



Město Uherské Hradiště

Rozpočet 2015

stručný přehled

Rozpočtová třída [tis. Kč]	Rok 2015			Rok 2014	
	Rozpočet po změnách	Skutečnost		Změna 15 / 14	Září
		Září	Plnění		
tř. 1 - Daňové příjmy	336 403,0	271 823,8	80,8%	100,2%	271 365,4
tř. 2 - Nedaňové příjmy	121 911,3	95 034,3	78,0%	103,7%	91 639,1
tř. 3 - Kapitálové příjmy	21 857,6	3 796,0	17,4%	145,9%	2 601,5
tř. 4 - Přijaté dotace	162 919,2	86 049,3	52,8%	148,2%	58 060,7
Příjmy celkem	643 091,1	456 703,4	71,0%	107,8%	423 666,7
tř. 5 - Běžné výdaje	512 401,7	345 087,8	67,3%	107,3%	321 699,4
tř. 6 - Kapitálové výdaje	269 152,5	112 884,9	41,9%	180,3%	62 621,2
Výdaje celkem	781 554,2	457 972,7	58,6%	119,2%	384 320,5
tř. 8 - Financování	138 463,1	1 269,3	0,9%	-3,2%	-39 346,2

ZM 8.12.2014 až 10.opatření ZM 7.9.2015

Další info:

- Rozpočet dle oddílů
paragrafů
položek
- Závazné ukazatele: Rada města
MěÚ
- Dluhová služba
- Rozpočet na 1 obyvatele
- Výdaje podle skupin

Rozpočet města Uh. Hradiště 2015

Dle oddílů a odvětvových skupin ZM 8.12.2014 až 10.opatření ZM 7.9.2015	ROZPOČET 2015			Září 2015			Září 2014		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 579,5	1 209,8	369,7	1 158,2	560,9	597,3	1 177,9	987,8	190,1
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	21 689,3	147 301,7	-125 612,4	18 872,5	90 734,5	-71 862,0	18 139,4	36 328,9	-18 189,5
31 a 32 - Vzdělávání	5 475,9	91 055,3	-85 579,4	4 085,8	48 943,2	-44 857,4	4 313,3	23 625,3	-19 312,0
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	8 762,9	94 879,8	-86 116,9	6 115,6	54 314,3	-48 198,7	5 844,8	53 148,0	-47 303,2
34 - Tělovýchovná a zájmová činnost	8 862,2	31 462,3	-22 600,1	6 923,0	16 026,6	-9 103,6	6 319,6	20 458,7	-14 139,2
35 - Zdravotnictví	28,0	28,0		15,2	14,1	1,1	18,0	26,7	-8,7
36 - Bydlení, komun.rozvoj a bytové hospodářství	59 354,0	55 801,4	3 552,6	40 091,0	29 398,5	10 692,5	41 669,9	53 617,7	-11 947,9
37 - Ochrana životního prostředí	3 012,2	86 673,5	-83 661,3	2 636,6	62 782,6	-60 146,0	2 507,4	29 239,9	-26 732,5
39 - Ost.činnost související se službami pro obyvatelstvo	699,1	25,0	674,1	562,8	21,1	541,7	1 264,7		1 264,7
3 - Služby pro obyvatelstvo	86 194,3	359 925,3	-273 731,0	60 430,2	211 500,5	-151 070,3	61 937,7	180 116,4	-118 178,7
41 - Dávky a podpory v sociál. zabezpečení		1 160,1	-1 160,1		74,0	-74,0		93,9	-93,9
43 - Soc.péče, pomoc a spol. činn. v soc.zabezp.		5 377,5	-5 377,5		3 894,5	-3 894,5		5 889,9	-5 889,9
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		6 537,6	-6 537,6		3 968,5	-3 968,5		5 983,8	-5 983,8
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 389,5	24 817,4	-23 427,9	895,1	10 187,5	-9 292,4	1 162,7	9 881,0	-8 718,3
61 - Územní samospráva	640,4	165 683,2	-165 042,8	590,3	101 332,3	-100 742,0	906,2	109 142,9	-108 236,7
62 - jiné veřejné služby a činnosti									
63 - Finanční operace	11 731,0	50 369,9	-38 638,9	11 869,2	39 599,1	-27 729,9	5 127,0	41 761,6	-36 634,6
64 - Ostatní činnost	14 156,5	25 709,3	-11 552,8	172,2	89,4	82,8	1 343,3	118,2	1 225,1
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	26 527,9	241 762,4	-215 234,5	12 631,7	141 020,8	-128 389,1	7 376,5	151 022,7	-143 646,2
Daně, poplatky, dotace	505 710,6		505 710,6	362 715,7		362 715,7	333 872,5		333 872,5
Celkem	643 091,1	781 554,2	-138 463,1	456 703,4	457 972,7	-1 269,3	423 666,7	384 320,5	39 346,2
Financování	138 463,1		138 463,1	1 269,3		1 269,3	-39 346,2		-39 346,2

