



Město Uherské Hradiště

Rozpočet 2016

stručný přehled

Rozpočtová třída [tis. Kč]	Rok 2016			Rok 2015	
	Rozpočet po změnách	Skutečnost		Změna 16 / 15	Leden
		Leden	Plnění		
tř. 1 - Daňové příjmy	342 912,3	22 091,3	6,4%	108,1%	20 443,8
tř. 2 - Nedaňové příjmy	139 825,2	10 299,9	7,4%	96,5%	10 668,1
tř. 3 - Kapitálové příjmy	21 201,8	230,0	1,1%		
tř. 4 - Přijaté dotace	47 507,6	3 770,0	7,9%	106,1%	3 554,7
Příjmy celkem	551 446,9	36 391,1	6,6%	105,0%	34 666,5
tř. 5 - Běžné výdaje	484 887,7	38 795,0	8,0%	97,1%	39 960,2
tř. 6 - Kapitálové výdaje	151 213,3	240,9	0,2%	3,2%	7 569,3
Výdaje celkem	636 101,0	39 035,9	6,1%	82,1%	47 529,4
tř. 8 - Financování	84 654,1	2 644,8	3,1%	20,6%	12 862,9

ZM 7.12.2015 až 2.opatření ZM 22.2.2016

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 2016

Dle oddílů a odvětvových skupin ZM 7.12.2015 až 2.opatření ZM 22.2.2016	ROZPOČET 2016			Leden 2016			Leden 2015		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 571,8	1 428,9	142,9		80,2	-80,2	128,7	21,9	106,8
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	19 326,4	52 745,6	-33 419,2	1 459,8	1 698,6	-238,8	3 095,2	7 793,2	-4 698,0
31 a 32 - Vzdělávání	5 903,0	71 382,5	-65 479,5	359,0	6 384,8	-6 025,8	455,2	7 591,2	-7 136,0
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	8 170,5	96 337,4	-88 166,9	772,5	6 774,9	-6 002,3	565,0	7 383,2	-6 818,2
34 - Tělovýchovná a zájmová činnost	6 445,6	33 305,5	-26 859,9	2 004,2	6 144,6	-4 140,4	2 363,7	5 422,4	-3 058,8
35 - Zdravotnictví	28,4	28,2	0,2						
36 - Bydlení, komun.rozvoj a bytové hospodářství	52 005,3	55 522,4	-3 517,1	5 391,4	3 785,1	1 606,3	3 430,6	4 286,4	-855,8
37 - Ochrana životního prostředí	3 047,1	42 437,4	-39 390,3	11,5	2 736,7	-2 725,2	11,0	4 300,4	-4 289,4
39 - Ost.činnost související se službami pro obyvatelstvo									
3 - Služby pro obyvatelstvo	75 599,9	299 013,4	-223 413,5	8 538,6	25 826,1	-17 287,4	6 825,4	28 983,6	-22 158,2
41 - Dávky a podpory v sociál. zabezpečení		1 107,0	-1 107,0		5,8	-5,8			
43 - Soc.péče, pomoc a spol. činn. v soc.zabezp.	50,6	3 547,3	-3 496,7		6,2	-6,2		386,6	-386,6
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	50,6	4 654,3	-4 603,7		12,0	-12,0		386,6	-386,6
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 424,3	22 974,1	-21 549,8	51,9	1 029,9	-978,0	62,6	975,1	-912,5
61 - Územní samospráva	635,9	161 471,1	-160 835,2	76,0	10 384,8	-10 308,8	98,0	10 108,5	-10 010,4
62 - jiné veřejné služby a činnosti									
63 - Finanční operace	9 568,1	44 354,8	-34 786,7	34,5	5,4	29,1	-66,4	-675,3	608,9
64 - Ostatní činnost	47 597,7	49 458,8	-1 861,1	-57,9	-1,0	-56,8	5,5	-64,1	69,6
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	57 801,7	255 284,7	-197 483,0	52,6	10 389,1	-10 336,6	37,1	9 369,0	-9 331,9
Daně, poplatky, dotace	395 672,2		395 672,2	26 288,2		26 288,2	24 517,5		24 517,5
Celkem	551 446,9	636 101,0	-84 654,1	36 391,1	39 035,9	-2 644,8	34 666,5	47 529,4	-12 862,9
Financování	84 654,1		84 654,1	2 644,8		2 644,8	12 862,9		12 862,9

