

Rozpočet Města Uherské Hradiště 2016

stručný přehled

Rozpočtová třída [tis. Kč]	Rok 2016			Rok 2015	
	Rozpočet po změnách	Skutečnost		Změna 16 / 15	Srpen
		Srpen	Plnění		
tř. 1 - Daňové příjmy	349 083,3	258 494,8	74,0%	105,2%	245 785,4
tř. 2 - Nedaňové příjmy	123 304,9	79 139,9	64,2%	91,4%	86 571,0
tř. 3 - Kapitálové příjmy	37 677,0	1 380,7	3,7%	36,4%	3 796,0
tř. 4 - Přijaté dotace	73 700,4	56 076,9	76,1%	70,4%	79 683,4
Příjmy celkem	583 765,6	395 092,3	67,7%	95,0%	415 835,8
tř. 5 - Běžné výdaje	490 128,5	292 777,7	59,7%	106,5%	274 976,2
tř. 6 - Kapitálové výdaje	197 341,5	36 768,9	18,6%	36,6%	100 327,1
Výdaje celkem	687 470,0	329 546,7	47,9%	87,8%	375 303,3
tř. 8 - Financování	103 704,4	-65 545,7	-63,2%	706,8%	-9 273,3

ZM 7.12.2015 až 7.opatření RM 25.8.2016

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 7.opatření RM 25.8.2016	ROZPOČET 2016			Srpen 2016			Srpen 2015		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 358,6	1 393,9	-35,3	941,8	666,5	275,3	1 029,6	487,4	542,2
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	19 359,2	70 559,1	-51 199,9	12 284,0	21 861,8	-9 577,8	17 204,7	78 452,9	-61 248,2
31 a 32 - Vzdělávání	6 760,8	68 956,9	-62 196,1	3 865,1	25 738,8	-21 873,7	3 917,9	36 359,7	-32 441,8
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	8 180,5	109 346,7	-101 166,2	4 889,2	61 439,3	-56 550,1	5 565,9	42 850,9	-37 285,0
34 - Tělovýchovná a zájmová činnost	6 445,6	71 108,6	-64 663,0	2 707,6	24 148,3	-21 440,7	6 871,4	15 800,1	-8 928,6
35 - Zdravotnictví	28,4	48,2	-19,8	16,7	36,5	-19,8	15,2	14,1	1,1
36 - Bydlení, komun.rozvoj a bytové hospodářství	52 178,4	76 874,3	-24 695,9	37 020,7	32 827,9	4 192,9	35 858,8	22 712,7	13 146,1
37 - Ochrana životního prostředí	3 213,7	45 411,1	-42 197,4	1 916,9	27 906,9	-25 990,1	1 737,0	53 115,6	-51 378,6
39 - Ost.činnost související se službami pro obyvatelstvo		327,9	-327,9				562,8	9,0	553,8
3 - Služby pro obyvatelstvo	76 807,4	372 073,7	-295 266,3	50 416,1	172 097,6	-121 681,5	54 529,1	170 862,2	-116 333,0
41 - Dávky a podpory v sociál. zabezpečení								60,9	-60,9
43 - Soc.péče, pomoc a spol. činn. v soc.zabezp.	65,6	17 235,9	-17 170,3	7,2	9 947,8	-9 940,5		3 891,0	-3 891,0
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	65,6	17 235,9	-17 170,3	7,2	9 947,8	-9 940,5		3 951,8	-3 951,8
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 435,7	21 541,7	-20 106,0	710,7	11 794,3	-11 083,5	750,8	7 793,1	-7 042,3
61 - Územní samospráva	1 173,1	142 884,3	-141 711,2	882,7	80 681,0	-79 798,4	533,8	78 025,4	-77 491,7
62 - jiné veřejné služby a činnosti									
63 - Finanční operace	11 112,6	39 636,8	-28 524,2	10 972,9	32 321,9	-21 348,9	11 750,2	35 598,4	-23 848,2
64 - Ostatní činnost	44 417,4	22 144,6	22 272,8	47,9	175,8	-127,9	169,7	132,2	37,6
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	56 703,1	204 665,7	-147 962,6	11 903,5	113 178,7	-101 275,2	12 453,6	113 756,0	-101 302,4
Daně, poplatky, dotace	428 036,0		428 036,0	318 829,0		318 829,0	329 868,1		329 868,1
Celkem	583 765,6	687 470,0	-103 704,4	395 092,3	329 546,7	65 545,7	415 835,8	375 303,3	40 532,5
Financování	103 704,4		103 704,4	-65 545,7		-65 545,7	-9 273,3		-9 273,3

