



Město Uherské Hradiště

Rozpočet 2013

stručný přehled

Předběžné výsledky (nejsou ověřeny auditorem ani schváleny Zastupitelstvem města)

Rozpočtová třída	Rok 2013			Rok 2012	
	Rozpočet Po změnách	Skutečnost		Změna	Prosinec
		Prosinec	Plnění		
tř. 1 - Daňové příjmy	314 944,2	330 451,1	104,9%	110,9%	297 943,3
tř. 2 - Nedaňové příjmy	135 391,4	126 188,6	93,2%	98,4%	128 208,8
tř. 3 - Kapitálové příjmy	20 772,1	29 825,9	143,6%	258,1%	11 555,2
tř. 4 - Přijaté dotace	115 163,5	115 273,6	100,1%	89,3%	129 016,5
Příjmy celkem	586 271,2	601 739,2	102,6%	106,2%	566 723,9
tř. 5 - Běžné výdaje	501 048,0	444 824,9	88,8%	99,3%	448 011,9
tř. 6 - Kapitálové výdaje	73 480,5	63 552,9	86,5%	32,2%	197 318,2
Výdaje celkem	574 528,5	508 377,8	88,5%	78,8%	645 330,0
tř. 8 - Financování	-11 742,7	-93 361,4	795,1%	-118,8%	78 606,1

ZM 10.12.12 až 11.opatření RM 21.1.14

Rozpočet města Uh. Hradiště 2013

Dle oddílů a druhových skupin ZM 10.12.12 až 11.opatření RM 21.1.14	ROZPOČET 2013			Prosinec 2013			Prosinec 2012		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	340,0	1 459,2	-1 119,2	792,7	1 428,5	-635,8	675,0	1 247,3	-572,3
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	22 844,7	67 623,4	-44 778,7	27 131,7	60 059,3	-32 927,6	20 870,5	113 425,0	-92 554,6
31 a 32 - Vzdělávání	5 898,9	53 136,6	-47 237,7	6 073,0	38 612,2	-32 539,2	3 908,3	35 798,3	-31 889,9
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	9 708,8	75 147,4	-65 438,6	8 817,5	73 829,1	-65 011,6	9 438,5	128 337,3	-118 898,8
34 - Tělovýchovná a zájmová činnost	8 423,6	27 799,2	-19 375,6	8 490,6	26 120,2	-17 629,7	8 723,5	40 276,0	-31 552,4
35 - Zdravotnictví	27,6	27,6		24,6	27,5	-2,9		18,9	-18,9
36 - Bydlení, komun.rozvoj a bytové hospodářství	72 105,7	65 980,0	6 125,7	79 732,6	55 624,8	24 107,8	66 350,8	68 355,6	-2 004,7
37 - Ochrana životního prostředí	2 896,0	42 863,1	-39 967,1	3 265,5	39 851,5	-36 586,0	3 479,8	42 857,9	-39 378,1
3 - Služby pro obyvatelstvo	99 060,6	264 953,9	-165 893,3	106 403,8	234 065,4	-127 661,6	91 900,9	315 643,9	-223 743,0
41 - Dávky a podpory v sociál. zabezpečení		711,3	-711,3		91,9	-91,9		378,8	-378,8
43 - Soc.péče, pomoc a spol. činn. v soc.zabezp.		7 997,7	-7 997,7	15,8	6 920,4	-6 904,6	28,3	5 429,6	-5 401,4
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		8 709,0	-8 709,0	15,8	7 012,3	-6 996,5	28,3	5 808,4	-5 780,2
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 423,7	17 941,7	-16 518,0	2 223,3	15 435,2	-13 211,9	1 387,3	18 278,8	-16 891,5
61 - Územní samospráva	782,3	160 667,9	-159 885,6	1 011,9	143 148,4	-142 136,5	1 185,0	151 498,6	-150 313,5
62 - jiné veřejné služby a činnosti									
63 - Finanční operace	7 737,3	48 916,6	-41 179,3	8 332,5	46 749,0	-38 416,5	13 436,1	37 198,6	-23 762,4
64 - Ostatní činnost	14 978,3	4 256,8	10 721,5	963,4	479,7	483,7	4 330,6	2 229,4	2 101,1
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	23 497,9	213 841,3	-190 343,4	10 307,7	190 377,1	-180 069,4	18 951,7	190 926,6	-171 974,8
Daně, poplatky, dotace	439 104,3		439 104,3	454 864,2		454 864,2	432 910,1		432 910,1
Celkem	586 271,2	574 528,5	11 742,7	601 739,2	508 377,8	93 361,4	566 723,9	645 330,0	-78 606,1
Financování	-11 742,7		-11 742,7	-93 361,4		-93 361,4	78 606,1		78 606,1