Zkrácený rozpočet dle paragrafů a druhových skupin

Paragrafy a odvětvové skupiny ZM 7.12.2015 až 2.opatření ZM 22.2.2016	ROZPOČET roku 2016			Leden 2016			Leden 2015		
	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		718,3	-718,3		79,3	-79,3		10,8	-10,8
1036 Správa v lesním hospodářství	1 571,8	550,4	1 021,4				128,7		128,7
1037 Celospolečenské funkce lesů		155,8	-155,8		0,9	-0,9		11,1	-11,1
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 571,8	1 428,9	142,9		80,2	-80,2	128,7	21,9	106,8
2141 Vnitřní obchod	548,5	3 760,5	-3 212,0	7,7	766,6	-758,9	41,3	883,6	-842,3
2143 Cestovní ruch		1 179,0	-1 179,0		17,5	-17,5	1,6		1,6
2169 Ost. správa v průmyslu, stavebn., obchodu	221,6		221,6	36,9		36,9	13,8		13,8
2212 Silnice		17 517,2	-17 517,2		23,7	-23,7		629,5	-629,5
2219 Ost.záležit. pozem. komunikací	15 069,8	10 052,5	5 017,3	1 173,3	134,3	1 039,0	2 661,3	5 576,4	-2 915,1
2221 Provoz veřejné silniční dopravy		5 749,0	-5 749,0		657,2	-657,2		592,0	-592,0
2229 Ost.záležitosti v silniční dopravě		999,0	-999,0		87,5	-87,5		29,0	-29,0
2239 Ost.záležitosti vnitrozemské plavby		30,2	-30,2						
2299 Ost.záležit.v silniční dopravě	3 349,5		3 349,5	241,9		241,9	377,2		377,2
2310 Pitná voda	20,0	74,0	-54,0						
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s nimi	117,0	13 233,1	-13 116,1		11,8	-11,8		82,8	-82,8
2333 Úpravy drobných vodních toků		119,7	-119,7						
2369 Ost.správa ve vodním hospodářství		31,4	-31,4						
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	19 326,4	52 745,6	-33 419,2	1 459,8	1 698,6	-238,8	3 095,2	7 793,2	-4 698,0
3111 Předškolní zařízení		4 278,8	-4 278,8		1 000,0	-1 000,0		994,9	-994,9
3113 Základní školy	110,8	56 999,9	-56 889,1		4 208,6	-4 208,6		5 603,0	-5 603,0
3114 Speciální základní školy		126,0	-126,0						
3117 První stupeň základních škol		3 275,7	-3 275,7		840,4	-840,4		837,4	-837,4
3211 Činnost vysokých škol		1 009,6	-1 009,6					19,7	-19,7
3231 Základní umělecké školy		876,0	-876,0						
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání	5 792,2	4 816,5	975,7	359,0	335,8	23,2	455,2	136,2	319,0
3311 Divadelní činnost		25 857,1	-25 857,1		1 841,1	-1 841,1		2 382,0	-2 382,0
3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromáždění	905,8	8 534,9	-7 629,1		2 158,3	-2 158,3		2 153,0	-2 153,0
3314 Činnosti knihovnické		21 395,4	-21 395,4		1 047,5	-1 047,5		1 009,9	-1 009,9
3319 Ostatní záležitosti kultury		1 713,6	-1 713,6		5,0	-5,0	2,4	1 074,4	-1 071,9
3322 Zachování a obnova kulturních památek	7 234,7	21 487,4	-14 252,7	732,4	381,9	350,5	562,5	496,6	66,0
3329 Ost.zál.ochr.památek a péče o kult.dědictví		70,5	-70,5					10,0	-10,0
3341 Rozhlas a televize		2 646,3	-2 646,3	0,1	183,6	-183,4		222,6	-222,6
3392 Zájmová činnost v kultuře		14 055,8	-14 055,8		1 137,5	-1 137,5			
3399 Ost.záležit. kultury, církví a sděl.prostř.	30,0	576,4	-546,4	40,0	20,0	20,0		34,8	-34,8
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	6 415,6	26 178,1	-19 762,5	2 004,2	3 082,6	-1 078,3	2 363,7	2 881,7	-518,0
3419 Ost.tělovýchovná činnost		5 994,7	-5 994,7		2 788,0	-2 788,0		2 284,9	-2 284,9
3421 Využití volného času dětí a mládeže		1 012,9	-1 012,9		262,9	-262,9		254,6	-254,6
3429 Ost.zájmová činnost a rekreace	30,0	119,8	-89,8		11,2	-11,2		1,3	-1,3
3541 Prev.před drogami, alkoholem,nikotinem a tabáky	28,4	28,2	0,2						
3612 Bytové hospodářství	31 851,9	27 044,5	4 807,4	2 669,5	1 374,6	1 294,9	2 213,8	1 544,2	669,6
3613 Nebytové hospodářství	14 088,6	10 147,5	3 941,1	1 349,2	911,0	438,3	829,1	1 471,6	-642,5
3631 Veřejné osvětlení	581,0	5 858,8	-5 277,8	145,2	1 066,4	-921,2		706,6	-706,6
3632 Pohřebnictví	885,7	2 249,7	-1 364,0	97,2	173,6	-76,4	95,0	188,4	-93,4
3635 Územní plánování		367,7	-367,7						
3636 Územní rozvoj		371,8	-371,8						
3639 Komunální služby a územní rozvoj jiných obcí	4 598,1	9 482,4	-4 884,3	1 130,3	259,5	870,8	292,8	375,6	-82,8
3716 Monitoring ochrany ovzduší		5,0	-5,0						
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů		250,7	-250,7		9,9	-9,9		4,3	-4,3
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů		15 724,3	-15 724,3		1 111,3	-1 111,3		1 133,4	-1 133,4
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	3 047,1	6 182,5	-3 135,4		416,7	-416,7		395,2	-395,2
3729 Ostatní nakládání s odpady		226,7	-226,7		11,3	-11,3		1,5	-1,5
3732 Dekont.půd a čištění spodní vody		98,9	-98,9						
3741 Ochrana druhů a stanovišť		109,3	-109,3						
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		19 648,5	-19 648,5	3,0	1 187,5	-1 184,5	5,0	2 766,1	-2 761,1
3753 Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a vibrací		60,2	-60,2						
3769 Ost.správa v ochr.život.prostředí				8,5		8,5	6,0		6,0
3792 Ekologická výchova a osvěta		131,3	-131,3						
3 - Služby pro obyvatelstvo	75 599,9	299 013,4	-223 413,5	8 538,6	25 826,1	-17 287,4	6 825,4	28 983,6	-22 158,2
4136 Dávky péčovské péče		1 107,0	-1 107,0		5,8	-5,8			
4319 Ost.výdaje souvis.se soc.poradenstvím		594,6	-594,6					3,0	-3,0
4333 Domovy-penzióny pro matky s dětmi		903,0	-903,0						
4349 Ost.soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva		200,0	-200,0		6,2	-6,2		292,4	-292,4
4357 Domovy		1 669,0	-1 669,0					91,2	-91,2

