



Město Uherské Hradiště

Rozpočet 2014

stručný přehled

Rozpočtová třída [tis. Kč]	Rok 2014			Rok 2013	
	Rozpočet	Skutečnost		Změna 14 / 13	Květen
	Po změnách	Květen	Plnění		
tř. 1 - Daňové příjmy	328 153,7	121 289,9	37,0%	100,6%	120 511,7
tř. 2 - Nedaňové příjmy	124 982,2	50 344,4	40,3%	94,3%	53 387,4
tř. 3 - Kapitálové příjmy	95 753,7	587,9	0,6%	11,8%	4 978,5
tř. 4 - Přijaté dotace	57 514,3	29 994,5	52,2%	58,0%	51 679,5
Příjmy celkem	606 403,9	202 216,7	33,3%	87,7%	230 557,1
tř. 5 - Běžné výdaje	495 267,3	153 763,9	31,0%	92,2%	166 829,7
tř. 6 - Kapitálové výdaje	242 909,8	10 866,4	4,5%	99,7%	10 898,7
Výdaje celkem	738 177,1	164 630,3	22,3%	92,6%	177 728,3
tř. 8 - Financování	131 773,2	-37 586,4	-28,5%	71,1%	-52 828,7

ZM 9.12.2013 až 5.změna RM 29.5.2014

Rozpočet města Uh. Hradiště 2014

Dle oddílů a druhových skupin ZM 9.12.2013 až 5.změna RM 29.5.2014	ROZPOČET 2014			Květen 2014			Květen 2013		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 544,0	1 432,9	111,1	663,1	314,9	348,2	434,5	279,1	155,4
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	19 756,3	137 572,8	-117 816,5	9 297,9	8 212,2	1 085,8	8 682,0	11 582,1	-2 900,1
31 a 32 - Vzdělávání	5 318,4	57 736,9	-52 418,5	2 554,9	14 135,1	-11 580,2	2 407,7	15 338,1	-12 930,4
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	9 009,5	81 785,2	-72 775,7	3 097,0	26 526,5	-23 429,5	2 767,9	28 259,2	-25 491,3
34 - Tělovýchovná a zájmová činnost	8 841,8	31 658,2	-22 816,4	4 024,7	9 071,8	-5 047,1	4 172,0	10 513,9	-6 341,9
35 - Zdravotnictví	19,0	19,0		11,8	13,3	-1,5		14,2	-14,2
36 - Bydlení, komun.rozvoj a bytové hospodářství	53 306,8	88 197,4	-34 890,6	22 548,5	22 262,9	285,6	27 907,5	21 441,3	6 466,2
37 - Ochrana životního prostředí	2 944,9	72 219,4	-69 274,5	1 658,3	13 261,4	-11 603,1	1 633,0	11 807,0	-10 174,0
39 - Ost.činnost související se službami pro obyvatelstvo	517,6	50,0	467,6	734,9		734,9			
3 - Služby pro obyvatelstvo	79 958,0	331 666,1	-251 708,1	34 630,1	85 271,0	-50 640,9	38 888,2	87 373,8	-48 485,6
41 - Dávky a podpory v sociál. zabezpečení		1 204,4	-1 204,4		27,2	-27,2		6,3	-6,3
43 - Soc.péče, pomoc a spol. činn. v soc.zabezp.		8 199,0	-8 199,0		4 127,8	-4 127,8	7,8	3 342,2	-3 334,4
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		9 403,4	-9 403,4		4 155,0	-4 155,0	7,8	3 348,4	-3 340,6
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 379,6	25 582,2	-24 202,6	663,9	4 851,7	-4 187,8	992,0	4 972,9	-3 981,0
61 - Územní samospráva	651,4	166 891,0	-166 239,6	498,3	55 765,3	-55 267,0	429,1	60 390,2	-59 961,2
62 - jiné veřejné služby a činnosti									
63 - Finanční operace	2 644,8	47 862,6	-45 217,8	2 621,4	5 967,2	-3 345,8	5 383,3	9 547,5	-4 164,1
64 - Ostatní činnost	106 101,2	17 766,1	88 335,1	-0,8	93,1	-93,8	956,6	234,3	722,3
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	109 397,4	232 519,7	-123 122,3	3 118,9	61 825,6	-58 706,6	6 769,0	70 172,0	-63 403,0
Daně, poplatky, dotace	394 368,6		394 368,6	153 842,7		153 842,7	174 783,6		174 783,6
Celkem	606 403,9	738 177,1	-131 773,2	202 216,7	164 630,3	37 586,4	230 557,1	177 728,3	52 828,7
Financování	131 773,2		131 773,2	-37 586,4		-37 586,4	-52 828,7		-52 828,7