Zkrácený rozpočet dle paragrafů a druhových skupin

Paragrafy a odvětvové skupiny ZM 8.12.2014 až 10.opatření ZM 7.9.2015	ROZPOČET roku 2015			Září 2015			Září 2014		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
1011 Údržování výrobního potenciálu zemědělských podniků		4,4	-4,4		1,8	-1,8			
1014 Ozdrav. hosp. zvířat, polních a spec. plodin		613,7	-613,7		220,5	-220,5		434,6	-434,6
1036 Správa v lesním hospodářství	1 579,5	437,1	1 142,4	1 158,2	283,2	875,0	1 177,9	501,5	676,4
1037 Celospolečenské funkce lesů		154,6	-154,6		55,4	-55,4		51,8	-51,8
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 579,5	1 209,8	369,7	1 158,2	560,9	597,3	1 177,9	987,8	190,1
2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje		6 060,0	-6 060,0		3 072,3	-3 072,3		1 519,9	-1 519,9
2141 Vnitřní obchod	544,4	4 103,3	-3 558,9	528,5	2 591,2	-2 062,7	471,4	2 664,6	-2 193,2
2143 Cestovní ruch		1 328,1	-1 328,1	23,4	698,1	-674,7	28,3	1 388,6	-1 360,3
2169 Ost. správa v průmyslu, stavebn., obchodu	228,3		228,3	301,4		301,4	378,8		378,8
2212 Silnice	67,5	28 129,6	-28 062,1	67,5	15 186,6	-15 119,1	4,5	6 935,5	-6 931,0
2219 Ost.záležit. pozem. komunikací	15 488,2	66 788,0	-51 299,8	12 481,8	41 271,8	-28 790,0	13 404,7	18 186,6	-4 782,0
2221 Provoz veřejné silniční dopravy		5 783,9	-5 783,9		4 650,8	-4 650,8		4 405,5	-4 405,5
2229 Ost.záležitosti v silniční dopravě		1 686,0	-1 686,0		1 307,7	-1 307,7		501,2	-501,2
2239 Ost.záležitosti vnitrozemské plavby		30,0	-30,0						
2299 Ost.záležit.v silniční dopravě	3 300,0		3 300,0	3 304,4		3 304,4	3 096,2		3 096,2
2310 Pitná voda	20,0	61,5	-41,5	38,8	6,4	32,4	58,9		58,9
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s nimi	2 040,9	33 181,3	-31 140,4	2 126,7	21 869,2	-19 742,5	696,7	694,8	1,9
2333 Úpravy drobných vodních toků		118,8	-118,8		63,4	-63,4		32,2	-32,2
2369 Ost.správa ve vodním hospodářství		31,2	-31,2		16,9	-16,9			
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	21 689,3	147 301,7	-125 612,4	18 872,5	90 734,5	-71 862,0	18 139,4	36 328,9	-18 189,5
3111 Předškolní zařízení		10 659,2	-10 659,2		6 751,1	-6 751,1		5 224,3	-5 224,3
3113 Základní školy	110,0	69 445,2	-69 335,2		36 346,9	-36 346,9		15 478,2	-15 478,2
3117 První stupeň základních škol		3 477,4	-3 477,4		2 982,3	-2 982,3			
3211 Činnost vysokých škol		1 008,6	-1 008,6		51,7	-51,7		86,6	-86,6
3231 Základní umělecké školy		1 934,3	-1 934,3		147,6	-147,6			
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání	5 365,9	4 530,6	835,3	4 085,8	2 663,6	1 422,2	4 313,3	2 836,2	1 477,1
3311 Divadelní činnost		24 678,8	-24 678,8		19 302,7	-19 302,7		17 666,5	-17 666,5
3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromáždění	1 295,7	8 113,8	-6 818,1	670,0	6 123,3	-5 453,3	648,7	5 940,4	-5 291,7
3314 Činnosti knihovnické		14 446,5	-14 446,5		10 836,9	-10 836,9		10 781,6	-10 781,6
3319 Ostatní záležitosti kultury		18 550,9	-18 550,9	18,5	12 174,5	-12 156,0	6,6	11 303,5	-11 296,8
3322 Zachování a obnova kulturních památek	7 367,2	25 173,6	-17 806,4	5 321,0	3 680,3	1 640,7	5 171,6	5 497,8	-326,2
3329 Ost.zál.ochr.památek a péče o kult.dědictví	100,0	170,0	-70,0	100,0	66,7	33,3	10,5	80,0	-69,5
3341 Rozhlas a televize		2 626,6	-2 626,6	6,0	1 691,1	-1 685,1	7,4	968,5	-961,1
3392 Zájimová činnost v kultuře		46,9	-46,9		44,4	-44,4		558,8	-558,8
3399 Ost.záležit. kultury, církví a sděl.prostř.		1 072,7	-1 072,7		394,4	-394,4		351,0	-351,0
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	8 851,7	23 129,0	-14 277,3	6 842,0	9 262,5	-2 420,5	6 271,1	8 977,2	-2 706,1
3419 Ost.tělovýchovná činnost		7 089,9	-7 089,9	51,6	5 918,3	-5 866,7	36,3	10 617,9	-10 581,6
3421 Využití volného času dětí a mládeže		1 084,5	-1 084,5		834,5	-834,5		816,9	-816,9
3429 Ost.zájimová činnost a rekreace	10,5	158,9	-148,4	29,4	11,3	18,1	12,1	46,7	-34,6
3541 Prev.před drogami, alkoholem,nikotinem a tabákem	28,0	28,0		15,2	14,1	1,1	18,0	26,7	-8,7
3612 Bytové hospodářství	32 560,9	27 667,0	4 893,9	22 377,9	14 234,5	8 143,4	22 995,6	26 123,0	-3 127,4
3613 Nebytové hospodářství	14 705,3	9 690,9	5 014,4	10 981,9	6 596,9	4 385,0	12 308,6	6 461,9	5 846,6
3631 Veřejné osvětlení	641,5	5 627,5	-4 986,0	593,4	3 752,2	-3 158,8	497,2	3 896,5	-3 399,3
3632 Pohřebnictví	881,1	2 285,2	-1 404,1	763,1	1 662,9	-899,8	876,0	1 504,1	-628,1
3635 Územní plánování		206,2	-206,2						
3636 Územní rozvoj		490,5	-490,5		92,0	-92,0		246,5	-246,5
3639 Komunální služby a územní rozvoj jiných obcí	10 565,2	9 834,1	731,1	5 374,7	3 060,1	2 314,6	4 992,5	15 385,7	-10 393,2
3716 Monitoring ochrany ovzduší		5,0	-5,0		4,8	-4,8			
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů		248,8	-248,8		72,1	-72,1		96,5	-96,5
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů		15 600,0	-15 600,0	22,5	10 361,4	-10 338,9		10 445,8	-10 445,8
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	3 012,2	6 244,8	-3 232,6	2 524,0	4 601,0	-2 076,9	2 429,9	4 469,9	-2 040,0
3729 Ostatní nakládání s odpady		224,9	-224,9		129,8	-129,8		105,5	-105,5
3732 Dekont.půd a čištění spodní vody		98,2	-98,2						
3741 Ochrana druhů a stanovišť		108,5	-108,5		29,6	-29,6			
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		63 942,5	-63 942,5	25,6	47 543,5	-47 517,9	25,0	14 090,9	-14 065,8
3753 Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a vibrací		30,0	-30,0						
3769 Ost.správa v ochr.život.prostředí				64,5		64,5	52,5		52,5
3792 Ekologická výchova a osvěta		170,8	-170,8		40,4	-40,4		31,4	-31,4
3900 Ost.činn.souvis.se služb.pro obyvatelstvo	699,1	25,0	674,1	562,8	21,1	541,7	1 264,7		1 264,7
3 - Služby pro obyvatelstvo	86 194,3	359 925,3	-273 731,0	60 430,2	211 500,5	-151 070,3	61 937,7	180 116,4	-118 178,7
4136 Dávky péčovské péče		1 160,1	-1 160,1		74,0	-74,0		93,9	-93,9
4195 Příspěvek na péči									
4319 Ost.výdaje souvis.se soc.poradenstvím		594,3	-594,3		561,6	-561,6		575,9	-575,9
4333 Domovy-penzióny pro matky s dětmi		903,3	-903,3		903,3	-903,3		897,6	-897,6