Zkrácený rozpočet dle paragrafů a druhových skupin

Paragrafy a odvětvové skupiny ZM 7.12.2015 až 7.opatření RM 25.8.2016	ROZPOČET roku 2016			Srpen 2016			Srpen 2015		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
1011 Údržování výrobního potenciálu zemědělsk		4,4	-4,4					1,8	-1,8
1014 Ozdrav. hosp. zvířat, polních a spec. plod		618,3	-618,3		299,0	-299,0		188,2	-188,2
1019 Ost.zeměděl.a potravin.činnost a rozvoj		15,0	-15,0		15,0	-15,0			
1036 Správa v lesním hospodářství	1 358,6	600,4	758,2	941,8	306,4	635,4	1 029,6	246,2	783,4
1037 Celospolečenské funkce lesů		155,8	-155,8		46,0	-46,0		51,2	-51,2
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 358,6	1 393,9	-35,3	941,8	666,5	275,3	1 029,6	487,4	542,2
2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje								3 072,3	-3 072,3
2141 Vnitřní obchod	548,5	3 700,5	-3 152,0	550,8	2 567,5	-2 016,7	442,4	2 588,7	-2 146,3
2143 Cestovní ruch		1 528,8	-1 528,8	4,9	505,3	-500,4	23,4	472,4	-449,0
2169 Ost. správa v průmyslu, stavebn.,obchodu	231,4		231,4	411,8		411,8	232,6		232,6
2212 Silnice		22 740,2	-22 740,2		9 352,7	-9 352,7	67,5	10 137,3	-10 069,8
2219 Ost.záležit. pozem. komunikací	15 086,7	21 437,1	-6 350,4	8 776,2	3 626,7	5 149,5	11 348,0	34 605,0	-23 257,1
2221 Provoz veřejné silniční dopravy		7 349,0	-7 349,0		5 143,1	-5 143,1		4 650,8	-4 650,8
2229 Ost.záležitosti v silniční dopravě	6,1	1 005,1	-999,0	6,1	206,0	-199,9		1 315,6	-1 315,6
2239 Ost.záležitosti vnitrozemské plavby		30,2	-30,2		4,2	-4,2			
2299 Ost.záležitosti v dopravě	3 349,5		3 349,5	2 350,5		2 350,5	2 925,4		2 925,4
2310 Pitná voda	20,0	74,0	-54,0	44,9	12,4	32,5	38,8	6,4	32,4
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a naklá	117,0	12 543,1	-12 426,1	138,8	423,7	-284,8	2 126,7	21 539,2	-19 412,5
2333 Úpravy drobných vodních toků		119,7	-119,7		20,2	-20,2		48,2	-48,2
2369 Ost.správa ve vodním hospodářství		31,4	-31,4					16,9	-16,9
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	19 359,2	70 559,1	-51 199,9	12 284,0	21 861,8	-9 577,8	17 204,7	78 452,9	-61 248,2
3111 Předškolní zařízení		4 508,8	-4 508,8		3 000,0	-3 000,0		6 721,9	-6 721,9
3113 Základní školy	110,8	52 271,7	-52 160,9		15 132,6	-15 132,6		24 896,9	-24 896,9
3114 Speciální základní školy		126,0	-126,0		126,0	-126,0			
3117 První stupeň základních škol		3 904,7	-3 904,7		2 500,4	-2 500,4		2 657,4	-2 657,4
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		1 144,4	-1 144,4			
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání	6 650,0	5 887,1	762,9	3 865,1	3 815,5	49,6	3 917,9	2 063,8	1 854,1
3311 Divadelní činnost		28 650,0	-28 650,0		17 316,2	-17 316,2		15 576,4	-15 576,4
3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shroma	905,8	9 412,6	-8 506,8		6 245,9	-6 245,9	670,0	5 320,5	-4 650,5
3314 Činnosti knihovnické		21 895,4	-21 895,4		10 221,0	-10 221,0		8 237,1	-8 237,1
3319 Ostatní záležitosti kultury		2 742,4	-2 742,4	14,8	698,8	-683,9	15,8	8 967,3	-8 951,4
3322 Zachování a obnova kulturních památek	7 234,7	23 847,7	-16 613,0	4 825,6	14 198,5	-9 372,9	4 774,0	3 012,8	1 761,2
3329 Ost.zál.ochr.památek a péče o kult.dědictv		410,7	-410,7	0,0	156,5	-156,5	100,0	66,7	33,3
3341 Rozhlas a televize		2 681,3	-2 681,3	8,7	1 526,1	-1 517,4	6,0	1 309,9	-1 303,8
3392 Zájmová činnost v kultuře		17 935,7	-17 935,7		10 842,9	-10 842,9		44,4	-44,4
3399 Ost.záležit. kultury, církví a sděl.prostř.	40,0	1 770,9	-1 730,9	40,0	233,4	-193,4		315,8	-315,8
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	6 415,6	60 887,5	-54 471,9	2 684,6	14 471,7	-11 787,1	6 837,8	9 076,6	-2 238,8
3419 Ost.tělovýchovná činnost		8 959,2	-8 959,2	0,0	8 758,1	-8 758,1	8,0	5 882,6	-5 874,6
3421 Využití volného času dětí a mládeže		1 106,1	-1 106,1		856,1	-856,1		834,5	-834,5
3429 Ost.zájmová činnost a rekreace	30,0	155,8	-125,8	23,0	62,4	-39,4	25,6	6,3	19,3
3522 Ostatní nemocnice		20,0	-20,0		20,0	-20,0			
3541 Prev.před drogami, alkoholem,nikotinem	28,4	28,2	0,2	16,7	16,5	0,2	15,2	14,1	1,1
3611 Podpora individ.bytové výstavby	73,5	8 008,9	-7 935,4	46,6	5 990,4	-5 943,9			
3612 Bytové hospodářství	31 851,9	30 144,5	1 707,4	20 061,8	11 732,2	8 329,7	19 698,0	10 520,7	9 177,2
3613 Nebytové hospodářství	14 088,6	10 647,5	3 441,1	12 076,3	4 967,0	7 109,3	9 766,5	4 731,8	5 034,6
3631 Veřejné osvětlení	670,6	11 298,9	-10 628,3	730,0	4 339,1	-3 609,0	577,5	3 250,3	-2 672,8
3632 Pohřebnictví	895,7	4 449,7	-3 554,0	615,1	1 373,4	-758,3	681,2	1 348,4	-667,1
3635 Územní plánování		367,7	-367,7		177,0	-177,0			
3636 Územní rozvoj		681,8	-681,8		262,8	-262,8		92,0	-92,0
3639 Komunální služby a územní rozvoj jině	4 598,1	11 275,3	-6 677,2	3 490,8	3 985,9	-495,1	5 135,6	2 769,5	2 366,1
3716 Monitoring ochrany ovzduší		5,0	-5,0					4,8	-4,8
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů		250,7	-250,7		85,4	-85,4		53,1	-53,1
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů		15 724,3	-15 724,3		9 672,5	-9 672,5	22,5	8 056,0	-8 033,5
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odp	3 047,1	6 212,5	-3 165,4	1 705,9	3 832,5	-2 126,6	1 630,9	3 332,4	-1 701,5
3729 Ostatní nakládání s odpady		226,7	-226,7		59,2	-59,2		100,4	-100,4
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	136,6	22 541,6	-22 405,0	147,3	14 087,1	-13 939,8	25,6	41 528,5	-41 502,8
3769 Ost.správa v ochr.život.prostředí		110,8	-110,8	33,6	111,3	-77,7	58,0		58,0
3792 Ekologická výchova a osvěta	30,0	131,3	-101,3	30,0	58,9	-28,9		40,4	-40,4
3900 Ost.činn.souv.is se služb.pro obyvatelstvo		327,9	-327,9				562,8	9,0	553,8
3 - Služby pro obyvatelstvo	76 807,4	372 073,7	-295 266,3	50 416,1	172 097,6	-121 681,5	54 529,1	170 862,2	-116 333,0
4136 Dávky péstounské péče								60,9	-60,9