Zkrácený rozpočet dle paragrafů a druhových skupin

Paragrafy a druhové skupiny ZM 9.12.2013 až 5.změna RM 29.5.2014	ROZPOČET roku 2014			Květen 2014			Květen 2013		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
1011 Údržování výrobního potenciálu zemědělsk		4,4	-4,4						
1014 Ozdrav. hosp. zvířat, polních a spec. plod		610,2	-610,2		184,3	-184,3		183,7	-183,7
1036 Správa v lesním hospodářství	1 544,0	664,6	879,4	663,1	130,6	532,6	434,5	63,2	371,3
1037 Celospolečenské funkce lesů		153,7	-153,7					32,2	-32,2
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 544,0	1 432,9	111,1	663,1	314,9	348,2	434,5	279,1	155,4
2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje		9 001,6	-9 001,6		157,2	-157,2		643,7	-643,7
2141 Vnitřní obchod	585,6	4 118,1	-3 532,5	112,4	1 792,0	-1 679,6	112,6	1 637,5	-1 524,9
2143 Cestovní ruch		1 799,3	-1 799,3	26,3	289,9	-263,6	22,7	263,5	-240,8
2169 Ost. správa v průmyslu, stavebn.,obchodu	226,1		226,1	203,0		203,0	178,4		178,4
2212 Silnice		20 702,7	-20 702,7		1 203,9	-1 203,9	2,8	4 344,8	-4 342,0
2219 Ost.záležit. pozem. komunikací	15 196,6	57 686,6	-42 490,0	7 271,9	3 817,3	3 454,6	7 205,8	3 471,1	3 734,7
2221 Provoz veřejné silniční dopravy		5 022,5	-5 022,5		592,0	-592,0		592,0	-592,0
2223 Bezpečnost silničního provozu		50,0	-50,0						
2229 Ost.záležitosti v silniční dopravě		350,0	-350,0		96,5	-96,5			
2239 Ost.záležitosti vnitrozemské plavby		30,0	-30,0						
2299 Ost.záležit.v silniční dopravě	3 300,0		3 300,0	1 684,4		1 684,4	1 159,7		1 159,7
2310 Pitná voda	48,0	160,8	-112,8						
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a naklá	400,0	38 432,1	-38 032,1		263,4	-263,4		548,1	-548,1
2333 Úpravy drobných vodních toků		118,1	-118,1					81,4	-81,4
2369 Ost.správa ve vodním hospodářství		101,0	-101,0						
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	19 756,3	137 572,8	-117 816,5	9 297,9	8 212,2	1 085,8	8 682,0	11 582,1	-2 900,1
3111 Předškolní zařízení		12 859,6	-12 859,6		1 958,7	-1 958,7		2 076,0	-2 076,0
3113 Základní školy		39 374,9	-39 374,9		10 516,2	-10 516,2	11,0	11 249,3	-11 238,3
3211 Činnost vysokých škol		1 008,5	-1 008,5		19,6	-19,6			
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání	5 318,4	4 493,9	824,5	2 554,9	1 640,6	914,3	2 396,7	2 012,9	383,8
3311 Divadelní činnost		21 074,8	-21 074,8		8 155,4	-8 155,4	5,2	9 320,8	-9 315,6
3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shroma	1 297,4	8 395,4	-7 098,0		3 719,0	-3 719,0	6,0	3 781,9	-3 775,9
3314 Činnosti knihovnické		14 172,8	-14 172,8		6 099,1	-6 099,1		6 196,2	-6 196,2
3319 Ostatní záležitosti kultury		19 639,2	-19 639,2	4,6	5 947,5	-5 942,9	4,5	6 483,0	-6 478,5
3322 Zachování a obnova kulturních památek	7 712,1	14 612,9	-6 900,8	3 089,2	1 736,1	1 353,0	2 747,9	1 707,1	1 040,8
3329 Ost.zál.ochr.památek a péče o kult.dědictv		80,0	-80,0		80,0	-80,0			
3341 Rozhlas a televize		2 651,4	-2 651,4	3,3	571,0	-567,7	4,3	567,2	-562,9
3392 Zájmová činnost v kultuře		71,5	-71,5						
3399 Ost.záležit. kultury, církví a sděl.prostř.		1 087,2	-1 087,2		218,4	-218,4		203,0	-203,0
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	8 831,4	13 571,4	-4 740,0	4 021,2	5 860,1	-1 838,9	4 167,2	6 363,6	-2 196,4
3419 Ost.tělovýchovná činnost		16 893,8	-16 893,8		2 694,0	-2 694,0		3 542,5	-3 542,5
3421 Využití volného času dětí a mládeže		1 035,3	-1 035,3		517,7	-517,7		546,7	-546,7
3429 Ost.zájmová činnost a rekreace	10,4	157,7	-147,3	3,5		3,5	4,8	61,1	-56,3
3541 Prev.před drogami, alkoholem,nikotinem a	19,0	19,0		11,8	13,3	-1,5		14,2	-14,2
3612 Bytové hospodářství	31 812,0	47 585,8	-15 773,8	13 011,0	10 533,5	2 477,5	16 443,6	10 234,3	6 209,3
3613 Nebytové hospodářství	15 135,7	10 855,9	4 279,8	6 350,0	3 638,6	2 711,4	8 430,3	3 967,4	4 462,9
3631 Veřejné osvětlení	508,6	6 009,5	-5 500,9	21,8	2 208,7	-2 186,9	146,8	2 733,2	-2 586,4
3632 Pohřebnictví	782,1	2 108,3	-1 326,2	462,1	858,3	-396,2	381,6	961,1	-579,6
3635 Územní plánování		205,0	-205,0					48,6	-48,6
3636 Územní rozvoj		583,2	-583,2		113,8	-113,8			
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde	5 068,4	20 849,7	-15 781,3	2 703,5	4 910,0	-2 206,5	2 505,2	3 496,6	-991,4
3716 Monitoring ochrany ovzduší		5,0	-5,0						
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů		247,4	-247,4		51,7	-51,7		35,2	-35,2
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů		15 418,9	-15 418,9		5 522,8	-5 522,8		5 429,6	-5 429,6
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odp	2 944,9	6 264,2	-3 319,3	1 634,5	2 290,4	-655,9	1 602,8	2 300,1	-697,3
3729 Ostatní nakládání s odpady		224,0	-224,0		65,0	-65,0		75,8	-75,8
3732 Dekont.půd a čištění spodní vody		97,6	-97,6						
3741 Ochrana druhů a stanovišť		107,9	-107,9					81,8	-81,8
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		49 724,0	-49 724,0	17,9	5 322,3	-5 304,5	6,0	3 732,0	-3 726,0
3769 Ost.správa v ochr.zivot.prostředí				6,0		6,0	24,2		24,2
3792 Ekologická výchova a osvěta		130,4	-130,4		9,2	-9,2		2,4	-2,4
3900 Ost.činn.souvis.se služb.pro obyvatelstvo	517,6	50,0	467,6	734,9		734,9			
3 - Služby pro obyvatelstvo	79 958,0	331 666,1	-251 708,1	34 630,1	85 271,0	-50 640,9	38 888,2	87 373,8	-48 485,6
4136 Dávky péčovské péče		1 204,4	-1 204,4		27,2	-27,2		6,3	-6,3
4319 Ost.výdaje souvis.se soc.poradenstvím		590,9	-590,9		556,3	-556,3		559,7	-559,7
4333 Domovy-penzióny pro matky s dětmi		897,6	-897,6		897,6	-897,6		883,9	-883,9
4349 Ost.soc. péče a pomoc ost. skupinám oby		5 079,1	-5 079,1		2 270,6	-2 270,6		1 086,6	-1 086,6
4357 Domovy		1 571,4	-1 571,4		400,0	-400,0		800,0	-800,0
4359 Ost.sluzby a činn.v oblasti soc.péče		50,0	-50,0						