Paragrafy a odvětvové skupiny ZM 8.12.2014 až 10.opatření ZM 7.9.2015	ROZPOČET roku 2015			Září 2015			Září 2014		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
4349 Ost.soc. péče a pomoc ost. skupinám oby		1 410,5	-1 410,5		788,2	-788,2		3 483,8	-3 483,8
4357 Domovy		2 449,0	-2 449,0		1 641,4	-1 641,4		926,9	-926,9
4359 Ost.sluzby a činn.v oblasti soc.péče		10,3	-10,3						
4374 Azylové domy, noclehárny, nízkoprahová									
4379 Ost.sluzž.a činn.v obl.soc.prevence		10,1	-10,1					5,7	-5,7
4399 Ost.zálež.soc.věcí a polit.zam.									
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		6 537,6	-6 537,6		3 968,5	-3 968,5		5 983,8	-5 983,8
5212 Ochrana obyvatelstva		40,0	-40,0						
5299 Ost.záležit.civilní připravenosti na krizove		161,5	-161,5		15,6	-15,6		15,5	-15,5
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	1 329,2	20 731,3	-19 402,1	883,6	8 936,3	-8 052,7	1 162,7	9 051,8	-7 889,1
5512 Požární ochr.- dobrovolná část	60,3	3 730,4	-3 670,1	11,6	1 235,7	-1 224,1		813,7	-813,7
5599 Ost.záležit.požární ochrany a integr.záchr		154,2	-154,2						
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 389,5	24 817,4	-23 427,9	895,1	10 187,5	-9 292,4	1 162,7	9 881,0	-8 718,3
6112 Zastupitelstva obcí	121,0	24 152,6	-24 031,6	44,1	14 671,8	-14 627,7	285,5	15 713,4	-15 427,9
6115 Volby do zastupitelstev územ.samospr.cef								92,0	-92,0
6171 Činnost místní správy	519,4	141 530,6	-141 011,2	546,2	86 660,5	-86 114,4	620,7	92 754,5	-92 133,8
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních oper	11 731,0	12 562,7	-831,7	12 011,9	9 305,5	2 706,4	5 207,3	10 391,8	-5 184,4
6320 Pojištění funkčně nespecifikované		1 710,3	-1 710,3		1 223,5	-1 223,5		1 166,4	-1 166,4
6399 Ostatní finanční operace		36 096,9	-36 096,9	-142,7	29 070,0	-29 212,8	-80,3	30 203,5	-30 283,8
6402 Fin.vypořádání min. let	164,3	81,9	82,4	164,3	81,8	82,4	1,8	21,9	-20,1
6409 Ostatní činnosti j.n.	13 992,2	25 627,4	-11 635,2	8,0	7,6	0,4	1 341,5	96,3	1 245,2
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	26 527,9	241 762,4	-215 234,5	12 631,7	141 020,8	-128 389,1	7 376,5	151 022,7	-143 646,2
x Bezparagrafové položky	505 710,6		263 948,2	362 715,7		221 694,9	333 872,5		182 849,9
Výsledek hospodaření	643 091,1	781 554,2	-138 463,1	456 703,4	457 972,7	-1 269,3	423 666,7	384 320,5	39 346,2
Financování	138 463,1		138 463,1	1 269,3		1 269,3	-39 346,2		-39 346,2

