



Město Uherské Hradiště

Rozpočet 2014

stručný přehled

Rozpočtová třída [tis. Kč]	Rok 2014			Rok 2013	
	Rozpočet	Skutečnost		Změna 14 / 13	Červenec
	Po změnách	Červenec	Plnění		
tř. 1 - Daňové příjmy	328 153,7	224 002,3	68,3%	105,1%	213 057,7
tř. 2 - Nedaňové příjmy	123 182,2	72 684,1	59,0%	92,0%	79 004,8
tř. 3 - Kapitálové příjmy	81 088,3	2 568,1	3,2%	23,6%	10 861,2
tř. 4 - Přijaté dotace	57 514,3	44 499,7	77,4%	64,2%	69 274,0
Příjmy celkem	589 938,5	343 754,2	58,3%	92,4%	372 197,6
tř. 5 - Běžné výdaje	496 276,3	259 641,7	52,3%	96,0%	270 348,6
tř. 6 - Kapitálové výdaje	242 909,8	24 320,1	10,0%	130,6%	18 626,4
Výdaje celkem	739 186,1	283 961,8	38,4%	98,3%	288 975,0
tř. 8 - Financování	149 247,6	-59 792,4	-40,1%	71,8%	-83 222,6

ZM 9.12.2013 až 6.změna ZM 16.6.2014

Rozpočet města Uh. Hradiště 2014

Dle oddílů a druhových skupin ZM 9.12.2013 až 6.změna ZM 16.6.2014	ROZPOČET 2014			Červenec 2014			Červenec 2013		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 544,0	1 432,9	111,1	920,5	700,7	219,8	533,2	692,3	-159,1
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	19 756,3	137 572,8	-117 816,5	14 385,6	23 755,6	-9 369,9	12 566,9	25 247,1	-12 680,1
31 a 32 - Vzdělávání	5 318,4	57 736,9	-52 418,5	3 387,3	20 699,2	-17 311,9	3 143,1	22 109,1	-18 966,1
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	9 009,5	82 039,2	-73 029,7	5 171,4	39 381,2	-34 209,8	4 887,2	41 254,5	-36 367,4
34 - Tělovýchovná a zájmová činnost	8 841,8	33 058,2	-24 216,4	6 272,5	15 045,0	-8 772,5	6 407,1	17 001,1	-10 594,0
35 - Zdravotnictví	19,0	19,0		12,5	13,3	-0,8	21,2	27,5	-6,3
36 - Bydlení, komun.rozvoj a bytové hospodářství	53 306,8	88 197,4	-34 890,6	33 346,7	30 546,6	2 800,1	44 003,7	28 662,2	15 341,5
37 - Ochrana životního prostředí	2 944,9	72 219,4	-69 274,5	2 464,7	21 789,1	-19 324,4	2 339,2	20 131,1	-17 791,8
39 - Ost.činnost související se službami pro obyvatelstvo	517,6	50,0	467,6	1 264,7		1 264,7			
3 - Služby pro obyvatelstvo	79 958,0	333 320,1	-253 362,1	51 919,7	127 474,4	-75 554,6	60 801,6	129 185,7	-68 384,1
41 - Dávky a podpory v sociál. zabezpečení		1 204,4	-1 204,4		45,5	-45,5		43,5	-43,5
43 - Soc.péče, pomoc a spol. činn. v soc.zabezp.		8 199,0	-8 199,0		5 020,1	-5 020,1		4 295,2	-4 295,2
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		9 403,4	-9 403,4		5 065,6	-5 065,6		4 338,6	-4 338,6
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 379,6	25 582,2	-24 202,6	952,2	7 184,1	-6 231,9	1 211,4	7 220,9	-6 009,6
61 - Územní samospráva	651,4	166 891,0	-166 239,6	836,0	81 892,4	-81 056,4	592,1	84 550,0	-83 957,9
62 - jiné veřejné služby a činnosti									
63 - Finanční operace	2 844,8	47 862,6	-45 017,8	2 761,9	37 789,1	-35 027,2	6 484,6	37 505,9	-31 021,3
64 - Ostatní činnost	91 935,8	17 121,1	74 814,7	27,5	100,0	-72,5	956,1	234,5	721,7
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	95 432,0	231 874,7	-136 442,7	3 625,4	119 781,5	-116 156,1	8 032,8	122 290,4	-114 257,6
Daně, poplatky, dotace	391 868,6		391 868,6	271 950,7		271 950,7	289 051,8		289 051,8
Celkem	589 938,5	739 186,1	-149 247,6	343 754,2	283 961,8	59 792,4	372 197,6	288 975,0	83 222,6
Financování	149 247,6		149 247,6	-59 792,4		-59 792,4	-83 222,6		-83 222,6