Paragrafy a druhy skupiny ZM 9.12.2013 až 5.změna RM 29.5.2014	ROZPOČET roku 2014			Květen 2014			Květen 2013		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
4379 Ost.služ.a činn.v obl.soc.prevence		10,0	-10,0		3,2	-3,2		3,8	-3,8
4399 Ost.zálež.soc.věcí a polit.zam.							7,8		7,8
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		9 403,4	-9 403,4		4 155,0	-4 155,0	7,8	3 348,4	-3 340,6
5299 Ost.záležit.civilní připravenosti na krizov		159,2	-159,2		2,4	-2,4		1,9	-1,9
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	1 360,5	21 688,9	-20 328,4	663,9	4 777,9	-4 114,0	992,0	4 775,6	-3 783,7
5512 Požární ochr.- dobrovolná část	19,1	3 580,8	-3 561,7		71,4	-71,4		176,1	-176,1
5599 Ost.záležit.požární ochrany a integr.záchr		153,3	-153,3						
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 379,6	25 582,2	-24 202,6	663,9	4 851,7	-4 187,8	992,0	4 972,9	-3 981,0
6112 Zastupitelstva obcí	160,4	25 440,8	-25 280,4	115,5	9 150,7	-9 035,2	107,0	7 810,8	-7 703,8
6114 Volby do Parlamentu ČR		250,0	-250,0		20,0	-20,0			
6115 Volby do zastupitelstev územ.samospr.ceř		500,0	-500,0						
6117 Volby do Evr.parlamentu		500,0	-500,0		77,7	-77,7			
6171 Činnost místní správy	491,0	140 200,2	-139 709,2	382,8	46 516,8	-46 134,0	322,1	51 887,0	-51 564,9
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních oper	2 644,8	13 956,6	-11 311,8	2 762,1	3 643,5	-881,4	5 574,8	3 976,8	1 598,0
6320 Pojištění funkčně nespecifikované		1 523,0	-1 523,0		392,0	-392,0		1 167,6	-1 167,6
6399 Ostatní finanční operace		32 383,0	-32 383,0	-140,7	1 931,7	-2 072,4	-191,5	4 403,0	-4 594,5
6402 Fin.vypořádání min. let	150,0	21,9	128,1	1,8	21,9	-20,1	307,3	224,1	83,2
6409 Ostatní činnosti j.n.	105 951,2	17 744,2	88 207,0	-2,5	71,2	-73,7	649,4	10,2	639,2
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	109 397,4	232 519,7	-123 122,3	3 118,9	61 825,6	-58 706,6	6 769,0	70 172,0	-63 403,0
x Bezparagrafové položky	394 368,6		161 848,9	153 842,7		92 017,1	174 783,6		104 611,6
Výsledek hospodaření	606 403,9	738 177,1	-131 773,2	202 216,7	164 630,3	37 586,4	230 557,1	177 728,3	52 828,7
Financování	131 773,2		131 773,2	-37 586,4		-37 586,4	-52 828,7		-52 828,7

