

Rozpočet Města Uherské Hradiště 2017

stručný přehled

Rozpočtová třída [tis. Kč]	Rok 2017			Rok 2016	
	Rozpočet po změnách	Skutečnost		Změna 17 / 16	Leden
		Leden	Plnění		
tř. 1 - Daňové příjmy	363 590,1	23 721,1	6,5%	107,4%	22 091,3
tř. 2 - Nedaňové příjmy	128 606,0	9 204,1	7,2%	89,4%	10 299,9
tř. 3 - Kapitálové příjmy	34 804,7	20,1	0,1%	8,7%	230,0
tř. 4 - Přijaté dotace	56 922,5	3 902,7	6,9%	103,5%	3 770,0
Příjmy celkem	583 923,3	36 848,0	6,3%	101,3%	36 391,1
tř. 5 - Běžné výdaje	505 132,1	42 856,2	8,5%	110,5%	38 795,0
tř. 6 - Kapitálové výdaje	218 791,2	1 394,6	0,6%	578,9%	240,9
Výdaje celkem	723 923,3	44 250,7	6,1%	113,4%	39 035,9
tř. 8 - Financování	140 000,0	7 402,7	5,3%	279,9%	2 644,8

ZM 5.12.2016

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 2017

Dle oddílů a odvětvových skupin ZM 5.12.2016	ROZPOČET 2017			Leden 2016			Leden 2015		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	983,6	1 365,7	-382,1		80,2	-80,2	128,7	21,9	106,8
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	18 313,7	83 465,0	-65 151,3	1 459,8	1 698,6	-238,8	3 095,2	7 793,2	-4 698,0
31 a 32 - Vzdělávání	5 870,8	117 588,5	-111 717,7	359,0	6 384,8	-6 025,8	455,2	7 591,2	-7 136,0
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	8 147,9	86 446,2	-78 298,3	772,5	6 774,9	-6 002,3	565,0	7 383,2	-6 818,2
34 - Tělovýchovná a zájmová činnost	6 467,9	59 649,8	-53 181,9	2 004,2	6 144,6	-4 140,4	2 363,7	5 422,4	-3 058,8
35 - Zdravotnictví	28,8	28,4	0,4						
36 - Bydlení, komun.rozvoj a bytové hospodářství	52 750,2	75 855,4	-23 105,2	5 391,4	3 785,1	1 606,3	3 430,6	4 286,4	-855,8
37 - Ochrana životního prostředí	3 089,6	48 275,6	-45 186,0	11,5	2 736,7	-2 725,2	11,0	4 300,4	-4 289,4
39 - Ost.činnost související se službami pro obyvatelstvo		391,3	-391,3						
3 - Služby pro obyvatelstvo	76 355,2	388 235,2	-311 880,0	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					5,8	-5,8			
43 - Soc.péče, pomoc a spol. činn. v soc.zabezp.	66,2	16 238,9	-16 172,7		6,2	-6,2		386,6	-386,6
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	66,2	16 238,9	-16 172,7		12,0	-12,0		386,6	-386,6
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 181,1	18 371,3	-17 190,2	51,9	1 029,9	-978,0	62,6	975,1	-912,5
61 - Územní samospráva	523,1	139 152,1	-138 629,0	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	8 124,5	40 077,2	-31 952,7	34,5	5,4	29,1	-66,4	-675,3	608,9
64 - Ostatní činnost	52 147,6	37 017,9	15 129,7	-57,9	-1,0	-56,8	5,5	-64,1	69,6
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	60 795,2	216 247,2	-155 452,0	52,6	10 389,1	-10 336,6	37,1	9 369,0	-9 331,9
Daně, poplatky, dotace	426 228,3		426 228,3	26 288,2		26 288,2	24 517,5		24 517,5
Celkem	583 923,3	723 923,3	-140 000,0	36 391,1	39 035,9	-2 644,8	34 666,5	47 529,4	-12 862,9
Financování	140 000,0		140 000,0	2 644,8		2 644,8	12 862,9		12 862,9