Paragrafy a odvětvové skupiny ZM 7.12.2015 až 2.opatření ZM 22.2.2016	ROZPOČET roku 2016			Leden 2016			Leden 2015		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
4359 Ost.služby a činn.v oblasti soc.péče		50,0	-50,0						
4379 Ost.služ.a činn.v obl.soc.prevence		80,1	-80,1						
4399 Ost.zálež.soc.věcí a polit.zam.	50,6	50,6							
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	50,6	4 654,3	-4 603,7		12,0	-12,0		386,6	-386,6
5212 Ochrana obyvatelstva		182,6	-182,6		2,0	-2,0			
5299 Ost.záležit.civilní připravenosti na krizové		169,8	-169,8					6,5	-6,5
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	1 424,3	21 568,6	-20 144,3	51,9	993,6	-941,7	62,6	936,6	-873,9
5512 Požární ochr.- dobrovolná část		1 053,1	-1 053,1		34,3	-34,3		32,0	-32,0
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 424,3	22 974,1	-21 549,8	51,9	1 029,9	-978,0	62,6	975,1	-912,5
6112 Zastupitelstva obcí	73,5	21 102,9	-21 029,4	0,0	511,7	-511,6	2,7	604,4	-601,6
6115 Volby do zastupitelstev územ.samospr.cele		600,0	-600,0						
6171 Činnost místní správy	562,4	139 768,2	-139 205,8	75,9	9 873,1	-9 797,2	95,3	9 504,1	-9 408,8
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních oper	9 568,1	11 097,1	-1 529,0	34,5	39,7	-5,2	8,7	39,7	-31,0
6320 Pojištění funkčně nespecifikované		1 934,6	-1 934,6		83,7	-83,7		1,7	-1,7
6399 Ostatní finanční operace		31 323,1	-31 323,1		-118,0	118,0	-75,1	-716,8	641,7
6409 Ostatní činnosti j.n.	47 597,7	49 458,8	-1 861,1	-57,9	-1,0	-56,8	5,5	-64,1	69,6
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	57 801,7	255 284,7	-197 483,0	52,6	10 389,1	-10 336,6	37,1	9 369,0	-9 331,9
x Bezparagrafové položky	395 672,2		140 387,5	26 288,2		15 899,1	24 517,5		15 148,5
Výsledek hospodaření	551 446,9	636 101,0	-84 654,1	36 391,1	39 035,9	-2 644,8	34 666,5	47 529,4	-12 862,9
Financování	84 654,1		84 654,1	2 644,8		2 644,8	12 862,9		12 862,9