Zkrácený rozpočet podle položek a druhových tříd

Položky a druhové třídy ZM 9.12.2013 až 5.změna RM 29.5.2014		ROK 2014		Rok 2013	Rok 2012	Rok 2011
		Rozpočet	Květen	Květen	Květen	Květen
PŘÍJMY						
1111	Daň z př. fyz. osob ze záv. činn. a fčních požitků	58 700,0	22 144,2	23 752,6	21 260,4	20 216,8
1112	Daň z př. fyz. osob ze samost.výdělečné činnosti	7 830,0	1 772,7	2 785,8	4 295,9	3 104,6
1113	Daň z př. fyz. osob z kapitálových výnosů	4 540,0	2 492,8	2 416,9	2 149,7	1 592,5
1121	Daň z příjmů právnických osob	52 380,0	17 660,0	19 623,3	18 433,7	17 485,9
1122	Daň z příjm právnických osob za obce	26 478,4				
1211	Daň z přidané hodnoty	112 700,0	52 740,5	47 225,7	43 147,1	44 346,2
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	4,3	10,0	15,0	25,2	19,5
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	73,7	34,9	0,7	2,4	0,7
1337	Poplatek za komunál.odpad (výběr dle zákona)				1,4	10 259,8
1340	Poplatek za likvidaci komun.odpadu (dle OZV)	12 727,0	9 918,7	10 391,9	10 590,9	
1341	Poplatek ze psů	391,5	376,9	383,1	412,5	416,9
1343	Popl. za užívání veřej. prostr	1 100,0	554,2	626,2	471,0	708,2
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	100,0	65,6	47,1	56,3	89,8
1347	Popl. za provozovaný výherní hrací přístroj					160,0
1351	Odvod z loterií apod.her mimo VHP	1 150,0	419,0	667,5	264,9	534,6
1359	Ost.odvody z vybraných činností a služeb jinde neuve		22,0	50,0	2,0	71,0
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů	1 300,0	518,4	466,6	596,6	547,0
1355	Odvod z VHP	12 000,0	6 287,2	6 245,9	3 728,1	
1361	Správní poplatky	11 259,8	5 919,1	5 286,1	5 095,6	5 060,0
1511	Daň z nemovitých věcí	25 419,0	353,7	527,2	235,8	205,9
Daňové příjmy		328 153,7	121 289,9	120 511,7	110 769,5	104 819,3
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	34 789,6	14 851,7	13 404,2	13 582,0	11 050,3
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem pro		34,3	20,9	20,4	24,9
2119	Ost.příjmy z vlastní činnosti	440,0	811,1	552,4	75,3	62,5
2122	Odvody příspěvkových organizací	391,6				
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	5 030,9	2 511,7	2 239,7	1 803,4	1 825,8
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí	46 224,6	21 353,4	23 030,1	17 888,1	22 626,9
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	3 200,5	192,1	264,0	37,2	139,7
2141	Příjmy z úroků	296,8	253,1	609,2	361,6	880,3
2142	Př. z podílů na zisku a dividend	2 500,0	2 534,5	5 002,1	7 748,3	3 923,2
2143	Kursově rozdíly v příjmech					-1,0
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	4 682,7	2 518,5	2 307,9	2 032,6	2 203,9
2222	Ost.příjmy z fin.vyřad.předch.let od jiných veř.rozpo	150,0		304,1	4 078,5	8 388,5
2226	Příjmy z fin. vypořád. min. let mezi obcemi			3,2		2,8
2229	Ostatní přijaté vratky transferů		1,8	65,2	41,2	60,7
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodob		23,6	12,3	3,2	38,1
2321	Přijaté neinvestiční dary	8,3	8,3			95,0
2322	Přijaté pojistné náhrady	7,9	7,9	80,8	356,1	644,3
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 781,8	2 692,8	2 372,6	1 964,9	1 071,2
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	13 776,9	-8,7	526,4	50,8	478,3
2412	Spl. půjč.prostředků od podnik.nefin.subjektů - práv.o	465,0	24,3	60,8	60,8	60,8
2420	Spl. půjč.prostředků od obecně prosp.org. apod.subjekt	2 809,6	263,5	250,2	372,7	246,2
2460	Spl. půjč.prostředků od obyvatelstva	5 426,0	2 270,5	2 281,4	2 165,2	2 141,1
Nedaňové příjmy		124 982,2	50 344,4	53 387,4	52 642,3	55 963,5
3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 278,7	256,0	268,4	2 838,3	1 025,9
3112	Příjmy z prodeje ostatních nem. a jejich částí	1 900,0	-5,0	4 625,1	185,8	3 507,6
3113	Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku	161,7	50,0	85,0		
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku				100,0	
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	200,0	287,0		191,3	
3129	Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	92 213,3				
Kapitálové příjmy		95 753,7	587,9	4 978,5	3 315,4	4 533,5
4111	Neinvest. přijaté transfery z všeob.pokladní správy st.a	20,0	607,2	702,4	1 798,8	7 038,6
4112	Neinv. přijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhr.dot.v	42 347,2	17 644,6	17 668,5	34 260,0	34 559,0