Zkrácený rozpočet dle paragrafů a druhových skupin

Paragrafy a druhové skupiny ZM 9.12.2013 až 6.změna ZM 16.6.2014	ROZPOČET roku 2014			Červenec 2014			Červenec 2013		
	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		610,2	-610,2		354,7	-354,7		308,9	-308,9
1036 Správa v lesním hospodářství	1 544,0	664,6	879,4	920,5	294,2	626,3	533,2	328,7	204,5
1037 Celospolečenské funkce lesů		153,7	-153,7		51,8	-51,8		54,7	-54,7
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 544,0	1 432,9	111,1	920,5	700,7	219,8	533,2	692,3	-159,1
2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje		9 001,6	-9 001,6		457,1	-457,1		721,2	-721,2
2141 Vnitřní obchod	585,6	4 118,1	-3 532,5	269,7	2 639,9	-2 370,2	207,7	5 010,3	-4 802,6
2143 Cestovní ruch		1 799,3	-1 799,3	28,1	749,3	-721,2	22,7	450,9	-428,3
2169 Ost. správa v průmyslu, stavebn., obchodu	226,1		226,1	292,8		292,8	237,9		237,9
2212 Silnice		20 702,7	-20 702,7		3 066,4	-3 066,4	7,3	10 956,1	-10 948,8
2219 Ost.záležit. pozem. komunikací	15 196,6	57 686,6	-42 490,0	10 516,0	12 263,9	-1 747,8	9 727,0	4 644,5	5 082,5
2221 Provoz veřejné silniční dopravy		5 022,5	-5 022,5		3 713,2	-3 713,2		2 074,9	-2 074,9
2223 Bezpečnost silničního provozu		50,0	-50,0						
2229 Ost.záležitosti v silniční dopravě		350,0	-350,0		482,2	-482,2			
2239 Ost.záležitosti vnitrozemské plavby		30,0	-30,0						
2299 Ost.záležit.v silniční dopravě	3 300,0		3 300,0	2 523,4		2 523,4	1 625,2		1 625,2
2310 Pitná voda	48,0	160,8	-112,8	58,9		58,9	58,1		58,1
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s nimi	400,0	38 432,1	-38 032,1	696,7	379,4	317,3	681,2	1 180,1	-498,9
2333 Úpravy drobných vodních toků		118,1	-118,1		4,2	-4,2		209,0	-209,0
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	14 385,6	23 755,6	-9 369,9	12 566,9	25 247,1	-12 680,1
3111 Předškolní zařízení		12 859,6	-12 859,6		2 951,0	-2 951,0		3 106,7	-3 106,7
3113 Základní školy		39 374,9	-39 374,9		15 189,4	-15 189,4	15,3	16 183,6	-16 168,4
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	3 387,3	2 539,1	848,1	3 127,8	2 818,8	309,0
3311 Divadelní činnost		21 074,8	-21 074,8		13 051,4	-13 051,4	13,5	13 762,3	-13 748,8
3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování	1 297,4	8 395,4	-7 098,0	648,7	5 179,1	-4 530,4	654,7	5 559,8	-4 905,0
3314 Činnosti knihovnické		14 172,8	-14 172,8		8 133,7	-8 133,7		7 944,7	-7 944,7
3319 Ostatní záležitosti kultury		19 639,2	-19 639,2	6,6	8 322,2	-8 315,6	446,2	10 066,0	-9 619,8
3322 Zachování a obnova kulturních památek	7 712,1	15 366,9	-7 654,8	4 511,7	3 530,1	981,6	3 767,2	2 886,4	880,9
3329 Ost.zál.ochr.památek a péče o kult.dědictví		80,0	-80,0		80,0	-80,0			
3341 Rozhlas a televize		2 651,4	-2 651,4	4,4	806,2	-801,9	5,5	778,1	-772,6
3392 Zájmová činnost v kultuře		71,5	-71,5						
3399 Ost.záležit. kultury, církví a sděl.prostř.		587,2	-587,2		278,5	-278,5		257,3	-257,3
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	8 831,4	13 571,4	-4 740,0	6 266,9	8 652,5	-2 385,6	6 394,8	9 034,9	-2 640,1
3419 Ost.tělovýchovná činnost		18 293,8	-18 293,8		5 595,7	-5 595,7		7 096,8	-7 096,8
3421 Využití volného času dětí a mládeže		1 035,3	-1 035,3		796,7	-796,7		801,3	-801,3
3429 Ost.zájmová činnost a rekreace	10,4	157,7	-147,3	5,6		5,6	12,3	68,1	-55,8
3541 Prev.před drogami, alkoholem,nikotinem a	19,0	19,0		12,5	13,3	-0,8	21,2	27,5	-6,3
3612 Bytové hospodářství	31 812,0	47 585,8	-15 773,8	17 713,8	15 720,8	1 993,0	27 727,7	13 680,5	14 047,2
3613 Nebytové hospodářství	15 135,7	10 855,9	4 279,8	10 396,6	4 651,7	5 744,9	12 253,1	5 898,2	6 354,9
3631 Veřejné osvětlení	508,6	6 009,5	-5 500,9	464,3	3 325,3	-2 861,0	457,3	3 196,4	-2 739,1
3632 Pohřebnictví	782,1	2 108,3	-1 326,2	632,6	1 170,2	-537,6	533,9	1 200,2	-666,3
3635 Územní plánování		205,0	-205,0					68,1	-68,1
3636 Územní rozvoj		583,2	-583,2		113,8	-113,8			
3639 Komunální služby a územní rozvoj jiných obcí	5 068,4	20 849,7	-15 781,3	4 139,4	5 564,8	-1 425,4	3 031,8	4 618,8	-1 587,0
3716 Monitoring ochrany ovzduší		5,0	-5,0						
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů		247,4	-247,4		76,2	-76,2		55,1	-55,1
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů		15 418,9	-15 418,9		7 960,5	-7 960,5		7 833,8	-7 833,8
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	2 944,9	6 264,2	-3 319,3	2 429,9	3 276,2	-846,3	2 281,3	3 392,7	-1 111,5
3729 Ostatní nakládání s odpady		224,0	-224,0		71,0	-71,0		80,1	-80,1
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	22,8	10 396,0	-10 373,3	30,8	8 535,0	-8 504,3
3769 Ost.správa v ochr.zivot.prostředí				12,0		12,0	27,2		27,2
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	1 264,7		1 264,7			
3 - Služby pro obyvatelstvo	79 958,0	333 320,1	-253 362,1	51 919,7	127 474,4	-75 554,6	60 801,6	129 185,7	-68 384,1
4136 Dávky péčovské péče		1 204,4	-1 204,4		45,5	-45,5		43,5	-43,5
4195 Příspěvek na péči									
4319 Ost.výdaje souvis.se soc.poradenstvím		590,9	-590,9		562,4	-562,4		562,7	-562,7
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 obyvatelstva		5 079,1	-5 079,1		2 628,7	-2 628,7		1 635,3	-1 635,3
4357 Domovy		1 571,4	-1 571,4		926,9	-926,9		1 200,0	-1 200,0

