



Město Uherské Hradiště

Rozpočet 2013

stručný přehled

Rozpočtová třída	Rok 2013			Rok 2012	
	Rozpočet Po změnách	Skutečnost		Změna	Březen
		Březen	Plnění		
tř. 1 - Daňové příjmy	313 711,2	72 701,9	23,2%	111,1%	65 465,6
tř. 2 - Nedaňové příjmy	148 214,9	28 936,4	19,5%	95,3%	30 351,3
tř. 3 - Kapitálové příjmy	94 126,1	912,7	1,0%	100,8%	905,4
tř. 4 - Přijaté dotace	75 198,8	14 433,5	19,2%	59,2%	24 392,5
Příjmy celkem	631 251,0	116 984,5	18,5%	96,6%	121 114,7
tř. 5 - Běžné výdaje	496 715,7	99 794,0	20,1%	104,2%	95 795,2
tř. 6 - Kapitálové výdaje	214 081,8	5 629,6	2,6%	23,5%	23 973,4
Výdaje celkem	710 797,5	105 423,6	14,8%	88,0%	119 768,6
tř. 8 - Financování	79 546,5	-11 560,8	-14,5%	858,8%	-1 346,1

ZM 10.12.2012 až 2.opatření ZM 15.4.2013

Rozpočet města Uh. Hradiště 2013

Dle oddílů a druhových skupin ZM 10.12.2012 až 2.opatření ZM 15.4.2013	ROZPOČET 2013			Březen 2013			Březen 2012		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	340,0	1 459,2	-1 119,2	161,9	163,3	-1,4	272,2	173,5	98,7
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	17 975,5	115 992,1	-98 016,6	5 329,1	6 452,4	-1 123,3	4 681,2	5 243,7	-562,4
31 a 32 - Vzdělávání	5 328,5	47 623,6	-42 295,1	1 293,3	8 200,3	-6 907,0	922,0	6 932,1	-6 010,1
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	9 694,5	77 885,5	-68 191,0	1 145,2	17 352,0	-16 206,8	1 512,0	33 120,7	-31 608,7
34 - Tělovýchovná a zájmová činnost	8 191,6	64 874,7	-56 683,1	2 158,8	6 449,2	-4 290,5	1 512,6	5 152,4	-3 639,8
35 - Zdravotnictví		19,0	-19,0		14,2	-14,2		12,8	-12,8
36 - Bydlení, komun.rozvoj a bytové hospodářství	54 460,9	75 493,2	-21 032,3	15 869,2	13 376,1	2 493,1	14 027,8	16 049,0	-2 021,2
37 - Ochrana životního prostředí	2 896,0	66 342,5	-63 446,5	826,3	6 451,0	-5 624,7	1 873,4	7 489,6	-5 616,1
3 - Služby pro obyvatelstvo	80 571,5	332 238,5	-251 667,0	21 292,8	51 842,9	-30 550,0	19 847,8	68 756,5	-48 908,7
41 - Dávky a podpory v sociál. zabezpečení		1 080,0	-1 080,0						
43 - Soc.péče, pomoc a spol. činn. v soc.zabezp.	19,0	7 748,7	-7 729,7	7,5	2 391,3	-2 383,8	0,1	2 515,2	-2 515,0
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	19,0	8 828,7	-8 809,7	7,5	2 391,3	-2 383,8	0,1	2 515,2	-2 515,0
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 408,9	21 075,1	-19 666,2	549,5	2 980,7	-2 431,2	201,4	2 882,0	-2 680,6
61 - Územní samospráva	729,3	168 861,5	-168 132,2	269,5	37 087,2	-36 817,7	242,6	34 420,5	-34 178,0
62 - jiné veřejné služby a činnosti									
63 - Finanční operace	5 435,9	45 812,1	-40 376,2	384,7	4 483,3	-4 098,6	289,7	3 548,4	-3 258,7
64 - Ostatní činnost	129 864,3	16 530,3	113 334,0	249,7	22,6	227,1	4 083,3	2 228,7	1 854,6
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	136 029,5	231 203,9	-95 174,4	903,9	41 593,1	-40 689,2	4 615,6	40 197,7	-35 582,1
Daně, poplatky, dotace	394 906,6		394 906,6	88 739,7		88 739,7	91 496,3		91 496,3
Celkem	631 251,0	710 797,5	-79 546,5	116 984,5	105 423,6	11 560,8	121 114,7	119 768,6	1 346,1
Financování	79 546,5		79 546,5	-11 560,8		-11 560,8	-1 346,1		-1 346,1