Položky a druhové třídy ZM 9.12.2013 až 5.změna RM 29.5.2014		ROK 2014		Rok 2013	Rok 2012	Rok 2011
		Rozpočet	Květen	Květen	Květen	Květen
4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze stát. rozpočtu	9 515,3	7 375,4	4 079,8	5 788,8	109 605,4
4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	220,7	218,7	642,5	600,7	563,4
4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	2 707,7	1 845,2	2 125,0	1 732,5	1 447,2
4216	Ost.inv. přijaté transfery ze stát. rozp.			26 461,3		541,0
4221	Invest. přijaté transfery od obcí	500,0	500,0			
4222	Invest. přijaté transfery od krajů	400,0				
4223	Invest. přijaté transfery od regionálních rad	1 803,4	1 803,4			
Přijaté dotace		57 514,3	29 994,5	51 679,5	44 180,7	153 754,6
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	80 554,6	29 328,2	27 835,5	27 160,5	28 168,9
5019	Ostatní platy	60,0	46,5	32,7	31,2	0,4
5021	Ostatní osobní výdaje	4 756,1	1 555,1	2 114,2	2 012,9	1 065,6
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 178,5	1 372,8	1 316,1	1 294,4	1 305,6
5024	Odstupné	132,3			347,0	
5029	Platby za provedenou práci jinde nezařazené	158,2		0,8		0,2
5031	Povinné pojistné na soc. zab. a přisp. na politiku zamě	21 917,3	7 886,9	7 520,2	7 363,3	7 494,3
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7 842,8	2 905,0	2 775,7	2 737,4	2 797,3
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	328,7	159,6	153,5	152,8	155,7
5039	Ost.povinné pojistné plac. zaměstnav.	49,6				
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	562,0	134,7			
5131	Potraviny	4,8				
5132	Ochranné pomůcky	87,7	1,8	5,4	2,4	11,7
5134	Prádlo, oděv, obuv	299,7	68,2	181,0	171,3	43,6
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	276,1	25,1	17,0	34,6	44,2
5137	Drobný hm.dlouhodobý majetek	3 756,3	1 436,2	618,0	351,8	1 141,2
5139	Nákup materiálu jinde nezařazené	4 261,4	1 088,1	1 223,7	947,1	857,9
5141	Úroky vlastní	5 363,0	1 296,9	1 534,7	3 094,3	2 824,3
5142	Kursově rozdíly ve výdajích		2,8	5,6	-1,0	-1,2
5151	Studená voda	6 101,0	1 859,2	1 906,7	1 829,0	1 752,7
5152	Teplo	7 636,3	4 403,2	5 494,9	4 624,5	5 150,0
5153	Plyn	2 190,4	685,8	971,1	795,7	637,4
5154	Elektrická energie	7 584,1	2 325,3	3 862,3	3 324,7	3 726,8
5156	Pohonné hmoty a maziva	754,9	233,0	205,9	275,4	262,8
5157	Teplá voda	1 476,3	560,9	637,5	960,8	409,6
5161	Služby pošt	1 626,0	518,0	525,9	651,5	1 135,8
5162	Služby telekomunikací a radiokom.	1 223,4	346,4	359,5	326,0	358,8
5163	Služby peněžních ústavů	9 987,0	2 750,6	3 529,6	2 825,8	1 793,6
5164	Nájemné	2 250,9	849,9	962,4	745,4	730,3
5165	Nájemné za půdu	28,0	12,0	12,0	9,7	12,0
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 255,2	598,4	411,0	544,4	796,2
5167	Služby školení a vzdělávání	1 552,4	346,5	681,6	445,5	266,0
5168	Služby zpracování dat	1 948,0	727,9	16,9	9,6	
5169	Nákup ostatních služeb	76 730,5	22 386,2	27 078,9	26 731,6	25 623,5
5171	Opravy a udržování	60 312,7	6 257,7	7 281,7	5 329,0	5 989,0
5172	Programové vybavení	743,3	97,2	30,5	104,2	39,5
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 090,9	227,8	420,2	232,8	240,1
5175	Pohoštění	984,0	218,7	227,0	144,8	157,4
5176	Účastnické poplatky na konference	112,9	12,8	17,6	13,0	32,2
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	349,4	142,2	96,9	99,4	102,0
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně		29,8	43,5	49,7	43,7
5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny		129,9	97,5	189,8	350,0
5192	Poskyt. neinvest. příspěvky a náhrady (část)	760,1	63,0	208,4	98,2	49,5
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 258,0	592,0	592,0	442,9	884,6
5194	Věcné dary	527,6	271,0	244,8	185,5	192,1
5212	Neinv.transfery podnik.subjektům-fyz.os.	111,6	115,6			
5213	Neinv.transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os.	6 574,8	3 472,7	3 730,6	228,2	54,9
5221	Neinv.transfery obecně prosp.organizacím	1 820,4	1 924,5	1 736,8	1 731,2	815,0

