



Město Uherské Hradiště

Rozpočet 2015

stručný přehled

Rozpočtová třída [tis. Kč]	Rok 2015			Rok 2014	
	Rozpočet	Skutečnost		Změna	Březen
	po změnách	Březen	Plnění	15 / 14	
tř. 1 - Daňové příjmy	336 034,2	61 778,6	18,4%	87,9%	70 289,8
tř. 2 - Nedaňové příjmy	113 485,9	28 043,5	24,7%	105,5%	26 583,4
tř. 3 - Kapitálové příjmy	6 754,4	671,1	9,9%	173,2%	387,4
tř. 4 - Přijaté dotace	146 467,3	16 967,1	11,6%	91,2%	18 596,2
Příjmy celkem	602 741,8	107 460,3	17,8%	92,8%	115 856,7
tř. 5 - Běžné výdaje	492 065,8	99 756,5	20,3%	105,6%	94 501,4
tř. 6 - Kapitálové výdaje	164 005,4	16 679,9	10,2%	268,8%	6 206,0
Výdaje celkem	656 071,2	116 436,5	17,7%	115,6%	100 707,4
tř. 8 - Financování	53 329,4	8 976,2	16,8%	-59,3%	-15 149,3

ZM 8.12.2014 až 3.opatření RM 31.3.2015

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 2015

Dle oddílů a odvětvových skupin ZM 8.12.2014 až 3.opatření RM 31.3.2015	ROZPOČET 2015			Březen 2015			Březen 2014		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 579,5	1 209,8	369,7	386,1	68,6	317,5	405,7	158,0	247,8
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	19 718,3	99 076,6	-79 358,3	6 885,0	18 080,9	-11 195,9	5 706,7	4 297,2	1 409,5
31 a 32 - Vzdělávání	5 475,9	62 293,8	-56 817,9	1 513,3	12 791,1	-11 277,8	1 499,8	7 398,4	-5 898,6
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	8 807,2	79 838,9	-71 031,7	1 749,2	19 200,2	-17 451,0	1 011,9	16 246,6	-15 234,7
34 - Tělovýchovná a zájmová činnost	8 862,2	22 230,9	-13 368,7	2 372,1	5 611,2	-3 239,1	2 012,7	6 114,4	-4 101,7
35 - Zdravotnictví	28,0	28,0			14,1	-14,1	11,2	13,3	-2,1
36 - Bydlení, komun.rozvoj a bytové hospodářství	58 105,1	54 252,5	3 852,6	12 896,9	9 486,7	3 410,2	12 479,8	14 660,1	-2 180,3
37 - Ochrana životního prostředí	3 012,2	85 503,9	-82 491,7	50,6	9 423,3	-9 372,7	890,5	7 751,6	-6 861,1
39 - Ost.činnost související se službami pro obyvatelstvo	699,1	25,0	674,1	562,8		562,8	734,9		734,9
3 - Služby pro obyvatelstvo	84 989,7	304 173,0	-219 183,3	19 145,0	56 526,7	-37 381,7	18 640,8	52 184,5	-33 543,7
41 - Dávky a podpory v sociál. zabezpečení		65,3	-65,3		8,5	-8,5		4,6	-4,6
43 - Soc.péče, pomoc a spol. činn. v soc.zabezp.		4 436,5	-4 436,5		1 973,5	-1 973,5		2 965,2	-2 965,2
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		4 501,8	-4 501,8		1 982,0	-1 982,0		2 969,8	-2 969,8
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 389,5	21 927,4	-20 537,9	231,1	2 879,0	-2 647,9	351,3	2 789,7	-2 438,4
61 - Územní samospráva	640,4	153 299,3	-152 658,9	186,1	34 046,6	-33 860,5	354,3	33 345,9	-32 991,7
62 - jiné veřejné služby a činnosti									
63 - Finanční operace	4 119,3	45 541,7	-41 422,4	85,2	2 750,8	-2 665,6	41,5	4 852,6	-4 811,1
64 - Ostatní činnost	1 415,2	26 341,6	-24 926,4	50,6	102,0	-51,4	5,3	109,7	-104,4
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	6 174,9	225 182,6	-219 007,7	321,9	36 899,3	-36 577,4	401,1	38 308,2	-37 907,2
Daně, poplatky, dotace	488 889,9		488 889,9	80 491,2		80 491,2	90 351,1		90 351,1
Celkem	602 741,8	656 071,2	-53 329,4	107 460,3	116 436,5	-8 976,2	115 856,7	100 707,4	15 149,3
Financování	53 329,4		53 329,4	8 976,2		8 976,2	-15 149,3		-15 149,3

