



Město Uherské Hradiště

Rozpočet 2016

stručný přehled

Rozpočtová třída [tis. Kč]	Rok 2016			Rok 2015	
	Rozpočet po změnách	Skutečnost		Změna 16 / 15	Duben
		Duben	Plnění		
tř. 1 - Daňové příjmy	347 344,0	91 112,5	26,2%	103,1%	88 355,8
tř. 2 - Nedaňové příjmy	131 806,1	35 855,1	27,2%	91,0%	39 399,6
tř. 3 - Kapitálové příjmy	39 842,9	1 312,2	3,3%	73,8%	1 777,2
tř. 4 - Přijaté dotace	51 078,1	24 605,4	48,2%	110,3%	22 298,8
Příjmy celkem	570 071,1	152 885,3	26,8%	100,7%	151 831,3
tř. 5 - Běžné výdaje	478 698,5	128 048,7	26,7%	95,1%	134 591,0
tř. 6 - Kapitálové výdaje	193 662,3	12 645,1	6,5%	41,3%	30 605,8
Výdaje celkem	672 360,8	140 693,7	20,9%	85,2%	165 196,8
tř. 8 - Financování	102 289,7	-12 191,5	-11,9%	-91,2%	13 365,5

ZM 7.12.2015 až 4.opatření ZM 18.4.2016

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 4.opatření ZM 18.4.2016	ROZPOČET 2016			Duben 2016			Duben 2015		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 571,8	1 478,9	92,9	514,8	198,6	316,2	514,8	98,6	416,2
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	19 326,4	67 967,9	-48 641,5	5 926,3	5 670,5	255,8	8 638,9	25 970,1	-17 331,2
31 a 32 - Vzdělávání	6 760,8	67 666,9	-60 906,1	2 181,5	15 411,0	-13 229,5	1 967,4	20 150,7	-18 183,3
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	8 170,5	101 787,3	-93 616,8	2 418,8	25 892,8	-23 474,0	2 566,5	24 096,8	-21 530,3
34 - Tělovýchovná a zájmová činnost	6 445,6	67 938,7	-61 493,1	2 009,9	15 696,7	-13 686,9	4 376,9	8 676,7	-4 299,8
35 - Zdravotnictví	28,4	28,2	0,2		16,5	-16,5	5,5	14,1	-8,6
36 - Bydlení, komun.rozvoj a bytové hospodářství	52 005,3	68 656,4	-16 651,1	20 201,4	14 547,6	5 653,8	18 449,4	12 741,5	5 707,9
37 - Ochrana životního prostředí	3 047,1	44 913,8	-41 866,7	902,2	9 708,2	-8 806,0	946,0	19 636,4	-18 690,5
39 - Ost.činnost související se službami pro obyvatelstvo							562,8		562,8
3 - Služby pro obyvatelstvo	76 457,7	350 991,3	-274 533,6	27 713,7	81 272,8	-53 559,1	28 874,5	85 316,2	-56 441,7
41 - Dávky a podpory v sociál. zabezpečení		205,0	-205,0					16,8	-16,8
43 - Soc.péče, pomoc a spol. činn. v soc.zabezp.	50,6	3 547,3	-3 496,7	2,1	5 331,9	-5 329,8		2 879,7	-2 879,7
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	50,6	3 752,3	-3 701,7	2,1	5 331,9	-5 329,8		2 896,5	-2 896,5
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 435,7	23 719,2	-22 283,5	353,4	4 311,1	-3 957,7	335,4	3 864,8	-3 529,4
61 - Územní samospráva	596,2	164 196,1	-163 599,9	461,7	39 559,8	-39 098,1	297,6	44 152,8	-43 855,2
62 - jiné veřejné služby a činnosti									
63 - Finanční operace	9 984,9	38 697,5	-28 712,6	61,8	4 182,9	-4 121,0	39,3	2 816,3	-2 777,0
64 - Ostatní činnost	56 973,4	21 557,6	35 415,8	7,7	166,2	-158,5	79,3	81,4	-2,1
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	67 554,5	224 451,2	-156 896,7	531,2	43 908,8	-43 377,6	416,2	47 050,5	-46 634,4
Daně, poplatky, dotace	403 674,4		403 674,4	117 843,7		117 843,7	113 051,5		113 051,5
Celkem	570 071,1	672 360,8	-102 289,7	152 885,3	140 693,7	12 191,5	151 831,3	165 196,8	-13 365,5
Financování	102 289,7		102 289,7	-12 191,5		-12 191,5	13 365,5		13 365,5