Zkrácený rozpočet podle položek a druhových tříd

Položky a druhové třídy ZM 8.12.2014 až 10. opatření ZM 7.9.2015		ROK 2015		Rok 2014	Rok 2013
		Rozpočet	Září	Září	Září
PŘÍJMY					
1111	Daň z př. fyz. osob ze záv. činn. a fčních požitků	58 580,0	44 410,9	41 705,6	42 907,5
1112	Daň z př. fyz. osob ze samost.výdělečné činnosti	7 920,0	5 851,4	5 844,3	5 066,5
1113	Daň z př. fyz. osob z kapitálových výnosů	5 640,0	5 030,2	4 733,5	4 150,9
1121	Daň z příjmů právnických osob	54 320,0	47 531,4	46 431,5	41 153,3
1122	Daň z příjm právnických osob za obce	28 587,6	28 587,6	27 965,0	23 518,4
1129	Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem práv.osob				0,6
1211	Daň z přidané hodnoty	116 000,0	83 173,8	87 834,4	82 025,0
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	3,9	56,3	20,0	25,0
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	75,4	0,7	106,9	25,3
1340	Poplatek za likvidaci komun.odpadu (dle OZV)	11 442,2	10 949,7	11 596,1	11 530,5
1341	Poplatek ze psů	391,5	403,1	409,3	428,0
1343	Popl. za užívání veřej. prostr	1 150,0	976,5	1 178,5	1 413,6
1345	Poplatek z bytovací kapacity	128,0	138,5	106,6	89,2
1351	Odvod z loterií apod.her mimo VHP	1 176,0	765,0	671,1	890,5
1359	Ost.odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené		-28,0	15,0	-21,0
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	1 300,0	1 055,8	1 009,9	1 029,6
1355	Odvod z VHP	12 276,0	8 904,6	9 608,2	9 252,7
1361	Správní poplatky	10 326,4	12 001,6	10 740,0	10 339,3
1511	Daň z nemovitých věcí	27 086,0	22 014,8	21 389,7	20 883,9
Daňové příjmy		336 403,0	271 823,8	271 365,4	254 708,8
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	36 064,1	24 537,3	27 112,3	25 575,3
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		20,9	40,9	24,8
2119	Ost.příjmy z vlastní činnosti	1 020,1	634,6	1 165,7	741,6
2122	Odvody příspěvkových organizací	389,9	217,1	195,8	195,8
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	5 108,0	3 653,7	3 896,7	3 132,4
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí	46 269,5	35 226,8	38 235,5	40 323,8
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	3 200,5	2 624,7	476,7	372,8
2141	Příjmy z úroků	420,7	420,7	1 436,2	1 079,4
2142	Př. z podílů na zisku a dividend	11 431,2	11 635,3	3 962,5	7 059,2
2143	Kursově rozdíly v příjmech				
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	4 708,4	4 298,1	4 544,3	3 887,6
2222	Ost.příjmy z fin.vypořád.předch.let od jiných veř.rozpočtů	115,2	115,2	8,8	961,3
2226	Příjmy z fin. vypořád. min. let mezi obcemi				3,2
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	49,1	49,1	1,8	101,5
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodob.majetku		11,9	24,3	17,7
2321	Přijaté neinvestiční dary	67,5	67,5	8,3	2,8
2322	Přijaté pojistné náhrady	209,2	222,2	65,6	473,8
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	6 421,5	6 539,5	4 712,3	3 277,4
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	48,0	-82,8	1 305,0	10 030,3
2412	Spl. půjč.prostředků od podnik.nefin.subjektů - práv.os.			24,2	109,5
2420	Spl. půjč.prostředků od obecně prosp.org. apod.subjektů		273,6	528,5	3 408,6
2460	Spl. půjč.prostředků od obyvatelstva	6 388,4	4 569,0	3 893,7	4 106,4
Nedaňové příjmy		121 911,3	95 034,3	91 639,1	104 885,1
3111	Příjmy z prodeje pozemků	6 412,3	2 684,9	1 494,6	3 892,9
3112	Příjmy z prodeje ostatních nem. a jejich částí	1 111,0	1 111,1	721,0	11 243,0
3113	Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku	142,1		99,0	137,5
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku				
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	200,0		287,0	
3129	Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	13 992,2			
Kapitálové příjmy		21 857,6	3 796,0	2 601,5	15 273,3
4111	Neinvest. přijaté transfery z všeob.pokladní správy st.rozp.			1 443,2	692,5
4112	Neinv. přijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhr.dot.vztahu	42 313,5	31 735,1	31 760,4	31 803,3
4113	Neinv. přijaté transfery ze státních fondů				53,6