Zkrácený rozpočet dle paragrafů a druhových skupin

Paragrafy a odvětvové skupiny ZM 8.12.2014 až 3.opatření RM 31.3.2015	ROZPOČET roku 2015			Březen 2015			Březen 2014		
	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		613,7	-613,7		20,4	-20,4		126,4	-126,4
1036 Správa v lesním hospodářství	1 579,5	437,1	1 142,4	386,1	37,0	349,0	405,7	31,6	374,1
1037 Celospolečenské funkce lesů		154,6	-154,6		11,1	-11,1			
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 579,5	1 209,8	369,7	386,1	68,6	317,5	405,7	158,0	247,8
2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje		6 128,2	-6 128,2					28,7	-28,7
2141 Vnitřní obchod	544,4	3 625,3	-3 080,9	104,7	983,5	-878,8	74,7	960,0	-885,3
2143 Cestovní ruch		1 258,1	-1 258,1	15,8	39,4	-23,6	24,1	143,3	-119,2
2169 Ost. správa v průmyslu, stavebn., obchodu	228,3		228,3	81,9		81,9	100,0		100,0
2212 Silnice		14 986,9	-14 986,9		1 836,0	-1 836,0		809,1	-809,1
2219 Ost.záležit. pozem. komunikací	15 425,6	46 372,0	-30 946,4	5 605,4	9 056,4	-3 451,0	4 427,2	1 707,0	2 720,2
2221 Provoz veřejné silniční dopravy		5 633,9	-5 633,9		592,0	-592,0		592,0	-592,0
2229 Ost.záležitosti v silniční dopravě		547,0	-547,0		114,2	-114,2		4,4	-4,4
2239 Ost.záležitosti vnitrozemské plavby		30,0	-30,0						
2299 Ost.záležit.v silniční dopravě	3 300,0		3 300,0	1 077,3		1 077,3	1 080,7		1 080,7
2310 Pitná voda	20,0	61,5	-41,5						
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s odpady	200,0	20 283,7	-20 083,7		5 459,4	-5 459,4		52,8	-52,8
2333 Úpravy drobných vodních toků		118,8	-118,8						
2369 Ost.správa ve vodním hospodářství		31,2	-31,2						
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	19 718,3	99 076,6	-79 358,3	6 885,0	18 080,9	-11 195,9	5 706,7	4 297,2	1 409,5
3111 Předškolní zařízení		10 505,3	-10 505,3		1 892,3	-1 892,3		943,8	-943,8
3113 Základní školy	110,0	40 837,6	-40 727,6		9 001,3	-9 001,3		5 490,4	-5 490,4
3117 První stupeň základních škol		3 477,4	-3 477,4		842,4	-842,4			
3211 Činnost vysokých škol		1 008,6	-1 008,6		19,7	-19,7		19,6	-19,6
3231 Základní umělecké školy		1 934,3	-1 934,3						
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání	5 365,9	4 530,6	835,3	1 513,3	1 035,4	477,9	1 499,8	944,6	555,2
3311 Divadelní činnost		22 596,9	-22 596,9		6 077,1	-6 077,1		4 985,0	-4 985,0
3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromáždění	1 340,0	7 785,0	-6 445,0		3 005,5	-3 005,5		3 013,4	-3 013,4
3314 Činnosti knihovnické		14 438,5	-14 438,5		3 609,6	-3 609,6		3 543,2	-3 543,2
3319 Ostatní záležitosti kultury		18 035,8	-18 035,8	8,0	4 744,3	-4 736,3	4,1	3 643,9	-3 639,8
3322 Zachování a obnova kulturních památek	7 367,2	12 911,5	-5 544,3	1 740,1	1 093,1	646,9	1 005,7	642,8	362,9
3329 Ost.zál.ochr.památek a péče o kult.dědictví	100,0	260,0	-160,0		10,0	-10,0			
3341 Rozhlas a televize		2 666,6	-2 666,6	1,1	575,6	-574,5	2,1	328,0	-325,9
3392 Zájmová činnost v kultuře		71,9	-71,9						
3399 Ost.záležit. kultury, církví a sděl.prostř.		1 072,7	-1 072,7		84,9	-84,9		90,4	-90,4
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	8 851,7	13 977,5	-5 125,8	2 372,1	3 070,5	-698,3	2 012,7	3 156,4	-1 143,7
3419 Ost.tělovýchovná činnost		7 089,9	-7 089,9		2 284,9	-2 284,9		2 688,2	-2 688,2
3421 Využití volného času dětí a mládeže		1 004,6	-1 004,6		254,6	-254,6		269,8	-269,8
3429 Ost.zájmová činnost a rekreace	10,5	158,9	-148,4		1,3	-1,3			
3541 Prev.před drogami, alkoholem,nikotinem a	28,0	28,0			14,1	-14,1	11,2	13,3	-2,1
3612 Bytové hospodářství	31 449,9	29 115,0	2 334,9	7 366,7	4 531,3	2 835,4	7 904,0	6 448,2	1 455,8
3613 Nebytové hospodářství	14 705,3	9 690,9	5 014,4	3 266,0	2 453,9	812,2	3 440,3	2 612,3	828,0
3631 Veřejné osvětlení	503,6	5 489,6	-4 986,0	148,8	1 218,0	-1 069,2		836,5	-836,5
3632 Pohřebnictví	881,1	2 105,2	-1 224,1	312,9	519,4	-206,5	262,2	533,8	-271,6
3635 Územní plánování		206,2	-206,2						
3636 Územní rozvoj		80,5	-80,5		31,5	-31,5		29,0	-29,0
3639 Komunální služby a územní rozvoj jiných obcí	10 565,2	7 565,1	3 000,1	1 802,5	732,7	1 069,7	873,3	4 200,3	-3 327,0
3716 Monitoring ochrany ovzduší		5,0	-5,0						
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů		248,8	-248,8		9,1	-9,1		16,1	-16,1
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů		15 600,0	-15 600,0		3 300,6	-3 300,6		3 189,8	-3 189,8
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	3 012,2	6 144,8	-3 132,6	2,5	1 287,4	-1 284,8	880,1	1 428,5	-548,4
3729 Ostatní nakládání s odpady		224,9	-224,9		59,0	-59,0		36,5	-36,5
3732 Dekont.půd a čištění spodní vody		98,2	-98,2						
3741 Ochrana druhů a stanovišť		108,5	-108,5						
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		63 002,9	-63 002,9	17,6	4 767,3	-4 749,7	9,4	3 071,6	-3 062,1
3769 Ost.správa v ochr.zivot.prostředí				30,5		30,5	1,0		1,0
3792 Ekologická výchova a osvěta		70,8	-70,8					9,2	-9,2
3900 Ost.činn.souvis.se služb.pro obyvatelstvo	699,1	25,0	674,1	562,8		562,8	734,9		734,9
3 - Služby pro obyvatelstvo	84 989,7	304 173,0	-219 183,3	19 145,0	56 526,7	-37 381,7	18 640,8	52 184,5	-33 543,7
4136 Dávky péčovské péče		65,3	-65,3		8,5	-8,5		4,6	-4,6
4319 Ost.výdaje souvis.se soc.poradenstvím		594,3	-594,3		553,8	-553,8		553,0	-553,0
4333 Domovy-penzióny pro matky s dětmi		903,3	-903,3		903,3	-903,3		897,6	-897,6
4349 Ost.soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva		1 219,7	-1 219,7		425,1	-425,1		1 112,6	-1 112,6
4357 Domovy		1 698,8	-1 698,8		91,2	-91,2		400,0	-400,0