Zkrácený rozpočet dle paragrafů a druhových skupin

Paragrafy a odvětvové skupiny ZM 5.12.2016	ROZPOČET roku 2017			Leden 2017			Leden 2016			Leden 2015		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
1011 Udržování výrobního potenciálu zemědělství		4,4	-4,4		1,8	-1,8						
1014 Ozdrav. hosp. zvířat, polních a spec. plodů		622,6	-622,6		25,2	-25,2		79,3	-79,3		10,8	-10,8
1036 Správa v lesním hospodářství	983,6	581,9	401,7	113,4	15,8	97,6				128,7		128,7
1037 Celospolečenské funkce lesů		156,8	-156,8		6,7	-6,7		0,9	-0,9		11,1	-11,1
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	983,6	1 365,7	-382,1	113,4	49,5	63,8		80,2	-80,2	128,7	21,9	106,8
2141 Vnitřní obchod	496,4	3 634,5	-3 138,1	0,4	867,3	-866,9	7,7	766,6	-758,9	41,3	883,6	-842,3
2143 Cestovní ruch		1 441,9	-1 441,9	0,0	0,1	0,0		17,5	-17,5	1,6		1,6
2169 Ost. správa v průmyslu, stavební, obchodu	234,6		234,6	57,3		57,3	36,9		36,9	13,8		13,8
2212 Silnice		18 086,3	-18 086,3		351,0	-351,0		23,7	-23,7		629,5	-629,5
2219 Ost.záležit. pozem. komunikací	14 028,0	47 649,0	-33 621,0	1 146,9	1 087,6	59,4	1 173,3	134,3	1 039,0	2 661,3	5 576,4	-2 915,1
2221 Provoz veřejné silniční dopravy		7 294,3	-7 294,3		657,2	-657,2		657,2	-657,2		592,0	-592,0
2229 Ost.záležitosti v silniční dopravě		539,4	-539,4		3,4	-3,4		87,5	-87,5		29,0	-29,0
2239 Ost.záležitosti vnitrozemské plavby		30,4	-30,4									
2299 Ost.záležitosti v dopravě	3 384,7		3 384,7	296,1		296,1	241,9		241,9	377,2		377,2
2310 Pitná voda		20,0	-20,0									
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání	150,0	4 562,7	-4 412,7		15,7	-15,7		11,8	-11,8		82,8	-82,8
2333 Úpravy drobných vodních toků		120,5	-120,5									
2369 Ost.správa ve vodním hospodářství		31,6	-31,6									
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	18 313,7	83 465,0	-65 151,3	1 500,6	2 982,3	-1 481,7	1 459,8	1 698,6	-238,8	3 095,2	7 793,2	-4 698,0
3111 Předškolní zařízení		6 330,4	-6 330,4		1 000,0	-1 000,0		1 000,0	-1 000,0		994,9	-994,9
3113 Základní školy	111,6	53 428,8	-53 317,2		4 498,2	-4 498,2		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		16 656,5	-16 656,5		1 371,6	-1 371,6		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		35 000,0	-35 000,0									
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání	5 759,2	5 037,2	722,0	347,1	329,0	18,0	359,0	335,8	23,2	455,2	136,2	319,0
3311 Divadelní činnost		23 261,9	-23 261,9		1 887,2	-1 887,2		1 841,1	-1 841,1		2 382,0	-2 382,0
3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromáždění	905,8	7 556,6	-6 650,8		2 050,1	-2 050,1		2 158,3	-2 158,3		2 153,0	-2 153,0
3314 Činnost knihovnické		21 251,4	-21 251,4		1 103,5	-1 103,5		1 047,5	-1 047,5		1 009,9	-1 009,9
3319 Ostatní záležitosti kultury		3 456,5	-3 456,5	0,6	0,1	0,6		5,0	-5,0	2,4	1 074,4	-1 071,9
3322 Zachování a obnova kulturních památek	7 201,9	8 249,3	-1 047,4	540,6	234,5	306,0	732,4	381,9	350,5	562,5	496,6	66,0
3329 Ost.zál.ochr.památek a péče o kult.dědictví		912,7	-912,7	52,0	0,1	52,0					10,0	-10,0
3341 Rozhlas a televize		2 544,7	-2 544,7	0,7	483,6	-482,8	0,1	183,6	-183,4		222,6	-222,6
3392 Zájmová činnost v kultuře		17 432,3	-17 432,3		1 168,2	-1 168,2		1 137,5	-1 137,5			
3399 Ost.záležit. kultury, církví a sděl.prostř.	40,2	1 780,8	-1 740,6	40,0	38,6	1,4	40,0	20,0	20,0		34,8	-34,8
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	6 437,8	49 531,7	-43 093,9	15,0	3 109,2	-3 094,2	2 004,2	3 082,6	-1 078,3	2 363,7	2 881,7	-518,0
3419 Ost.tělovýchovná činnost		8 955,3	-8 955,3	0,0	2 788,1	-2 788,0		2 788,0	-2 788,0		2 284,9	-2 284,9
3421 Využití volného času dětí a mládeže		1 010,5	-1 010,5		260,5	-260,5		262,9	-262,9		254,6	-254,6
3429 Ost.zájmová činnost a rekreace	30,1	152,3	-122,2		3,9	-3,9		11,2	-11,2		1,3	-1,3