Zkrácený rozpočet dle paragrafů a druhových skupin

Paragrafy a druhové skupiny ZM 10.12.12 až 11.opatření RM 21.1.14	ROZPOČET roku 2013			Prosinec 2013			Prosinec 2012		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
1011 Údržování výrobního potenciálu zemědělsk		4,4	-4,4		1,8	-1,8		1,8	-1,8
1014 Ozdrav. hosp. zvířat, polních a spec. plod		610,2	-610,2		610,1	-610,1		683,2	-683,2
1036 Správa v lesním hospodářství	340,0	690,9	-350,9	792,7	713,0	79,7	675,0	435,9	239,2
1037 Celospolečenské funkce lesů		153,7	-153,7		103,6	-103,6		126,4	-126,4
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	340,0	1 459,2	-1 119,2	792,7	1 428,5	-635,8	675,0	1 247,3	-572,3
2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje		18 362,5	-18 362,5		16 363,8	-16 363,8		26 057,0	-26 057,0
2141 Vnitřní obchod	597,7	6 593,0	-5 995,3	822,9	6 188,8	-5 365,9	541,8	4 018,5	-3 476,7
2143 Cestovní ruch		1 305,7	-1 305,7	44,2	1 049,0	-1 004,8	27,7	992,1	-964,3
2169 Ost. správa v průmyslu, stavebn.,obchodu	222,3		222,3	354,6		354,6	368,2		368,2
2212 Silnice	13,7	12 887,7	-12 874,0	7,3	12 676,7	-12 669,4	8,4	28 627,8	-28 619,4
2219 Ost.záležit. pozem. komunikací	18 430,5	19 475,7	-1 045,2	22 082,6	15 957,5	6 125,0	15 491,6	46 418,8	-30 927,2
2221 Provoz veřejné silniční dopravy		3 090,0	-3 090,0		2 965,8	-2 965,8		3 574,0	-3 574,0
2239 Ost.záležitosti vnitrozemské plavby		50,0	-50,0		2,6	-2,6		11,5	-11,5
2299 Ost.záležit.v dopravě	3 050,0		3 050,0	3 080,9		3 080,9	3 712,2		3 712,2
2310 Pitná voda	48,0	10,8	37,2	58,1		58,1	56,2	10,2	46,0
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a naklá	480,0	3 398,9	-2 918,9	681,2	2 784,1	-2 102,9	664,4	3 597,5	-2 933,2
2329 Odvádění a čištění odpadních vod a naklá	2,5		2,5						
2333 Úpravy drobných vodních toků		2 418,1	-2 418,1		2 043,1	-2 043,1		115,3	-115,3
2369 Ost.správa ve vodním hospodářství		31,0	-31,0		27,9	-27,9		2,3	-2,3
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	22 844,7	67 623,4	-44 778,7	27 131,7	60 059,3	-32 927,6	20 870,5	113 425,0	-92 554,6
3111 Předškolní zařízení	4,9	5 509,7	-5 504,8		5 462,3	-5 462,3		4 470,8	-4 470,8
3113 Základní školy	465,5	42 183,8	-41 718,3	481,4	27 655,1	-27 173,7	155,3	28 249,6	-28 094,3
3211 Činnost vysokých škol		1 110,4	-1 110,4		1 090,0	-1 090,0		1 036,6	-1 036,6
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání	5 428,5	4 332,7	1 095,8	5 591,6	4 404,8	1 186,8	3 753,0	2 041,3	1 711,7
3311 Divadelní činnost	13,5	23 800,3	-23 786,8	13,5	23 706,0	-23 692,5	400,0	25 749,2	-25 349,2
3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shroma	1 303,4	8 402,7	-7 099,3	1 303,4	8 402,7	-7 099,3	1 499,2	20 168,9	-18 669,7
3314 Činnosti knihovnické		13 949,5	-13 949,5		13 949,5	-13 949,5		20 463,4	-20 463,4
3319 Ostatní záležitosti kultury	877,3	17 370,8	-16 493,5	891,0	17 241,5	-16 350,5	450,3	18 388,7	-17 938,4
3322 Zachování a obnova kulturních památek	7 514,6	6 906,7	607,9	6 594,0	7 115,0	-521,0	7 081,2	41 780,0	-34 698,8
3341 Rozhlas a televize		2 651,4	-2 651,4	9,7	1 450,8	-1 441,1	4,8	1 346,6	-1 341,9
3392 Zájmová činnost v kultuře		1 546,6	-1 546,6		1 480,1	-1 480,1		11,0	-11,0
3399 Ost.záležit. kultury, církví a sděl.prostř.		519,4	-519,4	6,0	483,6	-477,7	3,0	429,4	-426,4
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	8 351,0	18 333,3	-9 982,3	8 403,3	17 048,1	-8 644,8	8 697,5	33 562,0	-24 864,4
3419 Ost.tělovýchovná činnost	62,4	7 440,0	-7 377,6	62,4	7 170,6	-7 108,3		5 601,7	-5 601,7
3421 Využití volného času dětí a mládeže		1 864,0	-1 864,0		1 843,4	-1 843,4		1 060,6	-1 060,6
3429 Ost.zájmová činnost a rekreace	10,2	161,9	-151,7	25,0	58,1	-33,2	26,0	51,7	-25,7
3541 Prev.před drogami, alkoholem,nikotinem	27,6	27,6		24,6	27,5	-2,9		18,9	-18,9
3612 Bytové hospodářství	43 553,0	33 526,9	10 026,1	43 389,9	28 149,7	15 240,2	36 827,9	36 521,1	306,8
3613 Nebytové hospodářství	20 097,5	10 010,5	10 087,0	22 604,0	9 501,2	13 102,8	18 682,1	12 855,5	5 826,6
3631 Veřejné osvětlení	638,5	6 478,5	-5 840,0	709,4	6 621,6	-5 912,2	648,2	6 138,8	-5 490,6
3632 Pohřebnictví	767,4	2 235,3	-1 467,9	868,7	2 217,2	-1 348,6	914,8	2 009,1	-1 094,3
3635 Územní plánování		285,6	-285,6		266,0	-266,0		262,3	-262,3
3636 Územní rozvoj		189,2	-189,2		135,5	-135,5		245,3	-245,3
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde r	7 049,3	13 254,0	-6 204,7	12 160,5	8 733,5	3 426,9	9 277,8	10 323,5	-1 045,7
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		94,4	-94,4		128,6	-128,6
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů		15 433,5	-15 433,5		13 997,1	-13 997,1		14 441,1	-14 441,1
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odp	2 896,0	6 369,0	-3 473,0	3 166,7	6 000,7	-2 833,9	3 211,6	5 798,5	-2 586,8
3729 Ostatní nakládání s odpady		224,0	-224,0		159,0	-159,0		211,4	-211,4
3732 Dekont.půd a čištění spodní vody		97,6	-97,6					0,4	-0,4
3741 Ochrana druhů a stanovišť		107,9	-107,9		105,1	-105,1		101,7	-101,7
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		20 158,3	-20 158,3	42,7	19 280,6	-19 237,9	116,5	22 175,7	-22 059,3
3769 Ost.správa v ochr.zivot.prostředí				56,1		56,1	151,7		151,7
3792 Ekologická výchova a osvěta		70,4	-70,4		64,7	-64,7		0,5	-0,5
3 - Služby pro obyvatelstvo	99 060,6	264 953,9	-165 893,3	106 403,8	234 065,4	-127 661,6	91 900,9	315 643,9	-223 743,0
4136 Dávky péčovské péče		711,3	-711,3		91,9	-91,9			
4195 Příspěvek na péči								378,8	-378,8
4319 Ost.výdaje souvis.se soc.poradenstvím		588,9	-588,9		575,0	-575,0		565,7	-565,7
4322 Ústavy péče pro mládež		8,1	-8,1		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
4339 Ost.soc.péče a pomoc rodině a manželství				15,8	15,8				
4349 Ost.soc.péče a pomoc ost. skupinám oby		4 367,5	-4 367,5		3 305,0	-3 305,0		1 903,9	-1 903,9
4357 Domovy		2 124,3	-2 124,3		2 124,3	-2 124,3		2 085,0	-2 085,0