Paragrafy a odvětvové skupiny ZM 7.12.2015 až 7.opatření RM 25.8.2016	ROZPOČET roku 2016			Srpen 2016			Srpen 2015		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
4319 Ost.výdaje souvis.se soc.poradenstvím		594,6	-594,6		558,8	-558,8		558,1	-558,1
4329 Ost.soc.péče a pomoc dětem a mládeži		9 949,4	-9 949,4		4 938,3	-4 938,3			
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	15,0	495,0	-480,0		225,0	-225,0			
4341 Soc.pomoc osobám v hmotné nouzi a obč		4,0	-4,0						
4349 Ost.soc. péče a pomoc ost. skupinám oby		1 437,8	-1 437,8		408,4	-408,4		788,1	-788,1
4357 Domovy		2 501,6	-2 501,6		1 666,6	-1 666,6		1 641,4	-1 641,4
4359 Ost.slужby a činn.v oblasti soc.péče		1 223,8	-1 223,8	0,0	1 161,0	-1 161,0			
4379 Ost.slуж.a činn.v obl.soc.prevence		76,1	-76,1		73,3	-73,3			
4399 Ost.zálež.soc.věcí a polit.zam.	50,6	50,6		7,2	13,4	-6,2			
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	65,6	17 235,9	-17 170,3	7,2	9 947,8	-9 940,5		3 951,8	-3 951,8
5212 Ochrana obyvatelstva		182,6	-182,6		80,4	-80,4			
5299 Ost.záležit.civilní připravenosti na krizov		169,8	-169,8					7,7	-7,7
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	1 435,7	20 028,1	-18 592,4	710,7	11 343,0	-10 632,3	739,2	6 867,2	-6 128,0
5512 Požární ochr.- dobrovolná část		1 161,2	-1 161,2		370,8	-370,8	11,6	918,2	-906,6
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 435,7	21 541,7	-20 106,0	710,7	11 794,3	-11 083,5	750,8	7 793,1	-7 042,3
6112 Zastupitelstva obcí		8 776,6	-8 776,6		4 569,2	-4 569,2	44,1	10 742,6	-10 698,5
6115 Volby do zastupitelstev územ.samospř.cel		600,0	-600,0						
6171 Činnost místní správy	1 173,1	133 507,7	-132 334,6	882,7	76 111,8	-75 229,2	489,7	67 282,8	-66 793,1
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních oper	11 112,6	11 097,1	15,5	11 132,8	5 659,2	5 473,5	11 923,4	6 312,6	5 610,8
6320 Pojištění funkčně nespecifikované		1 968,2	-1 968,2		1 109,4	-1 109,4		919,2	-919,2
6399 Ostatní finanční operace		26 571,5	-26 571,5	-159,8	25 553,2	-25 713,0	-173,3	28 366,6	-28 539,9
6402 Fin.vypořádání min. let		823,3	-823,3	15,8	159,8	-144,0	164,3	81,8	82,4
6409 Ostatní činnosti j.n.	44 417,4	21 321,3	23 096,1	32,1	16,0	16,1	5,5	50,3	-44,9
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	56 703,1	204 665,7	-147 962,6	11 903,5	113 178,7	-101 275,2	12 453,6	113 756,0	-101 302,4
x Bezparagrafové položky	428 036,0		223 370,3	318 829,0		205 650,3	329 868,1		216 112,1
Výsledek hospodaření	583 765,6	687 470,0	-103 704,4	395 092,3	329 546,7	65 545,7	415 835,8	375 303,3	40 532,5
Financování	103 704,4		103 704,4	-65 545,7		-65 545,7	-9 273,3		-9 273,3