Paragrafy a druhy skupiny ZM 9.12.2013 až 6.změna ZM 16.6.2014	ROZPOČET roku 2014			Červenec 2014			Červenec 2013		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
4359 Ost.služby a činn.v oblasti soc.péče		50,0	-50,0						
4374 Azylové domy, noclehárny, nízkoprahová									
4379 Ost.služ.a činn.v obl.soc.prevence		10,0	-10,0		4,5	-4,5		5,1	-5,1
4399 Ost.zálež.soc.věcí a polit.zam.									
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		9 403,4	-9 403,4		5 065,6	-5 065,6		4 338,6	-4 338,6
5212 Ochrana obyvatelstva								19,4	-19,4
5299 Ost.záležit.civilní připravenosti na krizov		159,2	-159,2		15,3	-15,3		20,5	-20,5
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	1 360,5	21 688,9	-20 328,4	952,2	6 959,8	-6 007,6	1 211,4	6 940,0	-5 728,6
5512 Požární ochr.- dobrovolná část	19,1	3 580,8	-3 561,7		209,0	-209,0		241,2	-241,2
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	952,2	7 184,1	-6 231,9	1 211,4	7 220,9	-6 009,6
6112 Zastupitelstva obcí	160,4	25 440,8	-25 280,4	278,4	12 625,6	-12 347,2	162,1	10 239,1	-10 077,0
6114 Volby do Parlamentu ČR		250,0	-250,0		20,0	-20,0			
6115 Volby do zastupitelstev územ.samospr.ceb		500,0	-500,0		12,8	-12,8			
6117 Volby do Evr.parlamentu		500,0	-500,0		294,0	-294,0			
6171 Činnost místní správy	491,0	140 200,2	-139 709,2	557,6	68 939,9	-68 382,4	430,1	73 618,5	-73 188,4
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních oper	2 844,8	13 956,6	-11 111,8	2 972,0	7 033,4	-4 061,3	6 610,5	7 740,5	-1 130,0
6320 Pojištění funkčně nespecifikované		1 523,0	-1 523,0		804,4	-804,4		1 332,8	-1 332,8
6399 Ostatní finanční operace		32 383,0	-32 383,0	-210,1	29 951,3	-30 161,5	-125,9	28 432,6	-28 558,5
6402 Fin.vypořádání min. let	150,0	21,9	128,1	1,8	21,9	-20,1	953,7	224,1	729,6
6409 Ostatní činnosti j.n.	91 785,8	17 099,2	74 686,6	25,8	78,2	-52,4	2,4	10,4	-8,0
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	95 432,0	231 874,7	-136 442,7	3 625,4	119 781,5	-116 156,1	8 032,8	122 290,4	-114 257,6
x Bezparagrafové položky	391 868,6		159 993,9	271 950,7		152 169,2	289 051,8		166 761,3
Výsledek hospodaření	589 938,5	739 186,1	-149 247,6	343 754,2	283 961,8	59 792,4	372 197,6	288 975,0	83 222,6
Financování	149 247,6		149 247,6	-59 792,4		-59 792,4	-83 222,6		-83 222,6