Položky a druhové třídy ZM 9.12.2013 až 5.změna RM 29.5.2014		ROK 2014		Rok 2013	Rok 2012	Rok 2011
		Rozpočet	Květen	Květen	Květen	Květen
5222	Neinv.transfery občanským sdružením	10 592,0	5 688,9	6 504,9	8 440,7	7 203,5
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	518,0	341,4		18,0	15,0
5229	Ost.neinv.transfery nezisk.a pod.organiz.	3 315,5	1 631,4	1 817,4	2 336,4	1 878,0
5321	Neinv.transfery obcím	72,0	71,8	10,0	3,3	
5323	Neinv.transfery krajům	3 089,5				
5329	Ost.neinv.dotace veř.rozp.územní úrovně	197,3	77,9	185,4		
5331	Neinvest. přísp. zřízeným přísp. org.	86 141,7	37 918,7	42 233,5	41 166,7	40 632,1
5332	Neinv.transfery vysokým školám	1 008,5	19,6		19,6	218,3
5336	Neinv. transfery zřízeným přísp. org.	2 767,7	1 545,2	2 136,9	1 865,1	
5339	Neinv.transfery cizím přísp.org.	308,0	105,0	8,1		
5361	Nákup kolků	70,7	11,0	10,2	26,5	34,7
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	33 357,1	2 622,7	4 736,4	-4 109,9	-658,6
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	133,7	1 035,3			10,8
5364	Vratky veř.rozp.ústřední úrovně transferů poskytnutých	21,9	21,9	224,1	2 228,6	1 457,2
5410	Sociální dávky					106 483,9
5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 245,9	263,5	223,1	295,4	313,9
5429	Ost.náhrady placené obyvatelstvu	88,8	1,0		2,0	8,0
5492	Dary obyvatelstvu	194,3	100,0	66,0	74,0	84,6
5493	Účel.neinv.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	40,9	8,9		8,1	9,4
5499	Ost.neinvest. transfery obyvatelstvu	1 365,2	404,5	747,4	400,8	353,4
5660	Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	5 578,1	2 398,6	1 048,3	1 762,5	2 731,4
5901	Nespecifikované rezervy	12 581,3				
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		30,6	160,2	-9,3	192,1
Běžné výdaje		495 267,3	153 763,9	166 829,7	153 176,5	258 482,6
6111	Programové vybavení	6 550,0		240,0	290,5	172,4
6112	Ocenitelná práva	1 022,0	294,4		9,6	
6119	Ost.nákup dlouhod.nehm.maj.	30,0				
6121	Budovy, haly a stavby	196 757,2	6 974,8	9 534,5	41 412,0	49 766,5
6122	Stroje, přístroje a zařízení	10 630,9	99,6	23,2	254,7	170,1
6123	Dopravní prostředky	1 382,9				
6125	Výpočetní technika	1 147,5	173,8		157,7	544,2
6127	Umělecká díla a předměty	201,9				
6130	Pozemky	4 876,0	3 243,8	909,9	1 166,9	1 203,2
6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subjektům - práv.os.	675,0				
6322	Inv.transfery občanským sdružením	5 004,4				
6342	Investiční transfery krajům	1 000,0				
6351	Invest. transfery zřiz.přísp.org.(mimo jiné veř.rozp.)	1 350,0		170,0		90,0
6359	Inv.přísp. ost. přísp. org.	80,0	80,0	21,0		
6379	Ost.invest.transfery obyvatelstvu	1 125,2				
6429	Ost.inv.půjčené prostř. neziskovým apod.org.	6 000,0				
6901	Rezervy kapitálových výdajů	5 076,8				
Kapitálové výdaje		242 909,8	10 866,4	10 898,7	43 291,4	51 946,3
8115	Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	95 965,8	-27 662,5	-43 240,1	1 313,5	4 009,0
8117	Aktiv.krátk.oper.řiz.likvid.-příjmy	75 000,0		60 000,0	80 000,0	
8118	Aktiv.krátk.oper.řiz.likvid.-výdaje			-60 000,0	-80 000,0	
8124	Uhrazené splátky dlouhodob.půjč.prostředků	-39 492,6	-9 873,1	-9 873,1	-9 873,1	-12 650,9
8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající char.př	300,0	-50,7	284,5	-5 880,3	
Financování		131 773,2	-37 586,4	-52 828,7	-14 440,0	-8 642,0
CELKEM - PŘÍJMY		606 403,9	202 216,7	230 557,1	210 907,9	319 070,9
- VÝDAJE		738 177,1	164 630,3	177 728,3	196 467,9	310 429,0
- FINANCOVÁNÍ		131 773,2	-37 586,4	-52 828,7	-14 440,0	-8 642,0