Položky a druhové třídy ZM 8.12.2014 až 10.opatření ZM 7.9.2015		ROK 2015		Rok 2014	Rok 2013
		Rozpočet	Září	Září	Září
4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze stát. rozpočtu	28 121,3	21 233,9	18 831,0	23 849,3
4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	324,7	395,2	283,7	744,4
4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	6 892,5	5 182,5	3 335,1	4 058,0
4213	Invest. přijaté transfery ze stát. fondů	882,3	930,5		184,9
4216	Ost.inv. přijaté transfery ze stát. rozp.	67 384,9	15 845,7	103,9	30 498,6
4221	Invest. přijaté transfery od obcí			500,0	
4222	Invest. přijaté transfery od krajů	2 000,0			
4223	Invest. přijaté transfery od regionálních rad	15 000,0	10 726,5	1 803,4	
Přijaté dotace		162 919,2	86 049,3	58 060,7	91 884,6
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	85 011,0	57 726,8	55 502,7	52 199,6
5019	Ostatní platy	63,0	21,9	57,1	42,5
5021	Ostatní osobní výdaje	3 764,3	1 327,9	2 743,6	3 314,5
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 396,5	2 279,1	2 473,9	2 369,3
5024	Odstupné	136,8			
5029	Platby za provedenou práci jinde nezařazené	189,4		3,0	0,8
5031	Povinné pojistné na soc. zab. a přisp. na politiku zaměstnanosti	22 753,3	15 050,3	14 766,4	14 053,1
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8 019,2	5 520,9	5 460,0	5 171,1
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	334,2	263,4	244,5	233,6
5039	Ost.povinné pojistné plac. zaměstnav.	50,9		24,3	
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	463,8	244,0	144,3	
5131	Potraviny	4,8			
5132	Ochranné pomůcky	88,1	31,5	3,4	5,4
5134	Prádlo, oděv, obuv	301,3	117,4	170,6	193,3
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	324,6	84,8	60,7	68,5
5137	Drobný hm.dlouhodobý majetek	3 976,7	1 228,6	1 993,7	1 692,8
5139	Nákup materiálu jinde nezařazené	4 152,5	2 435,6	2 352,0	2 115,0
5141	Úroky vlastní	4 555,9	3 306,5	3 758,3	4 401,2
5142	Kursově rozdíly ve výdajích		0,6	4,7	8,6
5151	Studená voda	6 268,5	4 156,7	3 736,5	3 788,9
5152	Teplo	7 461,5	4 277,8	4 586,8	5 736,0
5153	Plyn	2 143,6	1 249,4	1 013,9	1 379,2
5154	Elektrická energie	7 383,7	4 474,8	4 173,9	5 566,5
5156	Pohonné hmoty a maziva	769,2	347,7	407,0	403,7
5157	Teplá voda	1 509,2	1 432,8	1 102,2	1 130,0
5161	Služby pošt	1 385,7	1 039,0	790,8	785,9
5162	Služby telekomunikací a radiokom.	1 225,1	468,1	602,2	671,5
5163	Služby peněžních ústavů	9 587,7	7 210,1	7 818,8	8 664,9
5164	Nájemné	2 457,4	1 741,0	1 789,8	1 628,1
5165	Nájemné za půdu	28,6	19,2	18,0	18,0
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 011,3	809,6	1 154,9	899,5
5167	Služby školení a vzdělávání	1 505,0	566,3	572,0	1 035,6
5168	Služby zpracování dat	1 959,2	1 323,0	1 246,1	42,1
5169	Nákup ostatních služeb	81 204,8	49 407,1	46 839,0	50 089,9
5171	Opravy a udržování	62 095,2	40 735,0	24 034,9	19 784,4
5172	Programové vybavení	986,4	135,3	524,8	428,6
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	991,2	355,6	411,8	1 007,1
5175	Pohoštění	1 041,0	549,1	164,2	166,4
5176	Účastnické poplatky na konference	113,5	21,7	18,6	33,6
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	377,4	126,9	193,2	144,9
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně		29,7	28,4	20,0
5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny		-112,3	53,5	37,2
5192	Poskyt. neinvest. příspěvky a náhrady (část)	780,2	27,3	56,4	203,9
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 357,0	1 249,2	1 184,0	1 184,0
5194	Věcné dary	547,4	360,5	415,3	661,4
5212	Neinv.transfery podnik.subjektům-fyz.os.			135,6	24,0
5213	Neinv.transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os.	306,6	126,5	3 660,6	7 997,3