Zkrácený rozpočet dle paragrafů a druhových skupin

Paragrafy a odvětvové skupiny ZM 7.12.2015 až 4.opatření ZM 18.4.2016	ROZPOČET roku 2016			Duben 2016			Duben 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		119,1	-119,1		29,2	-29,2
1036 Správa v lesním hospodářství	1 571,8	600,4	971,4	514,8	47,4	467,4	514,8	58,3	456,5
1037 Celospolečenské funkce lesů		155,8	-155,8		32,1	-32,1		11,1	-11,1
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 571,8	1 478,9	92,9	514,8	198,6	316,2	514,8	98,6	416,2
2141 Vnitřní obchod	548,5	3 960,5	-3 412,0	109,0	1 727,0	-1 618,0	121,5	1 812,6	-1 691,1
2143 Cestovní ruch		1 379,0	-1 379,0	0,0	52,1	-52,1	15,8	101,5	-85,7
2169 Ost. správa v průmyslu, stavebn., obchodu	221,6		221,6	232,8		232,8	110,4		110,4
2212 Silnice		22 516,2	-22 516,2		1 134,2	-1 134,2		2 106,8	-2 106,8
2219 Ost.záležit. pozem. komunikací	15 069,8	19 075,8	-4 006,0	4 417,1	1 847,5	2 569,6	6 895,7	13 434,0	-6 538,3
2221 Provoz veřejné silniční dopravy		6 549,0	-6 549,0		657,2	-657,2		592,0	-592,0
2229 Ost.záležitosti v silniční dopravě		999,0	-999,0		109,4	-109,4		134,0	-134,0
2239 Ost.záležitosti vnitrozemské plavby		30,2	-30,2						
2299 Ost.záležitosti v dopravě	3 349,5		3 349,5	1 121,2		1 121,2	1 495,5		1 495,5
2310 Pitná voda	20,0	74,0	-54,0		4,0	-4,0			
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s nimi	117,0	13 233,1	-13 116,1	46,3	134,2	-88,0		7 772,3	-7 772,3
2333 Úpravy drobných vodních toků		119,7	-119,7		4,9	-4,9			
2369 Ost.správa ve vodním hospodářství		31,4	-31,4					16,9	-16,9
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	19 326,4	67 967,9	-48 641,5	5 926,3	5 670,5	255,8	8 638,9	25 970,1	-17 331,2
3111 Předškolní zařízení		4 608,8	-4 608,8		2 000,0	-2 000,0		3 014,2	-3 014,2
3113 Základní školy	110,8	51 723,5	-51 612,7		9 071,7	-9 071,7		14 367,6	-14 367,6
3114 Speciální základní školy		126,0	-126,0		126,0	-126,0			
3117 První stupeň základních škol		3 275,7	-3 275,7		1 670,4	-1 670,4		1 662,4	-1 662,4
3211 Činnost vysokých škol		1 009,6	-1 009,6		20,0	-20,0		19,7	-19,7
3231 Základní umělecké školy		1 249,0	-1 249,0		1 057,2	-1 057,2			
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání	6 650,0	5 674,3	975,7	2 181,5	1 465,7	715,8	1 967,4	1 086,8	880,7
3311 Divadelní činnost		27 047,7	-27 047,7		7 064,1	-7 064,1		8 075,9	-8 075,9
3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromáždění	905,8	8 879,9	-7 974,1		3 338,0	-3 338,0		3 391,8	-3 391,8
3314 Činnosti knihovnické		21 395,4	-21 395,4		4 771,4	-4 771,4		4 619,5	-4 619,5
3319 Ostatní záležitosti kultury		1 951,6	-1 951,6	5,3	62,0	-56,7	8,0	5 812,2	-5 804,2
3322 Zachování a obnova kulturních památek	7 234,7	23 342,1	-16 107,4	2 368,9	4 818,2	-2 449,3	2 454,8	1 261,8	1 193,1
3329 Ost.zál.ochr.památek a péče o kult.dědictví		70,5	-70,5	0,0	0,2	-0,2	100,0	57,4	42,6
3341 Rozhlas a televize		2 646,3	-2 646,3	4,6	772,0	-767,4	3,6	759,2	-755,5
3392 Zájmová činnost v kultuře		15 877,4	-15 877,4		4 957,0	-4 957,0			
3399 Ost.záležit. kultury, církví a sděl.prostř.	30,0	576,4	-546,4	40,0	109,9	-69,9		119,1	-119,1
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	6 415,6	60 811,3	-54 395,7	2 008,5	9 602,6	-7 594,1	4 376,4	5 885,9	-1 509,6
3419 Ost.tělovýchovná činnost		5 994,7	-5 994,7	0,0	5 538,2	-5 538,2		2 284,9	-2 284,9
3421 Využití volného času dětí a mládeže		1 012,9	-1 012,9		512,9	-512,9		504,6	-504,6
3429 Ost.zájmová činnost a rekreace	30,0	119,8	-89,8	1,4	43,1	-41,7	0,5	1,3	-0,8
3541 Prev.před drogami, alkoholem, nikotinem a tabákem	28,4	28,2	0,2		16,5	-16,5	5,5	14,1	-8,6
3611 Podpora individ.bytové výstavby				19,1	905,4	-886,3			
3612 Bytové hospodářství	31 851,9	30 144,5	1 707,4	10 947,5	5 893,3	5 054,2	11 182,3	5 872,0	5 310,3
3613 Nebytové hospodářství	14 088,6	10 647,5	3 441,1	5 279,5	2 942,1	2 337,4	4 591,9	3 018,1	1 573,8
3631 Veřejné osvětlení	581,0	10 895,8	-10 314,8	316,6	2 623,4	-2 306,8	294,0	2 022,5	-1 728,5
3632 Pohřebnictví	885,7	4 439,7	-3 554,0	316,4	708,8	-392,3	377,9	756,9	-379,0
3635 Územní plánování		367,7	-367,7						
3636 Územní rozvoj		481,8	-481,8		12,7	-12,7		31,5	-31,5
3639 Komunální služby a územní rozvoj jiných obcí	4 598,1	11 679,4	-7 081,3	3 322,3	1 461,9	1 860,4	2 003,3	1 040,5	962,7
3716 Monitoring ochrany ovzduší		5,0	-5,0						
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů		250,7	-250,7		27,6	-27,6		17,6	-17,6
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů		15 724,3	-15 724,3		4 403,2	-4 403,2		4 381,7	-4 359,2
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	3 047,1	6 182,5	-3 135,4	872,2	1 858,8	-986,5	870,8	1 793,6	-922,8
3729 Ostatní nakládání s odpady		226,7	-226,7		24,3	-24,3		66,6	-66,6
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		22 124,9	-22 124,9	8,9	3 388,0	-3 379,1	22,2	13 377,0	-13 354,8
3753 Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a vibrací		60,2	-60,2						
3769 Ost.správa v ochr.život.prostředí				21,0	0,2	20,8	30,5		30,5
3792 Ekologická výchova a osvěta		131,3	-131,3		6,1	-6,1			
3900 Ost.činn.souvis.se služb.pro obyvatelstvo							562,8		562,8
3 - Služby pro obyvatelstvo	76 457,7	350 991,3	-274 533,6	27 713,7	81 272,8	-53 559,1	28 874,5	85 316,2	-56 441,7
4136 Dávky péčovské péče		205,0	-205,0					16,8	-16,8
4319 Ost.výdaje souvis.se soc.poradenstvím		594,6	-594,6		554,6	-554,6		556,8	-556,8
4329 Ost.soc.péče a pomoc dětem a mládeži					2 752,3	-2 752,3			