Paragrafy a odvětvové skupiny ZM 8.12.2014 až 3.opatření RM 31.3.2015	ROZPOČET roku 2015			Březen 2015			Březen 2014		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
4359 Ost.služby a činn.v oblasti soc.péče		10,3	-10,3						
4379 Ost.služ.a činn.v obl.soc.prevence		10,1	-10,1					2,0	-2,0
4399 Ost.zálež.soc.věcí a polit.zam.									
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		4 501,8	-4 501,8		1 982,0	-1 982,0		2 969,8	-2 969,8
5299 Ost.záležit.civilní připravenosti na krizové		161,5	-161,5		6,9	-6,9		2,2	-2,2
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	1 329,2	19 751,3	-18 422,1	231,1	2 820,9	-2 589,8	351,3	2 766,2	-2 414,9
5512 Požární ochr.- dobrovolná část	60,3	1 860,4	-1 800,1		51,2	-51,2		21,3	-21,3
5599 Ost.záležit.požární ochrany a integr.záchr		154,2	-154,2						
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 389,5	21 927,4	-20 537,9	231,1	2 879,0	-2 647,9	351,3	2 789,7	-2 438,4
6112 Zastupitelstva obcí	121,0	23 813,1	-23 692,1	8,3	6 451,6	-6 443,3	101,0	5 840,1	-5 739,1
6171 Činnost místní správy	519,4	129 486,2	-128 966,8	177,8	27 595,0	-27 417,2	253,3	27 481,1	-27 227,9
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních oper	4 119,3	12 562,7	-8 443,4	125,3	3 152,0	-3 026,6	211,6	3 548,8	-3 337,2
6320 Pojištění funkčně nespecifikované		1 531,8	-1 531,8		394,5	-394,5		379,0	-379,0
6399 Ostatní finanční operace		31 447,2	-31 447,2	-40,1	-795,7	755,6	-170,2	924,8	-1 094,9
6402 Fin.vypořádání min. let	1 215,2	81,9	1 133,3	49,1	81,8	-32,8	1,8	21,9	-20,1
6409 Ostatní činnosti j.n.	200,0	26 259,7	-26 059,7	1,5	20,1	-18,6	3,6	87,8	-84,2
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	6 174,9	225 182,6	-219 007,7	321,9	36 899,3	-36 577,4	401,1	38 308,2	-37 907,2
x Bezparagrafové položky	488 889,9		263 707,3	80 491,2		43 591,8	90 351,1		52 042,9
Výsledek hospodaření	602 741,8	656 071,2	-53 329,4	107 460,3	116 436,5	-8 976,2	115 856,7	100 707,4	15 149,3
Financování	53 329,4		53 329,4	8 976,2		8 976,2	-15 149,3		-15 149,3