Zkrácený rozpočet podle položek a druhových tříd

Položky a druhové třídy ZM 7.12.2015 až 2.opatření ZM 22.2.2016		ROK 2016		Rok 2015	Rok 2014
		Rozpočet	Leden	Leden	Leden
PŘÍJMY					
1111	Daň z př. fyz. osob ze záv. činn. a fčních požitků	61 690,0	6 607,5	6 090,6	6 070,7
1112	Daň z př. fyz. osob ze samost.výdělečné činnosti	7 250,0	483,6	286,6	338,7
1113	Daň z př. fyz. osob z kapitálových výnosů	6 100,0	483,8	558,0	444,9
1121	Daň z příjmů právnických osob	58 300,0	2 270,7	1 753,8	5 186,2
1122	Daň z příjm právnických osob za obce	28 500,0			
1211	Daň z přidané hodnoty	115 500,0	10 523,5	9 659,8	10 066,2
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	3,5			10,0
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	76,5	0,7	0,7	0,7
1340	Poplatek za likvidaci komun.odpadu (dle OZV)	11 712,2	290,7	244,0	210,1
1341	Poplatek ze psů	400,0	8,6	10,2	9,2
1343	Popl. za užívání veřej. prostr	1 150,0	36,2	216,4	97,5
1345	Poplatek z bytovací kapacity	128,0	36,7	40,8	21,8
1351	Odvod z loterií apod.her mimo VHP	900,0	3,7	7,5	5,4
1359	Ost.odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené		-78,0	11,0	-19,0
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	1 200,0	33,1	67,7	79,8
1355	Odvod z VHP	10 740,0			
1361	Správní poplatky	12 176,1	1 110,5	1 332,2	1 099,3
1511	Daň z nemovitých věcí	27 086,0	280,1	164,6	211,3
Daňové příjmy		342 912,3	22 091,3	20 443,8	23 833,0
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	36 619,7	2 695,0	3 522,6	3 079,2
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)			4,1	5,5
2119	Ost.příjmy z vlastní činnosti	933,1	43,8		12,5
2122	Odvody příspěvkových organizací	5 587,0			
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	5 105,8	464,1	472,4	720,5
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí	41 043,2	4 883,8	4 496,0	5 790,8
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	155,0	1 020,5	159,0	59,9
2141	Příjmy z úroků	204,5	34,5	11,4	12,1
2142	Př. z podílů na zisku a dividend	9 437,0			
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	4 779,0	323,9	432,7	426,8
2222	Ost.příjmy z fin.vypořád.předch.let od jiných veř.rozpočtů		320,7		
2229	Ostatní přijaté vratky transferů				
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodob.majetku		4,4	9,6	14,9
2321	Přijaté neinvestiční dary				8,3
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 392,3	50,6	1 110,9	1 451,0
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	27 316,3	31,7	-69,6	-19,6
2412	Spl. půjč.prostředků od podnik.nefin.subjektů - práv.os.				12,2
2420	Spl. půjč.prostředků od obecně prosp.org. apod.subjektů		0,7	39,4	94,6
2460	Spl. půjč.prostředků od obyvatelstva	5 252,3	426,2	479,7	436,4
Nedaňové příjmy		139 825,2	10 299,9	10 668,1	12 105,3
3111	Příjmy z prodeje pozemků	524,7	230,0		2,4
3113	Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku	157,3			50,0
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	200,0			
3129	Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	20 319,8			
Kapitálové příjmy		21 201,8	230,0		52,4
4111	Neinvest. přijaté transfery z všeob.pokladní správy st.rozp.				20,0
4112	Neinv. přijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhr.dot.vztahu	42 847,5	3 570,6	3 526,1	3 528,9
4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze stát. rozpočtu			19,5	38,8
4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	335,1	199,4	9,1	19,5
4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	2 325,0			
4152	Neinv.transfery od mezinár.institucí				
4222	Invest. přijaté transfery od krajů	2 000,0			
Přijaté dotace		47 507,6	3 770,0	3 554,7	3 607,2