Paragrafy a odvětvové skupiny ZM 7.12.2015 až 4.opatření ZM 18.4.2016	ROZPOČET roku 2016			Duben 2016			Duben 2015		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
4333 Domovy-penzióny pro matky s dětmi		903,0	-903,0		903,0	-903,0		903,3	-903,3
4339 Ost.soc.péče a pomoc rodině a manželství					121,7	-121,7			
4341 Soc.pomoc osobám v hmotné nouzi a obč		4,0	-4,0						
4349 Ost.soc. péče a pomoc ost. skupinám oby		200,0	-200,0	2,1	8,8	-6,6		478,3	-478,3
4357 Domovy		1 669,0	-1 669,0		896,3	-896,3		941,3	-941,3
4359 Ost.služby a činn.v oblasti soc.péče		50,0	-50,0	0,0	25,2	-25,2			
4379 Ost.služ.a činn.v obl.soc.prevence		76,1	-76,1		70,0	-70,0			
4399 Ost.zálež.soc.věcí a polit.zam.	50,6	50,6							
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	50,6	3 752,3	-3 701,7	2,1	5 331,9	-5 329,8		2 896,5	-2 896,5
5212 Ochrana obyvatelstva		182,6	-182,6		68,2	-68,2			
5299 Ost.záležit.civilní připravenosti na krizové		169,8	-169,8					6,9	-6,9
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	1 435,7	22 313,7	-20 878,0	353,4	4 151,4	-3 797,9	335,4	3 768,6	-3 433,1
5512 Požární ochr.- dobrovolná část		1 053,1	-1 053,1		91,6	-91,6		89,4	-89,4
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 435,7	23 719,2	-22 283,5	353,4	4 311,1	-3 957,7	335,4	3 864,8	-3 529,4
6112 Zastupitelstva obcí	73,5	21 188,6	-21 115,1		2 457,5	-2 457,5	35,8	7 676,0	-7 640,2
6115 Volby do zastupitelstev územ.samospr.cele		600,0	-600,0						
6171 Činnost místní správy	522,7	142 407,5	-141 884,8	461,7	37 102,3	-36 640,6	261,8	36 476,8	-36 215,0
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních oper	9 984,9	11 097,1	-1 112,2	140,0	2 866,8	-2 726,8	128,7	3 194,0	-3 065,3
6320 Pojištění funkčně nespecifikované		1 968,2	-1 968,2		618,9	-618,9		472,1	-472,1
6399 Ostatní finanční operace		25 632,2	-25 632,2	-78,2	697,2	-775,4	-89,4	-849,8	760,4
6402 Fin.vypořádání min. let		823,3	-823,3		144,0	-144,0	49,1	81,8	-32,8
6409 Ostatní činnosti j.n.	56 973,4	20 734,3	36 239,1	7,7	22,1	-14,5	30,2	-0,4	30,6
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	67 554,5	224 451,2	-156 896,7	531,2	43 908,8	-43 377,6	416,2	47 050,5	-46 634,4
x Bezparagrafové položky	403 674,4		179 223,2	117 843,7		73 934,9	113 051,5		66 001,0
Výsledek hospodaření	570 071,1	672 360,8	-102 289,7	152 885,3	140 693,7	12 191,5	151 831,3	165 196,8	-13 365,5
Financování	102 289,7		102 289,7	-12 191,5		-12 191,5	13 365,5		13 365,5