Zkrácený rozpočet podle položek a druhových tříd

Položky a druhové třídy ZM 9.12.2013 až 6.změna ZM 16.6.2014		ROK 2014		Rok 2013	Rok 2012	Rok 2011
		Rozpočet	Červenec	Červenec	Červenec	Červenec
PŘÍJMY						
1111	Daň z př. fyz. osob ze záv. činn. a fčních požitků	58 700,0	31 939,1	33 192,9	28 555,3	27 588,0
1112	Daň z př. fyz. osob ze samost.výdělečné činnosti	7 830,0	4 515,3	3 371,5	7 194,4	5 668,0
1113	Daň z př. fyz. osob z kapitálových výnosů	4 540,0	3 533,1	3 230,1	2 879,8	2 120,8
1121	Daň z příjmů právnických osob	52 380,0	39 022,3	38 862,8	36 491,5	34 572,8
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	26 478,4	27 965,0	23 518,4	23 277,3	30 061,0
1129	Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem práv.osob			0,6		
1211	Daň z přidané hodnoty	112 700,0	67 577,5	62 512,9	52 687,8	59 079,2
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	4,3	20,0	15,0	27,0	21,5
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	73,7	34,9	1,6	2,4	0,7
1337	Poplatek za komunál.odpad (výběr dle zákona)					11 401,7
1340	Poplatek za likvidaci komun.odpadu (dle OZV)	12 727,0	11 201,5	11 311,0	11 628,6	
1341	Poplatek ze psů	391,5	396,0	405,6	434,7	431,6
1343	Popl. za užívání veřej. prostr.	1 100,0	786,9	988,1	771,2	1 112,9
1345	Poplatek z bytovací kapacity	100,0	102,1	79,8	79,7	136,7
1347	Popl. za provozovaný výherní hrací přístroj					300,0
1351	Odvod z loterií apod.her mimo VHP	1 150,0	428,8	674,5	268,5	534,6
1359	Ost.odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedených		23,0	27,0	-84,0	-3,0
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů	1 300,0	755,3	770,9	891,6	899,3
1355	Odvod z VHP	12 000,0	6 287,2	6 295,9	3 769,7	
1361	Správní poplatky	11 259,8	8 629,2	8 056,8	7 219,2	7 434,9
1511	Daň z nemovitých věcí	25 419,0	20 785,2	19 742,2	19 695,8	8 693,6
Daňové příjmy		328 153,7	224 002,3	213 057,7	195 790,4	190 054,3
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	34 789,6	20 798,2	20 041,6	19 344,9	17 200,7
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		40,2	24,0	22,8	25,1
2119	Ost.příjmy z vlastní činnosti	440,0	856,1	694,4	83,7	296,0
2122	Odvody příspěvkových organizací	391,6	195,8	195,8	288,5	273,6
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	5 030,9	3 024,4	2 602,0	2 308,4	3 816,5
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí	46 224,6	32 643,1	34 384,8	31 139,2	31 548,1
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	3 200,5	305,0	336,1	108,0	1 698,7
2141	Příjmy z úroků	496,8	622,8	788,3	782,6	1 184,1
2142	Př. z podílů na zisku a dividend	2 500,0	2 534,5	5 869,2	9 507,8	4 815,7
2143	Kursově rozdíly v příjmech				-0,1	-1,0
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	4 682,7	3 697,6	3 016,9	3 074,2	2 876,0
2222	Ost.příjmy z fin.vyřad.předch.let od jiných veř.rozpočtů	150,0	4,4	951,6	4 302,6	8 876,4
2226	Příjmy z fin. vypořád. min. let mezi obcemi			3,2		2,8
2229	Ostatní přijaté vratky transferů		1,8	101,5	41,2	84,0
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku		24,0	15,3	24,2	41,2
2321	Přijaté neinvestiční dary	8,3	8,3	2,8		95,0
2322	Přijaté pojistné náhrady	7,9	28,2	162,8	414,3	719,3
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 781,8	4 597,2	3 133,0	2 739,7	1 861,8
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	14 276,9	-146,1	-38,6	99,6	653,0
2412	Spl. půjč.prostředků od podnik.nefin.subjektů - práv.o	465,0	24,2	85,1	85,1	85,1
2420	Spl. půjč.prostředků od obecně prosp.org. apod.subjektů	309,6	409,0	3 364,2	638,2	366,7
2460	Spl. půjč.prostředků od obyvatelstva	5 426,0	3 015,4	3 270,8	2 980,3	2 963,9
Nedaňové příjmy		123 182,2	72 684,1	79 004,8	77 985,1	79 483,0
3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 278,7	1 466,1	442,1	3 238,8	1 107,0
3112	Příjmy z prodeje ostatních nem. a jejich částí	1 900,0	716,0	10 334,1	486,9	4 186,2
3113	Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku	161,7	99,0	85,0		113,1
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku				100,0	
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	200,0	287,0		591,3	
3129	Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	77 547,9				
Kapitálové příjmy		81 088,3	2 568,1	10 861,2	4 417,0	5 406,4
4111	Neinvest. přijaté transfery z všeob.pokladní správy st.a	20,0	607,2	702,4	2 769,9	7 935,3