Paragrafy a druhy skupiny ZM 10.12.12 až 11.opatření RM 21.1.14	ROZPOČET roku 2013			Prosinec 2013			Prosinec 2012		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
4359 Ost.sluzby a činn.v oblasti soc.péče		15,0	-15,0						
4374 Azylové domy, noclehárny, nízkoprahová							0,8		0,8
4379 Ost.sluz. a činn.v obl.soc.prevence		10,0	-10,0		8,3	-8,3		7,8	-7,8
4399 Ost.zález.soc.věcí a polit.zam.							19,4	-15,8	35,2
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		8 709,0	-8 709,0	15,8	7 012,3	-6 996,5	28,3	5 808,4	-5 780,2
5212 Ochrana obyvatelstva		3 231,8	-3 231,8		2 334,0	-2 334,0		2 796,7	-2 796,7
5299 Ost.zálezit.civilní připravenosti na krizov		159,8	-159,8		24,0	-24,0		497,7	-497,7
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	1 377,4	13 421,3	-12 043,9	2 194,9	12 430,8	-10 235,8	1 387,3	12 702,9	-11 315,6
5512 Požární ochr.- dobrovolná část	46,3	975,5	-929,2	28,3	646,4	-618,1		2 281,5	-2 281,5
5599 Ost.zálezit.požární ochrany a integr.záchr		153,3	-153,3						
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 423,7	17 941,7	-16 518,0	2 223,3	15 435,2	-13 211,9	1 387,3	18 278,8	-16 891,5
6112 Zastupitelstva obcí	233,1	21 635,0	-21 401,9	188,8	15 933,7	-15 744,8	402,1	30 044,3	-29 642,2
6114 Volby do Parlamentu ČR		699,9	-699,9		674,9	-674,9			
6115 Volby do zastupitelstev územ.samospr. cel								727,0	-727,0
6118 Volba prezidenta republiky		702,4	-702,4		692,5	-692,5			
6171 Činnost místní správy	549,2	137 630,6	-137 081,4	823,0	125 847,4	-125 024,3	783,0	120 641,3	-119 858,4
6173 Místní referendum								85,9	-85,9
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních oper	7 737,3	15 510,0	-7 772,7	8 332,5	15 188,6	-6 856,1	13 268,9	17 876,7	-4 607,8
6320 Pojištění funkčně nespecifikované		2 107,3	-2 107,3		1 990,2	-1 990,2		1 651,0	-1 651,0
6399 Ostatní finanční operace		31 299,3	-31 299,3		29 570,2	-29 570,2	167,2	17 670,9	-17 503,7
6402 Fin.vypořádání min. let	240,6	481,1	-240,5	953,7	481,0	472,7	4 292,7	2 228,6	2 064,1
6409 Ostatní činnosti j.n.	14 737,7	3 775,7	10 962,0	9,6	-1,4	11,0	37,8	0,9	37,0
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	23 497,9	213 841,3	-190 343,4	10 307,7	190 377,1	-180 069,4	18 951,7	190 926,6	-171 974,8
x Bezparagrafové položky	439 104,3		225 263,0	454 864,2		264 487,1	432 910,1		241 983,6
Výsledek hospodaření	586 271,2	574 528,5	11 742,7	601 739,2	508 377,8	93 361,4	566 723,9	645 330,0	-78 606,1
Financování	-11 742,7		-11 742,7	-93 361,4		-93 361,4	78 606,1		78 606,1