Zkrácený rozpočet podle položek a druhových tříd

Položky a druhové třídy ZM 7.12.2015 až 4.opatření ZM 18.4.2016		ROK 2016		Rok 2015	Rok 2014
		Rozpočet	Duben	Duben	Duben
PŘÍJMY					
1111	Daň z př. fyz. osob ze záv. činn. a fčních požitků	62 690,0	21 776,6	19 368,1	19 616,6
1112	Daň z př. fyz. osob ze samost.výdělečné činnosti	7 250,0	792,1	395,9	1 772,7
1113	Daň z př. fyz. osob z kapitálových výnosů	6 100,0	2 079,7	2 141,8	2 059,7
1121	Daň z příjmů právnických osob	60 300,0	17 528,8	15 278,0	17 644,2
1122	Daň z příjm právnických osob za obce	22 809,1			
1211	Daň z přidané hodnoty	121 450,0	38 405,5	35 831,6	40 600,2
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	3,5		50,0	10,0
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	76,5	7,0	0,7	34,1
1340	Poplatek za likvidaci komun.odpadu (dle OZV)	11 712,2	3 842,2	4 694,9	4 633,2
1341	Poplatek ze psů	400,0	335,6	338,6	343,6
1343	Popl. za užívání veřej. prostr	1 150,0	240,0	455,3	403,9
1345	Poplatek z bytovací kapacity	128,0	78,6	80,3	61,1
1351	Odvod z loterií apod.her mimo VHP	900,0	313,7	266,9	245,9
1359	Ost.odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené		-4,0	52,0	-9,0
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	1 200,0	312,1	405,0	370,2
1355	Odvod z VHP	10 740,0		3 135,2	3 217,0
1361	Správní poplatky	12 434,7	5 024,4	5 467,5	4 621,3
1511	Daň z nemovitých věcí	28 000,0	380,2	393,8	276,0
Daňové příjmy		347 344,0	91 112,5	88 355,8	95 900,7
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	36 569,7	10 728,8	12 324,0	12 005,8
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		5,2	24,0	6,5
2119	Ost.příjmy z vlastní činnosti	933,1	435,7	226,1	132,3
2122	Odvody příspěvkových organizací	5 587,0			
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	5 105,8	1 785,6	1 898,9	2 022,8
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí	41 901,0	16 182,0	17 555,8	18 569,2
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	155,0	1 145,3	200,5	182,2
2141	Příjmy z úroků	204,5	159,2	164,5	243,1
2142	Př. z podílů na zisku a dividend	9 853,8			
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	4 779,0	1 785,5	1 836,1	2 068,2
2222	Ost.příjmy z fin.vypořád.předch.let od jiných veř.rozpočtů		320,7		
2226	Příjmy z fin. vypořád. min. let mezi obcemi				
2229	Ostatní přijaté vratky transferů			49,1	1,8
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodob.majetku		9,8	10,3	17,0
2321	Přijaté neinvestiční dary				8,3
2322	Přijaté pojistné náhrady		2,0	5,9	7,9
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 414,0	1 127,6	2 738,6	2 621,9
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	18 050,9	41,9	-31,2	-157,2
2412	Spl. půjč.prostředků od podnik.nefin.subjektů - práv.os.				24,3
2420	Spl. půjč.prostředků od obecně prosp.org. apod.subjektů		176,5	155,5	238,7
2460	Spl. půjč.prostředků od obyvatelstva	5 252,3	1 949,3	2 241,5	1 744,7
Nedaňové příjmy		131 806,1	35 855,1	39 399,6	39 737,6
3111	Příjmy z prodeje pozemků	524,7	1 307,2	671,1	58,8
3112	Příjmy z prodeje ostatních nem. a jejich částí			1 106,1	
3113	Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku	157,3	5,0		50,0
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	200,0			287,0
3129	Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	38 960,9			
Kapitálové příjmy		39 842,9	1 312,2	1 777,2	395,8
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	14 282,4	14 104,4	14 115,6
4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze stát. rozpočtu	750,8	6 110,1	4 658,6	7 031,4
4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	335,1	332,7	54,5	165,4
4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	2 350,0	1 085,5	1 100,1	963,9
4213	Invest. přijaté transfery ze stát. fondů			132,3	