Položky a druhové třídy ZM 7.12.2015 až 2.opatření ZM 22.2.2016		ROK 2016		Rok 2015	Rok 2014
		Rozpočet	Leden	Leden	Leden
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	84 251,3	6 362,1	6 225,0	5 812,3
5019	Ostatní platy	65,0	1,9	8,8	28,2
5021	Ostatní osobní výdaje	4 336,5	128,1	128,1	356,0
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 506,3	257,8	236,4	263,3
5024	Odstupné	142,2			
5029	Platby za provedenou práci jinde nezařazené	174,6			
5031	Povinné pojistné na soc. zab. a přisp. na politiku zaměstnanosti	22 342,0	1 650,4	1 622,4	1 559,4
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8 041,6	608,1	588,4	572,9
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	362,3	85,8	86,0	83,2
5039	Ost.povinné pojistné plac. zaměstnav.	51,8			
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	465,5	34,8	77,6	38,8
5132	Ochranné pomůcky	88,7		0,8	
5133	Léky a zdravotnický materiál	5,0			
5134	Prádlo, oděv, obuv	303,5		8,2	8,2
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	271,8	4,2	32,6	8,3
5137	Drobný hm.dlouhodobý majetek	4 479,6	106,5	82,2	810,3
5139	Nákup materiálu jinde nezařazené	3 779,8	63,7	141,1	284,8
5141	Úroky vlastní	3 980,0	6,5	7,8	9,0
5142	Kursově rozdíly ve výdajích		0,0	0,2	0,2
5151	Studená voda	6 449,6	521,0	800,8	518,2
5152	Teplo	7 625,2	673,5	1 028,8	245,0
5153	Plyn	1 945,6	246,0	53,1	283,0
5154	Elektrická energie	7 440,6	908,2	655,2	372,2
5156	Pohonné hmoty a maziva	860,6	33,8	39,5	44,5
5157	Teplá voda	1 542,3	420,2	123,1	
5161	Služby pošt	1 395,7	4,8	255,0	4,8
5162	Služby telekomunikací a radiokom.	1 283,8	52,2	49,7	64,6
5163	Služby peněžních ústavů	8 907,0	114,6	31,2	34,9
5164	Nájemné	2 387,6	246,9	298,7	230,8
5165	Nájemné za půdu	28,5	6,0	6,0	6,0
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 255,3	76,4	56,9	86,6
5167	Služby školení a vzdělávání	1 648,5	30,1	79,9	100,8
5168	Služby zpracování dat	1 973,9	707,6	385,5	
5169	Nákup ostatních služeb	81 500,8	4 606,6	5 183,1	4 502,6
5171	Opravy a udržování	44 885,2	695,5	3 088,3	1 429,6
5172	Programové vybavení	712,6		10,4	
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	830,9	3,3	9,7	14,5
5175	Pohoštění	1 032,3	11,7	26,5	10,0
5176	Účastnické poplatky na konference	114,4		0,5	2,0
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	200,0	6,2		
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	380,3	25,6	22,7	9,5
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně		16,1	-38,8	31,5
5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny		8,6	-10,7	121,5
5192	Poskyt. neinvest. příspěvky a náhrady (část)	719,7		-4,2	1,1
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 302,0	657,2	592,0	592,0
5194	Věcné dary	490,7	40,0	42,9	56,3
5212	Neinv.transfery podnik.subjektům-fyz.os.				23,4
5213	Neinv.transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os.	308,9			2 886,1
5221	Neinv.transfery obecně prosp.organizacím	1 804,6	448,3		866,9
5222	Neinv.transfery občanským sdružením	15 126,1	4 538,0	4 286,3	1 800,0
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	18,1			-8,6
5229	Ost.neinv.transfery nezisk.a pod.organiz.	3 126,3	757,5	674,3	698,6
5321	Neinv.transfery obcím				24,0
5323	Neinv.transfery krajům	4 447,0			
5329	Ost.neinv.dotace veř.rozp.územní úroveň	184,1			12,0
5331	Neinvest. přisp. zřízeným přísp. org.	88 806,7	13 483,6	13 354,4	12 800,1

