	2 809,2	20%	☺	19%	2 783,0	451,5	1 415,0
	- výdej	-14 501,1	-4 511,2	31%		18%	-5 281,9	-3 543,0	-1 747,5
	Kapitálový - příjem	200,0			☺		191,3		1 495,3
	- výdej	-2 680,0	-398,7	15%		302%	-19,4		-452,0
1400 Odbor architektury, plánování a rozvoje		-3 018,8	-2 100,7	144%		20%	-2 327,0	-3 091,5	710,7
SMM	Běžný - příjem	75 311,4	37 126,4	49%	☺	40%	34 559,4	34 531,6	32 615,0
	- výdej	-55 984,0	-21 523,3	38%		45%	-17 480,9	-20 679,2	-26 270,0
	Kapitálový - příjem	14 900,1	6 748,4	45%	☺	3%	3 429,6	4 611,6	32 192,6
	- výdej	-4 291,6	-910,9	21%			-1 986,3	-1 203,7	-21 774,4
1500 Odbor správy majetku města		29 935,9	21 440,6	72%		33%	18 521,9	17 260,4	16 763,2
OŽP	Běžný - příjem	19 947,5	14 104,2	71%	☺	10%	14 624,4	13 346,8	13 512,0
	- výdej	-41 585,1	-15 661,0	38%		25%	-16 531,6	-17 125,0	-17 284,5
	Kapitálový - příjem	156,3			☺		100,0		
	- výdej	-2 310,8	-112,8	5%			-18,0		
1600 Odbor životního prostředí		-23 792,1	-1 669,6	1425%		140%	-1 825,2	-3 778,2	-3 772,5
OIN	Běžný - příjem	14 850,0	848,3	6%	☺			79,7	312,7
	- výdej	-30 976,8	-1 166,1	4%		3%	-1 466,6	-1 348,8	-1 268,4
	Kapitálový - příjem	120 633,3	26 461,3	22%	☺		1 698,6		21 212,3
	- výdej	-182 371,2	-13 413,0	7%		4%	-55 314,6	-64 350,0	-77 994,9
1700 Odbor investiční		-77 864,7	12 730,5	116%		4%	-55 082,5	-65 619,1	-57 738,3
OD	Běžný - příjem	26 086,1	15 101,4	58%	☺	30%	14 394,0	14 264,7	12 807,3
	- výdej	-28 369,1	-13 994,4	49%		42%	-12 321,7	-11 298,2	-11 371,5
	Kapitálový - příjem				☺				
	- výdej	-7 560,0	-336,4	4%			-18,0		-305,9
1800 Odbor dopravy		-9 843,0	770,6	108%		-46%	2 054,3	2 966,5	1 129,8
OŠS	Běžný - příjem	1 309,1	876,4	67%	☺	1%	4 563,0	3 311,5	2 893,7
	- výdej	-50 444,9	-25 285,8	50%		52%	-28 895,3	-21 082,2	-20 846,2
	Kapitálový - příjem				☺				
	- výdej	-317,5	-170,0	54%			-380,0		-1 084,2
1900 Odbor školství a sportu		-49 453,3	-24 579,3	201%		61%	-24 712,2	-17 770,7	-19 036,7

Druhové třídění rozpočtu ZM 10.12.2012 až 5.opaťení ZM 17.6.2013			Rozpočet 2013	Plnění			Změna 13/12	2012 Červen	2011 Červen	2010 Červen
				Červen	50%	Červen				
KCR	Běžný	- příjem	4 750,8	2 549,5	54%	☺	3%	20 405,7	20 646,4	20 352,2
		- výdej	-65 024,9	-32 915,8	51%		35%	-34 334,4	-31 884,2	-31 842,3
	Kapitálový	- příjem				☺		90,0		
		- výdej							-90,0	
2000 Odbor kultury a cestovního ruchu			-60 274,1	-30 366,3	198%		83%	-13 928,6	-11 237,9	-11 490,1
SSZ	Běžný	- příjem	4 953,2	3 609,0	73%	☺	0%	5 007,5	135 612,0	152 489,9
		- výdej	-11 880,3	-5 705,3	48%		15%	-7 272,0	-132 649,7	-149 944,1
	Kapitálový	- příjem				☺				
		- výdej								
2100 Odbor sociálních služeb a zdravotnictví			-6 927,1	-2 096,3	330%		49%	-2 264,5	2 962,3	2 545,8
SO	Běžný	- příjem	380,9	461,2	121%	☺	63%	197,7	226,2	195,7
		- výdej	-83,8	-7,1	8%		9%	-8,0	-10,5	-15,0
	Kapitálový	- příjem				☺				
		- výdej								
2200 Stavební odbor			297,1	454,1	153%		65%	189,7	215,7	180,7
ŽO	Běžný	- příjem	1 098,2	596,0	54%	☺	26%	726,6	836,1	810,9
		- výdej	-119,7	-24,8	21%		35%	-17,7	-17,2	-29,4
	Kapitálový	- příjem				☺				
		- výdej								
2300 Živnostenský odbor			978,5	571,2	58%		25%	708,9	818,9	781,6
UIAK	Běžný	- příjem				☺				
		- výdej	-216,9	-96,8	45%		3%	-99,5	-97,4	-129,5
	Kapitálový	- příjem				☺				
		- výdej								
2400 Útvar interního auditu a kontroly			-216,9	-96,8	224%		3%	-99,5	-97,4	-129,5
OSA	Běžný	- příjem	2 431,4	1 578,0	65%	☹	22%	1 903,0	1 534,9	1 326,8
		- výdej	-402,3	-181,9	45%		21%	-27,3	-25,5	-27,1
	Kapitálový	- příjem				☹				
		- výdej	-1 036,3	-1 035,7	100%			-163,7		
2500 Odbor správních agend			992,8	360,4	36%		24%	1 712,1	1 509,4	1 299,7
MP	Běžný	- příjem	1 477,6	1 086,1	74%	☺	43%	609,3	963,1	542,9
		- výdej	-13 216,7	-5 924,6	45%		32%	-5 936,1	-5 537,0	-4 450,3
	Kapitálový	- příjem	85,0	85,0	100%	☺				
		- výdej								
5000 Městská policie			-11 654,1	-4 753,5	245%		29%	-5 326,8	-4 573,9	-3 907,4