3541 Prev.před drogami, alkoholem,nikotinem a	28,8	28,4	0,4									
3611 Podpora individuálních výstavby	91,5	5 813,2	-5 721,7	10,9	160,5	-149,6						
3612 Bytové hospodářství	32 817,7	34 108,0	-1 290,3	2 677,4	2 346,9	330,6	2 669,5	1 374,6	1 294,9	2 213,8	1 544,2	669,6
3613 Nebytové hospodářství	14 381,7	10 772,8	3 608,9	1 383,6	1 102,4	281,2	1 349,2	911,0	438,3	829,1	1 471,6	-642,5
3631 Veřejné osvětlení	400,0	8 177,6	-7 777,6	14,6	587,2	-572,6	145,2	1 066,4	-921,2		706,6	-706,6
3632 Pohřebnictví	779,9	3 579,8	-2 799,9	73,4	266,5	-193,0	97,2	173,6	-76,4	95,0	188,4	-93,4
3635 Územní plánování		2 130,1	-2 130,1									
3636 Územní rozvoj		173,0	-173,0		7,3	-7,3						
3639 Komunální služby a územní rozvoj jiných obcí	4 279,4	11 100,9	-6 821,5	789,5	407,8	381,7	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		252,5	-252,5		4,6	-4,6		9,9	-9,9		4,3	-4,3
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů		15 829,2	-15 829,2		1 123,6	-1 123,6		1 111,3	-1 111,3		1 133,4	-1 133,4
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	3 089,6	6 047,7	-2 958,1	1 002,5	403,7	598,9		416,7	-416,7		395,2	-395,2
3729 Ostatní nakládání s odpady		228,2	-228,2		36,8	-36,8		11,3	-11,3		1,5	-1,5
3732 Dekont.půd a čištění spodní vody		99,6	-99,6									
3741 Ochrana druhů a stanovišť		110,1	-110,1		1,7	-1,7						
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		25 281,3	-25 281,3	3,9	2 621,7	-2 617,8	3,0	1 187,5	-1 184,5	5,0	2 766,1	-2 761,1
3753 Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a vibrací		30,4	-30,4									
3769 Ost.správa v ochr.život.prostředí		319,8	-319,8	1,3	0,1	1,3	8,5		8,5	6,0		6,0
3792 Ekologická výchova a osvěta		71,8	-71,8		2,7	-2,7						
3900 Ost.činn.souvis.se služb.pro obyvatele		391,3	-391,3									
3 - Služby pro obyvatele	76 355,2	388 235,2	-311 880,0	6 953,3	29 399,6	-22 446,3	8 538,6	25 826,1	-17 287,4	6 825,4	28 983,6	-22 158,2
4136 Dávky péčovské								5,8	-5,8			
4319 Ost.výdaje souvis.se soc.poradenstvím		594,9	-594,9								3,0	-3,0
4329 Ost.soc.péče a pomoc dětem a mládeži		9 935,0	-9 935,0		36,9	-36,9						
4333 Domovy-penzióny pro matky s dětmi		903,0	-903,0									
4339 Ost.soc.péče a pomoc rodině a manželství	15,2	495,2	-480,0									
4341 Soc.pomoc osobám v hmotné nouzi a obětem		4,0	-4,0									
4349 Ost.soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatel		800,0	-800,0					6,2	-6,2		292,4	-292,4
4357 Domovy		1 928,0	-1 928,0								91,2	-91,2
4359 Ost.sloužby a činn.v oblasti soc.péče		1 451,8	-1 451,8	0,0	0,1	0,0						
4379 Ost.slouž.a činn.v obl.soc.prevence		76,0	-76,0									
4399 Ost.zálež.soc.věcí a polit.zam.	51,0	51,0		13,0	6,9	6,1						
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	66,2	16 238,9	-16 172,7	13,0	43,8	-30,8		12,0	-12,0		386,6	-386,6
5212 Ochrana obyvatelstva		158,6	-158,6		4,5	-4,5		2,0	-2,0			
5299 Ost.záležit.civilní připravenosti na krizové situace		171,0	-171,0								6,5	-6,5
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	1 168,0	16 652,8	-15 484,8	35,2	1 090,6	-1 055,4	51,9	993,6	-941,7	62,6	936,6	-873,9
5512 Požární ochr. - dobrovolná část	13,1	1 388,9	-1 375,8		-9,8	9,8		34,3	-34,3		32,0	-32,0
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 181,1	18 371,3	-17 190,2	35,2	1 085,3	-1 050,1	51,9	1 029,9	-978,0	62,6	975,1	-912,5
6112 Zastupitelstva obcí		9 554,9	-9 554,9		448,8	-448,8	0,0	511,7	-511,6	2,7	604,4	-601,6
6114 Volby do Parlamentu ČR		700,0	-700,0									
6171 Činnost místní správy	523,1	128 897,2	-128 374,1	167,7	9 591,3	-9 423,6	75,9	9 873,1	-9 797,2	95,3	9 504,1	-9 408,8
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	8 124,5	11 045,4	-2 920,9	22,9	144,1	-121,2	34,5	39,7	-5,2	8,7	39,7	-31,0
6320 Pojištění funkčně nespécifikované		1 982,0	-1 982,0		62,0	-62,0		83,7	-83,7		1,7	-1,7