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 9.12.2013 až 5.změna RM 29.5.2014	Rozpočet 2014	Plnění			Změna 14/13	2013 Květen
		Květen	42%	Květen		
EKO Příjmy	355 851,3	127 273,8	22%	☺	78%	130 377,8
Výdaje	-89 317,8	-10 090,1	7%	☺	61%	-12 998,8
1000 Ekonomický odbor	266 533,5	117 183,7	26%		80%	117 379,1
KST Příjmy	3 472,5	2 413,9	1%	☺	236%	775,1
Výdaje	-11 404,7	-2 846,8	15%	☺	39%	-6 005,4
1100 Odbor kanceláře starosty	-7 932,2	-432,9	465%		10%	-5 230,3
OIK Příjmy	5 821,4	68,1	1%	☺	81%	69,1
Výdaje	-18 447,3	-3 232,4	12%	☺	102%	-2 875,2
1200 Odbor informatiky a komunikace	-12 625,9	-3 164,3	595%		103%	-2 806,1
PO Příjmy	1 131,4	475,6	24%	☺	22%	1 704,4
Výdaje	-97 770,3	-35 383,6	21%	☺	78%	-35 873,3
1300 Právní odbor	-96 638,9	-34 908,0	484%		80%	-34 168,9
APR Příjmy	8 966,5	2 226,4	24%	☺	342%	642,4
Výdaje	-12 006,8	-4 266,6	23%	☺	80%	-4 322,5
1400 Odbor architektury, plánování a rozvoje	-3 040,3	-2 040,2	482%		35%	-3 680,1
SMM Příjmy	74 694,2	31 791,0	22%	☺	72%	36 544,8
Výdaje	-61 778,8	-21 531,8	24%	☺	93%	-19 829,4
1500 Odbor správy majetku města	12 915,4	10 259,3	14%		47%	16 715,4
OŽP Příjmy	19 415,7	13 003,9	19%	☺	56%	13 054,8
Výdaje	-43 153,7	-12 190,3	16%	☺	82%	-11 753,3
1600 Odbor životního prostředí	-23 738,0	813,6	711%		-174%	1 301,5
OIN Příjmy	84 548,6			☺		26 588,8
Výdaje	-223 790,8	-7 242,3	1%	☺	55%	-9 632,6
1700 Odbor investiční	-139 242,2	-7 242,3	4393%		-31%	16 956,2
OD Příjmy	28 991,6	13 347,9	26%	☺	87%	12 318,3
Výdaje	-37 676,0	-8 496,3	10%	☺	62%	-10 898,8
1800 Odbor dopravy	-8 684,4	4 851,6	143%		279%	1 419,5
OŠS Příjmy	548,3	451,5	81%	☺	54%	830,2
Výdaje	-44 619,6	-21 838,0	30%	☺	86%	-25 386,4
1900 Odbor školství a sportu	-44 071,3	-21 386,5	345%		87%	-24 556,2
KCR Příjmy	3 016,4	1 634,7	22%	☺	36%	1 923,4
Výdaje	-62 986,6	-25 461,3	26%	☺	76%	-27 581,8
2000 Odbor kultury a cestovního ruchu	-59 970,2	-23 826,6	384%		79%	-25 658,5
SSZ Příjmy	13 717,2	5 687,6	41%	☺	219%	2 597,3
Výdaje	-19 879,7	-7 140,0	30%	☺	120%	-5 506,1
2100 Odbor sociálních služeb a zdravotnictví	-6 162,5	-1 452,3	2491%		32%	-2 908,8
SO Příjmy	634,8	768,5	59%	☺	147%	356,6
Výdaje	-239,0	-18,1	7%	☺	1942%	-0,9
2200 Stavební odbor	395,8	750,4	91%		142%	355,7
ŽO Příjmy	1 086,5	584,0	28%	☺	96%	494,0
Výdaje	-122,5	-16,7	9%	☺	65%	-23,5
2300 Živnostenský odbor	964,0	567,2	30%		97%	470,5
UIAK Příjmy				☺		
Výdaje	-228,1	-90,4	2%	☺	6%	-95,2
2400 Útvar interního auditu a kontroly	-228,1	-90,4	6573%		6%	-95,2
OSA Příjmy	2 399,0	1 541,4	35%	☺	91%	1 238,1
Výdaje	-54,8	-17,7	20%	☺	9%	-179,6
2500 Odbor správních agend	2 344,2	1 523,7	35%		105%	1 058,5
MP Příjmy	2 108,5	948,4	19%	☺	56%	1 041,9
Výdaje	-14 700,6	-4 768,2	19%	☺	77%	-4 765,6
5000 Městská policie	-12 592,1	-3 819,7	533%		84%	-3 723,6