Položky a druhové třídy ZM 7.12.2015 až 4.opaření ZM 18.4.2016		ROK 2016		Rok 2015	Rok 2014
		Rozpočet	Duben	Duben	Duben
4216	Ost.inv. přijaté transfery ze stát. rozp.	2 794,7	2 794,7	2 248,9	
4221	Invest. přijaté transfery od obcí				500,0
4222	Invest. přijaté transfery od krajů	2 000,0			
4223	Invest. přijaté transfery od regionálních rad				1 803,4
Přijaté dotace		51 078,1	24 605,4	22 298,8	24 599,8
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zam.na služeb.místech	84 391,2	25 018,7	24 658,8	23 275,1
5019	Ostatní platy	65,0	9,1	14,0	46,5
5021	Ostatní osobní výdaje	4 391,5	471,3	676,8	1 271,5
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 506,3	1 052,9	986,5	1 097,5
5024	Odstupné	487,4			
5029	Platby za provedenou práci jinde nezařazené	174,6			
5031	Povinné pojistné na soc. zab. a přisp. na politiku zaměstnanosti	22 377,0	6 576,2	6 459,5	6 278,4
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8 054,2	2 417,2	2 375,0	2 311,5
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	363,9	165,8	164,7	159,6
5039	Ost.povinné pojistné plac. zaměstnav.	51,8			
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	500,5	107,8	187,8	121,0
5132	Ochranné pomůcky	88,7	1,2	19,6	1,8
5133	Léky a zdravotnický materiál	5,0			
5134	Prádlo, oděv, obuv	371,5	46,4	41,6	49,3
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	271,8	14,1	54,6	21,7
5137	Drobný hm.dlouhodobý majetek	5 879,6	472,0	171,6	1 144,6
5139	Nákup materiálu jinde nezařazené	3 779,8	677,2	868,1	859,2
5141	Úroky vlastní	3 980,0	1 004,1	1 139,3	1 287,9
5142	Kurové rozdíly ve výdajích		0,1	0,3	1,6
5151	Studená voda	6 449,6	1 492,0	1 728,4	1 477,2
5152	Teplo	7 625,2	2 658,2	3 523,4	3 874,8
5153	Plyn	1 945,6	1 768,8	523,7	659,1
5154	Elektrická energie	7 440,6	2 374,0	2 439,9	1 804,8
5156	Pohonné hmoty a maziva	860,6	111,6	150,3	178,3
5157	Teplá voda	1 542,3	788,0	772,4	420,4
5161	Služby pošt	1 395,7	511,8	512,3	515,1
5162	Služby telekomunikací a radiokom.	1 279,8	230,9	206,4	281,7
5163	Služby peněžních ústavů	8 941,6	2 472,9	2 525,6	2 688,5
5164	Nájemné	2 387,6	739,3	869,3	673,6
5165	Nájemné za půdu	28,5	31,0	12,0	12,0
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 255,3	335,7	337,9	495,3
5167	Služby školení a vzdělávání	1 739,5	275,1	251,3	305,2
5168	Služby zpracování dat	2 496,9	1 274,6	842,4	716,1
5169	Nákup ostatních služeb	82 169,1	18 930,2	19 366,2	17 268,7
5171	Opravy a udržování	39 698,3	3 406,4	9 462,9	4 441,5
5172	Programové vybavení	811,6	129,2	126,0	6,7
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	940,4	77,1	105,2	158,3
5175	Pohoštění	1 033,3	141,6	220,5	47,7
5176	Účastnické poplatky na konference	114,4	9,6	16,7	9,9
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	200,0	24,6		
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	375,9	125,2	68,4	134,7
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně		40,0	11,6	-25,0
5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny		9,4	-80,7	228,5
5192	Poskyt. neinvest. příspěvky a náhrady (část)	719,7	1,6	6,1	10,1
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 302,0	657,2	592,0	592,0
5194	Věcné dary	495,7	176,5	172,4	227,0
5212	Neinv.transfery podnik.subjektům-fyz.os.				92,9
5213	Neinv.transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os.	308,9		7,0	3 257,0
5221	Neinv.transfery obecně prosp.organizacím	2 358,2	1 351,3	2 608,9	1 924,5
5222	Neinv.transfery spolkům	15 211,8	7 962,8	7 560,8	5 576,9
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	18,1		16,5	341,4