Zkrácený rozpočet podle položek a druhových tříd

Položky a druhové třídy ZM 10.12.12 až 11.opatření RM 21.1.14		ROK 2013		Rok 2012	Rok 2011	Rok 2010	Rok 2009
		Rozpočet	Prosinec	Prosinec	Prosinec	Prosinec	Prosinec
PŘÍJMY							
1111	Daň z př. fyz. osob ze záv. činn. a fčních požitků	56 195,6	58 451,0	50 489,2	48 656,7	48 253,5	46 516,0
1112	Daň z př. fyz. osob ze samost.výdělečné činnosti	6 264,4	7 805,3	9 627,6	7 829,4	16 235,1	7 925,9
1113	Daň z př. fyz. osob z kapitálových výnosů	4 471,5	5 377,9	4 897,5	3 917,6	3 802,6	3 803,7
1121	Daň z příjmů právnických osob	48 049,3	52 557,4	47 995,6	42 906,9	46 350,2	47 477,2
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	23 518,4	23 518,4	23 277,3	30 061,0	37 689,6	39 483,8
1129	Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem práv.osob		0,6		0,0		
1211	Daň z přidané hodnoty	109 935,8	112 795,4	96 974,0	101 828,2	99 136,3	93 145,7
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	4,8	62,5	61,0	21,5	237,3	168,1
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	72,5	45,3	2,7	0,8	49,8	9,4
1337	Poplatek za komunál.odpad (výběr dle zákona)				12 220,7	12 447,9	12 275,9
1339	Ost.popl.a odvody v oblasti životního prostředí					8,9	
1340	Poplatek za likvidaci komun.odpadu (dle OZV)	13 026,5	11 990,6	12 240,9			
1341	Poplatek ze psů	417,5	443,2	468,9	470,0	480,2	482,0
1343	Popl. za užívání veřej. prostr	1 300,0	2 035,9	1 605,6	1 773,3	1 452,1	1 452,9
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	100,0	141,2	136,1	195,0	209,7	172,7
1347	Popl. za provozovaný výherní hrací přístroj				395,0	878,8	1 551,1
1351	Odvod z loterií apod.her mimo VHP	1 140,0	1 099,8	671,6	534,6	1 320,6	2 251,6
1359	Ost.odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedených		9,0	-53,0	-29,0	-159,0	387,0
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů	1 300,0	1 366,4	1 676,1	1 640,5	1 768,8	1 707,1
1355	Odvod z VHP	12 562,6	12 185,4	10 052,1			
1361	Správní poplatky	11 144,3	13 479,4	11 409,0	12 280,2	12 034,4	12 525,1
1511	Daň z nemovitostí	25 441,0	27 086,1	26 411,1	11 441,9	11 100,9	7 500,8
Daňové příjmy		314 944,2	330 451,1	297 943,3	276 144,3	293 297,8	278 836,1
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	38 180,9	33 843,7	33 182,1	30 992,2	30 776,0	30 028,0
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		57,9	40,7	35,2	69,6	192,5
2119	Ost.příjmy z vlastní činnosti	855,9	1 172,4	2 037,4	516,6	94,1	50,7
2122	Odvody příspěvkových organizací	747,0	747,0	1 442,6	1 347,2	1 277,2	935,0
2129	Ostatní odvody přebytků organizací s přímým vztahem k obci						0,1
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	3 786,2	4 413,4	4 044,6	3 711,8	4 892,7	3 949,7
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí	46 827,1	52 467,9	48 757,7	53 945,8	46 412,9	45 799,1
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	3 200,5	3 658,2	3 492,8	1 721,7	993,9	295,6
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku			651,7		8,3	48,8
2141	Příjmy z úroků	1 116,5	1 346,7	2 210,8	2 666,2	2 539,8	2 753,8
2142	Př. z podílů na zisku a dividend	6 800,0	7 059,2	11 420,3	8 130,7	7 596,5	13 592,8
2143	Kurové rozdíly v příjmech			-0,1	-1,0	-0,2	0,0
2210	Přijaté sankční platby						5 808,0
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	4 589,9	5 556,2	5 525,3	4 963,6	5 476,9	
2222	Ost.příjmy z fin.vypořád.předch.let od jiných veř.rozp	240,6	961,3	4 303,3	8 876,4	2 550,1	113,9
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	101,5	41,2	132,3	208,2	5,9
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku		24,1	257,1	258,0	88,5	48,3
2321	Přijaté neinvestiční dary		18,6	8,1	665,6	873,8	3 065,7
2322	Přijaté pojistné náhrady	470,3	587,9	767,1	1 001,2	718,4	654,0
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 746,1	4 846,5	3 761,6	3 065,7	4 069,8	3 050,6
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	14 785,3	183,6	314,3	536,9	1 153,1	1 785,3
2412	Spl. půjč.prostředků od podnik.nefin.subjektů - práv.o	840,0	146,0	138,6	134,5	139,7	638,6
2420	Spl. půjč.prostředků od obecně prosp.org. apod.subjektů	3 278,7	3 547,5	903,3	1 093,4	495,0	865,7
2460	Spl. půjč.prostředků od obyvatelstva	4 877,9	5 446,0	4 908,5	4 633,5	4 082,2	4 410,8
Nedaňové příjmy		135 391,4	126 188,6	128 208,8	128 430,4	114 522,8	118 109,6
3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 509,8	7 421,5	4 306,4	3 114,3	21 770,5	6 147,4
3112	Příjmy z prodeje ostatních nem. a jejich částí	14 450,0	17 089,0	6 846,4	8 051,9	21 091,3	34 438,6
3113	Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku	252,3	198,0	15,5	183,4	188,0	109,3