Zkrácený rozpočet dle paragrafů a druhových skupin

Paragrafy a druhové skupiny ZM 10.12.2012 až 2.opatření ZM 15.4.2013	ROZPOČET roku 2013			Březen 2013			Březen 2012		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
1011 Údržování výrobního potenciálu zemědělských podniků		4,4	-4,4						
1014 Ozdrav. hosp. zvířat, polních a spec. plodin		610,2	-610,2		131,7	-131,7		141,9	-141,9
1036 Správa v lesním hospodářství	340,0	690,9	-350,9	161,9	31,6	130,3	272,2	31,6	240,6
1037 Celospolečenské funkce lesů		153,7	-153,7						
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	340,0	1 459,2	-1 119,2	161,9	163,3	-1,4	272,2	173,5	98,7
2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje		18 380,0	-18 380,0		285,0	-285,0		118,4	-118,4
2141 Vnitřní obchod	522,7	3 688,0	-3 165,3	91,2	845,1	-753,9	33,5	803,6	-770,1
2143 Cestovní ruch		1 346,3	-1 346,3	4,2	100,0	-95,8	14,4	89,0	-74,6
2169 Ost. správa v průmyslu, stavebn., obchodu	222,3		222,3	116,2		116,2	60,7		60,7
2212 Silnice		18 743,0	-18 743,0		1 849,8	-1 849,8		1 988,3	-1 988,3
2219 Ost.záležit. pozem. komunikací	13 200,0	41 700,5	-28 500,5	4 387,4	2 578,6	1 808,8	3 705,5	1 699,5	2 006,0
2221 Provoz veřejné silniční dopravy		3 200,0	-3 200,0		592,0	-592,0		442,9	-442,9
2239 Ost.záležitosti vnitrozemské plavby		50,0	-50,0						
2299 Ost.záležit.v dopravě	3 500,0		3 500,0	730,1		730,1	876,5		876,5
2310 Pitná voda	48,0	110,8	-62,8				-1,4		-1,4
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s nimi	480,0	26 424,4	-25 944,4		195,6	-195,6	-8,0	90,1	-98,1
2329 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s nimi	2,5		2,5						
2333 Úpravy drobných vodních toků		2 318,1	-2 318,1		6,4	-6,4		9,4	-9,4
2369 Ost.správa ve vodním hospodářství		31,0	-31,0					2,3	-2,3
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	17 975,5	115 992,1	-98 016,6	5 329,1	6 452,4	-1 123,3	4 681,2	5 243,7	-562,4
3111 Předškolní zařízení		5 272,8	-5 272,8		1 038,7	-1 038,7		1 010,0	-1 010,0
3113 Základní školy		37 064,0	-37 064,0		5 959,6	-5 959,6		5 359,2	-5 359,2
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	1 293,3	1 202,0	91,3	922,0	543,3	378,7
3311 Divadelní činnost	5,2	23 684,9	-23 679,7	5,2	5 546,4	-5 541,1		5 914,1	-5 914,1
3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromáždění	1 297,4	8 196,7	-6 899,3	6,0	2 973,1	-2 967,1		3 544,2	-3 544,2
3314 Činnosti knihovnické		13 949,5	-13 949,5		3 489,3	-3 489,3		3 867,1	-3 867,1
3319 Ostatní záležitosti kultury	877,3	18 776,6	-17 899,3	1,5	3 967,4	-3 965,9	4,6	3 098,4	-3 093,9
3322 Zachování a obnova kulturních památek	7 514,6	8 126,5	-611,9	1 131,2	961,7	169,4	1 504,4	16 310,1	-14 805,7
3341 Rozhlas a televize		2 651,4	-2 651,4	1,4	320,6	-319,2	1,1	316,7	-315,6
3392 Zájmová činnost v kultuře		1 980,5	-1 980,5						
3399 Ost.záležit. kultury, církví a sděl.prostř.		519,4	-519,4		93,5	-93,5	1,9	70,1	-68,2
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	8 181,4	55 514,2	-47 332,8	2 158,8	2 612,8	-454,0	1 512,6	4 845,8	-3 333,2
3419 Ost.tělovýchovná činnost		7 389,0	-7 389,0		3 538,0	-3 538,0		38,3	-38,3
3421 Využití volného času dětí a mládeže		1 809,6	-1 809,6		272,5	-272,5		253,3	-253,3
3429 Ost.zájmová činnost a rekreace	10,2	161,9	-151,7		26,0	-26,0		15,1	-15,1
3541 Prev.před drogami, alkoholem,nikotinem a tabáky		19,0	-19,0		14,2	-14,2		12,8	-12,8
3612 Bytové hospodářství	33 578,9	33 059,8	519,1	8 752,2	7 338,2	1 413,9	8 415,8	9 309,5	-893,6
3613 Nebytové hospodářství	15 565,3	10 578,3	4 987,0	5 171,1	2 603,7	2 567,4	3 538,8	2 365,3	1 173,5
3631 Veřejné osvětlení	550,0	6 540,0	-5 990,0		1 506,7	-1 506,7	155,0	1 304,5	-1 149,4
3632 Pohřebnictví	767,4	2 235,3	-1 467,9	199,3	542,0	-342,8	252,5	434,6	-182,1
3635 Územní plánování		285,6	-285,6		29,1	-29,1		29,0	-29,0
3636 Územní rozvoj		229,2	-229,2					108,8	-108,8
3639 Komunální služby a územní rozvoj jiných obcí	3 999,3	22 565,0	-18 565,7	1 746,7	1 356,3	390,4	1 665,7	2 497,4	-831,7
3716 Monitoring ochrany ovzduší		5,0	-5,0						
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů		247,4	-247,4		13,6	-13,6		8,9	-8,9
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů		15 433,5	-15 433,5		3 126,3	-3 126,3		3 251,5	-3 251,5
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	2 896,0	6 333,0	-3 437,0	803,1	1 346,6	-543,5	1 750,8	1 184,8	566,0
3729 Ostatní nakládání s odpady		224,0	-224,0		45,0	-45,0		34,2	-34,2
3732 Dekont.půd a čištění spodní vody		97,6	-97,6						
3741 Ochrana druhů a stanovišť		107,9	-107,9		2,0	-2,0			
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		43 823,7	-43 823,7	4,2	1 917,5	-1 913,3	107,1	3 010,0	-2 903,0
3769 Ost.správa v ochr.život.prostředí				19,0		19,0	15,6		15,6
3792 Ekologická výchova a osvěta		70,4	-70,4						
3 - Služby pro obyvatelstvo	80 571,5	332 238,5	-251 667,0	21 292,8	51 842,9	-30 550,0	19 847,8	68 756,5	-48 908,7
4136 Dávky péčovské péče		1 080,0	-1 080,0						
4319 Ost.výdaje souvis.se soc.poradenstvím		588,9	-588,9		556,2	-556,2		553,0	-553,0
4322 Ústavy péče pro mládež		8,1	-8,1		8,1	-8,1			
4333 Domovy-penzióny pro matky s dětmi		883,9	-883,9		883,9	-883,9		883,0	-883,0
4349 Ost.soc.péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva		4 649,5	-4 649,5		540,5	-540,5		686,1	-686,1
4357 Domovy		1 558,3	-1 558,3		400,0	-400,0		400,0	-400,0
4359 Ost.služby a činn.v oblasti soc.péče		50,0	-50,0						
4379 Ost.služ.a činn.v obl.soc.prevence		10,0	-10,0		2,6	-2,6		2,1	-2,1
4399 Ost.zálež.soc.věcí a polit.zam.	19,0		19,0	7,5		7,5	0,1	-8,9	9,1