Zkrácený rozpočet podle položek a druhových tříd

Položky a druhové třídy ZM 7.12.2015 až 7.opatření RM 25.8.2016		ROK 2016		Rok 2015	Rok 2014
		Rozpočet	Srpen	Srpen	Srpen
PŘÍJMY					
1111	Daň z př. fyz. osob ze záv. činn. a fčních požitků	62 690,0	44 470,1	39 032,0	37 289,5
1112	Daň z př. fyz. osob ze samost.výdělečné činnosti	7 250,0	4 029,9	4 644,8	5 030,8
1113	Daň z př. fyz. osob z kapitálových výnosů	6 100,0	4 368,6	4 369,9	4 123,9
1121	Daň z příjmů právnických osob	60 300,0	42 826,7	38 560,6	39 022,3
1122	Daň z příjm právnických osob za obce	24 548,4	24 548,4	28 587,6	27 965,0
1129	Zrušené daně,jejichž předmětem je příjem práv.osob				
1211	Daň z přidané hodnoty	121 450,0	83 342,1	75 141,8	80 417,0
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	3,5		56,3	20,0
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	76,5	137,9	0,7	34,9
1339	Ost.popl.a odvody v oblasti životního prostředí		1,5		
1340	Poplatek za likvidaci komun.odpadu (dle OZV)	11 712,2	10 272,4	10 792,6	11 374,4
1341	Poplatek ze psů	400,0	397,3	396,3	400,4
1343	Popl. za užívání veřej. prostr	1 150,0	696,9	798,8	912,3
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	128,0	134,4	138,5	102,1
1351	Odvod z loterií apod.her mimo VHP	900,0	963,3	762,7	661,5
1359	Ost.odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené		-76,0	-54,0	15,0
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	1 200,0	830,7	926,3	889,6
1355	Odvod z VHP	10 740,0	9 933,4	8 904,6	9 608,2
1361	Správní poplatky	12 434,7	10 221,3	10 965,3	9 742,4
1511	Daň z nemovitých věcí	28 000,0	21 395,9	21 760,6	21 171,3
Daňové příjmy		349 083,3	258 494,8	245 785,4	248 780,5
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	36 589,7	23 389,7	24 130,2	24 188,4
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		17,7	41,6	40,6
2119	Ost.příjmy z vlastní činnosti	933,1	716,8	425,2	1 063,6
2122	Odvody příspěvkových organizací	5 587,0		217,1	195,8
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 892,6	2 592,3	3 453,6	3 684,2
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí	41 925,2	29 606,0	31 692,5	35 344,5
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	155,0	1 146,8	620,4	309,6
2141	Příjmy z úroků	304,5	297,6	332,2	617,6
2142	Př. z podílů na zisku a dividend	10 881,5	10 881,9	11 635,3	3 962,5
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 418,4	3 577,8	3 708,2	4 033,2
2222	Ost.příjmy z fin.vypořád.předch.let od jiných veř.rozpočtů			115,2	8,8
2226	Příjmy z fin. vypořád. min. let mezi obcemi				
2229	Ostatní přijaté vratky transferů		15,8	49,1	1,8
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodob.majetku		11,3	11,4	24,3
2321	Přijaté neinvestiční dary	45,0	30,0	67,5	8,3
2322	Přijaté pojistné náhrady	17,8	261,1	206,4	28,2
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 642,0	2 413,2	5 596,0	4 652,1
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	7 660,8	-75,3	-130,1	-3,2
2412	Spl. půjč.prostředků od podnik.nefin.subjektů - práv.os.				24,2
2420	Spl. půjč.prostředků od obecně prosp.org. apod.subjektů		352,2	273,6	503,7
2460	Spl. půjč.prostředků od obyvatelstva	5 252,3	3 905,1	4 125,6	3 446,8
Nedaňové příjmy		123 304,9	79 139,9	86 571,0	82 135,0
3111	Příjmy z prodeje pozemků	524,7	1 323,7	2 684,9	1 466,1
3112	Příjmy z prodeje ostatních nem. a jejich částí			1 111,1	716,0
3113	Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku	157,3	57,0		99,0
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	200,0			287,0
3129	Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	36 795,0			
Kapitálové příjmy		37 677,0	1 380,7	3 796,0	2 568,1
4111	Neinvest. přijaté transfery z všeob.pokladní správy st.rozp.				607,2
4112	Neinv. přijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhr.dot.vztahu	42 847,5	28 564,9	28 208,9	28 231,4
4113	Neinv. přijaté transfery ze státních fondů				
4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze stát. rozpočtu	15 133,9	14 839,5	19 423,7	17 195,5