Paragrafy a odvětvové skupiny ZM 5.12.2016	ROZPOČET roku 2017			Leden 2017			Leden 2016			Leden 2015		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
6399 Ostatní finanční operace		27 049,8	-27 049,8	-77,2	-297,4	220,2		-118,0	118,0	-75,1	-716,8	641,7
6402 Fin.vypořádání min. let					126,1	-126,1						
6409 Ostatní činnosti j.n.	52 147,6	37 017,9	15 129,7	6,0	615,2	-609,2	-57,9	-1,0	-56,8	5,5	-64,1	69,6
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	60 795,2	216 247,2	-155 452,0	119,4	10 690,2	-10 570,8	52,6	10 389,1	-10 336,6	37,1	9 369,0	-9 331,9
x Bezparagrafové položky	426 228,3		209 981,1	28 113,1		17 422,9	26 288,2		15 899,1	24 517,5		15 148,5
Výsledek hospodaření	583 923,3	723 923,3	-140 000,0	36 848,0	44 250,7	-7 402,7	36 391,1	39 035,9	-2 644,8	34 666,5	47 529,4	-12 862,9
Financování	140 000,0		140 000,0	7 402,7		7 402,7	2 644,8		2 644,8	12 862,9		12 862,9

Zkrácený rozpočet podle položek a druhových tříd

Položky a druhové třídy ZM 5.12.2016		ROK 2017	Rok 2016	Rok 2015
		Rozpočet	Leden	Leden
PŘÍJMY				
1111	Daň z př. fyz. osob ze záv. činn. a fčních požitků	69 050,0	6 607,5	6 090,6
1112	Daň z př. fyz. osob ze samost.výdělečné činnosti	950,0	483,6	286,6
1113	Daň z př. fyz. osob z kapitálových výnosů	6 550,0	483,8	558,0
1121	Daň z příjmů právnických osob	67 500,0	2 270,7	1 753,8
1122	Daň z příjm právnických osob za obce	24 500,0		
1211	Daň z přidané hodnoty	131 500,0	10 523,5	9 659,8
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	3,2		
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	77,6	0,7	0,7
1340	Poplatek za likvidaci komun.odpadu (dle OZV)	8 583,4	290,7	244,0
1341	Poplatek ze psů	400,0	8,6	10,2
1343	Popl. za užívání veřej. prostr	1 150,0	36,2	216,4
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	192,0	36,7	40,8
1351	Odvod z loterií apod.her mimo VHP	913,0	3,7	7,5
1359	Ost.odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené		-78,0	11,0
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	1 200,0	33,1	67,7
1355	Odvod z VHP	10 890,0		
1361	Správní poplatky	12 348,8	1 110,5	1 332,2
1382	Zrušený odvod z loterií a pod. her			
1511	Daň z nemovitých věcí	27 782,1	280,1	164,6
Daňové příjmy		363 590,1	22 091,3	20 443,8
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35 676,6	2 695,0	3 522,6
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)			4,1
2119	Ost.příjmy z vlastní činnosti	945,4	43,8	
2122	Odvody příspěvkových organizací	5 587,0		
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 076,2	464,1	472,4
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí	41 929,6	4 883,8	4 496,0
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	155,0	1 020,5	159,0
2141	Příjmy z úroků	174,0	34,5	11,4
2142	Př. z podílů na zisku a dividend	8 042,0		
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	4 642,7	323,9	432,7
2222	Ost.příjmy z fin.vyřád.předch.let od jiných veř.rozpočtů		320,7	
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodob.majetku		4,4	9,6
2321	Přijaté neinvestiční dary	15,2		
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 445,2	50,6	1 110,9
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	18 201,4	31,7	-69,6
2412	Spl. půjč.prostředků od podnik.nefin.subjektů - práv.os.			
2420	Spl. půjč.prostředků od obecně prosp.org. apod.subjektů		0,7	39,4
2460	Spl. půjč.prostředků od obyvatelstva	5 715,7	426,2	479,7
Nedaňové příjmy		128 606,0	10 299,9	10 668,1
3111	Příjmy z prodeje pozemků	524,1	230,0	
3113	Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku	95,6		
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	200,0		
3129	Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	33 985,0		