Položky a druhové třídy ZM 9.12.2013 až 6.změna ZM 16.6.2014		ROK 2014		Rok 2013	Rok 2012	Rok 2011
		Rozpočet	Červenec	Červenec	Červenec	Červenec
4112	Neinv. přijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhr.dot.v	42 347,2	24 702,5	24 735,9	47 964,0	48 383,0
4113	Neinv. přijaté transfery ze státních fondů			53,6		
4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze stát. rozpočtu	9 515,3	14 154,3	10 578,9	7 914,2	152 608,7
4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	220,7	278,5	744,4	632,6	642,8
4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	2 707,7	2 453,8	2 669,0	1 892,5	2 171,7
4213	Invest. přijaté transfery ze stát. fondů			184,9		
4216	Ost.inv. přijaté transfery ze stát. rozp.			29 604,9	1 698,6	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			3 752,9
Přijaté dotace		57 514,3	44 499,7	69 274,0	62 871,8	216 035,5
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	80 554,6	43 093,2	40 567,0	39 804,7	41 356,1
5019	Ostatní platy	60,0	57,1	42,5	47,7	0,4
5021	Ostatní osobní výdaje	4 756,1	2 357,3	2 741,3	2 749,0	1 712,5
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 178,5	1 923,3	1 842,7	1 798,7	1 842,8
5024	Odstupné	132,3			347,0	
5029	Platby za provedenou práci jinde nezařazené	158,2	3,0	0,8		0,2
5031	Povinné pojistné na soc. zab. a přisp. na politiku zamě	21 917,3	11 493,0	10 923,2	10 750,3	10 970,6
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7 842,8	4 227,6	4 026,3	3 981,8	4 075,2
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	328,7	244,5	233,6	231,6	236,8
5039	Ost.povinné pojistné plac. zaměstnav.	49,6				
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	562,0	158,7			
5131	Potraviny	4,8				
5132	Ochranné pomůcky	87,7	6,1	5,4	7,1	11,7
5134	Prádlo, oděv, obuv	299,7	99,7	192,8	190,5	44,1
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	276,1	50,1	25,3	48,8	86,8
5137	Drobný hm.dlouhodobý majetek	3 756,3	1 765,1	1 548,9	530,8	4 851,8
5139	Nákup materiálu jinde nezařazené	4 261,4	1 686,1	1 530,4	1 436,0	1 406,5
5141	Úroky vlastní	5 363,0	2 543,0	2 980,4	5 387,8	5 339,8
5142	Kurové rozdíly ve výdajích		4,5	8,1	-0,9	-1,5
5151	Studená voda	6 101,0	3 096,5	3 238,8	2 584,7	2 890,3
5152	Teplo	7 636,3	4 564,9	5 715,9	4 693,8	5 314,1
5153	Plyn	2 190,4	927,6	1 258,7	1 145,1	1 026,4
5154	Elektrická energie	7 584,1	3 462,3	4 052,5	4 540,8	4 747,8
5156	Pohonné hmoty a maziva	754,9	338,7	321,7	365,7	375,6
5157	Teplá voda	1 476,3	833,7	851,9	1 262,7	598,2
5161	Služby pošt	1 626,0	784,9	784,5	913,5	1 480,9
5162	Služby telekomunikací a radiokom.	1 223,4	473,5	510,9	481,6	512,4
5163	Služby peněžních ústavů	9 987,0	5 312,6	5 984,8	5 245,8	3 352,7
5164	Nájemné	2 250,9	1 362,9	1 364,6	1 089,6	1 046,8
5165	Nájemné za půdu	28,0	18,0	18,0	15,7	20,9
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 255,2	998,7	560,3	808,8	929,9
5167	Služby školení a vzdělávání	1 552,4	423,0	889,5	847,6	300,1
5168	Služby zpracování dat	1 948,0	1 222,7	16,9	9,6	
5169	Nákup ostatních služeb	78 130,5	35 215,1	40 239,4	39 600,9	37 627,8
5171	Opravy a udržování	61 066,7	12 240,6	13 883,5	12 392,3	10 746,6
5172	Programové vybavení	743,3	505,3	33,4	108,7	65,9
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 090,9	358,8	910,0	368,9	327,8
5175	Pohoštění	984,0	312,1	385,2	236,2	222,5
5176	Účastnické poplatky na konference	112,9	12,8	19,4	13,0	34,2
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	349,4	165,9	109,9	132,4	146,5
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně		49,5	12,2	18,4	29,9
5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny		204,3	83,5	68,5	2 194,7
5192	Poskyt. neinvest. příspěvky a náhrady (část)	760,1	65,0	192,8	114,0	49,9
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 258,0	1 184,0	1 184,0	1 034,9	1 034,6
5194	Věcné dary	527,6	321,0	566,3	279,2	244,1