Paragrafy a druhy skupiny ZM 10.12.2012 až 2.opaťení ZM 15.4.2013	ROZPOČET roku 2013			Březen 2013			Březen 2012		
	Přijmy	Výdaje	Saldo	Přijmy	Výdaje	Saldo	Přijmy	Výdaje	Saldo
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	19,0	8 828,7	-8 809,7	7,5	2 391,3	-2 383,8	0,1	2 515,2	-2 515,0
5212 Ochrana obyvatelstva		2 660,0	-2 660,0		19,4	-19,4			
5299 Ost.záležit.civilní připravenosti na krizové		159,8	-159,8		1,9	-1,9		24,2	-24,2
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	1 362,6	16 676,5	-15 313,9	549,5	2 858,1	-2 308,6	201,4	2 786,3	-2 584,9
5512 Požární ochr.- dobrovolná část	46,3	1 425,5	-1 379,2		101,3	-101,3		71,5	-71,5
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	549,5	2 980,7	-2 431,2	201,4	2 882,0	-2 680,6
6112 Zastupitelstva obcí	233,1	22 257,2	-22 024,1	79,7	5 710,0	-5 630,3	68,6	7 698,4	-7 629,8
6118 Volba prezidenta republiky		702,4	-702,4		692,5	-692,5			
6171 Činnost místní správy	496,2	145 901,9	-145 405,7	189,8	30 684,7	-30 494,9	174,0	26 722,2	-26 548,2
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních oper	5 435,9	15 510,0	-10 074,1	547,3	3 514,8	-2 967,6	289,0	4 457,7	-4 168,6
6320 Pojištění funkčně nespecifikované		2 407,3	-2 407,3		837,7	-837,7		419,0	-419,0
6399 Ostatní finanční operace		27 894,8	-27 894,8	-162,6	130,7	-293,3	0,7	-1 328,2	1 329,0
6402 Fin.vypořádání min. let		20,1	-20,1	243,6	20,1	223,6	4 077,6	2 228,6	1 849,1
6409 Ostatní činnosti j.n.	129 864,3	16 510,2	113 354,1	6,1	2,5	3,5	5,7	0,1	5,5
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	136 029,5	231 203,9	-95 174,4	903,9	41 593,1	-40 689,2	4 615,6	40 197,7	-35 582,1
x Bezparagrafové položky	394 906,6		163 702,7	88 739,7		47 146,6	91 496,3		51 298,7
Výsledek hospodaření	631 251,0	710 797,5	-79 546,5	116 984,5	105 423,6	11 560,8	121 114,7	119 768,6	1 346,1
Financování	79 546,5		79 546,5	-11 560,8		-11 560,8	-1 346,1		-1 346,1