Ukazatel dluhové služby v roce 2014

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

Rádek	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu	Rozpočet	Květen
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	328 153,70	121 289,87
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	124 982,20	50 344,42
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	42 347,20	17 644,60
4	dluhová základna	ř.1 + ř.2 + ř.3	495 483,10	189 278,89
5	úroky	položka 5141	5 363,00	1 296,91
6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	39 492,60	9 873,15
7	splátky leasingu	položka 5178		
8	dluhová služba	ř.5 + ř.6 + ř.7	44 855,60	11 170,06
9	Ukazatel dluhové služby	ř.8 děleno ř.4	9,05%	5,90%

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 9.12.2013 až 5.změna RM 29.5.2014

Rozpočet 2014 přepočtený na jednoho obyvatele města


počet obyvatel dle ČSÚ k 1.1.2013

25 343

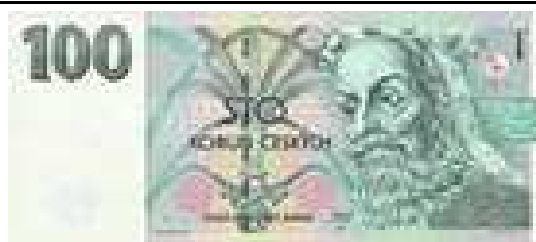
ZM 9.12.2013 až 5.změna RM 29.5.2014	Rozklad	Rozpočet	Květen
PŘÍJMY			
Daňové příjmy	Daň z př. fyz. osob ze závislé činnosti	2 316 Kč	874 Kč
	Daň z př. fyz. osob ze sam.výděl.činn.	309 Kč	70 Kč
	Daň z př. fyz. osob z kapit. výnosů	179 Kč	98 Kč
	Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem fyzických osob	- Kč	- Kč
	Daň z příjmů právnických osob	2 067 Kč	697 Kč
	Daň z přidané hodnoty	4 447 Kč	2 081 Kč
	celkem sdílené daně	9 318 Kč	3 820 Kč
	Daň z př. práv. osob za obce	1 045 Kč	- Kč
	Daň z nemovitých věcí	1 003 Kč	14 Kč
	Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem práv.osob	- Kč	- Kč
	Poplatky a odvody	1 583 Kč	952 Kč
	celkem ostatní daně a poplatky	3 630 Kč	966 Kč
Nedaňové příjmy celkem		4 932 Kč	1 987 Kč
Kapitálové příjmy		3 778 Kč	23 Kč
Dotace		2 269 Kč	1 184 Kč
PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM		23 928 Kč	7 979 Kč
VÝDAJE			
Běžné výdaje	Zemědělství a lesní hospodářství	51 Kč	12 Kč
	Průmyslová a ost. odvětví hospod.	998 Kč	225 Kč
	Služby pro obyvatelstvo	9 107 Kč	3 095 Kč
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	371 Kč	164 Kč
	Bezpečnost státu a právní ochrana	584 Kč	188 Kč
	Všeobecná veřejná správa a služby	8 431 Kč	2 384 Kč
	celkem běžné výdaje	19 543 Kč	6 067 Kč
Kapitálové výdaje		9 585 Kč	429 Kč
VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM		29 127 Kč	6 496 Kč
FINANCOVÁNÍ			
Změna stavu krátkodobých pen. prostředků		3 787 Kč	- 1 092 Kč
Uhrazené splátky dlouhodob. půjček		- 1 558 Kč	- 390 Kč
Ostatní (změna stavu portfolia apod.)		2 971 Kč	- 2 Kč
FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM (+ = dofinanc. např. splátek úvěrů; - =		5 200 Kč	- 1 483 Kč
REKAPITULACE			
Příjmy na 1 obyvatele		23 928 Kč	7 979 Kč
Výdaje na 1 obyvatele		29 127 Kč	6 496 Kč
Výsledek hospodaření na 1 obyvatele		- 5 200 Kč	1 483 Kč

Výdaje města dle skupin

Každá stokoruna výdajů je použita takto:

		Rozpočet	Květen 2014
1 - Zemědělství a lesní hospodářství		0,19 Kč	0,19 Kč
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.		18,64 Kč	4,99 Kč
3 - Služby pro obyvatelstvo		44,93 Kč	51,80 Kč
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		1,27 Kč	2,52 Kč
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana		3,47 Kč	2,95 Kč
6 - Všeobecná veřejná správa a služby		31,50 Kč	37,55 Kč

Celkem



ZM 9.12.2013 až 5.změna RM 29.5.2014

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.