Zkrácený rozpočet podle položek a druhových tříd

Položky a druhové třídy ZM 8.12.2014 až 3.opatření RM 31.3.2015		ROK 2015		Rok 2014	Rok 2013
		Rozpočet	Březen	Březen	Březen
PŘÍJMY					
1111	Daň z př. fyz. osob ze záv. činn. a fčních požitků	58 580,0	15 599,3	15 669,2	16 417,0
1112	Daň z př. fyz. osob ze samost.výdělečné činnosti	7 920,0	395,9	1 423,0	2 773,8
1113	Daň z př. fyz. osob z kapitálových výnosů	5 640,0	1 737,4	1 663,6	1 707,2
1121	Daň z příjmů právnických osob	54 320,0	7 782,1	11 053,4	17 340,6
1122	Daň z příjm právnických osob za obce	25 778,8			
1211	Daň z přidané hodnoty	118 500,0	28 255,9	33 689,0	28 673,7
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	3,9	50,0	10,0	15,0
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	75,4	0,7	0,7	0,7
1340	Poplatek za likvidaci komun.odpadu (dle OZV)	11 442,2	2 366,9	1 954,4	1 290,9
1341	Poplatek ze psů	391,5	283,3	285,9	277,9
1343	Popl. za užívání veřej. prostr	1 100,0	311,3	243,6	332,9
1345	Poplatek z bytovací kapacity	128,0	50,1	35,3	28,9
1351	Odvod z loterií apod.her mimo VHP	1 176,0	266,9	245,9	305,4
1359	Ost.odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené		31,0	62,0	17,0
1353	Příjmy z zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	1 300,0	262,8	251,0	243,2
1355	Odvod z VHP	12 276,0	4,4	75,4	39,3
1361	Správní poplatky	10 316,4	4 035,0	3 351,6	2 793,6
1511	Daň z nemovitých věcí	27 086,0	345,7	276,0	444,7
Daňové příjmy		336 034,2	61 778,6	70 289,8	72 701,9
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	36 064,1	9 464,0	8 545,2	8 354,8
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		23,8	28,6	3,3
2119	Ost.příjmy z vlastní činnosti	1 020,1	97,3	123,8	255,9
2122	Odvody příspěvkových organizací	434,2			
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	5 108,0	1 564,8	1 215,8	1 542,9
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí	46 269,5	11 666,8	11 588,8	13 287,3
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	3 200,5	196,3	168,0	248,7
2141	Příjmy z úroků	240,2	133,6	228,7	575,2
2142	Př. z podílů na zisku a dividend	4 000,0			
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	4 708,4	1 338,8	1 550,5	1 380,1
2222	Ost.příjmy z fin.vypořád.předch.let od jiných veř.rozpočtů	1 166,1			240,5
2226	Příjmy z fin. vypořád. min. let mezi obcemi				3,2
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	49,1	49,1	1,8	49,2
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodob.majetku		10,1	15,7	2,1
2321	Přijaté neinvestiční dary			8,3	
2322	Přijaté pojistné náhrady	8,7	5,9	2,6	56,8
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 580,6	1 786,2	1 787,1	1 477,0
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	248,0	-38,5	-146,7	-144,8
2412	Spl. půjč.prostředků od podnik.nefin.subjektů - práv.os.			24,3	36,5
2420	Spl. půjč.prostředků od obecně prosp.org. apod.subjektů		118,1	144,1	136,1
2460	Spl. půjč.prostředků od obyvatelstva	6 388,4	1 627,4	1 296,8	1 431,6
Nedaňové příjmy		113 485,9	28 043,5	26 583,4	28 936,4
3111	Příjmy z prodeje pozemků	6 412,3	671,1	50,4	202,6
3112	Příjmy z prodeje ostatních nem. a jejich částí				625,1
3113	Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku	142,1		50,0	85,0
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku				
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	200,0		287,0	
Kapitálové příjmy		6 754,4	671,1	387,4	912,7
4111	Neinvest. přijaté transfery z všeob.pokladní správy st.rozp.	4 024,0		20,0	702,4
4112	Neinv. přijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhr.dot.vztahu	42 315,5	10 578,3	10 586,7	10 601,1
4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze stát. rozpočtu	11 279,8	2 945,0	6 870,9	1 939,7
4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	222,7	32,5	154,6	135,8
4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	2 620,0	1 030,1	963,9	1 054,5
4213	Invest. přijaté transfery ze stát. fondů		132,3		