Zkrácený rozpočet podle položek a druhových tříd

Položky a druhové třídy ZM 10.12.2012 až 2.opatření ZM 15.4.2013		ROK 2013		Rok 2012	Rok 2011	Rok 2010	Rok 2009
		Rozpočet	Březen	Březen	Březen	Březen	Březen
PŘÍJMY							
1111	Daň z př. fyz. osob ze záv. činn. a fčních požitků	54 795,6	16 417,0	14 892,4	13 958,9	13 373,5	13 395,9
1112	Daň z př. fyz. osob ze samost.výdělečné činnosti	10 164,4	2 773,8	4 295,9	3 104,6	2 518,4	3 157,7
1113	Daň z př. fyz. osob z kapitálových výnosů	4 471,5	1 707,2	1 507,2	995,4	920,7	936,0
1121	Daň z příjmů právnických osob	48 049,3	17 340,6	16 214,3	15 645,6	16 477,4	13 323,5
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	23 000,0					
1211	Daň z přidané hodnoty	107 435,8	28 673,7	24 052,7	25 195,0	24 160,4	23 113,8
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	4,8	15,0			2,0	0,8
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	72,5	0,7	2,4	0,7	0,8	0,8
1337	Poplatek za komunál.odpad (výběr dle zákona)				301,1	294,1	281,0
1340	Poplatek za likvidaci komun.odpadu (dle OZV)	13 026,5	1 290,9	462,4			
1341	Poplatek ze psů	417,5	277,9	308,6	306,7	249,6	270,9
1343	Popl. za užívání veřej. prostr.	1 100,0	332,9	254,5	455,7	208,0	330,5
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	100,0	28,9	35,1	54,9	33,7	39,7
1347	Popl. za provozovaný výherní hrací přístroj					-0,9	493,3
1351	Odvod z loterií apod.her mimo VHP	884,0	305,4	231,2	536,5	1 320,6	2 251,6
1359	Ost.odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedených		17,0	15,0	104,0	-91,0	253,0
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů	1 300,0	243,2	304,7	292,5	323,5	
1355	Odvod z VHP	13 404,0	39,3				
1361	Správní poplatky	11 044,3	2 793,6	2 728,3	3 022,6	2 767,4	2 167,4
1511	Daň z nemovitostí	24 441,0	444,7	160,8	178,0	119,1	261,1
Daňové příjmy		313 711,2	72 701,9	65 465,6	64 152,1	62 677,2	60 277,0
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	37 693,5	8 354,8	8 121,2	7 184,0	7 973,7	7 731,5
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		3,3	19,0	15,5	22,5	21,3
2119	Ost.příjmy z vlastní činnosti		255,9	60,0	17,6	30,5	6,9
2122	Odvody příspěvkových organizací	391,6					
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	3 786,2	1 542,9	1 186,6	1 172,8	1 272,1	673,6
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí	46 727,1	13 287,3	11 758,2	14 334,5	10 881,8	10 656,0
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	3 200,5	248,7	30,7	119,8	10,7	181,3
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku					8,3	
2141	Příjmy z úroků	320,5	575,2	318,6	500,6	452,9	511,5
2142	Př. z podílů na zisku a dividend	5 300,0				2 975,0	160,7
2143	Kurové rozdíly v příjmech				-0,9	-0,1	0,0
2210	Přijaté sankční platby					0,7	1 073,9
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	4 857,1	1 380,1	1 131,7	1 390,9	1 184,6	
2222	Ost.příjmy z fin.vypořád.předch.let od jiných veř.rozp.		240,5	4 078,5	8 377,5	2 511,4	5,5
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	49,2	41,0	114,3	322,9	68,4
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku		2,1	2,0	16,0	5,5	17,0
2321	Přijaté neinvestiční dary				95,0	130,0	748,0
2322	Přijaté pojistné náhrady	5,2	56,8	52,5	464,8	53,4	164,0
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 179,5	1 477,0	1 879,1	963,6	183,0	150,9
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	36 708,6	-144,8	34,0	339,6	879,9	1 496,3
2412	Spl. půjč.prostředků od podnik.nefin.subjektů - práv.o	840,0	36,5	36,5	36,5	45,0	284,4
2420	Spl. půjč.prostředků od obecně prosp.org. apod.subjektů	278,7	136,1	266,7	211,7		150,0
2460	Spl. půjč.prostředků od obyvatelstva	4 877,9	1 431,6	1 335,1	1 321,8	1 179,3	1 426,2
Nedaňové příjmy		148 214,9	28 936,4	30 351,3	36 678,4	30 129,2	25 544,5
3111	Příjmy z prodeje pozemků	509,8	202,6	805,4	496,8	17 224,3	823,8
3112	Příjmy z prodeje ostatních nem. a jejich částí		625,1		2 631,6	4 542,2	5 620,3
3113	Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku	221,6	85,0				88,0
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku			100,0			1 000,0
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	200,0				382,6	
3129	Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	93 194,7					