Kapitálové příjmy		34 804,7	230,0	
4111	Neinvest. přijaté transfery z všeob.pokladní správy st.rozp.			
4112	Neinv. přijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhr.dot.vztahu	45 337,5	3 570,6	3 526,1
4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze stát. rozpočtu	2 222,0		19,5
4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	363,0	199,4	9,1
4222	Invest. přijaté transfery od krajů	9 000,0		
Přijaté dotace		56 922,5	3 770,0	3 554,7
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zam.na služeb.místech	89 991,9	6 362,1	6 225,0
5019	Ostatní platy	160,0	1,9	8,8
5021	Ostatní osobní výdaje	5 986,8	128,1	128,1

Položky a druhové třídy ZM 5.12.2016		ROK 2017	Rok 2016	Rok 2015
		Rozpočet	Leden	Leden
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 630,3	257,8	236,4
5024	Odstupné	148,4		
5029	Platby za provedenou práci jinde nezařazené	87,2		
5031	Povinné pojistné na soc. zab. a přisp. na politiku zaměstnanosti	24 157,8	1 650,4	1 622,4
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8 696,7	608,1	588,4
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	361,3	85,8	86,0
5039	Ost.povinné pojistné plac. zaměstnav.	54,0		
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	471,3	34,8	77,6
5132	Ochranné pomůcky	89,1		0,8
5133	Léky a zdravotnický materiál	5,0		
5134	Prádlo, oděv, obuv	323,8		8,2
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	238,4	4,2	32,6
5137	Drobný hm.dlouhodobý majetek	4 270,9	106,5	82,2
5139	Nákup materiálu jinde nezařazené	3 961,9	63,7	141,1
5141	Úroky vlastní	4 721,4	6,5	7,8
5142	Kurové rozdíly ve výdajích		0,0	0,2
5151	Studená voda	6 579,2	521,0	800,8
5152	Teplo	7 823,3	673,5	1 028,8
5153	Plyn	1 211,7	246,0	53,1
5154	Elektrická energie	7 100,4	908,2	655,2
5156	Pohonné hmoty a maziva	795,9	33,8	39,5
5157	Teplá voda	1 582,4	420,2	123,1
5161	Služby pošt	1 400,9	4,8	255,0
5162	Služby telekomunikací a radiokom.	1 001,5	52,2	49,7
5163	Služby peněžních ústavů	8 171,8	114,6	31,2
5164	Nájemné	2 215,5	246,9	298,7
5165	Nájemné za půdu	28,7	6,0	6,0
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 046,7	76,4	56,9
5167	Služby školení a vzdělávání	1 774,5	30,1	79,9
5168	Služby zpracování dat	2 860,7	707,6	385,5
5169	Nákup ostatních služeb	79 546,5	4 606,6	5 183,1
5171	Opravy a udržování	57 383,3	695,5	3 088,3
5172	Programové vybavení	717,6		10,4
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	895,6	3,3	9,7
5175	Pohoštění	1 132,2	11,7	26,5
5176	Účastnické poplatky na konference	115,2		0,5
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	75,0		
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	469,6	25,6	22,7
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně		16,1	-38,8
5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny		8,6	-10,7
5192	Poskyt. neinvest. příspěvky a náhrady (část)	669,0	6,2	-4,2
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 302,0	657,2	592,0
5194	Věcné dary	594,7	40,0	42,9
5212	Neinv.transfery podnik.subjektům-fyz.os.			
5213	Neinv.transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os.	311,0		
5221	Neinv.transfery obecně prosp.organizacím	2 923,2	448,3	
5222	Neinv.transfery spolkům	15 955,8	4 538,0	4 286,3
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	18,2		
5229	Ost.neinv.transfery nezisk.a pod.organiz.	3 976,2	757,5	674,3
5321	Neinv.transfery obcím			
5323	Neinv.transfery krajům	5 192,3		
5329	Ost.neinv.dotace veř.rozp.územní úrovně	211,7		
5331	Neinvest. přisp. zřízeným přisp. org.	90 352,6	13 483,6	13 354,4
5332	Neinv.transfery vysokým školám	1 009,6		19,7
5339	Neinv.transfery cizím přisp.org.	126,0		13,5
5361	Nákup kolků	72,0	6,2	9,4