Položky a druhové třídy ZM 8.12.2014 až 3.opaření RM 31.3.2015		ROK 2015		Rok 2014	Rok 2013
		Rozpočet	Březen	Březen	Březen
4216	Ost.inv. přijaté transfery ze stát. rozp.	86 005,3	2 248,9		
Přijaté dotace		146 467,3	16 967,1	18 596,2	14 433,5
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	82 024,1	18 469,8	17 297,3	16 570,3
5019	Ostatní platy	63,0	12,0	46,5	32,7
5021	Ostatní osobní výdaje	3 603,2	500,3	1 009,8	1 406,3
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 319,0	736,3	822,2	789,5
5024	Odstupné	136,8			
5029	Platby za provedenou práci jinde nezařazené	189,4			0,8
5031	Povinné pojistné na soc. zab. a přísp. na politiku zaměstnanosti	21 839,3	4 830,2	4 666,6	4 475,2
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 199,6	1 774,3	1 717,0	1 654,4
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	332,0	86,0	83,2	80,1
5039	Ost.povinné pojistné plac. zaměstnav.	49,8	54,5		
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	433,8	77,6	73,3	
5131	Potraviny	4,8			
5132	Ochranné pomůcky	88,1	19,6	1,8	
5134	Prádlo, oděv, obuv	301,3	8,8	8,1	139,7
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	269,6	37,1	16,7	8,6
5137	Drobný hm.dlouhodobý majetek	3 160,9	135,0	1 027,8	302,9
5139	Nákup materiálu jinde nezařazené	3 697,8	558,0	682,6	692,9
5141	Úroky vlastní	4 555,9	1 132,1	1 279,5	1 176,3
5142	Kursově rozdíly ve výdajích		0,2	0,7	0,3
5151	Studená voda	6 268,5	1 435,2	1 052,4	1 186,3
5152	Teplo	7 461,5	3 031,1	3 280,0	3 783,0
5153	Plyn	2 143,6	483,1	397,0	616,1
5154	Elektrická energie	7 383,7	1 452,1	1 117,0	2 191,0
5156	Pohonné hmoty a maziva	769,2	98,0	106,6	119,8
5157	Teplá voda	1 509,2	365,2	315,3	400,7
5161	Služby pošt	1 385,3	509,5	260,3	260,6
5162	Služby telekomunikací a radiokom.	1 214,9	154,0	196,8	218,0
5163	Služby peněžních ústavů	9 407,5	2 415,4	2 647,1	3 094,4
5164	Nájemné	2 457,4	582,9	459,9	671,8
5165	Nájemné za půdu	28,6	6,0	6,0	6,0
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 013,3	221,1	370,6	240,8
5167	Služby školení a vzdělávání	1 410,2	197,3	227,5	425,5
5168	Služby zpracování dat	1 959,2	427,6	385,0	8,5
5169	Nákup ostatních služeb	76 492,2	15 344,8	12 925,3	16 154,4
5171	Opravy a udržování	58 179,7	7 260,8	3 011,8	3 972,0
5172	Programové vybavení	949,3	126,0	5,6	30,5
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 045,2	73,7	99,5	69,7
5175	Pohoštění	914,2	122,5	96,9	86,5
5176	Účastnické poplatky na konference	113,5	10,5	8,0	11,4
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	377,4	49,5	93,3	64,3
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně		21,7	36,1	24,7
5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny		-11,8	95,9	193,3
5192	Poskyt. neinvest. příspěvky a náhrady (část)	779,2	6,1	-6,9	151,9
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 307,0	592,0	592,0	592,0
5194	Věcné dary	539,1	116,1	170,1	143,8
5212	Neinv.transfery podnik.subjektům-fyz.os.			81,5	
5213	Neinv.transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os.	306,6	7,0	3 057,0	3 614,6
5221	Neinv.transfery obecně prosp.organizacím	2 804,8	2 239,8	1 924,5	1 736,8
5222	Neinv.transfery občanským sdružením	13 456,5	7 560,8	5 383,9	6 075,4
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	908,0	16,5	341,4	
5229	Ost.neinv.transfery nezisk.a pod.organiz.	2 991,9	999,6	907,0	1 040,2
5321	Neinv.transfery obcím			48,0	
5323	Neinv.transfery krajům	4 326,9			
5329	Ost.neinv.dotace veř.rozp.územní úroveň	181,7	5,0	21,0	