Položky a druhové třídy ZM 10.12.2012 až 2.opatření ZM 15.4.2013	ROK 2013		Rok 2012	Rok 2011	Rok 2010	Rok 2009
	Rozpočet	Březen	Březen	Březen	Březen	Březen
3202 Příjmy z prodeje majetkových podílů					49 774,3	
Kapitálové příjmy	94 126,1	912,7	905,4	3 128,5	71 923,5	7 532,1
4111 Neinvest. přijaté transfery z všeob.pokladní správy st.a	702,4	702,4	899,4	4 521,6	3 638,6	3 642,3
4112 Neinv. přijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhr.dot.v	42 404,2	10 601,1	20 556,0	20 736,0	23 049,0	22 975,0
4113 Neinv. přijaté transfery ze státních fondů	159,0					
4116 Ost.neinv.přijaté transfery ze stát. rozpočtu	805,0	1 939,7	1 719,1	69 635,0	75 293,6	74 163,0
4121 Neinv. přijaté transfery od obcí	994,8	135,8	68,0	68,6	14,0	129,0
4122 Neinv. přijaté transfery od krajů	2 418,0	1 054,5	1 150,0	680,5	610,1	1 129,1
4152 Neinv.transfery od mezinár.institucí	515,4					
4211 Invest. přijaté transfery z všeob.pokladní správy st.roz					9 686,0	
4216 Ost.inv. přijaté transfery ze stát. rozp.	27 200,0			451,0		
4223 Invest. přijaté transfery od regionálních rad					2 036,8	
Přijaté dotace	75 198,8	14 433,5	24 392,5	96 092,7	114 328,1	102 038,4
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	73 411,6	16 570,3	16 440,6	16 916,6	11 400,8	10 584,0
5019 Ostatní platy	33,0	32,7	31,2		4,2	0,3
5021 Ostatní osobní výdaje	6 166,6	1 406,3	828,0	736,5	116,9	236,6
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 048,0	789,5	766,5	788,9	553,1	323,0
5024 Odstupné	128,8		347,0			
5029 Platby za provedenou práci jinde nezařazené	154,6	0,8		0,2		
5031 Povinné pojistné na soc. zab. a přisp. na politiku zamě	20 182,9	4 475,2	4 472,8	4 511,0	2 986,3	2 756,0
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7 130,4	1 654,4	1 628,5	1 710,5	1 151,3	1 005,1
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	318,0	80,1	82,9	83,3	318,1	
5039 Ost.povinné pojistné plac. zaměstnav.	46,9					0,1
5131 Potraviny	4,8				5,0	
5132 Ochranné pomůcky	87,7		2,4	11,7		1,3
5133 Léky a zdravotnický materiál						
5134 Prádlo, oděv, obuv	299,7	139,7	80,2	13,5	22,3	5,1
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	268,1	8,6	26,4	40,1	42,9	26,7
5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek	4 884,0	302,9	190,3	176,8	227,2	767,5
5139 Nákup materiálu jinde nezařazené	3 978,6	692,9	525,4	605,6	685,5	620,1
5141 Úroky vlastní	6 686,4	1 176,3	2 354,2	2 779,3	1 329,1	1 658,3
5142 Kursové rozdíly ve výdajích		0,3	-0,7	-0,8	-1,0	1,8
5151 Studená voda	6 990,2	1 186,3	1 346,8	1 086,8	1 469,5	2 026,2
5152 Teplo	7 979,8	3 783,0	3 412,3	3 920,2	4 086,9	3 662,5
5153 Plyn	2 211,3	616,1	352,6	403,5	387,7	1 723,4
5154 Elektrická energie	9 173,8	2 191,0	1 596,7	1 996,0	2 244,7	1 786,0
5156 Pohonné hmoty a maziva	754,9	119,8	152,7	149,3	148,7	90,9
5157 Teplá voda	2 526,7	400,7	624,5	155,0	719,3	1 309,8
5161 Služby pošt	1 826,0	260,6	262,9	772,5	698,5	800,1
5162 Služby telekomunikací a radiokom.	1 419,8	218,0	195,8	207,4	271,4	286,3
5163 Služby peněžních ústavů	11 102,5	3 094,4	2 531,9	1 574,7	1 747,1	797,6
5164 Nájemné	2 179,9	671,8	511,7	410,5	447,4	486,6
5165 Nájemné za půdu	25,1	6,0	3,7	6,0	6,0	6,3
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	2 550,3	240,8	225,7	710,9	423,8	846,2
5167 Služby školení a vzdělávání	1 438,4	425,5	322,2	229,6	130,9	275,2
5168 Služby zpracování dat	48,0	8,5	9,6			
5169 Nákup ostatních služeb	80 652,5	16 154,4	15 415,3	14 986,6	14 495,3	12 154,6
5171 Opravy a udržování	57 340,8	3 972,0	2 611,1	2 779,4	2 978,8	3 461,7
5172 Programové vybavení	715,9	30,5		3,3	36,0	32,1
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 292,0	69,7	135,2	121,5	105,0	93,1
5175 Pohoštění	955,3	86,5	81,1	83,6	145,6	90,4
5176 Účastnické poplatky na konference	112,9	11,4	12,2	12,5	12,5	14,9
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	198,5	64,3	51,7	54,3	75,1	39,9
5181 Poskytnuté zálohy vnitřním organiz.jednotkám						1 006,5
5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně		24,7	42,6	89,1	60,5	25,3
5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny		193,3	1 577,8	1 363,8	331,4	