Položky a druhové třídy ZM 7.12.2015 až 2.opatření ZM 22.2.2016	ROK 2016		Rok 2015	Rok 2014
	Rozpočet	Leden	Leden	Leden
5332 Neinv.transfery vysokým školám	1 009,6		19,7	
5336 Neinv. transfery. zřízeným přísp. org.	2 325,0			
5339 Neinv.transfery cizím přísp.org.	126,0		13,5	50,6
5361 Nákup kolků	71,5	6,2	9,4	5,0
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	32 317,6	20,1	-703,4	431,9
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	179,3		0,8	33,9
5364 Vratky veř.rozp.ústřední úrovně transferů poskytnutých v min.rozp.období				70,8
5424 Náhrady mezd v době nemoci	1 229,6	25,8	29,8	38,2
5429 Ost.náhrady placené obyvatelstvu	63,3		1,0	
5492 Dary obyvatelstvu	226,9		26,0	17,0
5493 Účel.neinv.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	41,4			
5499 Ost.neinvest. transfery obyvatelstvu	1 534,3	94,4	82,1	79,1
5660 Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	5 325,8		199,1	185,7
5901 Nespecifikované rezervy	12 055,0			
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		-1,0	-64,1	57,1
Běžné výdaje	484 887,7	38 795,0	39 960,2	38 668,8
6111 Programové vybavení	1 172,4			
6112 Ocenitelná práva	500,0			
6121 Budovy, haly a stavby	94 366,9	202,4	7 396,9	807,2
6122 Stroje, přístroje a zařízení	8 341,9		102,4	
6123 Dopravní prostředky	1 786,3			
6125 Výpočetní technika	1 402,5		58,9	
6127 Umělecká díla a předměty	145,6			
6130 Pozemky	1 000,0	38,5	1,0	55,9
6321 Inv.transfery obecně prosp.organizacím				
6351 Invest. transfery zříz.přísp.org.(mimo jiné veř.rozp.)	5 093,8			
6359 Inv.přísp. ost. přísp. org.	10,0		10,0	
6901 Rezervy kapitálových výdajů	37 393,9			
Kapitálové výdaje	151 213,3	240,9	7 569,3	863,1
8115 Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	36 896,7	2 920,1	13 634,6	217,0
8117 Aktiv.krátk.oper.fíz.likvid.-příjmy	85 000,0			
8124 Uhrazené splátky dlouhodob.půjč.prostředků	-37 342,6			
8901 Operace z peněžních účtů organizace nemající char.příjmů a výdajů vládního sektoru	100,0	-275,3	-771,7	-263,5
Financování	84 654,1	2 644,8	12 862,9	-46,5
CELKEM - PŘÍJMY	551 446,9	36 391,1	34 666,5	39 597,9
- VÝDAJE	636 101,0	39 035,9	47 529,4	39 531,9
- FINANCOVÁNÍ	84 654,1	2 644,8	12 862,9	-46,5

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	Leden	
tř. 1 - Daňové příjmy	342 912,3		22 091,3	
tř. 2 - Nedaňové příjmy	139 825,2		10 299,9	
tř. 3 - Kapitálové příjmy	21 201,8		230,0	
tř. 4 - Přijaté dotace	47 507,6		3 770,0	
Příjmy celkem	551 446,9	45 770,1	36 391,1	6,60%
tř. 5 - Běžné výdaje	-484 887,7		-38 795,0	
tř. 6 - Kapitálové výdaje	-151 213,3		-240,9	
Výdaje celkem	-636 101,0	-52 796,4	-39 035,9	6,14%
Výsledek hospodaření	-84 654,1	-7 026,3	-2 644,8	3,12%