Položky a druhové třídy ZM 7.12.2015 až 4.opatření ZM 18.4.2016		ROK 2016		Rok 2015	Rok 2014
		Rozpočet	Duben	Duben	Duben
5229	Ost.neinv.transfery nezisk.a pod.organiz.	3 126,3	1 725,4	1 663,9	1 621,4
5321	Neinv.transfery obcím				59,8
5323	Neinv.transfery krajům	5 147,0			
5329	Ost.neinv.dotace veř.rozp.územní úrovně	184,1		5,0	77,9
5331	Neinvest. přísp. zřízeným přísp. org.	88 843,1	35 994,0	36 893,5	34 101,2
5332	Neinv.transfery vysokým školám	1 009,6	20,0	19,7	19,6
5333	Neinv.transf.školským práv.os.zřízeným státem, krajem a obcemi			5,0	
5336	Neinv. transfery. zřízeným přísp. org.	2 325,0	1 060,5	1 091,1	963,9
5339	Neinv.transfery cizím přísp.org.	126,0	126,0	43,5	93,0
5361	Nákup kolků	71,5	11,2	16,9	5,0
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	26 626,7	846,5	-826,0	1 909,3
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	179,3	23,8	189,1	1 035,3
5364	Vratky veř.rozp.ústřední úrovně transferů poskytnutých v min.rozp.období	823,3	144,0	32,8	21,9
5366	Výdaje z fin.vypoř. min. let mezi krajem a obcemi			49,1	
5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 233,9	603,0	279,1	209,2
5429	Ost.náhrady placené obyvatelstvu	63,3		1,0	1,0
5492	Dary obyvatelstvu	226,9	62,0	81,0	87,0
5493	Účel.neinv.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	41,4			
5499	Ost.neinvest. transfery obyvatelstvu	1 534,3	366,0	327,7	326,1
5660	Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	5 325,8	903,7	1 943,2	1 409,9
5901	Nespecifikované rezervy	10 925,0			
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		22,1	1,7	33,7
Běžné výdaje		478 698,5	128 048,7	134 591,0	128 297,6
6111	Programové vybavení	2 708,0	878,4		
6112	Ocenitelná práva	500,0			294,4
6121	Budovy, haly a stavby	158 900,8	6 902,6	30 470,9	5 780,4
6122	Stroje, přístroje a zařízení	8 655,9	45,4	62,5	
6123	Dopravní prostředky	1 786,3			
6125	Výpočetní technika	1 402,5		58,9	173,8
6127	Umělecká díla a předměty	145,6	55,0		
6130	Pozemky	2 000,0	543,7	3,4	3 241,8
6321	Inv.transfery obecně prosp.organizacím				
6351	Invest. transfery zřiz.přísp.org.(mimo jiné veř.rozp.)	7 753,8	4 220,0		
6359	Inv.přísp. ost. přísp. org.	10,0		10,0	
6901	Rezervy kapitálových výdajů	9 799,4			
Kapitálové výdaje		193 662,3	12 645,1	30 605,8	9 490,4
8115	Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	109 532,3	-1 962,9	24 113,9	-12 552,3
8117	Aktiv.krátk.oper.fíz.likvid.-příjmy	30 000,0			
8118	Aktiv.krátk.oper.fíz.likvid.-výdaje				
8124	Uhrazené splátky dlouhodob.půjč.prostředků	-37 342,6	-9 873,1	-9 873,1	-9 873,1
8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající char.příjmů a výdajů vládního sektoru	100,0	-355,5	-875,3	-304,2
Financování		102 289,7	-12 191,5	13 365,5	-22 729,7
CELKEM - PŘÍJMY		570 071,1	152 885,3	151 831,3	160 633,8
- VÝDAJE		672 360,8	140 693,7	165 196,8	137 788,0
- FINANCOVÁNÍ		102 289,7	-12 191,5	13 365,5	-22 729,7

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	Duben	
tř. 1 - Daňové příjmy	347 344,0		91 112,5	
tř. 2 - Nedaňové příjmy	131 806,1		35 855,1	
tř. 3 - Kapitálové příjmy	39 842,9		1 312,2	
tř. 4 - Přijaté dotace	51 078,1		24 605,4	
Příjmy celkem	570 071,1	189 833,7	152 885,3	26,82%
tř. 5 - Běžné výdaje	-478 698,5		-128 048,7	
tř. 6 - Kapitálové výdaje	-193 662,3		-12 645,1	
Výdaje celkem	-672 360,8	-223 896,1	-140 693,7	20,93%
Výsledek hospodaření	-102 289,7	-34 062,5	12 191,5	