Položky a druhové třídy ZM 7.12.2015 až 7.opatření RM 25.8.2016		ROK 2016		Rok 2015	Rok 2014
		Rozpočet	Srpen	Srpen	Srpen
4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	355,1	389,9	393,5	283,7
4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	5 646,8	4 565,6	4 182,5	3 035,1
4213	Invest. přijaté transfery ze stát. fondů	25,8	25,8	930,5	
4216	Ost.inv. přijaté transfery ze stát. rozp.	3 408,3	3 408,3	15 817,9	103,9
4221	Invest. přijaté transfery od obcí				500,0
4222	Invest. přijaté transfery od krajů	2 000,0			
4223	Invest. přijaté transfery od regionálních rad	4 283,0	4 283,0	10 726,5	1 803,4
Přijaté dotace		73 700,4	56 076,9	79 683,4	51 760,2
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zam.na služeb.místech	87 029,0	52 063,5	44 693,3	43 093,2
5019	Ostatní platy	165,0	17,4	19,8	57,1
5021	Ostatní osobní výdaje	5 160,5	1 180,2	1 143,0	2 357,3
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 506,3	2 112,3	1 761,7	1 923,3
5024	Odstupné	487,4			
5029	Platby za provedenou práci jinde nezařazené	74,6			3,0
5031	Povinné pojistné na soc. zab. a přisp. na politiku zaměstnanosti	23 089,7	13 669,5	11 676,7	11 493,0
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8 309,4	5 014,4	4 288,4	4 227,6
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	363,9	253,8	249,8	244,5
5039	Ost.povinné pojistné plac. zaměstnav.	51,8			
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	575,5	152,7	210,4	158,7
5132	Ochranné pomůcky	104,2	3,6	44,2	6,1
5133	Léky a zdravotnický materiál	5,0			
5134	Prádlo, oděv, obuv	371,5	73,0	110,6	99,7
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	233,8	38,4	82,4	50,1
5137	Drobný hm.dlouhodobý majetek	5 098,7	867,3	621,6	1 765,1
5139	Nákup materiálu jinde nezařazené	3 859,8	1 694,8	1 907,9	1 686,1
5141	Úroky vlastní	3 980,0	1 972,5	2 235,3	2 543,0
5142	Kursově rozdíly ve výdajích		0,5	0,3	4,5
5151	Studená voda	6 374,6	3 671,1	3 457,5	3 096,5
5152	Teplo	7 625,2	4 377,6	4 262,6	4 564,9
5153	Plyn	1 895,6	1 006,4	928,2	927,6
5154	Elektrická energie	7 199,6	4 131,4	3 773,3	3 462,3
5156	Pohonné hmoty a maziva	790,6	254,7	280,2	338,7
5157	Teplá voda	1 542,3	1 309,1	1 163,1	833,7
5161	Služby pošt	1 395,7	781,4	785,3	784,9
5162	Služby telekomunikací a radiokom.	1 119,8	460,5	361,5	473,5
5163	Služby peněžních ústavů	8 953,1	4 737,5	4 988,5	5 312,6
5164	Nájemné	2 387,6	1 391,4	1 455,2	1 362,9
5165	Nájemné za půdu	28,5	76,3	19,2	18,0
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 048,3	1 196,4	547,4	998,7
5167	Služby školení a vzdělávání	1 639,5	433,6	365,0	423,0
5168	Služby zpracování dat	2 630,2	1 897,1	1 257,2	1 222,7
5169	Nákup ostatních služeb	81 994,5	45 691,9	38 202,9	35 215,1
5171	Opravy a udržování	40 588,5	14 085,6	23 981,8	12 240,6
5172	Programové vybavení	911,6	184,9	134,1	505,3
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	967,4	286,8	235,4	358,8
5175	Pohoštění	1 043,1	376,8	438,0	312,1
5176	Účastnické poplatky na konference	114,4	11,5	23,8	12,8
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	75,0	49,2		
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	375,9	163,3	104,7	165,9
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně		9,4	11,8	49,5
5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny		7,5	-102,7	204,3
5192	Poskyt. neinvest. příspěvky a náhrady (část)	719,7	73,7	45,5	65,0
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 302,0	1 314,5	1 249,2	1 184,0
5194	Věcné dary	455,7	287,0	304,0	321,0
5212	Neinv.transfery podnik.subjektům-fyz.os.	40,0	65,0		115,6
5213	Neinv.transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os.	328,9	203,1	122,5	3 602,1