Rozpočet 2013 přepočtený na jednoho obyvatele města

počet obyvatel dle ČSÚ k 1.1.2012

25 454

ZM 10.12.2012 až 5.opatření ZM 17.6.2013 Rozklad		Rozpočet	Červen
PŘÍJMY			
Daňové příjmy	Daň z př. fyz. osob ze závislé činnosti	2 153 Kč	1 098 Kč
	Daň z př. fyz. osob ze sam.výděl.činn.	399 Kč	109 Kč
	Daň z př. fyz. osob z kapit. výnosů	176 Kč	110 Kč
	Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem fyzických osob	- Kč	- Kč
	Daň z příjmů právnických osob	1 888 Kč	993 Kč
	Daň z přidané hodnoty	4 319 Kč	2 144 Kč
	celkem sdílené daně	8 934 Kč	4 455 Kč
	Daň z př. práv. osob za obec	904 Kč	924 Kč
	Daň z nemovitostí	960 Kč	747 Kč
	Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem práv.osob	- Kč	- Kč
	Poplatky a odvody	1 625 Kč	1 047 Kč
	celkem ostatní daně a poplatky	3 488 Kč	2 718 Kč
Nedaňové příjmy celkem		5 888 Kč	2 618 Kč
Kapitálové příjmy		4 260 Kč	268 Kč
Dotace		3 221 Kč	2 423 Kč
PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM		25 791 Kč	12 481 Kč
VÝDAJE			
Běžné výdaje	Zemědělství a lesní hospodářství	51 Kč	20 Kč
	Průmyslová a ost. odvětví hospod.	1 069 Kč	616 Kč
	Služby pro obyvatelstvo	9 762 Kč	3 832 Kč
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	348 Kč	139 Kč
	Bezpečnost státu a právní ochrana	586 Kč	241 Kč
	Všeobecná veřejná správa a služby	8 127 Kč	3 978 Kč
	celkem běžné výdaje	19 943 Kč	8 826 Kč
Kapitálové výdaje		8 899 Kč	647 Kč
VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM		28 842 Kč	9 473 Kč
FINANCOVÁNÍ			
Změna stavu krátkodobých pen. prostředků		2 952 Kč	- 2 501 Kč
Uhrazené splátky dlouhodob. půjček		- 1 552 Kč	- 513 Kč
Ostatní (změna stavu portfolia apod.)		1 650 Kč	6 Kč
FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM (+ = dofinanc. např. splátek úvěrů; - =		3 051 Kč	- 3 008 Kč
REKAPITULACE			
Příjmy na 1 obyvatele		25 791 Kč	12 481 Kč
Výdaje na 1 obyvatele		28 842 Kč	9 473 Kč
Hospodaření na 1 obyvatele		- 3 051 Kč	3 008 Kč

Ukazatel dluhové služby v roce 2013

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

Řádek	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu	Rozpočet	Červen
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	316 211,20	182 562,26
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	149 864,40	66 626,50
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	42 404,20	21 202,20
4	dluhová základna	ř.1 + ř.2 + ř.3	508 479,80	270 390,95
5	úroky	položka 5141	6 686,40	2 667,49
6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	39 492,60	13 050,79
7	splátky leasingu	položka 5178		
8	dluhová služba	ř.5 + ř.6 + ř.7	46 179,00	15 718,29
9	Ukazatel dluhové služby	ř.8 děleno ř.4	9,08%	5,81%

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

Pozn.2:






MF ČR v rámci monitoringu obcí používá výkaz ÚFIS - 123M (Soustava informativních a monitorujících ukazatelů hospodaření obce), kde ve výše uvedeném řádku č. 4 uvádí celkové příjmy (tj. vč. kapitálových). Ukazatel je v rámci této metody pro město výhodnější:

7,03% **8,65%**

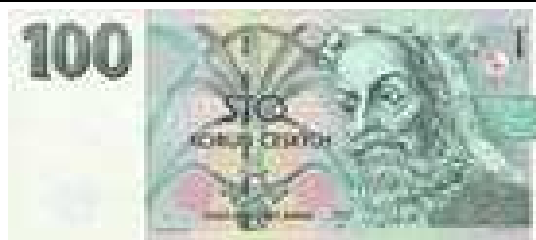
ZM 10.12.2012 až 5.opatření ZM 17.6.2013

Výdaje města dle skupin

Každá stokoruna výdajů je použita takto:

		Rozpočet	Červen 2013
1 - Zemědělství a lesní hospodářství		0,20 Kč	0,21 Kč
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.		16,62 Kč	9,05 Kč
3 - Služby pro obyvatelstvo		46,23 Kč	41,29 Kč
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		1,21 Kč	1,47 Kč
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana		2,87 Kč	2,55 Kč
6 - Všeobecná veřejná správa a služby		32,87 Kč	45,43 Kč

Celkem



ZM 10.12.2012 až 5.opatření ZM 17.6.2013

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.