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		Leden	
Běžné příjmy	528 245,1	100,00%	36 161,1	100,00%
Běžné výdaje celkem	484 887,7	91,79%	38 795,0	107,28%
snížení o úroky	-3 980,0	-0,75%	-6,5	-0,02%
snížení o opravy a udržování	-44 885,2	-8,50%	-695,5	-1,92%
snížení o nspecifik. rezervu	-12 055,0	-2,28%		
Ukazatel	19,74%		-5,34%	

ukazatel je splněn

ukazatel je překročen



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]		Rozpočet 2016	Plnění Leden	Změna 16/15	2015 Leden	2014 Leden	2013 Leden
ZM 7.12.2015 až 2.opatření ZM 22.2.2016							
EKO	Příjmy	386 857,5	25 001,2	109%	22 851,3	26 668,6	31 534,1
	Výdaje	-106 174,7	-665,1	-139%	479,9	-905,8	-915,2
Ekonomický odbor		280 682,8	24 336,1	104%	23 331,2	25 762,8	30 618,9
PO	Příjmy	3 190,2	19,1	41%	46,7	70,1	721,3
	Výdaje	-104 458,4	-8 163,0	109%	-7 509,3	-7 536,5	-7 345,5
Právní odbor		-101 268,2	-8 143,9	109%	-7 462,6	-7 466,5	-6 624,2
SMM	Příjmy	96 323,4	9 709,0	111%	8 774,4	10 653,3	11 244,5
	Výdaje	-135 591,7	-8 239,6	93%	-8 812,6	-6 968,1	-6 973,7
Odbor správy majetku města		-39 268,3	1 469,4	-3844%	-38,2	3 685,2	4 270,8
OIN	Příjmy	17 579,0					
	Výdaje	-112 465,3	-202,4	2%	-9 713,6	-1 735,3	-646,5
Odbor investic		-94 886,3	-202,4	2%	-9 713,6	-1 735,3	-646,5
KŠS	Příjmy	12 739,3	47,8	105%	45,4	59,2	30,9
	Výdaje	-120 032,5	-19 071,5	103%	-18 504,3	-18 290,6	-20 773,8
Odbor kultury, školství a sportu		-107 293,2	-19 023,7	103%	-18 458,9	-18 231,5	-20 742,9
OSI	Příjmy	4 362,6			9,1	14,9	
	Výdaje	-15 260,8	-981,6	73%	-1 343,2	-1 117,0	-1 306,8
Odbor organizační správy a informatiky		-10 898,2	-981,6	74%	-1 334,1	-1 102,1	-1 306,8
ÚMA	Příjmy	800,0			1 056,1	517,6	515,4
	Výdaje	-5 425,0	-458,0	306%	-149,5	-1 792,3	-604,5
Útvar městského architekta		-4 625,0	-458,0	-51%	906,7	-1 274,7	-89,1
ÚKS	Příjmy						
	Výdaje	-4 347,8	-240,4	94%	-257,1	-114,2	-145,2
Útvar kanceláře starosty		-4 347,8	-240,4	94%	-257,1	-114,2	-145,2
ÚIA	Příjmy						
	Výdaje	-201,8			-0,3	-2,0	-3,0
Útvar interního auditu		-201,8			-0,3	-2,0	-3,0
DSA	Příjmy	13 749,9	998,4	73%	1 367,5	1 269,7	1 024,8
	Výdaje	-1 055,4	-3,7	189%	-1,9	-9,6	-5,1
Odbor dopravních a správních agend		12 694,5	994,7	73%	1 365,6	1 260,1	1 019,7
OSS	Příjmy	10 512,7	163,0				0,5
	Výdaje	-15 269,1	-18,1	2%	-761,4	-98,8	-98,5
Odbor sociálních služeb		-4 756,4	144,9	-19%	-761,4	-98,8	-98,0
SŽP	Příjmy	2 648,0	305,8	89%	344,7	159,3	91,8
	Výdaje	-1 104,5	-1,0	8%	-13,3	-3,7	-4,4
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí		1 543,5	304,8	92%	331,3	155,6	87,4
ŽO	Příjmy	1 060,0	91,0	91%	100,0	103,5	98,5
	Výdaje	-126,4			-8,1		-0,1
Živnostenský odbor		933,6	91,0	99%	91,9	103,5	98,4
MP	Příjmy	1 624,3	55,8	78%	71,3	81,7	169,8
	Výdaje	-14 587,6	-991,5	106%	-934,6	-979,6	-979,4
Městská policie		-12 963,3	-935,7	108%	-863,3	-897,9	-809,6