Položky a druhové třídy ZM 9.12.2013 až 6.změna ZM 16.6.2014	ROK 2014		Rok 2013	Rok 2012	Rok 2011
	Rozpočet	Červenec	Červenec	Červenec	Červenec
5212 Neinv.transfery podnik.subjektům-fyz.os.	111,6	115,6			
5213 Neinv.transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os.	3 924,8	3 602,1	7 605,6	280,2	101,8
5221 Neinv.transfery obecně prosp.organizacím	1 820,4	1 924,5	2 196,6	2 099,0	815,0
5222 Neinv.transfery občanským sdružením	13 242,0	8 637,8	7 478,8	8 981,0	7 666,5
5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	18,0	341,4	35,8	18,0	15,0
5229 Ost.neinv.transfery nezisk.a pod.organiz.	3 315,5	2 291,7	2 583,2	3 117,4	2 669,1
5321 Neinv.transfery obcím	72,0	71,8	10,0	1 072,3	3 943,8
5323 Neinv.transfery krajům	3 089,5	2 529,2	890,9	888,8	894,3
5329 Ost.neinv.dotace veř.rozp.územní úrovně	197,3	205,4	221,4	130,7	130,0
5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. org.	86 141,7	55 068,4	61 187,1	66 673,7	59 335,1
5332 Neinv.transfery vysokým školám	1 008,5	19,6	30,0	19,6	218,3
5336 Neinv. transfery. zřízeným přísp. org.	2 767,7	3 723,3	3 631,9	3 654,1	
5339 Neinv.transfery cizím přísp.org.	308,0	135,0	20,1		
5361 Nákup kolků	70,7	16,0	32,2	21,5	39,2
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	33 357,1	30 732,1	28 991,9	18 620,3	24 697,1
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	133,7	1 035,3	14,6		10,8
5364 Vratky veř.rozp.ústřední úrovně transferů poskytnutých	21,9	21,9	224,1	2 371,9	1 457,2
5410 Sociální dávky				378,8	147 436,4
5424 Náhrady mezd v době nemoci	1 245,9	367,4	300,4	371,5	374,2
5429 Ost.náhrady placené obyvatelstvu	88,8	1,0	2,0	2,0	10,0
5492 Dary obyvatelstvu	194,3	125,0	104,0	109,0	107,6
5493 Účel.neinv.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	40,9	17,5	17,5	17,0	17,3
5499 Ost.neinvest. transfery obyvatelstvu	1 365,2	898,2	919,8	842,9	799,7
5531 Peněžní dary do zahraničí		20,0			
5622 Neinv.půjčené prostředky občanským sdružením			2 600,0		
5624 Neinv.půjč.prostř.společenstvím vlastníků jednotek				50,0	
5660 Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	5 578,1	3 537,2	1 232,6	1 865,0	4 055,6
5901 Nespecifikované rezervy	11 936,3				
5902 Ost. výdaje z fin. vypořádání minulých let				102,8	
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		37,5	160,4	1,3	220,2
Běžné výdaje	496 276,3	259 641,7	270 348,6	257 372,0	402 268,3
6111 Programové vybavení	6 550,0		292,2	290,5	172,4
6112 Ocenitelná práva	1 022,0	442,1		227,6	
6119 Ost.nákup dlouhod.nehm.maj.	30,0				
6121 Budovy, haly a stavby	196 757,2	18 741,9	15 830,0	101 974,1	86 451,6
6122 Stroje, přístroje a zařízení	10 630,9	99,6	1 395,3	601,6	1 799,1
6123 Dopravní prostředky	1 382,9	337,5			1 199,7
6125 Výpočetní technika	1 147,5	323,7		157,7	544,2
6127 Umělecká díla a předměty	201,9				
6130 Pozemky	4 876,0	3 295,3	917,9	2 046,4	1 357,2
6313 Inv.transfery nefinančním podnik.subjektům - práv.os.	675,0				790,0
6322 Inv.transfery občanským sdružením	5 004,4				
6342 Investiční transfery krajům	1 000,0	1 000,0			
6351 Invest. transfery zřiz.přísp.org.(mimo jiné veř.rozp.)	1 350,0		170,0	380,0	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	24 320,1	18 626,4	105 677,9	92 404,2
8115 Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	98 440,2	-40 072,2	-63 584,0	28 150,7	28 995,2
8117 Aktiv.krátk.oper.řiz.likvid.-příjmy	90 000,0		60 000,0	100 000,0	
8118 Aktiv.krátk.oper.řiz.likvid.-výdaje			-60 000,0	-80 000,0	
8124 Uhrazené splátky dlouhodob.půjč.prostředků	-39 492,6	-19 746,3	-19 746,3	-19 746,3	-25 301,9
8901 Operace z peněžních účtů organizace nemající char.př	300,0	26,1	107,7	-6 418,7	
Financování	149 247,6	-59 792,4	-83 222,6	21 985,7	3 693,3