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		Duben	
Běžné příjmy	525 433,5	100,00%	148 778,3	100,00%
Běžné výdaje celkem	478 698,5	91,11%	128 048,7	86,07%
snížení o úroky	-3 980,0	-0,76%	-1 004,1	-0,67%
snížení o opravy a udržování	-39 698,3	-7,56%	-3 406,4	-2,29%
snížení o nspecifik. rezervu	-10 925,0	-2,08%		

Ukazatel

19,29%

ukazatel je splněn

16,90%

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

Druhové třídění rozpočtu [tis. Kč] ZM 7.12.2015 až 4.opatření ZM 18.4.2016	Rozpočet 2016	Plnění (očekávaný vývoj)			Změna 16/15	2015 Duben	2014 Duben
		Duben	33%	Duben			
EKO Příjmy	391 391,0	102 139,3	26%		104%	98 674,7	106 816,5
Výdaje	-72 055,3	-6 638,8	9%	☹	110%	-6 018,2	-7 956,6
Ekonomický odbor	319 335,7	95 500,5	30%		103%	92 656,4	98 859,8
PO Příjmy	3 190,2	523,1	16%	☺	169%	309,4	403,2
Výdaje	-104 769,7	-29 843,3	28%	☺	99%	-30 052,2	-27 894,1
Právní odbor	-101 579,5	-29 320,2	29%		99%	-29 742,8	-27 491,0
SMM Příjmy	98 619,7	32 863,0	33%	☺	94%	34 965,2	34 802,7
Výdaje	-146 656,7	-30 920,4	21%	☺	101%	-30 693,6	-35 001,1
Odbor správy majetku města	-48 037,0	1 942,6	-4%		45%	4 271,6	-198,3
OIN Příjmy	29 298,6	294,6	1%	☺	12%	2 381,2	500,0
Výdaje	-164 786,9	-7 207,1	4%	☺	20%	-36 723,3	-5 328,4
Odbor investic	-135 488,3	-6 912,5	5%		20%	-34 342,1	-4 828,4
KŠS Příjmy	12 734,3	720,5	6%	☹	79%	913,4	1 164,3
Výdaje	-120 999,4	-49 931,5	41%	☹	110%	-45 302,2	-42 820,8
Odbor kultury, školství a sportu	-108 265,1	-49 210,9	45%		111%	-44 388,9	-41 656,5
OSI Příjmy	4 369,4	2 886,2	66%	☺	11156%	25,9	33,9
Výdaje	-17 742,0	-4 041,9	23%	☺	131%	-3 094,5	-3 458,7
Odbor organizační správy a informatiky	-13 372,6	-1 155,7	9%		38%	-3 068,6	-3 424,8
ÚMA Příjmy	1 800,0	0,0	0%	☺	0%	2 424,8	2 114,0
Výdaje	-6 233,6	-548,8	9%	☺	25%	-2 157,0	-3 408,3
Útvar městského architekta	-4 433,6	-548,8	12%		-205%	267,8	-1 294,3
ÚKS Příjmy	30,0	44,6	149%	☺	1229%	3,6	1 806,2
Výdaje	-6 940,0	-1 654,1	24%	☺	99%	-1 663,7	-1 502,9
Útvar kanceláře starosty	-6 910,0	-1 609,5	23%		97%	-1 660,1	303,3
ÚIA Příjmy				☺			
Výdaje	-323,0	-83,9	26%	☺	2278%	-3,7	-5,4
Útvar interního auditu	-323,0	-83,9	26%		2278%	-3,7	-5,4
DSA Příjmy	13 749,9	5 213,2	38%	☺	86%	6 090,6	#####
Výdaje	-381,6	-48,8	13%	☺	122%	-39,8	-79,7
Odbor dopravních a správních agend	13 368,3	5 164,4	39%		85%	6 050,8	#####
OSS Příjmy	9 279,3	6 188,2	67%	☺	151%	4 110,9	5 687,6
Výdaje	-14 859,0	-5 611,1	38%	☺	100%	-5 637,5	-6 552,3
Odbor sociálních služeb	-5 579,7	577,0	-10%		-38%	-1 526,7	-864,7
SŽP Příjmy	2 913,0	1 142,3	39%	☺	105%	1 083,7	797,7
Výdaje	-1 154,5	-45,8	4%	☺	127%	-36,0	-88,8
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí	1 758,5	1 096,5	62%		105%	1 047,7	709,0
ŽO Příjmy	1 060,0	479,3	45%	☺	104%	460,8	472,5
Výdaje	-126,4	-11,0	9%	☺	72%	-15,2	-15,3
Živnostenský odbor	933,6	468,2	50%		105%	445,6	457,2
MP Příjmy	1 635,7	391,0	24%	☺	101%	387,1	583,4
Výdaje	-15 332,7	-4 107,3	27%	☺	109%	-3 759,7	-3 693,1
Městská policie	-13 697,0	-3 716,3	27%		110%	-3 372,6	-3 109,7