Ukazatel dluhové služby v roce 2016

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

Rádek	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu	Rozpočet	Leden
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	342 912,30	22 091,28
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	139 825,20	10 299,85
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	42 847,50	3 570,60
4	dluhová základna	ř.1 + ř.2 + ř.3	525 585,00	35 961,74
5	úroky	položka 5141	3 980,00	6,49
6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	37 342,60	
7	splátky leasingu	položka 5178	200,00	6,15
8	dluhová služba	ř.5 + ř.6 + ř.7	41 522,60	12,64
9	Ukazatel dluhové služby	ř.8 děleno ř.4	7,90%	0,04%

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 7.12.2015 až 2.opatření ZM 22.2.2016

Rozpočet 2016 přepočtený na jednoho obyvatele města


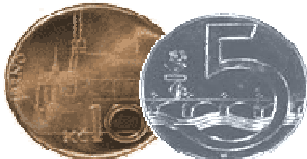




počet obyvatel dle ČSÚ k 1.1.2015

25 287

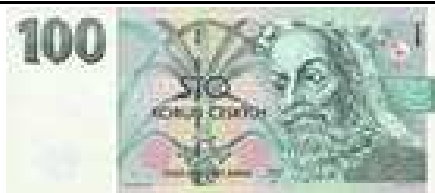
ZM 7.12.2015 až 2.opatření ZM 22.2.2016 Rozklad		Rozpočet	Leden
PŘÍJMY			
Daňové příjmy	Daň z př. fyz. osob ze závislé činnosti	2 440 Kč	261 Kč
	Daň z př. fyz. osob ze sam.výděl.činn.	287 Kč	19 Kč
	Daň z př. fyz. osob z kapit. výnosů	241 Kč	19 Kč
	Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem fyzických osob	- Kč	- Kč
	Daň z příjmů právnických osob	2 306 Kč	90 Kč
	Daň z přidané hodnoty	4 568 Kč	416 Kč
	celkem sdílené daně	9 841 Kč	806 Kč
	Daň z př. práv. osob za obce	1 127 Kč	- Kč
	Daň z nemovitých věcí	1 071 Kč	11 Kč
	Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem práv.osob	- Kč	- Kč
	Poplatky a odvody	1 522 Kč	57 Kč
	celkem ostatní daně a poplatky	3 720 Kč	68 Kč
Nedaňové příjmy celkem		5 530 Kč	407 Kč
Kapitálové příjmy		838 Kč	9 Kč
Dotace		1 879 Kč	149 Kč
PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM		21 808 Kč	1 439 Kč
VÝDAJE			
Běžné výdaje	Zemědělství a lesní hospodářství	57 Kč	3 Kč
	Průmyslová a ost. odvětví hospod.	1 010 Kč	67 Kč
	Služby pro obyvatelstvo	8 965 Kč	1 012 Kč
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	184 Kč	0 Kč
	Bezpečnost státu a právní ochrana	615 Kč	41 Kč
	Všeobecná veřejná správa a služby	8 345 Kč	411 Kč
	celkem běžné výdaje	19 175 Kč	1 534 Kč
Kapitálové výdaje		5 980 Kč	10 Kč
VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM		25 155 Kč	1 544 Kč
FINANCOVÁNÍ			
Změna stavu krátkodobých pen. prostředků		1 459 Kč	115 Kč
Uhrazené splátky dlouhodob. půjček	-	1 477 Kč	- Kč
Ostatní (změna stavu portfolia apod.)		3 365 Kč	- 11 Kč
FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM (+ = dofinanc. např. splátek úvěrů; - =		3 348 Kč	105 Kč
REKAPITULACE			
Příjmy na 1 obyvatele		21 808 Kč	1 439 Kč
Výdaje na 1 obyvatele		25 155 Kč	1 544 Kč
Výsledek hospodaření na 1 obyvatele	-	3 348 Kč	- 105 Kč

Výdaje města dle odvětvových skupin

Každá stokoruna výdajů je použita takto:

		Rozpočet	Leden 2016
1 - Zemědělství a lesní hospodářství		0,22 Kč	0,21 Kč
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.		8,29 Kč	4,35 Kč
3 - Služby pro obyvatelstvo		47,01 Kč	66,16 Kč
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		0,73 Kč	0,03 Kč
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana		3,61 Kč	2,64 Kč
6 - Všeobecná veřejná správa a služby		40,13 Kč	26,61 Kč

Celkem



ZM 7.12.2015 až 2.opatření ZM 22.2.2016

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.