Položky a druhové třídy ZM 10.12.2012 až 2.opatření ZM 15.4.2013		ROK 2013		Rok 2012	Rok 2011	Rok 2010	Rok 2009
		Rozpočet	Březen	Březen	Březen	Březen	Březen
5191	Zaplacené sankce						
5192	Poskyt. neinvest. příspěvky a náhrady (část)	872,8	151,9	37,0	1,2	6,5	638,8
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 200,0	592,0	442,9	434,6	412,9	
5194	Věcné dary	666,1	143,8	113,4	135,2	105,5	85,8
5213	Neinv.transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os.	7 707,8	3 614,6	165,2		52,5	1 232,9
5221	Neinv.transfery obecně prosp.organizacím	2 196,6	1 736,8	1 731,2	815,0		209,1
5222	Neinv.transfery občanským sdružením	10 395,3	6 075,4	7 094,7	7 049,6	6 379,6	7 466,3
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	18,0		18,0	15,0		
5229	Ost.neinv.transfery nezisk.a pod.organiz.	5 042,7	1 040,2	1 048,8	1 024,5	861,3	895,7
5321	Neinv.transfery obcím	176,3		3,3			
5323	Neinv.transfery krajům	2 000,0					
5329	Ost.neinv.dotace veř.rozp.územní úrovně	173,0		40,0			
5331	Neinvest. přísp. zřízeným přísp. org.	94 460,7	23 515,3	23 326,2	22 086,4	21 701,2	20 735,7
5332	Neinv.transfery vysokým školám	1 025,4		19,6		20,7	199,0
5336	Neinv. transfery. zřízeným přísp. org.	2 435,9	697,4				
5339	Neinv.transfery cizím přísp.org.	8,1	8,1				
5361	Nákup kolků	62,7	5,7	22,0	32,6	22,0	50,5
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	28 857,5	244,4	-1 190,7	339,5	1 166,6	927,5
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům				10,8		
5364	Vratky veř.rozp.úřední úrovně transferů poskytnutých	20,1	20,1	2 228,6	1 455,4	911,5	2 633,6
5365	Platba daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům						
5366	Výdaje z fin.vypoř. min. let mezi krajem a obcemi				1,8	0,0	
5410	Sociální dávky				64 832,3	73 815,7	73 326,8
5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 205,8	158,3	162,2	163,5	51,1	78,1
5429	Ost.náhrady placené obyvatelstvu	88,8		2,0	2,0	3,0	2,0
5492	Dary obyvatelstvu	174,3	44,0	42,0	47,6	96,4	158,6
5493	Účel.neinv.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	40,9					
5499	Ost.neinvest. transfery obyvatelstvu	1 308,6	247,0	242,2	210,0	140,0	135,9
5660	Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	5 062,5	337,1	1 003,7	963,1	846,2	
5901	Nespecifikované rezervy	12 191,1					
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		2,5	-8,8	12,1	72,8	130,1
Běžné výdaje		496 715,7	99 794,0	95 795,2	159 121,7	156 529,5	157 908,2
6111	Programové vybavení	8 754,4	144,0		172,4		
6112	Ocenitelná práva	1 074,0					
6119	Ost.nákup dlouhod.nehm.maj.	156,3				236,0	499,8
6121	Budovy, haly a stavby	185 048,1	5 300,1	22 877,0	19 247,8	26 475,7	34 369,7
6122	Stroje, přístroje a zařízení	7 357,3	19,4	245,9		49,5	261,1
6123	Dopravní prostředky	732,9					
6125	Výpočetní technika	1 275,0		100,0	91,6	442,0	107,1
6127	Umělecká díla a předměty	143,2					
6130	Pozemky	3 790,0	145,1	750,5	5,3	989,8	259,1
6202	Nákup majetkových podílů						
6351	Invest. transfery zříz.přísp.org.(mimo jiné veř.rozp.)	170,0					
6359	Inv.přísp. ost. přísp. org.	21,0	21,0				
6379	Ost.invest.transfery obyvatelstvu	1 250,2					
6460	Inv.půjčené prostředky obyvatelstvu						497,1
6901	Rezervy kapitálových výdajů	4 309,4					
Kapitálové výdaje		214 081,8	5 629,6	23 973,4	19 517,1	28 193,0	35 993,8
8115	Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	77 039,1	-8 655,0	6 748,8	-11 622,5	-84 730,7	-6 451,1
8117	Aktiv.krátk.oper.říz.likvid.-příjmy	40 000,0	60 000,0	80 000,0			
8118	Aktiv.krátk.oper.říz.likvid.-výdaje		-60 000,0	-80 000,0			
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						15 439,3
8124	Uhrazené splátky dlouhodob.půjč.prostředků	-39 492,6	-3 177,6	-3 177,6	-9 783,3	-9 604,7	-10 478,2
8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající char.př	2 000,0	271,8	-4 917,3			
Financování		79 546,5	-11 560,8	-1 346,1	-21 405,8	-94 335,4	-1 490,0

Položky a druhové třídy ZM 10.12.2012 až 2.opatření ZM 15.4.2013	ROK 2013		Rok 2012	Rok 2011	Rok 2010	Rok 2009
	Rozpočet	Březen	Březen	Březen	Březen	Březen
CELKEM - PŘÍJMY	631 251,0	116 984,5	121 114,7	200 051,7	279 058,0	195 392,0
- VÝDAJE	710 797,5	105 423,6	119 768,6	178 638,8	184 722,5	193 901,9
- FINANCOVÁNÍ	79 546,5	-11 560,8	-1 346,1	-21 405,8	-94 335,4	-1 490,0