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	Duben
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	347 344,00	91 112,53
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	131 806,10	35 855,12
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	42 847,50	14 282,40
4	dluhová základna	ř.1 + ř.2 + ř.3	521 997,60	141 250,05
5	úroky	položka 5141	3 980,00	1 004,07
6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	37 342,60	9 873,15
7	splátky leasingu	položka 5178	200,00	24,61
8	dluhová služba	ř.5 + ř.6 + ř.7	41 522,60	10 901,82
9	Ukazatel dluhové služby	ř.8 děleno ř.4	7,95%	7,72%

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 4.opatření ZM 18.4.2016

Rozpočet 2016 přepočtený na jednoho obyvatele města




počet obyvatel dle ČSÚ k 1.1.2015

25 287

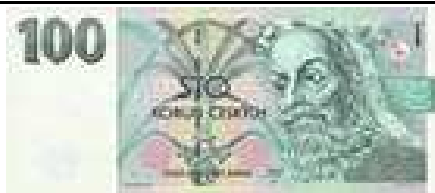
ZM 7.12.2015 až 4.opatření ZM 18.4.2016 Rozklad		Rozpočet	Duben
PŘÍJMY			
Daňové příjmy	Daň z př. fyz. osob ze závislé činnosti	2 479 Kč	861 Kč
	Daň z př. fyz. osob ze sam.výděl.činn.	287 Kč	31 Kč
	Daň z př. fyz. osob z kapit. výnosů	241 Kč	82 Kč
	Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem fyzických osob	- Kč	- Kč
	Daň z příjmů právnických osob	2 385 Kč	693 Kč
	Daň z přidané hodnoty	4 803 Kč	1 519 Kč
	celkem sdílené daně	10 195 Kč	3 187 Kč
	Daň z př. práv. osob za obce	902 Kč	- Kč
	Daň z nemovitých věcí	1 107 Kč	15 Kč
	Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem práv.osob	- Kč	- Kč
	Poplatky a odvody	1 532 Kč	401 Kč
	celkem ostatní daně a poplatky	3 542 Kč	416 Kč
Nedaňové příjmy celkem		5 212 Kč	1 418 Kč
Kapitálové příjmy		1 576 Kč	52 Kč
Dotace		2 020 Kč	973 Kč
PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM		22 544 Kč	6 046 Kč
VÝDAJE			
Běžné výdaje	Zemědělství a lesní hospodářství	58 Kč	8 Kč
	Průmyslová a ost. odvětví hospod.	1 024 Kč	220 Kč
	Služby pro obyvatelstvo	8 915 Kč	2 812 Kč
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	148 Kč	211 Kč
	Bezpečnost státu a právní ochrana	645 Kč	169 Kč
	Všeobecná veřejná správa a služby	8 140 Kč	1 643 Kč
	celkem běžné výdaje	18 931 Kč	5 064 Kč
Kapitálové výdaje		7 659 Kč	500 Kč
VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM		26 589 Kč	5 564 Kč
FINANCOVÁNÍ			
Změna stavu krátkodobých pen. prostředků		4 332 Kč	- 78 Kč
Uhrazené splátky dlouhodob. půjček		- 1 477 Kč	- 390 Kč
Ostatní (změna stavu portfolia apod.)		1 190 Kč	- 14 Kč
FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM (+ = dofinanc. např. splátek úvěrů; - =		4 045 Kč	- 482 Kč
REKAPITULACE			
Příjmy na 1 obyvatele		22 544 Kč	6 046 Kč
Výdaje na 1 obyvatele		26 589 Kč	5 564 Kč
Výsledek hospodaření na 1 obyvatele		- 4 045 Kč	482 Kč

Výdaje města dle odvětvových skupin

Každá stokoruna výdajů je použita takto:

		Rozpočet	Duben 2016
1 - Zemědělství a lesní hospodářství		0,22 Kč	0,14 Kč
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.		10,11 Kč	4,03 Kč
3 - Služby pro obyvatelstvo		52,20 Kč	57,77 Kč
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		0,56 Kč	3,79 Kč
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana		3,53 Kč	3,06 Kč
6 - Všeobecná veřejná správa a služby		33,38 Kč	31,21 Kč

Celkem



ZM 7.12.2015 až 4.opatření ZM 18.4.2016

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.