Položky a druhové třídy ZM 5.12.2016		ROK 2017	Rok 2016	Rok 2015
		Rozpočet	Leden	Leden
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 582,8	20,1	-703,4
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			0,8
5364	Vratky veř.rozp.ústřední úrovně transferů poskytnutých v min.rozp.období			
5365	Platba daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	24 500,0		
5424	Náhrady mezd v době nemoci	68,5	25,8	29,8
5429	Ost.náhrady placené obyvatelstvu	63,7		1,0
5492	Dary obyvatelstvu	474,4		26,0
5493	Účel.neinv.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	41,7		
5499	Ost.neinvest. transfery obyvatelstvu	1 614,2	94,4	82,1
5660	Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	5 807,2		199,1
5901	Nespecifikované rezervy	12 980,9		
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		-1,0	-64,1
Běžné výdaje		505 132,1	38 795,0	39 960,2
6111	Programové vybavení	1 873,0		
6112	Ocenitelná práva	750,0		
6121	Budovy, haly a stavby	170 536,7	202,4	7 396,9
6122	Stroje, přístroje a zařízení	16 952,7		102,4
6123	Dopravní prostředky	1 125,0		
6125	Výpočetní technika	1 445,0		58,9
6127	Umělecká díla a předměty	113,4		
6130	Pozemky	1 208,4	38,5	1,0
6351	Invest. transfery zříz.přísp.org.(mimo jiné veř.rozp.)	750,0		
6359	Inv.přísp. ost. přísp. org.	10,0		10,0
6901	Rezervy kapitálových výdajů	24 027,0		
Kapitálové výdaje		218 791,2	240,9	7 569,3
8115	Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	170 792,6	2 920,1	13 634,6
8124	Uhrazené splátky dlouhodob.půjč.prostředků	-30 892,6		
8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající char.příjmů a výdajů vládního sektoru	100,0	-275,3	-771,7
Financování		140 000,0	2 644,8	12 862,9
CELKEM - PŘÍJMY		583 923,3	36 391,1	34 666,5
- VÝDAJE		723 923,3	39 035,9	47 529,4
- FINANCOVÁNÍ		140 000,0	2 644,8	12 862,9

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	363 590,1		23 721,1	
tř. 2 - Nedaňové příjmy	128 606,0		9 204,1	
tř. 3 - Kapitálové příjmy	34 804,7		20,1	
tř. 4 - Přijaté dotace	56 922,5		3 902,7	
Příjmy celkem	583 923,3	48 465,6	36 848,0	6,31%
tř. 5 - Běžné výdaje	-505 132,1		-42 856,2	
tř. 6 - Kapitálové výdaje	-218 791,2		-1 394,6	
Výdaje celkem	-723 923,3	-60 085,6	-44 250,7	6,11%
Výsledek hospodaření	-140 000,0	-11 620,0	-7 402,7	5,29%