Položky a druhové třídy ZM 8.12.2014 až 10.opatření ZM 7.9.2015		ROK 2015		Rok 2014	Rok 2013
		Rozpočet	Září	Září	Září
5221	Neinv.transfery obecně prosp.organizacím	2 607,6	2 509,0	1 924,5	2 196,6
5222	Neinv.transfery občanským sdružením	14 041,1	11 243,7	10 158,2	7 843,9
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	908,0	404,5	341,4	236,5
5229	Ost.neinv.transfery nezisk.a pod.organiz.	2 991,9	2 328,1	2 317,2	2 307,1
5321	Neinv.transfery obcím			71,8	64,4
5323	Neinv.transfery krajům	4 326,9	3 401,6	2 529,2	890,9
5329	Ost.neinv.dotace veř.rozp.územní úrovně	181,7	186,8	205,4	245,4
5331	Neinvest. přisp. zřízeným přisp. org.	88 169,0	68 194,1	64 400,6	67 899,7
5332	Neinv.transfery vysokým školám	1 008,6	51,7	86,6	1 120,0
5333	Neinv.transf.školským práv.os.zřízeným státem, krajem a obcemi		5,0		
5336	Neinv. transfery. zřízeným přisp. org.	10 049,3	7 979,4	4 486,7	15 325,8
5339	Neinv.transfery cizím přisp.org.	13,5	64,5	135,0	55,5
5361	Nákup kolků	73,0	27,0	20,5	32,2
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	37 078,1	29 454,7	30 994,2	29 556,4
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	202,9	198,1	1 058,7	17,1
5364	Vratky veř.rozp.ústřední úrovně transferů poskytnutých v min.rozp.období	32,8	32,8	21,9	481,0
5366	Výdaje z fin.vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	49,1	49,1		
5410	Sociální dávky				
5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 102,7	510,8	464,9	377,7
5429	Ost.náhrady placené obyvatelstvu	62,9	1,0	1,0	2,0
5492	Dary obyvatelstvu	195,4	159,0	142,0	119,0
5493	Účel.neinv.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	41,1	39,1	26,3	17,5
5499	Ost.neinvest. transfery obyvatelstvu	1 398,6	1 063,0	1 061,1	1 093,0
5531	Peněžní dary do zahraničí			20,0	
5622	Neinv.půjčené prostředky spolkům				2 600,0
5624	Neinv.půjč.prostř.společenstvím vlastníkům jednotek	350,0			
5660	Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	7 081,4	5 408,3	4 404,5	1 794,3
5901	Nespecifikované rezervy	7 353,4			
5902	Ost. výdaje z fin. vypořádání minulých let				
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		9,7	55,7	10 044,9
Běžné výdaje		512 401,7	345 087,8	321 424,0	343 722,7
6111	Programové vybavení			2 729,2	292,2
6112	Ocenitelná práva	554,9		442,1	
6119	Ost.nákup dlouhod.nehm.maj.			103,9	156,3
6121	Budovy, haly a stavby	227 764,0	109 877,3	38 038,5	27 588,0
6122	Stroje, přístroje a zařízení	7 762,2	479,0	113,2	1 538,1
6123	Dopravní prostředky	1 136,9	1 127,6	337,5	
6125	Výpočetní technika	7 170,9	655,1	3 973,4	
6127	Umělecká díla a předměty	114,8		32,0	
6130	Pozemky	2 050,0	1,0	9 180,3	917,9
6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subjektům - práv.os.			692,3	
6321	Inv.transfery obecně prosp.organizacím	99,9	99,9		
6322	Inv.transfery občanským sdružením			5 004,4	
6329	Ost.inv.transfery nezisk. a pod. organizacím	20,0			
6342	Investiční transfery krajům			1 000,0	
6351	Invest. transfery zřiz.přisp.org.(mimo jiné veř.rozp.)	3 073,0	635,0	894,4	170,0
6359	Inv.přisp. ost. přisp. org.	10,0	10,0	80,0	21,0
6379	Ost.invest.transfery obyvatelstvu	1 131,7			
6901	Rezervy kapitálových výdajů	18 264,2			
Kapitálové výdaje		269 152,5	112 884,9	62 621,2	30 683,5
8115	Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	132 855,7	31 644,9	-10 647,9	-63 053,4
8117	Aktiv.krátk.oper.řiz.likvid.-příjmy	45 000,0			60 000,0
8118	Aktiv.krátk.oper.řiz.likvid.-výdaje				-60 000,0
8124	Uhrazené splátky dlouhodob.půjč.prostředků	-39 492,6	-29 619,4	-29 619,4	-29 619,4
8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající char.příjmů a výdajů vládního sektoru	100,0	-756,2	921,1	678,9
Financování		138 463,1	1 269,3	-39 346,2	-91 994,0

Položky a druhové třídy ZM 8.12.2014 až 10.opatření ZM 7.9.2015	ROK 2015		Rok 2014	Rok 2013
	Rozpočet	Září	Září	Září
CELKEM - PŘÍJMY	643 091,1	456 703,4	423 666,7	466 751,9
- VÝDAJE	781 554,2	457 972,7	384 045,1	374 406,2
- FINANCOVÁNÍ	138 463,1	1 269,3	-39 346,2	-91 994,0