Položky a druhové třídy ZM 10.12.12 až 11.opatření RM 21.1.14		ROK 2013		Rok 2012	Rok 2011	Rok 2010	Rok 2009
		Rozpočet	Prosinec	Prosinec	Prosinec	Prosinec	Prosinec
3114	Příjmy z prodeje nehmotného dlouhod.majetku	60,0					360,6
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	3 300,0	3 300,0	100,0		3 642,5	5 575,0
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	200,0	1 817,5	287,0	1 721,8	1 985,7	980,9
3201	Příjmy z prodeje akcií				8 577,8		28 284,4
3202	Příjmy z prodeje majetkových podílů					49 774,3	
Kapitálové příjmy		20 772,1	29 825,9	11 555,2	21 649,3	98 452,3	75 896,1
4111	Neinvest. přijaté transfery z všeob.pokladní správy st.a	1 392,4	1 392,4	4 252,4	8 832,1	7 611,9	6 984,6
4112	Neinv. přijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhr.dot.v	42 404,2	42 404,2	82 222,4	82 940,1	92 196,0	92 159,9
4113	Neinv. přijaté transfery ze státních fondů	53,6	53,6				
4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze stát. rozpočtu	27 284,7	27 284,7	16 622,2	261 242,4	286 359,6	294 409,1
4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	1 069,8	1 179,9	1 497,6	1 328,5	1 065,2	1 225,5
4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	5 497,8	5 497,8	4 417,9	4 493,4	6 922,1	5 729,2
4129	Ost.neinv. přijaté transfery od rozp.územ.úrovně						
4152	Neinv.transfery od mezinár.institucí			7,6			
4211	Invest. přijaté transfery z všeob.pokladní správy st.roz			2 000,0		9 686,0	
4213	Invest. přijaté transfery ze stát. fondů	561,4	561,4	315,2		5 126,7	8 831,6
4216	Ost.inv. přijaté transfery ze stát. rozp.	36 899,6	36 899,6	7 431,3	541,0	44 306,0	17 505,6
4222	Invest. přijaté transfery od krajů						800,0
4223	Invest. přijaté transfery od regionálních rad			5 554,4	33 736,3	2 036,8	19 528,9
4232	Invest. přijaté transfery od mezinár.institucí			195,4			
4240	Inv. přijaté transfery ze st.fin.aktiv			4 500,0			
Přijaté dotace		115 163,5	115 273,6	129 016,5	393 113,9	455 310,3	447 174,3
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	73 243,4	71 194,5	69 388,3	71 663,6	67 235,0	71 015,0
5019	Ostatní platy	58,0	47,9	47,7	0,4	12,6	8,9
5021	Ostatní osobní výdaje	6 524,2	5 019,8	4 814,0	2 926,9	2 478,7	1 794,6
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 048,0	3 159,2	3 101,1	3 618,3	3 410,1	3 009,3
5024	Odstupné	128,8		347,0			
5029	Platby za provedenou práci jinde nezařazené	154,6	0,8	1,7	18,7	33,1	2,0
5031	Povinné pojistné na soc. zab. a přisp. na politiku zamě	20 375,7	18 936,5	18 664,0	19 035,7	17 679,6	18 124,4
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7 199,8	7 035,2	6 884,8	7 048,3	6 489,3	6 805,8
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	318,0	309,4	304,2	311,2	228,6	302,5
5039	Ost.povinné pojistné plac. zaměstnav.	46,9	29,5				0,2
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví						
5131	Potraviny	4,8		0,5	1,3	1,4	
5132	Ochranné pomůcky	87,7	11,4	23,2	11,7	93,4	63,6
5133	Léky a zdravotnický materiál					0,1	0,2
5134	Prádlo, oděv, obuv	299,7	236,5	250,5	239,7	235,4	195,3
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	268,1	147,2	177,8	237,9	160,1	225,3
5137	Drobný hm.dlouhodobý majetek	4 647,6	2 105,6	5 709,2	12 535,5	3 867,6	3 116,8
5139	Nákup materiálu jinde nezařazené	4 063,6	2 982,9	3 327,8	2 736,0	3 859,0	3 125,6
5141	Úroky vlastní	5 956,4	5 794,6	9 475,8	9 443,5	4 568,0	5 993,8
5142	Kursově rozdíly ve výdajích		9,8	-3,3	-2,9	-1,4	1,4
5144	Poplatky dluhové služby					1 058,3	
5149	Ost.úroky a ost.finanční výdaje						
5151	Studená voda	6 990,2	5 120,9	4 536,2	4 348,5	5 795,7	6 442,6
5152	Tepllo	7 979,8	7 235,9	5 919,2	6 765,8	7 406,3	7 789,4
5153	Plyn	2 236,3	1 839,5	1 620,8	1 595,7	1 470,7	3 521,7
5154	Elektrická energie	9 148,8	8 395,3	7 362,9	7 942,4	8 245,3	8 828,2
5156	Pohonné hmoty a maziva	754,9	565,5	672,1	669,4	675,4	584,2
5157	Teplá voda	2 526,7	1 509,6	1 883,0	1 311,1	1 995,5	2 016,4
5161	Služby pošt	1 826,0	1 139,3	1 173,2	2 321,5	2 600,0	2 863,6
5162	Služby telekomunikací a radiokom.	1 419,8	858,2	869,7	891,8	1 041,0	1 078,1
5163	Služby peněžních ústavů	11 502,5	11 281,7	9 992,6	6 208,6	6 255,0	2 509,6
5164	Nájemné	2 205,9	2 303,3	1 972,8	1 805,9	1 986,6	2 796,2
5165	Nájemné za půdu	25,1	24,0	21,6	36,0	87,8	201,1
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 443,3	1 596,4	1 526,0	1 699,9	1 996,9	2 169,1

Položky a druhové třídy ZM 10.12.12 až 11.opatření RM 21.1.14		ROK 2013		Rok 2012	Rok 2011	Rok 2010	Rok 2009
		Rozpočet	Prosinec	Prosinec	Prosinec	Prosinec	Prosinec
5167	Služby školení a vzdělávání	2 019,8	1 515,3	1 513,7	763,0	503,8	924,1
5168	Služby zpracování dat	48,0	42,1	61,2	7,8	22,2	13,1
5169	Nákup ostatních služeb	81 230,9	72 493,2	72 784,9	71 399,9	73 500,3	69 343,5
5171	Opravy a udržování	58 802,4	38 935,8	36 122,7	25 945,1	56 169,2	54 263,5
5172	Programové vybavení	726,4	573,8	627,6	1 275,9	432,8	475,1
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 132,0	1 293,5	956,4	734,2	521,6	621,7
5175	Pohoštění	1 037,1	698,7	754,1	458,2	714,2	523,1
5176	Účastnické poplatky na konference	112,9	58,5	50,0	57,4	43,7	47,0
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	198,5	164,0	165,4	161,6	171,4	187,3
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně		-0,1				
5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny		35,9				
5191	Zaplacené sankce						
5192	Poskyt. neinvest. příspěvky a náhrady (část)	907,8	802,3	741,4	652,8	81,7	687,2
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 200,0	1 184,0	1 034,9	1 160,9	1 293,3	872,0
5194	Věcné dary	890,8	790,7	484,8	375,2	480,1	440,4
5212	Neinv.transfery podnik.subjektům-fyz.os.	96,0	70,8			13,6	
5213	Neinv.transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os.	8 755,8	8 481,1	6 056,1	639,9	411,2	1 562,0
5221	Neinv.transfery obecně prosp.organizacím	2 196,6	2 202,9	2 099,0	830,1	506,0	209,1
5222	Neinv.transfery občanským sdružením	10 388,1	10 324,2	12 782,8	12 016,3	16 203,3	15 875,8
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	270,0	412,2	18,0	15,0	9,0	150,0
5229	Ost.neinv.transfery nezisk.a pod.organiz.	2 982,7	2 767,3	3 871,2	3 848,0	2 986,3	2 894,9
5321	Neinv.transfery obcím	212,3	136,1	4 984,9	5 074,6	5 201,9	5 190,0
5323	Neinv.transfery krajům	1 890,0	1 781,8	1 777,5	1 788,6	1 797,4	1 293,3
5329	Ost.neinv.dotace veř.rozp.územní úrovně	269,0	283,6	181,9	182,5	179,1	78,9
5331	Neinvest. přísp. zřízeným přísp. org.	83 862,3	83 862,2	99 879,2	98 870,2	95 379,2	91 753,1
5332	Neinv.transfery vysokým školám	1 110,4	1 125,0	1 036,6	815,1	827,0	1 015,4
5333	Neinv.transf.školským práv.os.zřízeným státem, kraje		30,0				
5336	Neinv. transfery. zřízeným přísp. org.	16 864,8	16 864,7	9 756,4			
5339	Neinv.transfery cizím přísp.org.	128,1	105,2				
5361	Nákup kolků	70,7	57,2	37,5	54,2	67,9	140,2
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	32 262,0	30 696,0	18 410,7	20 064,9	2 949,5	32 207,9
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		46,9	1 258,2	11,5	67,4	0,8
5364	Vratky veř.rozp.ústřední úrovně transferů poskytnutých	481,1	481,0	2 371,9	1 457,2	911,5	2 633,6
5365	Platba daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům					1,0	0,1
5366	Výdaje z fin.vypoř. min. let mezi krajem a obcemi					0,0	
5410	Sociální dávky			378,8	250 009,4	274 830,6	280 209,0
5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 205,8	477,3	568,4	564,5	370,6	343,4
5429	Ost.náhrady placené obyvatelstvu	88,8	2,0	4,0	13,0	30,0	7,0
5492	Dary obyvatelstvu	194,3	180,0	177,0	177,5	991,6	1 285,0
5493	Účel.neinv.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	40,9	35,1	34,6	33,5	37,6	37,1
5499	Ost.neinvest. transfery obyvatelstvu	1 308,6	1 342,9	1 243,7	1 146,3	1 274,0	1 030,9
5622	Neinv.půjčené prostředky občanským sdružením	2 600,0	2 600,0				3 000,0
5623	Neinv.půjčené prostředky církvím a nábož. společnostem				700,0		
5624	Neinv.půjč.prostř.společenstvím vlastníků jednotek			50,0	550,0	1 160,0	
5660	Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	5 062,5	2 835,1	5 433,7	6 778,5	6 564,3	4 072,7
5901	Nespecifikované rezervy	3 766,0					
5902	Ost. výdaje z fin. vypořádání minulých let			102,8			
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	150,0	146,2	135,1	191,6	32,5	315,7
Běžné výdaje		501 048,0	444 824,9	448 011,9	674 247,0	697 701,5	728 288,9
6111	Programové vybavení	250,0	292,2	417,8	638,0	1 919,2	357,0
6112	Ocenitelná práva	552,0	593,0	725,4			
6119	Ost.nákup dlouhod.nehm.maj.	156,3	156,3		225,3	2 449,0	581,3
6121	Budovy, haly a stavby	63 033,6	55 800,8	177 882,9	147 147,6	366 724,2	221 123,4
6122	Stroje, přístroje a zařízení	4 861,6	4 053,7	4 686,4	2 486,3	1 881,3	3 981,1
6123	Dopravní prostředky	785,9	604,0	1 052,2	1 199,7	777,0	809,9
6125	Výpočetní technika	1 000,0	66,6	871,4	1 002,1	1 016,0	508,0