Položky a druhové třídy ZM 9.12.2013 až 6.změna ZM 16.6.2014	ROK 2014		Rok 2013	Rok 2012	Rok 2011
	Rozpočet	Červenec	Červenec	Červenec	Červenec
CELKEM - PŘÍJMY	589 938,5	343 754,2	372 197,6	341 064,2	490 979,2
- VÝDAJE	739 186,1	283 961,8	288 975,0	363 049,9	494 672,5
- FINANCOVÁNÍ	149 247,6	-59 792,4	-83 222,6	21 985,7	3 693,3

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 9.12.2013 až 6.změna ZM 16.6.2014	Rozpočet 2014	Plnění			Změna 14/13	2013 Červenec
		Červenec	58%	Červenec		
EKO Příjmy	353 551,3	233 832,5	66%	😊	44%	230 285,4
Výdaje	-88 172,8	-44 759,2	51%	😊	18%	-44 574,9
1000 Ekonomický odbor	265 378,5	189 073,3	71%		51%	185 710,5
KST Příjmy	3 472,5	2 415,0	70%	😊	56%	3 272,6
Výdaje	-11 404,7	-4 108,9	36%	😊	28%	-8 236,2
1100 Odbor kanceláře starosty	-7 932,2	-1 693,9	468%		10%	-4 963,7
OIK Příjmy	5 821,4	79,8	1%	😊	59%	94,3
Výdaje	-18 447,3	-5 220,4	28%	😊	73%	-4 026,0
1200 Odbor informatiky a komunikace	-12 625,9	-5 140,5	246%		73%	-3 931,7
PO Příjmy	1 131,4	1 163,8	103%	😊	20%	1 872,4
Výdaje	-97 770,3	-51 322,0	52%	😊	55%	-50 708,9
1300 Právní odbor	-96 638,9	-50 158,2	193%		56%	-48 836,5
APR Příjmy	9 466,5	4 643,2	49%	😞	50%	4 403,9
Výdaje	-9 789,1	-5 930,2	61%	😞	53%	-6 522,9
1400 Odbor architektury, plánování a rozvoje	-322,6	-1 287,1	25%		60%	-2 119,0
SMM Příjmy	74 694,2	46 798,0	63%	😊	47%	56 841,4
Výdaje	-61 778,8	-27 765,1	45%	😊	68%	-27 313,3
1500 Odbor správy majetku města	12 915,4	19 032,9	147%		27%	29 528,2
OŽP Příjmy	19 415,7	16 399,7	84%	😊	46%	15 867,8
Výdaje	-43 153,7	-20 734,0	48%	😊	48%	-19 759,7
1600 Odbor životního prostředí	-23 738,0	-4 334,3	548%		58%	-3 891,9
OIN Příjmy	69 883,2			😊		28 280,6
Výdaje	-226 762,5	-20 574,0	9%	😊	31%	-17 376,0
1700 Odbor investiční	-156 879,3	-20 574,0	763%		-49%	10 904,7
OD Příjmy	28 991,6	19 244,1	66%	😊	60%	17 920,8
Výdaje	-37 676,0	-16 097,1	43%	😊	42%	-16 000,6
1800 Odbor dopravy	-8 684,4	3 147,0	136%		207%	1 920,2
OŠS Příjmy	548,3	686,4	125%	😊	37%	1 229,4
Výdaje	-46 019,6	-33 144,8	72%	😊	57%	-38 533,3
1900 Odbor školství a sportu	-45 471,3	-32 458,4	140%		57%	-37 303,9
KCR Příjmy	3 016,4	3 600,9	119%	😊	19%	3 668,3
Výdaje	-62 986,6	-37 152,3	59%	😊	53%	-39 883,9
2000 Odbor kultury a cestovního ruchu	-59 970,2	-33 551,5	179%		56%	-36 215,6
SSZ Příjmy	13 717,2	9 283,5	68%	😊	142%	3 993,0
Výdaje	-19 879,7	-10 037,8	50%	😊	84%	-7 837,5
2100 Odbor sociálních služeb a zdravotnictví	-6 162,5	-754,3	817%		24%	-3 844,5
SO Příjmy	634,8	1 112,6	175%	😊	93%	564,9
Výdaje	-239,0	-20,1	8%	😊	235%	-7,2
2200 Stavební odbor	395,8	1 092,5	276%		91%	557,7
ŽO Příjmy	1 086,5	817,3	75%	😊	66%	716,3
Výdaje	-122,5	-25,5	21%	😊	59%	-26,1
2300 Živnostenský odbor	964,0	791,8	82%		66%	690,2
UIAK Příjmy				😊		
Výdaje	-228,1	-93,0	41%	😊	6%	-96,5
2400 Útvar interního auditu a kontroly	-228,1	-93,0	245%		6%	-96,5
OSA Příjmy	2 399,0	2 411,8	101%	😊	60%	1 887,5
Výdaje	-54,8	-31,9	58%	😊	1%	-1 266,1
2500 Odbor správních agend	2 344,2	2 379,9	102%		179%	621,4
MP Příjmy	2 108,5	1 265,8	60%	😊	45%	1 298,9
Výdaje	-14 700,6	-6 945,6	47%	😊	53%	-6 925,1
5000 Městská policie	-12 592,1	-5 679,8	222%		55%	-5 626,2