Závazné ukazatele pro radu města

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

A - Základní skladba rozpočtu města

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

[tis.Kč]	roční plán	poměrný plán	Září	
tř. 1 - Daňové příjmy	336 403,0		271 823,8	
tř. 2 - Nedaňové příjmy	121 911,3		95 034,3	
tř. 3 - Kapitálové příjmy	21 857,6		3 796,0	
tř. 4 - Přijaté dotace	162 919,2		86 049,3	
Příjmy celkem	643 091,1	482 318,3	456 703,4	71,02%
tř. 5 - Běžné výdaje	-512 401,7		-345 087,8	
tř. 6 - Kapitálové výdaje	-269 152,5		-112 884,9	
Výdaje celkem	-781 554,2	-586 165,7	-457 972,7	58,60%
Výsledek hospodaření	-138 463,1	-103 847,3	-1 269,3	0,92%

OK, plán bude asi splněn



B - Provozní přebytek hospodaření

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

[tis.Kč]	plán		Září	
Běžné příjmy	535 966,3	100,00%	425 404,8	100,00%
Běžné výdaje celkem	512 401,7	95,60%	345 087,8	81,12%
snížení o úroky	-4 555,9	-0,85%	-3 306,5	-0,78%
snížení o opravy a udržování	-62 095,2	-11,59%	-40 735,0	-9,58%
snížení o nspecifik. rezervu	-7 353,4	-1,37%		

Ukazatel

18,20%

ukazatel je splněn

29,23%

ukazatel je splněn



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

Druhé třídění rozpočtu [tis. Kč] ZM 8.12.2014 až 10.opatření ZM 7.9.2015	Rozpočet 2015	Plnění (očekávaný vývoj)			Změna 15/14	2014 Září	2013 Září
		Září	75%	Září			
EKO Příjmy	384 362,3	306 498,8	80%	☺	71%	301 430,2	299 992,3
Výdaje	-90 778,7	-48 715,5	54%	☺	70%	-55 393,6	-60 342,8
Ekonomický odbor	293 583,6	257 783,3	88%		71%	246 036,6	239 649,5
PO Příjmy	2 090,2	883,7	42%	☺	16%	2 948,0	2 934,8
Výdaje	-99 481,7	-67 806,8	68%	☺	67%	-66 845,0	-66 136,4
Právní odbor	-97 391,5	-66 923,1	146%		70%	-63 897,1	-63 201,5
SMM Příjmy	113 177,7	74 883,3	66%	☺	61%	76 252,4	93 999,7
Výdaje	-134 438,1	-82 210,0	61%	☺	61%	-92 157,7	-91 576,5
Odbor správy majetku města	-21 260,4	-7 326,7	290%		62%	-15 905,3	2 423,3
OIN Příjmy	88 022,7	27 542,4	31%	☺	3587%	500,0	29 018,0
Výdaje	-265 695,4	-134 011,5	50%	☺	206%	-42 193,7	-28 795,6
Odbor investic	-177 672,7	-106 469,1	167%		165%	-41 693,7	222,4
KŠS Příjmy	10 873,9	9 707,5	89%	☺	58%	5 676,4	17 397,7
Výdaje	-122 029,1	-90 935,1	75%	☺	70%	-85 518,6	-100 389,1
Odbor kultury, školství a sportu	-111 155,2	-81 227,6	137%		71%	-79 842,2	-82 991,4
OSI Příjmy	5 524,2	60,8	1%	☺	77%	64,1	112,8
Výdaje	-19 480,2	-6 823,8	35%	☺	35%	-13 121,4	-6 403,3
Odbor organizační správy a informatiky	-13 956,0	-6 763,0	206%		35%	-13 057,3	-6 290,5
ÚMA Příjmy	5 354,7	3 874,8	72%	☺	76%	4 849,0	4 362,2
Výdaje	-7 904,9	-4 029,0	51%	☺	49%	-6 293,7	-8 166,8
Útvar městského architekta	-2 550,2	-154,2	1654%		-43%	-1 444,7	-3 804,6
ÚKS Příjmy	60,3	11,6	19%	☺	1%	1 803,4	2 446,8
Výdaje	-4 624,4	-2 708,0	59%	☺	104%	-1 287,1	-1 321,1
Útvar kanceláře starosty	-4 564,1	-2 696,4	169%		-258%	516,4	1 125,7
ÚIA Příjmy				☺			
Výdaje	-226,9	-99,1	44%	☺	100%	-96,2	-109,1
Útvar interního auditu	-226,9	-99,1	229%		100%	-96,2	-109,1
DSA Příjmy	12 476,9	13 834,8	111%	☺	79%	12 758,9	15 029,5
Výdaje	-307,7	-125,4	41%	☺	94%	-104,7	-286,5
Odbor dopravních a správních agend	12 169,2	13 709,3	113%		79%	12 654,2	14 743,1
OSS Příjmy	16 492,7	15 097,4	92%	☺	100%	12 827,7	6 057,1
Výdaje	-21 490,7	-11 207,3	52%	☺	78%	-11 664,2	-8 725,6
Odbor sociálních služeb	-4 998,0	3 890,1	178%		324%	1 163,5	-2 668,5
SŽP Příjmy	2 068,2	2 342,2	113%	☺	80%	2 010,5	1 533,4
Výdaje	-1 234,9	-431,6	35%	☺	57%	-612,7	-695,8
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí	833,3	1 910,6	229%		90%	1 397,8	837,6
ŽO Příjmy	1 058,1	958,6	91%	☺	64%	1 036,9	942,1
Výdaje	-122,1	-23,9	20%	☺	76%	-28,8	-38,1
Živnostenský odbor	936,0	934,8	100%		64%	1 008,1	904,0
MP Příjmy	1 529,2	1 007,6	66%	☺	41%	1 509,1	1 603,6
Výdaje	-13 739,4	-8 845,6	64%	☺	65%	-9 033,5	-8 864,9
Městská policie	-12 210,2	-7 838,0	156%		70%	-7 524,4	-7 261,3