Položky a druhové třídy ZM 10.12.12 až 11.opaření RM 21.1.14	ROK 2013		Rok 2012	Rok 2011	Rok 2010	Rok 2009
	Rozpočet	Prosinec	Prosinec	Prosinec	Prosinec	Prosinec
6127 Umělecká díla a předměty	143,2	160,5	28,0		32,0	200,0
6130 Pozemky	1 040,0	917,9	2 246,9	3 317,3	3 612,1	5 026,0
6202 Nákup majetkových podílů						
6313 Inv.transfery nefinančním podnik.subjectům - práv.os.			761,5	790,0		
6322 Inv.transfery občanským sdružením			139,2			
6323 Inv.transf. církvím a náboženským společn.					10,0	
6329 Ost.inv.transfery nezisk. a pod. organizacím	30,0	30,0				
6341 Investiční transfery obcím						
6342 Investiční transfery krajům			7 000,0			
6349 Ost.invest.transfery veř.rozpočtům územní úrovně			21,5			
6351 Invest. transfery zříz.přísp.org.(mimo jiné veř.rozp.)	856,7	856,7	1 485,0	4 511,0	210,0	2 639,0
6359 Inv.přísp. ost. přísp. org.	21,0	21,0				
6379 Ost.invest.transfery obyvatelstvu	750,2				65,0	
6460 Inv.půjčené prostředky obyvatelstvu						
Kapitálové výdaje	73 480,5	63 552,9	197 318,2	161 317,2	378 695,8	235 225,7
8115 Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	25 749,9	-54 231,8	34 377,8	60 179,2	-36 795,2	-64 588,7
8117 Aktiv.krátk.oper.říz.likvid.-příjmy	60 000,0	85 000,0	190 000,0			
8118 Aktiv.krátk.oper.říz.likvid.-výdaje	-60 000,0	-85 000,0	-100 000,0			
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky					195 000,0	150 000,0
8124 Uhrazené splátky dlouhodob.půjč.prostředků	-39 492,6	-39 492,6	-39 492,6	-50 603,7	-43 390,7	-41 912,7
8901 Operace z peněžních účtů organizace nemající char.př	2 000,0	363,0	-6 279,2	6 695,5		
Financování	-11 742,7	-93 361,4	78 606,1	16 271,0	114 814,1	43 498,6
CELKEM - PŘÍJMY	586 271,2	601 739,2	566 723,9	819 337,8	961 583,2	920 016,0
- VÝDAJE	574 528,5	508 377,8	645 330,0	835 564,2	1 076 397,3	963 514,6
- FINANCOVÁNÍ	-11 742,7	-93 361,4	78 606,1	16 271,0	114 814,1	43 498,6