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 Březen	2011 Březen	2010 Březen
ZM 10.12.2012 až 2.opatření ZM 15.4.2013			Březen	25%	Březen				
EKO	Běžný - příjem	343 390,1	80 937,6	24%	☺	76%	78 315,0	81 290,1	80 224,2
	- výdej	-68 547,3	-6 044,4	9%		37%	-5 708,8	-6 683,4	-5 824,0
	Kapitálový - příjem								49 774,3
	- výdej	-5 580,6	-21,0	0%					
1000 Ekonomický odbor		269 262,2	74 872,2	28%		79%	72 606,2	74 606,6	124 174,4
KST	Běžný - příjem	712,6	703,8	99%	☺	27752%	2,5	153,1	29,8
	- výdej	-18 350,0	-3 688,5	20%		74%	-2 826,6	-3 186,2	-3 205,6
	Kapitálový - příjem	2 011,6							
	- výdej	-3 536,1	-19,4	1%					-49,5
1100 Odbor kanceláře starosty		-19 161,9	-3 004,1	638%		50%	-2 824,1	-3 033,1	-3 225,3
OIK	Běžný - příjem	224,4	49,4	22%	☺	155%	28,2	28,4	29,2
	- výdej	-10 340,6	-1 812,5	18%		91%	-1 524,4	-1 855,5	-1 644,8
	Kapitálový - příjem								
	- výdej	-9 504,3					-131,5	-263,9	-442,0
1200 Odbor informatiky a komunikace		-19 620,5	-1 763,1	1113%		83%	-1 627,7	-2 091,0	-2 057,5
PO	Běžný - příjem	1 246,5	214,5	17%	☺	180%	60,9	137,4	90,4
	- výdej	-95 264,0	-21 793,5	23%		70%	-20 709,1	-20 937,0	-15 124,7
	Kapitálový - příjem							451,0	
	- výdej								
1300 Právní odbor		-94 017,5	-21 579,0	436%		70%	-20 648,2	-20 348,6	-15 034,3
APR	Běžný - příjem	13 962,3	606,6	4%	☺	51%	1 053,0	405,3	343,6
	- výdej	-14 461,1	-2 155,7	15%		32%	-3 012,7	-2 203,9	-634,3
	Kapitálový - příjem	200,0							382,6
	- výdej	-2 680,0	-202,7	8%					-452,0
1400 Odbor architektury, plánování a rozvoje		-2 978,8	-1 751,8	170%		24%	-1 959,7	-1 798,6	-360,1
SMM	Běžný - příjem	75 259,9	19 279,4	26%	☺	83%	16 753,9	18 989,1	16 768,6
	- výdej	-54 317,8	-12 483,5	23%		69%	-11 352,1	-11 750,0	-11 300,5
	Kapitálový - příjem	509,8	827,7	162%		12%	805,4	3 128,5	21 766,6
	- výdej	-3 790,0	-145,1	4%			-750,5	-5,3	-3 990,4
1500 Odbor správy majetku města		17 661,9	7 478,5	42%		114%	5 456,7	10 362,3	23 244,2
OŽP	Běžný - příjem	19 947,5	2 622,2	13%	☺	53%	2 874,1	1 682,8	900,8
	- výdej	-41 397,1	-6 241,7	15%		62%	-6 629,1	-6 014,0	-5 794,6
	Kapitálový - příjem	156,3					100,0		
	- výdej	-2 310,8					-18,0		
1600 Odbor životního prostředí		-23 604,1	-3 619,5	652%		70%	-3 673,0	-4 331,3	-4 893,8
OIN	Běžný - příjem	14 850,0	127,5	1%	☺	17%	-247,7	10,4	144,1
	- výdej	-26 406,9	-154,4	1%				-52,6	-907,4
	Kapitálový - příjem	118 363,4							11 722,8
	- výdej	-177 871,2	-5 241,5	3%		9%	-23 055,3	-19 247,8	-23 259,1
1700 Odbor investiční		-71 064,7	-5 268,4	1349%		9%	-23 303,0	-19 290,1	-12 299,5
OD	Běžný - příjem	26 070,0	6 908,8	27%	☺	62%	6 953,5	7 289,1	5 616,2
	- výdej	-26 771,0	-6 597,1	25%		97%	-5 397,6	-5 912,6	-6 294,5
	Kapitálový - příjem								
	- výdej	-7 560,0					-18,0		
1800 Odbor dopravy		-8 261,0	311,8	104%		-61%	1 537,9	1 376,5	-678,3
OŠS	Běžný - příjem	1 005,5	67,1	7%	☺	2%	2 036,5	1 498,6	1 130,1
	- výdej	-50 206,3	-15 168,0	30%		117%	-12 979,4	-12 259,7	-11 014,3
	Kapitálový - příjem								
	- výdej	-212,5							
1900 Odbor školství a sportu		-49 413,3	-15 100,9	327%		138%	-10 942,9	-10 761,2	-9 884,2

Druhové třídění rozpočtu			Rozpočet 2013	Plnění			Změna 13/12	2012 Březen	2011 Březen	2010 Březen
ZM 10.12.2012 až 2.opaření ZM 15.4.2013				Březen	25%	Březen				
KCR	Běžný	- příjem	2 914,8	1 104,2	38%	☺	6%	9 845,3	9 617,7	9 642,7
		- výdej	-64 718,9	-16 994,4	26%		75%	-16 246,1	-15 965,0	-16 058,7
	Kapitálový	- příjem				☺				
		- výdej								
2000 Odbor kultury a cestovního ruchu			-61 804,1	-15 890,2	389%		181%	-6 400,7	-6 347,3	-6 416,0
SSZ	Běžný	- příjem	4 953,2	1 916,0	39%	☺	1%	980,5	73 972,6	79 213,9
		- výdej	-11 845,3	-3 778,4	32%		18%	-6 356,5	-69 602,3	-77 065,6
	Kapitálový	- příjem				☺				
		- výdej								
2100 Odbor sociálních služeb a zdravotnictví			-6 892,1	-1 862,4	370%		21%	-5 376,0	4 370,3	2 148,3
SO	Běžný	- příjem	380,9	178,4	47%	☺	103%	120,6	113,2	107,5
		- výdej	-83,8	-0,9	1%		135%	-0,5	-0,3	-6,5
	Kapitálový	- příjem				☺				
		- výdej								
2200 Stavební odbor			297,1	177,5	60%		103%	120,1	112,9	101,0
ŽO	Běžný	- příjem	1 098,2	299,8	27%	☺	60%	308,2	434,3	449,7
		- výdej	-119,7	-10,4	9%		75%	-8,3	-5,6	-10,0
	Kapitálový	- příjem				☺				
		- výdej								
2300 Živnostenský odbor			978,5	289,3	30%		60%	299,8	428,7	439,7
UIAK	Běžný	- příjem				☺				
		- výdej	-216,9	-8,1	4%		32%	-9,2	-8,2	-20,8
	Kapitálový	- příjem				☺				
		- výdej								
2400 Útvar interního auditu a kontroly			-216,9	-8,1	2667%		32%	-9,2	-8,2	-20,8
OSA	Běžný	- příjem	2 431,4	574,1	24%	☺	66%	641,3	490,9	510,2
		- výdej	-452,3	-10,2	2%		84%	-6,8	-15,3	-19,3
	Kapitálový	- příjem				☺				
		- výdej	-1 036,3							
2500 Odbor správních agend			942,8	564,0	60%		66%	634,5	475,6	490,9
MP	Běžný	- příjem	1 477,6	482,5	33%	☺	112%	235,7	352,0	210,7
		- výdej	-13 216,7	-2 852,3	22%		69%	-2 780,2	-2 726,8	-1 603,8
	Kapitálový	- příjem	85,0	85,0	100%	☺				
		- výdej								
5000 Městská policie			-11 654,1	-2 284,8	510%		62%	-2 544,5	-2 374,8	-1 393,1