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	Červenec
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	328 153,70	224 002,30
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	123 182,20	72 684,07
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	42 347,20	24 702,50
4	dluhová základna	ř.1 + ř.2 + ř.3	493 683,10	321 388,87
5	úroky	položka 5141	5 363,00	2 543,03
6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	39 492,60	19 746,29
7	splátky leasingu	položka 5178		
8	dluhová služba	ř.5 + ř.6 + ř.7	44 855,60	22 289,33
9	Ukazatel dluhové služby	ř.8 děleno ř.4	9,09%	6,94%

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) přihlédl k této skutečnosti

ZM 9.12.2013 až 6.změna ZM 16.6.2014

Rozpočet 2014 přepočtený na jednoho obyvatele města

počet obyvatel dle ČSÚ k 1.1.2013

25 343

ZM 9.12.2013 až 6.změna ZM 16.6.2014	Rozklad	Rozpočet	Červenec
PŘÍJMY			
Daňové příjmy	Daň z př. fyz. osob ze závislé činnosti	2 316 Kč	1 260 Kč
	Daň z př. fyz. osob ze sam.výděl.činn.	309 Kč	178 Kč
	Daň z př. fyz. osob z kapit. výnosů	179 Kč	139 Kč
	Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem fyzických osob	- Kč	- Kč
	Daň z příjmů právnických osob	2 067 Kč	1 540 Kč
	Daň z přidané hodnoty	4 447 Kč	2 667 Kč
	celkem sdílené daně	9 318 Kč	5 784 Kč
	Daň z př. práv. osob za obce	1 045 Kč	1 103 Kč
	Daň z nemovitých věcí	1 003 Kč	820 Kč
	Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem práv.osob	- Kč	- Kč
	Poplatky a odvody	1 583 Kč	1 131 Kč
	celkem ostatní daně a poplatky	3 630 Kč	3 055 Kč
Nedaňové příjmy celkem		4 861 Kč	2 868 Kč
Kapitálové příjmy		3 200 Kč	101 Kč
Dotace		2 269 Kč	1 756 Kč
PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM		23 278 Kč	13 564 Kč
VÝDAJE			
Běžné výdaje	Zemědělství a lesní hospodářství	51 Kč	28 Kč
	Průmyslová a ost. odvětví hospod.	998 Kč	515 Kč
	Služby pro obyvatelstvo	9 173 Kč	4 612 Kč
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	371 Kč	200 Kč
	Bezpečnost státu a právní ochrana	584 Kč	278 Kč
	Všeobecná veřejná správa a služby	8 406 Kč	4 612 Kč
	celkem běžné výdaje	19 582 Kč	10 245 Kč
Kapitálové výdaje		9 585 Kč	960 Kč
VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM		29 167 Kč	11 205 Kč
FINANCOVÁNÍ			
Změna stavu krátkodobých pen. prostředků		3 884 Kč	- 1 581 Kč
Uhrazené splátky dlouhodob. půjček		-	- 1 558 Kč
Ostatní (změna stavu portfolia apod.)		3 563 Kč	1 Kč
FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM (+ = dofinanc. např. splátek úvěrů; - =		5 889 Kč	- 2 359 Kč
REKAPITULACE			
Příjmy na 1 obyvatele		23 278 Kč	13 564 Kč
Výdaje na 1 obyvatele		29 167 Kč	11 205 Kč
Výsledek hospodaření na 1 obyvatele		-	5 889 Kč

Výdaje města dle skupin

Každá stokoruna výdajů je použita takto:

Rozpočet Červenec 2014

1 - Zemědělství a lesní
hospodářství



0,19 Kč 0,25 Kč

2 - Průmyslová a ost.
odvětví hospod.



18,61 Kč 8,37 Kč

3 - Služby pro
obyvatelstvo



45,09 Kč 44,89 Kč

4 - Sociální věci a
politika zaměstnanosti



1,27 Kč 1,78 Kč

5 - Obrana, bezpečnost a
právní ochrana



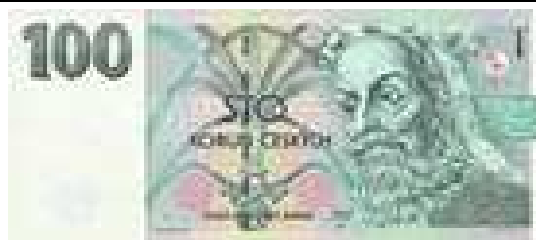
3,46 Kč 2,53 Kč

6 - Všeobecná veřejná
správa a služby



31,37 Kč 42,18 Kč

Celkem



ZM 9.12.2013 až 6.změna ZM 16.6.2014

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.