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 Prosinec	2011 Prosinec	2010 Prosinec
ZM 10.12.12 až 11. opatření RM 21.1.14			Prosinec	100%	Prosinec				
EKO	Běžný - příjem	347 814,1	361 946,1	104%	☺	107%	337 492,1	321 494,9	336 707,3
	- výdej	-65 808,7	-57 560,5	87%		110%	-52 530,2	-52 879,2	-31 186,3
	Kapitálový - příjem							8 577,8	49 774,3
	- výdej	-801,2	-51,0	6%				-790,0	-75,0
1000 Ekonomický odbor		281 204,2	304 334,6	108%		107%	284 961,9	276 403,5	355 220,3
KST	Běžný - příjem	1 408,5	1 557,6	111%	☺	238%	653,6	463,3	2 551,9
	- výdej	-15 506,7	-10 948,3	71%		90%	-12 125,0	-11 509,7	-15 026,5
	Kapitálový - příjem	2 493,1	2 446,8	98%					
	- výdej	-3 622,8	-2 674,3	74%		82%	-3 266,8	-72,0	-105,5
1100 Odbor kanceláře starosty		-15 227,9	-9 618,1	158%		65%	-14 738,1	-11 118,4	-12 580,2
OIK	Běžný - příjem	230,4	150,9	65%	☺	25%	599,2	451,4	768,8
	- výdej	-10 496,6	-7 344,1	70%		85%	-8 673,8	-9 498,8	-10 569,8
	Kapitálový - příjem	300,0	300,0	100%					
	- výdej	-1 342,3	-484,4	36%		46%	-1 060,6	-2 628,5	-3 241,1
1200 Odbor informatiky a komunikace		-11 308,5	-7 377,6	153%		81%	-9 135,2	-11 675,9	-13 042,1
PO	Běžný - příjem	2 666,6	2 802,6	105%	☺	963%	291,1	4 760,1	860,3
	- výdej	-95 274,0	-87 399,8	92%		100%	-87 403,0	-89 433,7	-79 619,6
	Kapitálový - příjem							451,0	
	- výdej							-290,5	
1300 Právní odbor		-92 607,4	-84 597,2	109%		97%	-87 402,4	-84 222,6	-78 759,3
APR	Běžný - příjem	7 788,4	6 747,0	87%	☺	90%	7 461,0	1 614,8	6 186,2
	- výdej	-12 470,1	-11 093,8	89%		100%	-11 102,8	-8 645,8	-9 277,6
	Kapitálový - příjem	3 200,0	4 817,5	151%		965%	499,5	1 721,8	18 133,9
	- výdej	-1 095,0	-1 047,2	96%		14%	-7 426,2	-1 197,3	-694,0
1400 Odbor architektury, plánování a rozvoje		-2 576,7	-576,5	447%		5%	-10 568,5	-6 506,4	14 348,6
SMM	Běžný - příjem	76 192,5	75 408,9	99%	☺	102%	73 918,5	73 419,6	68 936,3
	- výdej	-54 323,3	-46 718,4	86%		112%	-41 813,2	-43 147,3	-71 861,7
	Kapitálový - příjem	17 080,8	24 563,0	144%		220%	11 168,3	11 314,6	48 486,2
	- výdej	-1 689,1	-1 411,6	84%		35%	-4 004,7	-4 585,3	-39 894,9
1500 Odbor správy majetku města		37 260,9	51 841,9	139%		132%	39 268,9	37 001,6	5 665,9
OŽP	Běžný - příjem	19 947,5	18 403,6	92%	☺	99%	18 647,7	18 002,4	19 570,8
	- výdej	-41 635,1	-38 583,6	93%		93%	-41 553,3	-41 489,7	-43 720,2
	Kapitálový - příjem	156,3	156,3	100%		156%	100,0		
	- výdej	-596,8	-520,2	87%		322%	-161,5	-888,0	-2 553,8
1600 Odbor životního prostředí		-22 128,1	-20 543,9	108%		89%	-22 967,1	-24 375,4	-26 703,2
OIN	Běžný - příjem	15 650,4	1 437,6	9%	☺			79,7	312,7
	- výdej	-33 055,2	-16 075,0	49%		103%	-15 634,3	-11 925,2	-3 891,1
	Kapitálový - příjem	34 857,9	34 857,9	100%		138%	25 338,3	30 358,9	43 153,3
	- výdej	-55 387,8	-50 314,7	91%		28%	-176 982,5	-145 999,0	-328 529,7
1700 Odbor investiční		-37 934,7	-30 094,2	126%		18%	-167 278,5	-127 485,6	-288 954,8
OD	Běžný - příjem	26 596,6	31 442,5	118%	☺	107%	29 450,1	28 069,3	26 996,7
	- výdej	-27 691,6	-26 322,2	95%		110%	-24 022,1	-20 272,0	-20 013,7
	Kapitálový - příjem	60,0	60,5	101%					
	- výdej	-7 010,0	-5 116,6	73%		191%	-2 675,8	-660,5	-2 130,4
1800 Odbor dopravy		-8 045,0	64,2	101%		2%	2 752,3	7 136,8	4 852,6
OŠS	Běžný - příjem	2 987,3	3 057,4	102%	☺	27%	11 390,3	10 930,7	7 273,7
	- výdej	-52 200,0	-51 533,8	99%		90%	-57 290,4	-45 847,9	-45 659,7
	Kapitálový - příjem							3 377,3	
	- výdej	-899,2	-856,7	95%		67%	-1 285,0	-4 331,0	-1 084,2
1900 Odbor školství a sportu		-50 111,9	-49 333,1	102%		105%	-47 185,1	-35 870,9	-39 470,2

Druhové třídění rozpočtu ZM 10.12.12 až 11.opatření RM 21.1.14			Rozpočet 2013	Plnění			Změna 13/12	2012 Prosinec	2011 Prosinec	2010 Prosinec
				Prosinec	100%	Prosinec				
KCR	Běžný	- příjem	16 069,1	16 155,1	101%	☺	39%	41 290,2	42 669,0	42 952,4
		- výdej	-65 941,6	-65 273,5	99%		94%	-69 640,7	-66 153,7	-67 430,1
	Kapitálový	- příjem				☺		125,0	60,0	60,0
		- výdej		-40,5			20%	-200,0	-180,0	-60,0
2000 Odbor kultury a cestovního ruchu			-49 872,5	-49 158,8	101%		172%	-28 550,6	-23 539,7	-24 477,7
SSZ	Běžný	- příjem	5 283,8	7 619,0	144%	☺	102%	7 493,8	259 490,6	283 543,8
		- výdej	-12 600,9	-13 023,8	103%		92%	-14 173,1	-260 969,2	-287 725,7
	Kapitálový	- příjem				☺				
		- výdej						-139,2		
2100 Odbor sociálních služeb a zdravotnictví			-7 317,1	-5 404,7	135%		79%	-6 818,5	-1 478,7	-4 182,0
SO	Běžný	- příjem	380,9	1 349,5	354%	☺	375%	360,0	408,3	444,4
		- výdej	-83,8	-38,1	45%		176%	-21,6	-32,0	-19,3
	Kapitálový	- příjem				☺				
		- výdej								
2200 Stavební odbor			297,1	1 311,4	441%		388%	338,4	376,2	425,1
ŽO	Běžný	- příjem	1 098,2	1 184,6	108%	☺	89%	1 334,2	1 465,0	1 337,5
		- výdej	-119,7	-50,2	42%		115%	-43,8	-34,9	-46,6
	Kapitálový	- příjem				☺				
		- výdej								
2300 Živnostenský odbor			978,5	1 134,4	116%		88%	1 290,3	1 430,0	1 290,9
UIAK	Běžný	- příjem				☺				
		- výdej	-216,9	-188,4	87%		99%	-190,1	-182,3	-218,2
	Kapitálový	- příjem				☺				
		- výdej								
2400 Útvar interního auditu a kontroly			-216,9	-188,4	115%		99%	-190,1	-182,3	-218,2
OSA	Běžný	- příjem	2 431,4	2 905,0	119%	☺	90%	3 237,4	2 984,8	2 424,1
		- výdej	-392,3	-264,7	67%		686%	-38,6	-51,4	-33,7
	Kapitálový	- příjem				☺				
		- výdej	-1 036,3	-1 035,7	100%		633%	-163,7		
2500 Odbor správních agend			1 002,8	1 604,6	160%		53%	3 035,2	2 933,4	2 390,4
MP	Běžný	- příjem	1 492,4	2 284,8	153%	☺	147%	1 552,7	1 751,4	1 108,7
		- výdej	-13 231,5	-12 406,8	94%		101%	-12 340,3	-12 174,1	-11 402,0
	Kapitálový	- příjem	85,0	85,0	100%	☺				
		- výdej						-340,3		-327,0
5000 Městská policie			-11 654,1	-10 037,1	116%		90%	-11 127,9	-10 422,7	-10 620,3