Položky a druhové třídy ZM 7.12.2015 až 7.opatření RM 25.8.2016		ROK 2016		Rok 2015	Rok 2014
		Rozpočet	Srpen	Srpen	Srpen
5221	Neinv.transfery obecně prosp.organizacím	2 373,2	2 680,0	2 608,9	1 924,5
5222	Neinv.transfery spolkům	16 167,4	13 519,3	10 376,7	8 637,8
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	18,1	555,0	404,5	341,4
5229	Ost.neinv.transfery nezisk.a pod.organiz.	3 463,3	2 452,1	2 328,1	2 291,7
5321	Neinv.transfery obcím				71,8
5323	Neinv.transfery krajům	5 147,0	3 778,7	3 401,6	2 529,2
5329	Ost.neinv.dotace veř.rozp.územní úrovně	208,1	233,6	186,8	205,4
5331	Neinvest. příspě. zřízeným příspě. org.	86 728,7	61 388,8	59 846,8	55 068,4
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	5,0	
5336	Neinv. transfery. zřízeným příspě. org.	6 700,8	5 919,6	4 474,7	3 723,3
5339	Neinv.transfery cizím příspě.org.	126,0	226,0	43,5	135,0
5361	Nákup kolků	71,5	29,9	21,5	16,0
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 022,2	1 359,4	28 704,9	30 732,1
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	31,8	23,8	198,1	1 035,3
5364	Vratky veř.rozp.ústřední úrovně transferů poskytnutých v min.rozp.období	1 462,7	999,0	32,8	21,9
5365	Platba daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	24 548,4	24 548,4		
5366	Výdaje z fin.vypoř. min. let mezi krajem a obcemi			49,1	
5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 233,9		456,7	367,4
5429	Ost.náhrady placené obyvatelstvu	63,3		1,0	1,0
5492	Dary obyvatelstvu	406,9	122,0	137,0	125,0
5493	Účel.neinv.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	41,4	117,2	29,1	17,5
5499	Ost.neinvest. transfery obyvatelstvu	1 534,3	1 042,3	902,3	898,2
5531	Peněžní dary do zahraničí				20,0
5622	Neinv.půjčené prostředky spolkům				
5660	Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	8 003,0	5 986,7	3 254,3	3 537,2
5901	Nespecifikované rezervy	9 647,3			
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	106,2	122,2	52,4	37,5
Běžné výdaje		490 128,5	292 777,7	274 976,2	259 641,7
6111	Programové vybavení	3 327,8	1 251,2		2 741,0
6112	Ocenitelná práva	500,0			442,1
6121	Budovy, haly a stavby	161 317,8	25 225,3	97 808,8	26 276,5
6122	Stroje, přístroje a zařízení	6 675,9	3 105,8	289,6	99,6
6123	Dopravní prostředky	1 786,3	950,2	1 127,6	337,5
6125	Výpočetní technika	1 902,5		655,1	3 973,4
6127	Umělecká díla a předměty	145,6	83,0		32,0
6130	Pozemky	2 000,0	819,7	1,0	9 180,3
6322	Inv.transfery občanským sdružením				5 004,4
6342	Investiční transfery krajům				1 000,0
6351	Invest. transfery zříz.příspě.org.(mimo jiné veř.rozp.)	8 011,5	5 323,8	435,0	
6359	Inv.příspě. ost. příspě. org.	10,0	10,0	10,0	80,0
6901	Rezervy kapitálových výdajů	11 664,1			
Kapitálové výdaje		197 341,5	36 768,9	100 327,1	49 166,8
8115	Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	110 947,0	-46 555,3	10 948,6	-29 610,4
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	-19 746,3	-19 746,3	-19 746,3
8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající char.příjmů a výdajů vládního sektoru	100,0	755,9	-475,6	-176,6
Financování		103 704,4	-65 545,7	-9 273,3	-49 533,2
CELKEM - PŘÍJMY		583 765,6	395 092,3	415 835,8	385 243,7
- VÝDAJE		687 470,0	329 546,7	375 303,3	308 808,5
- FINANCOVÁNÍ		103 704,4	-65 545,7	-9 273,3	-49 533,2

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	Srpen	
tř. 1 - Daňové příjmy	349 083,3		258 494,8	
tř. 2 - Nedaňové příjmy	123 304,9		79 139,9	
tř. 3 - Kapitálové příjmy	37 677,0		1 380,7	
tř. 4 - Přijaté dotace	73 700,4		56 076,9	
Příjmy celkem	583 765,6	389 371,7	395 092,3	67,68%
tř. 5 - Běžné výdaje	-490 128,5		-292 777,7	
tř. 6 - Kapitálové výdaje	-197 341,5		-36 768,9	
Výdaje celkem	-687 470,0	-458 542,5	-329 546,7	47,94%
Výsledek hospodaření	-103 704,4	-69 170,8	65 545,7	