Položky a druhové třídy ZM 8.12.2014 až 3.opatření RM 31.3.2015		ROK 2015		Rok 2014	Rok 2013
		Rozpočet	Březen	Březen	Březen
5331	Neinvest. příspě. zřízeným příspě. org.	91 427,3	23 542,1	21 608,2	23 515,3
5332	Neinv.transfery vysokým školám	1 008,6	19,7	19,6	
5333	Neinv.transf.školským práv.os.zřízeným státem, krajem a obcemi		5,0		
5336	Neinv. transfery. zřízeným příspě. org.	2 381,0	641,0	963,9	697,4
5339	Neinv.transfery cizím příspě.org.	13,5	43,5	81,1	8,1
5361	Nákup kolků	71,0	9,4	5,0	5,7
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	32 428,4	-772,1	1 332,4	244,4
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		0,8	1 034,4	
5364	Vratky veř.rozp.úřřední úrovně transferů poskytnutých v min.rozp.období	32,8	32,8	21,9	20,1
5366	Výdaje z fin.vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	49,1	49,1		
5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 096,8	204,7	155,4	158,3
5429	Ost.náhrady placené obyvatelstvu	62,9	1,0	1,0	
5492	Dary obyvatelstvu	195,4	59,0	51,0	44,0
5493	Účel.neinv.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	41,1			
5499	Ost.neinvest. transfery obyvatelstvu	1 398,6	246,0	243,3	247,0
5660	Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	7 931,4	1 301,7	485,1	337,1
5901	Nespecifikované rezervy	12 574,2			
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		22,2	52,8	2,5
Běžné výdaje		492 065,8	99 756,5	94 501,4	99 794,0
6111	Programové vybavení				144,0
6112	Ocenitelná práva	579,9			
6121	Budovy, haly a stavby	137 023,5	16 547,5	2 790,4	5 300,1
6122	Stroje, přístroje a zařízení	6 953,9	62,5		19,4
6123	Dopravní prostředky	710,9			
6125	Výpočetní technika	1 360,0	58,9	173,8	
6127	Umělecká díla a předměty	114,8			
6130	Pozemky		1,0	3 241,8	145,1
6329	Ost.inv.transfery nezisk. a pod. organizacím	20,0			
6351	Invest. transfery zřiz.přísp.org.(mimo jiné veř.rozp.)	2 425,0			
6359	Inv.přísp. ost. přísp. org.	10,0	10,0		21,0
6379	Ost.invest.transfery obyvatelstvu	1 131,7			
6901	Rezervy kapitálových výdajů	13 675,7			
Kapitálové výdaje		164 005,4	16 679,9	6 206,0	5 629,6
8115	Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	47 722,0	19 711,1	-5 026,5	-8 655,0
8117	Aktiv.krátk.oper.řiz.likvid.-příjmy	45 000,0			60 000,0
8118	Aktiv.krátk.oper.řiz.likvid.-výdaje				-60 000,0
8124	Uhrazené splátky dlouhodob.půjč.prostředků	-39 492,6	-9 873,1	-9 873,1	-3 177,6
8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající char.příjmů a výdajů vládního sektoru	100,0	-861,8	-249,7	271,8
Financování		53 329,4	8 976,2	-15 149,3	-11 560,8
CELKEM - PŘÍJMY		602 741,8	107 460,3	115 856,7	116 984,5
- VÝDAJE		656 071,2	116 436,5	100 707,4	105 423,6
- FINANCOVÁNÍ		53 329,4	8 976,2	-15 149,3	-11 560,8

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	Březen	
tř. 1 - Daňové příjmy	336 034,2		61 778,6	
tř. 2 - Nedaňové příjmy	113 485,9		28 043,5	
tř. 3 - Kapitálové příjmy	6 754,4		671,1	
tř. 4 - Přijaté dotace	146 467,3		16 967,1	
Příjmy celkem	602 741,8	150 685,5	107 460,3	17,83%
tř. 5 - Běžné výdaje	-492 065,8		-99 756,5	
tř. 6 - Kapitálové výdaje	-164 005,4		-16 679,9	
Výdaje celkem	-656 071,2	-164 017,8	-116 436,5	17,75%
Výsledek hospodaření	-53 329,4	-13 332,4	-8 976,2	16,83%