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	540 118,6	100,00%	36 827,9	100,00%
Běžné výdaje celkem	505 132,1	93,52%	42 856,2	116,37%
snížení o úroky	-4 721,4	-0,87%	-108,2	-0,29%
snížení o opravy a udržování	-57 383,3	-10,62%	-333,8	-0,91%
snížení o nspecifik. rezervu	-12 980,9	-2,40%		

Ukazatel

20,38%

ukazatel je splněn

-15,17%

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

Druhové třídění rozpočtu [tis. Kč]		Rozpočet 2017	Plnění (očekávaný vývoj)			Změna 17/16	2016 Leden	2015 Leden	2014 Leden
ZM 5.12.2016			Leden	8%	Leden				
EKO	Příjmy	408 334,2	26 721,6	7%		107%	25 001,2	22 855,3	26 682,6
	Výdaje	-91 345,1	-1 144,7	1%		172%	-665,2	479,7	-905,9
Ekonomický odbor		316 989,1	25 577,0	8%		105%	24 336,1	23 335,0	25 776,7
PO	Příjmy	3 329,4	134,3	4%		704%	19,1	46,7	70,1
	Výdaje	-104 485,8	-8 497,8	8%		104%	-8 163,0	-7 509,3	-7 536,5
Právní odbor		-101 156,4	-8 363,4	8%		103%	-8 143,9	-7 462,6	-7 466,5
SMM	Příjmy	87 569,4	8 114,1	9%		84%	9 676,8	8 568,1	10 533,3
	Výdaje	-152 508,9	-9 183,5	6%		111%	-8 290,4	-8 812,6	-6 968,1
Odbor správy majetku města		-64 939,5	-1 069,4	2%		-77%	1 386,3	-244,5	3 565,1
OIN	Příjmy	41 550,0	15,0	0%					
	Výdaje	-196 144,9	-1 305,6	1%		645%	-202,4	-9 713,6	-1 735,3
Odbor investic		-154 594,9	-1 290,6	1%		638%	-202,4	-9 713,6	-1 735,3
KŠS	Příjmy	8 555,0	1,0	0%		13%	7,7	45,4	58,4
	Výdaje	-112 018,7	-19 380,1	17%		102%	-18 961,5	-17 933,7	-18 056,7
Odbor kultury, školství a sportu		-103 463,7	-19 379,0	19%		102%	-18 953,8	-17 888,4	-17 998,3
OSI	Příjmy	123,5	5,0	4%				9,1	14,9
	Výdaje	-16 442,1	-715,3	4%		73%	-981,6	-1 343,2	-1 117,0
Odbor organizační správy a informatiky		-16 318,6	-710,3	4%		72%	-981,6	-1 334,1	-1 102,1
ÚMA	Příjmy	2 817,0	2,0	0%				1 056,1	517,6
	Výdaje	-7 772,7	-2 106,4	27%		460%	-458,0	-149,5	-1 792,3
Útvar městského architekta		-4 955,7	-2 104,4	42%		459%	-458,0	906,7	-1 274,7
ÚKS	Příjmy	53,3	40,7	76%		102%	40,1		0,7
	Výdaje	-8 405,4	-555,9	7%		186%	-299,5	-391,9	-330,0
Útvar kanceláře starosty		-8 352,1	-515,1	6%		199%	-259,4	-391,9	-329,3
ÚIA	Příjmy								
	Výdaje	-161,7	-87,1	54%				-0,3	-2,0
Útvar interního auditu		-161,7	-87,1	54%				-0,3	-2,0
DSA	Příjmy	13 944,7	1 175,3	8%		118%	998,4	1 366,2	1 303,9
	Výdaje	-389,6	-5,7	1%		156%	-3,7	-1,9	-9,6
Odbor dopravních a správních agend		13 555,1	1 169,6	9%		118%	994,7	1 364,2	1 294,3
OSS	Příjmy	11 553,0	13,0	0%		8%	163,0		
	Výdaje	-16 480,2	-170,1	1%		939%	-18,1	-761,4	-98,8
Odbor sociálních služeb		-4 927,2	-157,2	3%		-108%	144,9	-761,4	-98,8
SŽP	Příjmy	3 650,3	505,9	14%		150%	338,1	552,3	245,3
	Výdaje	-1 042,5	-9,0	1%		875%	-1,0	-13,3	-3,7
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí		2 607,8	496,9	19%		147%	337,0	539,0	241,5
ŽO	Příjmy	1 075,5	84,7	8%		93%	91,0	100,0	103,5
	Výdaje	-128,1	-1,1	1%				-8,1	
Živnostenský odbor		947,4	83,6	9%		92%	91,0	91,9	103,5
MP	Příjmy	1 368,0	35,2	3%		63%	55,8	71,3	81,7
	Výdaje	-16 597,6	-1 088,5	7%		110%	-991,5	-934,6	-979,6
Městská policie		-15 229,6	-1 053,3	7%		113%	-935,7	-863,3	-897,9