Rozpočet 2013 přepočtený na jednoho obyvatele města

počet obyvatel dle ČSÚ k 1.1.2012

25 454

ZM 10.12.2012 až 2.opatření ZM 15.4.2013 Rozklad		Rozpočet	Březen
PŘÍJMY			
Daňové příjmy	Daň z př. fyz. osob ze závislé činnosti	2 153 Kč	645 Kč
	Daň z př. fyz. osob ze sam.výděl.činn.	399 Kč	109 Kč
	Daň z př. fyz. osob z kapit. výnosů	176 Kč	67 Kč
	Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem fyzických osob	- Kč	- Kč
	Daň z příjmů právnických osob	1 888 Kč	681 Kč
	Daň z přidané hodnoty	4 221 Kč	1 126 Kč
	celkem sdílené daně	8 836 Kč	2 629 Kč
	Daň z př. práv. osob za obce	904 Kč	- Kč
	Daň z nemovitostí	960 Kč	17 Kč
	Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem práv.osob	- Kč	- Kč
	Poplatky a odvody	1 625 Kč	210 Kč
	celkem ostatní daně a poplatky	3 488 Kč	227 Kč
Nedaňové příjmy celkem		5 823 Kč	1 137 Kč
Kapitálové příjmy		3 698 Kč	36 Kč
Dotace		2 954 Kč	567 Kč
PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM		24 800 Kč	4 596 Kč
VÝDAJE			
Běžné výdaje	Zemědělství a lesní hospodářství	51 Kč	6 Kč
	Průmyslová a ost. odvětví hospod.	853 Kč	235 Kč
	Služby pro obyvatelstvo	9 641 Kč	2 022 Kč
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	347 Kč	94 Kč
	Bezpečnost státu a právní ochrana	586 Kč	116 Kč
	Všeobecná veřejná správa a služby	8 037 Kč	1 447 Kč
	celkem běžné výdaje	19 514 Kč	3 921 Kč
Kapitálové výdaje		8 411 Kč	221 Kč
VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM		27 925 Kč	4 142 Kč
FINANCOVÁNÍ			
Změna stavu krátkodobých pen. prostředků		3 027 Kč	- 340 Kč
Uhrazené splátky dlouhodob. půjček		- 1 552 Kč	- 125 Kč
Ostatní (změna stavu portfolia apod.)		1 650 Kč	11 Kč
FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM (+ = dofinanc. např. splátek úvěrů; - =		3 125 Kč	- 454 Kč
REKAPITULACE			
Příjmy na 1 obyvatele		24 800 Kč	4 596 Kč
Výdaje na 1 obyvatele		27 925 Kč	4 142 Kč
Hospodaření na 1 obyvatele		- 3 125 Kč	454 Kč

Ukazatel dluhové služby v roce 2013

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

Rádek	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu	Rozpočet	Březen
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	313 711,20	72 701,89
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	148 214,90	28 936,36
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	42 404,20	10 601,10
4	dluhová základna	ř.1 + ř.2 + ř.3	504 330,30	112 239,36
5	úroky	položka 5141	6 686,40	1 176,34
6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	39 492,60	3 177,65
7	splátky leasingu	položka 5178		
8	dluhová služba	ř.5 + ř.6 + ř.7	46 179,00	4 353,99
9	Ukazatel dluhové služby	ř.8 děleno ř.4	9,16%	3,88%

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:


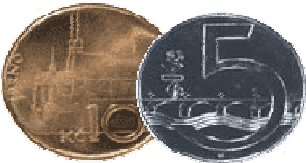




Těm obcím a krajům, které překročí stanovenou výši ukazatele dluhové služby ve výši 30 %, tuto skutečnost Ministerstvo financí oznámí dopisem ministra financí s tím, že by měly přijmout taková opatření, aby v příštím období ukazatel dluhové služby nepřekročily. Přitom požádá dotčené obce a kraje, aby 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

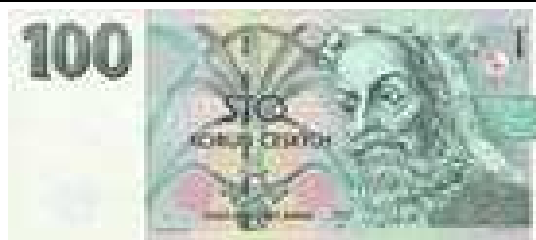
ZM 10.12.2012 až 2.opatření ZM 15.4.2013

Výdaje města dle skupin

Každá stokoruna výdajů je použita takto:

		Rozpočet	Březen 2013
1 - Zemědělství a lesní hospodářství		0,21 Kč	0,15 Kč
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.		16,32 Kč	6,12 Kč
3 - Služby pro obyvatelstvo		46,74 Kč	49,18 Kč
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		1,24 Kč	2,27 Kč
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana		2,96 Kč	2,83 Kč
6 - Všeobecná veřejná správa a služby		32,53 Kč	39,45 Kč

Celkem



ZM 10.12.2012 až 2.opatření ZM 15.4.2013

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 pořízovat grafické vyobrazení mincí a platebních karet.