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		Březen	
Běžné příjmy	509 982,1	100,00%	104 408,0	100,00%
Běžné výdaje celkem	492 065,8	96,49%	99 756,5	95,54%
snížení o úroky	-4 555,9	-0,89%	-1 132,1	-1,08%
snížení o opravy a udržování	-58 179,7	-11,41%	-7 260,8	-6,95%
snížení o nespecifik. rezervu	-12 574,2	-2,47%		

Ukazatel

18,28%

ukazatel je splněn

12,49%

ukazatel je splněn



Závazné ukazatele pro odbory a útvary

Dodržování kontroluje: Rada města v rámci schvalování závěrečného účtu města (průběžně při projednávání čtvrtletního či pololetního plnění)

A - Základní skladba rozpočtu odboru

Objem celkových „Příjmů“ nebude nižší a objem celkových „Výdajů“ nebude vyšší než uvádí schválený rozpočet, nebo výsledek hospodaření odboru nebude horší než uvádí rozpočet

Druhové třídění rozpočtu [tis. Kč] ZM 8.12.2014 až 3.opatření RM 31.3.2015	Rozpočet 2015	Plnění (očekávaný vývoj)			Změna 15/14	2014 Březen	2013 Březen
		Březen	25%	Březen			
EKO Příjmy	364 873,6	67 172,9	18%		88%	76 589,1	80 937,6
Výdaje	-87 029,4	-5 334,6	6%	☹	81%	-6 588,6	-6 080,4
1000 Ekonomický odbor	277 844,2	61 838,3	22%		88%	70 000,5	74 857,2
KST Příjmy	175,5	1,1	1%	☺	5%	22,1	703,8
Výdaje	-9 151,6	-1 855,0	20%	☺	107%	-1 729,6	-3 707,9
1100 Odbor kanceláře starosty	-8 976,1	-1 853,9	484%		109%	-1 707,6	-3 004,1
OIK Příjmy	532,0	15,5	3%	☺	56%	27,9	49,4
Výdaje	-12 267,2	-1 847,0	15%	☺	85%	-2 172,8	-1 812,5
1200 Odbor informatiky a komunikace	-11 735,2	-1 831,5	641%		85%	-2 144,9	-1 763,1
PO Příjmy	1 975,0	239,5	12%	☺	87%	275,3	214,5
Výdaje	-99 457,0	-22 487,0	23%	☺	111%	-20 230,2	-21 793,5
1300 Právní odbor	-97 482,0	-22 247,5	438%		111%	-19 954,9	-21 579,0
APR Příjmy	5 649,1	2 429,5	43%	☺	111%	2 188,7	606,6
Výdaje	-7 680,6	-1 755,6	23%	☺	61%	-2 855,1	-2 358,4
1400 Odbor architektury, plánování a rozvoje	-2 031,5	673,9	133%		-101%	-666,4	-1 751,8
SMM Příjmy	79 144,8	18 073,5	23%	☺	107%	16 814,6	20 107,1
Výdaje	-58 198,5	-10 724,4	18%	☺	72%	-14 973,2	-12 628,6
1500 Odbor správy majetku města	20 946,3	7 349,1	35%		399%	1 841,4	7 478,5
OŽP Příjmy	17 957,3	3 525,0	20%	☺	97%	3 634,5	2 622,2
Výdaje	-42 937,7	-6 681,4	16%	☺	96%	-6 974,9	-6 241,7
1600 Odbor životního prostředí	-24 980,4	-3 156,4	791%		94%	-3 340,4	-3 619,5
OIN Příjmy	86 493,3	2 381,2	3%	☺			127,5
Výdaje	-169 992,3	-21 460,2	13%	☺	677%	-3 170,0	-5 395,9
1700 Odbor investiční	-83 499,0	-19 079,0	438%		602%	-3 170,0	-5 268,4
OD Příjmy	26 109,9	8 337,8	32%	☺	110%	7 601,7	31 503,0
Výdaje	-28 100,2	-6 129,5	22%	☺	159%	-3 851,0	-31 438,8
1800 Odbor dopravy	-1 990,3	2 208,3	211%		59%	3 750,8	64,2
OŠS Příjmy	401,5	110,1	27%	☹	25%	447,2	67,1
Výdaje	-49 056,4	-13 049,7	27%	☹	99%	-13 224,7	-15 389,0
1900 Odbor školství a sportu	-48 654,9	-12 939,6	376%		101%	-12 777,4	-15 321,9
KCR Příjmy	3 382,2	653,9	19%	☹	99%	660,5	1 104,2
Výdaje	-64 369,0	-17 931,9	28%	☹	110%	-16 259,9	-17 200,4
2000 Odbor kultury a cestovního ruchu	-60 986,8	-17 278,0	353%		111%	-15 599,5	-16 096,2
SSZ Příjmy	9 719,7	2 420,0	25%	☹	43%	5 683,5	1 916,0
Výdaje	-13 628,2	-4 336,2	32%	☹	74%	-5 894,9	-3 778,4
2100 Odbor sociálních služeb a zdravotnictví	-3 908,5	-1 916,2	204%		907%	-211,4	-1 862,4
SO Příjmy	930,0	450,1	48%	☺	120%	375,6	178,4
Výdaje	-241,6	-4,5	2%	☺	27%	-16,9	-0,9
2200 Stavební odbor	688,4	445,6	65%		124%	358,7	177,5
ŽO Příjmy	1 058,1	334,7	32%	☺	112%	299,5	299,8
Výdaje	-122,1	-11,9	10%	☺	106%	-11,2	-10,4
2300 Živnostenský odbor	936,0	322,8	34%		112%	288,4	289,3
UIAK Příjmy				☺			
Výdaje	-200,9	-1,9	1%	☺	55%	-3,5	-8,1
2400 Útvar interního auditu a kontroly	-200,9	-1,9	10540%		55%	-3,5	-8,1
OSA Příjmy	2 810,6	1 051,3	37%	☺	125%	839,9	574,1
Výdaje	-83,1	-11,4	14%	☺	106%	-10,8	-10,2
2500 Odbor správních agend	2 727,5	1 039,9	38%		125%	829,1	564,0
MP Příjmy	1 529,2	264,2	17%	☺	67%	396,5	567,5
Výdaje	-13 555,4	-2 814,3	21%	☺	102%	-2 760,3	-2 852,3
5000 Městská policie	-12 026,2	-2 550,2	472%		108%	-2 363,7	-2 284,8