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	Prosinec
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	314 944,20	330 451,14
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	135 391,40	126 188,55
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	42 404,20	42 404,20
4	dluhová základna	ř.1 + ř.2 + ř.3	492 739,80	499 043,89
5	úroky	položka 5141	5 956,40	5 794,59
6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	39 492,60	39 492,59
7	splátky leasingu	položka 5178		
8	dluhová služba	ř.5 + ř.6 + ř.7	45 449,00	45 287,18
9	Ukazatel dluhové služby	ř.8 děleno ř.4	9,22%	9,07%

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 10.12.12 až 11.opatření RM 21.1.14

Rozpočet 2013 přepočtený na jednoho obyvatele města

počet obyvatel dle ČSÚ k 1.1.2013

25 343

ZM 10.12.12 až 11.opatření RM 21.1.14	Rozklad	Rozpočet	Prosinec
PŘÍJMY			
Daňové příjmy	Daň z př. fyz. osob ze závislé činnosti	2 217 Kč	2 306 Kč
	Daň z př. fyz. osob ze sam.výděl.činn.	247 Kč	308 Kč
	Daň z př. fyz. osob z kapit. výnosů	176 Kč	212 Kč
	Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem fyzických osob	- Kč	- Kč
	Daň z příjmů právnických osob	1 896 Kč	2 074 Kč
	Daň z přidané hodnoty	4 338 Kč	4 451 Kč
	celkem sdílené daně	8 875 Kč	9 351 Kč
	Daň z př. práv. osob za obce	928 Kč	928 Kč
	Daň z nemovitostí	1 004 Kč	1 069 Kč
	Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem práv.osob	- Kč	0 Kč
	Poplatky a odvody	1 620 Kč	1 691 Kč
	celkem ostatní daně a poplatky	3 552 Kč	3 688 Kč
Nedaňové příjmy celkem		5 342 Kč	4 979 Kč
Kapitálové příjmy		820 Kč	1 177 Kč
Dotace		4 544 Kč	4 549 Kč
PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM		23 133 Kč	23 744 Kč
VÝDAJE			
Běžné výdaje	Zemědělství a lesní hospodářství	51 Kč	50 Kč
	Průmyslová a ost. odvětví hospod.	1 092 Kč	1 011 Kč
	Služby pro obyvatelstvo	9 821 Kč	8 662 Kč
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	344 Kč	277 Kč
	Bezpečnost státu a právní ochrana	571 Kč	509 Kč
	Všeobecná veřejná správa a služby	7 891 Kč	7 043 Kč
	celkem běžné výdaje	19 771 Kč	17 552 Kč
Kapitálové výdaje		2 899 Kč	2 508 Kč
VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM		22 670 Kč	20 060 Kč
FINANCOVÁNÍ			
Změna stavu krátkodobých pen. prostředků		1 016 Kč	- 2 140 Kč
Uhrazené splátky dlouhodob. půjček		-	- 1 558 Kč
Ostatní (změna stavu portfolia apod.)		79 Kč	14 Kč
FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM (+ = dofinanc. např. splátek úvěrů; - = -		463 Kč	- 3 684 Kč
REKAPITULACE			
Příjmy na 1 obyvatele		23 133 Kč	23 744 Kč
Výdaje na 1 obyvatele		22 670 Kč	20 060 Kč
Hospodaření na 1 obyvatele		463 Kč	3 684 Kč

Výdaje města dle skupin

Každá stokoruna výdajů je použita takto:

Rozpočet Prosinec 2013

1 - Zemědělství a lesní
hospodářství



0,25 Kč 0,28 Kč

2 - Průmyslová a ost.
odvětví hospod.



11,77 Kč 11,81 Kč

3 - Služby pro
obyvatelstvo



46,12 Kč 46,04 Kč

4 - Sociální věci a
politika zaměstnanosti



1,52 Kč 1,38 Kč

5 - Obrana, bezpečnost a
právní ochrana



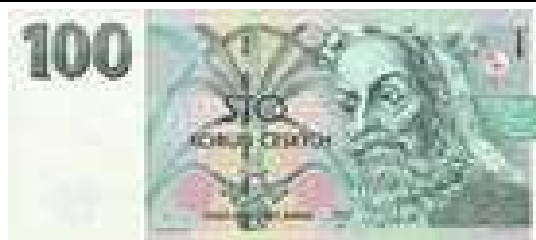
3,12 Kč 3,04 Kč

6 - Všeobecná veřejná
správa a služby



37,22 Kč 37,45 Kč

Celkem



ZM 10.12.12 až 11.opatření RM 21.1.14

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.