Ukazatel dluhové služby v roce 2017

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	363 590,10	23 721,10
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	128 606,00	9 204,11
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	45 337,50	3 772,10
4	dluhová základna	ř.1 + ř.2 + ř.3	537 533,60	36 697,31
5	úroky	položka 5141	4 721,40	108,23
6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	30 892,60	
7	splátky leasingu	položka 5178	75,00	6,15
8	dluhová služba	ř.5 + ř.6 + ř.7	35 689,00	114,38
9	Ukazatel dluhové služby	ř.8 děleno ř.4	6,64%	0,31%

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 5.12.2016 až 2.opatření ZM 27.2.2017

Rozpočet 2017 přepočtený na jednoho obyvatele města

počet obyvatel dle ČSÚ k 1.1.2016

25 254

ZM 5.12.2016	Rozklad	Rozpočet	Leden
PŘÍJMY			
Daňové příjmy	Daň z př. fyz. osob ze závislé činnosti	2 734 Kč	265 Kč
	Daň z př. fyz. osob ze sam.výděl.činn.	38 Kč	12 Kč
	Daň z př. fyz. osob z kapit. výnosů	259 Kč	20 Kč
	Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem fyzických osob	- Kč	- Kč
	Daň z příjmů právnických osob	2 673 Kč	68 Kč
	Daň z přidané hodnoty	5 207 Kč	488 Kč
	celkem sdílené daně	10 911 Kč	853 Kč
	Daň z př. práv. osob za obce	970 Kč	- Kč
	Daň z nemovitých věcí	1 100 Kč	21 Kč
	Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem práv.osob	- Kč	- Kč
	Poplatky a odvody	1 416 Kč	65 Kč
	celkem ostatní daně a poplatky	3 486 Kč	86 Kč
Nedaňové příjmy celkem		5 093 Kč	364 Kč
Kapitálové příjmy		1 378 Kč	1 Kč
Dotace		2 254 Kč	155 Kč
PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM		23 122 Kč	1 459 Kč
VÝDAJE			
Běžné výdaje	Zemědělství a lesní hospodářství	54 Kč	2 Kč
	Průmyslová a ost. odvětví hospod.	1 222 Kč	95 Kč
	Služby pro obyvatelstvo	9 962 Kč	1 135 Kč
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	643 Kč	2 Kč
	Bezpečnost státu a právní ochrana	707 Kč	43 Kč
	Všeobecná veřejná správa a služby	7 414 Kč	420 Kč
	celkem běžné výdaje	20 002 Kč	1 697 Kč
Kapitálové výdaje		8 664 Kč	55 Kč
VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM		28 666 Kč	1 752 Kč
FINANCOVÁNÍ			
Změna stavu krátkodobých pen. prostředků		6 763 Kč	309 Kč
Uhrazené splátky dlouhodob. půjček		- 1 223 Kč	- Kč
Ostatní (změna stavu portfolia apod.)		4 Kč	- 16 Kč
FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM (+ = dofinanc. např. splátek úvěrů; - =		5 544 Kč	293 Kč
REKAPITULACE			
Příjmy na 1 obyvatele		23 122 Kč	1 459 Kč
Výdaje na 1 obyvatele		28 666 Kč	1 752 Kč
Výsledek hospodaření na 1 obyvatele		- 5 544 Kč	- 293 Kč

Výdaje města dle odvětvových skupin

Každá stokoruna výdajů je použita takto:

		Rozpočet	Leden 2017
1 - Zemědělství a lesní hospodářství		0,19 Kč	0,11 Kč
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.		11,53 Kč	6,74 Kč
3 - Služby pro obyvatelstvo		53,63 Kč	66,44 Kč
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		2,24 Kč	0,10 Kč
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana		2,54 Kč	2,45 Kč
6 - Všeobecná veřejná správa a služby		29,87 Kč	24,16 Kč

Celkem



ZM 5.12.2016

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.