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		Srpen	
Běžné příjmy	536 371,5	100,00%	385 994,6	100,00%
Běžné výdaje celkem	490 128,5	91,38%	292 777,7	75,85%
snížení o úroky	-3 980,0	-0,74%	-1 972,5	-0,51%
snížení o opravy a udržování	-40 588,5	-7,57%	-14 085,6	-3,65%
snížení o nspecifik. rezervu	-9 647,3	-1,80%		

Ukazatel

18,73%

ukazatel je splněn

28,31%

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 7.12.2015 až 7.opatření RM 25.8.2016	Rozpočet 2016	Plnění (očekávaný vývoj)			Změna 16/15	2015 Srpen	2014 Srpen	2013 Srpen
		Srpen	67%	Srpen				
EKO Příjmy	394 258,0	290 752,3	74%	☺	93%	277 734,4	274 171,4	266 347,2
Výdaje	-77 229,7	-43 095,8	56%	☺	94%	-43 343,3	-50 813,7	-45 588,5
Ekonomický odbor	317 028,3	247 656,5	78%		93%	234 391,2	223 357,7	220 758,7
PO Příjmy	3 190,2	1 079,1	34%	☺	115%	781,8	1 881,4	2 767,6
Výdaje	-103 181,0	-61 105,8	59%	☺	89%	-59 484,7	-59 267,4	-58 817,3
Právní odbor	-99 990,8	-60 026,6	60%		89%	-58 702,9	-57 386,0	-56 049,7
SMM Příjmy	97 620,1	60 151,8	62%	☺	80%	66 926,8	68 707,3	80 116,3
Výdaje	-149 202,8	-75 164,6	50%	☺	89%	-72 549,2	-79 982,3	-73 027,5
Odbor správy majetku města	-51 582,7	-15 012,7	29%		195%	-5 622,4	-11 275,1	7 088,7
OIN Příjmy	34 218,0	5 450,4	16%	☺	20%	27 542,4	500,0	28 280,6
Výdaje	-167 545,8	-30 882,0	18%	☺	23%	-113 637,7	-28 694,2	-19 708,3
Odbor investic	-133 327,8	-25 431,5	19%		24%	-86 095,4	-28 194,2	8 572,3
KŠS Příjmy	16 280,8	6 530,9	40%	☹	59%	8 569,0	5 311,0	6 493,5
Výdaje	-122 083,7	-86 703,6	71%	☹	97%	-84 144,5	-75 244,6	-86 532,3
Odbor kultury, školství a sportu	-105 802,9	-80 172,7	76%		101%	-75 575,5	-69 933,6	-80 038,8
OSI Příjmy	2 982,5	2 913,0	98%	☺	5489%	52,8	64,1	100,1
Výdaje	-18 469,4	-6 679,9	36%	☺	100%	-6 244,9	-12 840,9	-5 667,9
Odbor organizační správy a informatiky	-15 486,9	-3 766,8	24%		54%	-6 192,1	-12 776,7	-5 567,8
ÚMA Příjmy	1 800,0	982,3	55%	☺	24%	3 694,8	4 805,8	4 362,2
Výdaje	-6 176,4	-3 254,7	53%	☺	69%	-3 706,6	-6 029,7	-6 955,8
Útvar městského architekta	-4 376,4	-2 272,4	52%		14002%	-11,9	-1 223,9	-2 593,6
ÚKS Příjmy	40,0	48,7	122%	☺	276%	17,6	1 809,6	2 453,5
Výdaje	-7 941,0	-3 361,7	42%	☺	73%	-3 879,0	-3 279,9	-3 812,4
Útvar kanceláře starosty	-7 901,0	-3 313,0	42%		72%	-3 861,4	-1 470,3	-1 358,9
ÚIA Příjmy				☺				
Výdaje	-323,0	-183,3	57%	☺	174%	-105,3	-93,0	-96,5
Útvar interního auditu	-323,0	-183,3	57%		174%	-105,3	-93,0	-96,5
DSA Příjmy	13 769,9	11 124,1	81%	☺	77%	12 498,3	11 448,0	10 393,6
Výdaje	-381,6	-105,4	28%	☺	73%	-116,6	-102,3	-1 305,2
Odbor dopravních a správních agend	13 388,3	11 018,6	82%		77%	12 381,8	11 345,7	9 088,4
OSS Příjmy	13 037,6	11 459,7	88%	☺	90%	13 622,7	11 645,5	4 099,9
Výdaje	-18 226,3	-10 209,7	56%	☺	90%	-11 190,8	-10 924,0	-8 353,3
Odbor sociálních služeb	-5 188,7	1 250,0	-24%		89%	2 431,9	721,5	-4 253,4
SŽP Příjmy	3 863,0	2 885,7	75%	☺	98%	2 708,3	2 614,8	2 303,0
Výdaje	-1 037,5	-259,9	25%	☺	92%	-263,0	-237,4	-300,7
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí	2 825,5	2 625,9	93%		99%	2 445,3	2 377,4	2 002,3
ŽO Příjmy	1 069,8	905,3	85%	☺	92%	846,7	920,1	834,1
Výdaje	-126,4	-18,6	15%	☺	84%	-22,3	-28,8	-26,1
Živnostenský odbor	943,4	886,7	94%		92%	824,4	891,3	808,1
MP Příjmy	1 635,7	808,9	49%	☺	84%	846,4	1 364,7	1 420,8
Výdaje	-15 545,4	-8 521,7	55%	☺	94%	-7 875,6	-8 023,6	-7 933,6
Městská policie	-13 909,7	-7 712,8	55%		95%	-7 029,2	-6 658,9	-6 512,9