Ukazatel dluhové služby v roce 2015

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

Rádek	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu	Rozpočet	Září
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	336 403,00	271 823,79
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	121 911,30	95 034,35
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	42 313,50	31 735,10
4	dluhová základna	ř.1 + ř.2 + ř.3	500 627,80	398 593,23
5	úroky	položka 5141	4 555,90	3 306,52
6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	39 492,60	29 619,44
7	splátky leasingu	položka 5178		
8	dluhová služba	ř.5 + ř.6 + ř.7	44 048,50	32 925,96
9	Ukazatel dluhové služby	ř.8 děleno ř.4	8,80%	8,26%

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 8.12.2014 až 10.opatření ZM 7.9.2015

Rozpočet 2015 přepočtený na jednoho obyvatele města

počet obyvatel dle ČSÚ k 1.1.2015

25 287

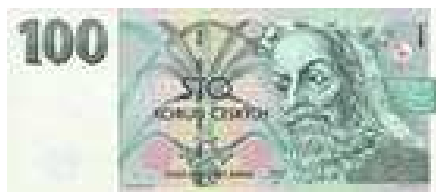
ZM 8.12.2014 až 10.opatření ZM 7.9.2015 Rozklad		Rozpočet	Září
PŘÍJMY			
Daňové příjmy	Daň z př. fyz. osob ze závislé činnosti	2 317 Kč	1 756 Kč
	Daň z př. fyz. osob ze sam.výděl.činn.	313 Kč	231 Kč
	Daň z př. fyz. osob z kapit. výnosů	223 Kč	199 Kč
	Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem fyzických osob	- Kč	- Kč
	Daň z příjmů právnických osob	2 148 Kč	1 880 Kč
	Daň z přidané hodnoty	4 587 Kč	3 289 Kč
	celkem sdílené daně	9 588 Kč	7 355 Kč
	Daň z př. práv. osob za obce	1 131 Kč	1 131 Kč
	Daň z nemovitých věcí	1 071 Kč	871 Kč
	Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem práv.osob	- Kč	- Kč
	Poplatky a odvody	1 513 Kč	1 393 Kč
	celkem ostatní daně a poplatky	3 715 Kč	3 394 Kč
Nedaňové příjmy celkem		4 821 Kč	3 758 Kč
Kapitálové příjmy		864 Kč	150 Kč
Dotace		6 443 Kč	3 403 Kč
PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM		25 432 Kč	18 061 Kč
VÝDAJE			
Běžné výdaje	Zemědělství a lesní hospodářství	48 Kč	22 Kč
	Průmyslová a ost. odvětví hospod.	1 077 Kč	775 Kč
	Služby pro obyvatelstvo	9 879 Kč	6 810 Kč
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	255 Kč	153 Kč
	Bezpečnost státu a právní ochrana	598 Kč	360 Kč
	Všeobecná veřejná správa a služby	8 406 Kč	5 526 Kč
	celkem běžné výdaje	20 263 Kč	13 647 Kč
Kapitálové výdaje		10 644 Kč	4 464 Kč
VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM		30 907 Kč	18 111 Kč
FINANCOVÁNÍ			
Změna stavu krátkodobých pen. prostředků		5 254 Kč	1 251 Kč
Uhrazené splátky dlouhodob. půjček		- 1 562 Kč	- 1 171 Kč
Ostatní (změna stavu portfolia apod.)		1 784 Kč	- 30 Kč
FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM (+ = dofinanc. např. splátek úvěrů; - =		5 476 Kč	50 Kč
REKAPITULACE			
Příjmy na 1 obyvatele		25 432 Kč	18 061 Kč
Výdaje na 1 obyvatele		30 907 Kč	18 111 Kč
Výsledek hospodaření na 1 obyvatele		- 5 476 Kč	- 50 Kč

Výdaje města dle odvětvových skupin

Každá stokoruna výdajů je použita takto:

		Rozpočet	Září 2015
1 - Zemědělství a lesní hospodářství		0,15 Kč	0,12 Kč
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.		18,85 Kč	19,81 Kč
3 - Služby pro obyvatelstvo		46,05 Kč	46,18 Kč
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		0,84 Kč	0,87 Kč
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana		3,18 Kč	2,22 Kč
6 - Všeobecná veřejná správa a služby		30,93 Kč	30,79 Kč

Celkem



ZM 8.12.2014 až 10.opatření ZM 7.9.2015

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.