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	Srpen
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	349 083,30	258 494,76
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	123 304,90	79 139,95
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	42 847,50	28 564,90
4	dluhová základna	ř.1 + ř.2 + ř.3	515 235,70	366 199,60
5	úroky	položka 5141	3 980,00	1 972,52
6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	37 342,60	19 746,29
7	splátky leasingu	položka 5178	75,00	49,22
8	dluhová služba	ř.5 + ř.6 + ř.7	41 397,60	21 768,03
9	Ukazatel dluhové služby	ř.8 děleno ř.4	8,03%	5,94%

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 7.opatření RM 25.8.2016

Rozpočet 2016 přepočtený na jednoho obyvatele města

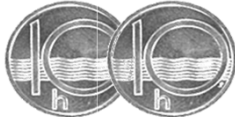





počet obyvatel dle ČSÚ k 1.1.2015

25 287

ZM 7.12.2015 až 7.opatření RM 25.8.2016 Rozklad		Rozpočet	Srpen
PŘÍJMY			
Daňové příjmy	Daň z př. fyz. osob ze závislé činnosti	2 479 Kč	1 759 Kč
	Daň z př. fyz. osob ze sam.výděl.činn.	287 Kč	159 Kč
	Daň z př. fyz. osob z kapit. výnosů	241 Kč	173 Kč
	Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem fyzických osob	- Kč	- Kč
	Daň z příjmů právnických osob	2 385 Kč	1 694 Kč
	Daň z přidané hodnoty	4 803 Kč	3 296 Kč
	celkem sdílené daně	10 195 Kč	7 080 Kč
	Daň z př. práv. osob za obce	971 Kč	971 Kč
	Daň z nemovitých věcí	1 107 Kč	846 Kč
	Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem práv.osob	- Kč	- Kč
	Poplatky a odvody	1 532 Kč	1 325 Kč
	celkem ostatní daně a poplatky	3 610 Kč	3 142 Kč
Nedaňové příjmy celkem		4 876 Kč	3 130 Kč
Kapitálové příjmy		1 490 Kč	55 Kč
Dotace		2 915 Kč	2 218 Kč
PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM		23 086 Kč	15 624 Kč
VÝDAJE			
Běžné výdaje	Zemědělství a lesní hospodářství	55 Kč	26 Kč
	Průmyslová a ost. odvětví hospod.	1 037 Kč	586 Kč
	Služby pro obyvatelstvo	9 701 Kč	5 889 Kč
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	682 Kč	393 Kč
	Bezpečnost státu a právní ochrana	658 Kč	352 Kč
	Všeobecná veřejná správa a služby	7 250 Kč	4 332 Kč
	celkem běžné výdaje	19 383 Kč	11 578 Kč
Kapitálové výdaje		7 804 Kč	1 454 Kč
VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM		27 187 Kč	13 032 Kč
FINANCOVÁNÍ			
Změna stavu krátkodobých pen. prostředků		4 388 Kč	- 1 841 Kč
Uhrazené splátky dlouhodob. půjček		- 1 477 Kč	- 781 Kč
Ostatní (změna stavu portfolia apod.)		1 190 Kč	30 Kč
FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM (+ = dofinanc. např. splátek úvěrů; - =		4 101 Kč	- 2 592 Kč
REKAPITULACE			
Příjmy na 1 obyvatele		23 086 Kč	15 624 Kč
Výdaje na 1 obyvatele		27 187 Kč	13 032 Kč
Výsledek hospodaření na 1 obyvatele		- 4 101 Kč	2 592 Kč

Výdaje města dle odvětvových skupin

Každá stokoruna výdajů je použita takto:

		Rozpočet	Srpen 2016
1 - Zemědělství a lesní hospodářství		0,20 Kč	0,20 Kč
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.		10,26 Kč	6,63 Kč
3 - Služby pro obyvatelstvo		54,12 Kč	52,22 Kč
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		2,51 Kč	3,02 Kč
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana		3,13 Kč	3,58 Kč
6 - Všeobecná veřejná správa a služby		29,77 Kč	34,34 Kč

Celkem



ZM 7.12.2015 až 7.opatření RM 25.8.2016

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.