Ukazatel dluhové služby v roce 2015

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

Rádek	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu	Rozpočet	Březen
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	336 034,20	61 778,62
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	113 485,90	28 043,51
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	42 315,50	10 578,30
4	dluhová základna	ř.1 + ř.2 + ř.3	491 835,60	100 400,43
5	úroky	položka 5141	4 555,90	1 132,11
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	44 048,50	11 005,25
9	Ukazatel dluhové služby	ř.8 děleno ř.4	8,96%	10,96%

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 8.12.2014 až 3.opatření RM 31.3.2015

Rozpočet 2015 přepočtený na jednoho obyvatele města


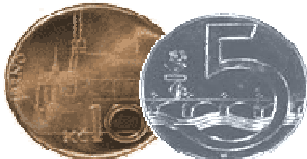




počet obyvatel dle ČSÚ k 1.1.2014

25 266

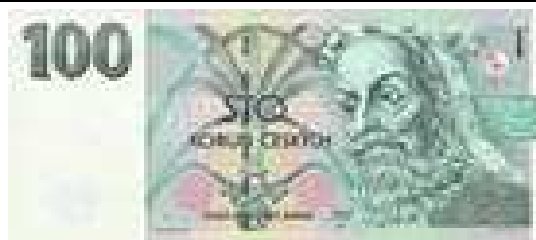
ZM 8.12.2014 až 3.opatření RM 31.3.2015 Rozklad		Rozpočet	Březen
PŘÍJMY			
Daňové příjmy	Daň z př. fyz. osob ze závislé činnosti	2 319 Kč	617 Kč
	Daň z př. fyz. osob ze sam.výděl.činn.	313 Kč	16 Kč
	Daň z př. fyz. osob z kapit. výnosů	223 Kč	69 Kč
	Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem fyzických osob	- Kč	- Kč
	Daň z příjmů právnických osob	2 150 Kč	308 Kč
	Daň z přidané hodnoty	4 690 Kč	1 118 Kč
	celkem sdílené daně	9 695 Kč	2 128 Kč
	Daň z př. práv. osob za obce	1 020 Kč	- Kč
	Daň z nemovitých věcí	1 072 Kč	14 Kč
	Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem práv.osob	- Kč	- Kč
	Poplatky a odvody	1 512 Kč	303 Kč
	celkem ostatní daně a poplatky	3 605 Kč	317 Kč
Nedaňové příjmy celkem		4 492 Kč	1 110 Kč
Kapitálové příjmy		267 Kč	27 Kč
Dotace		5 797 Kč	672 Kč
PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM		23 856 Kč	4 253 Kč
VÝDAJE			
Běžné výdaje	Zemědělství a lesní hospodářství	48 Kč	3 Kč
	Průmyslová a ost. odvětví hospod.	932 Kč	236 Kč
	Služby pro obyvatelstvo	9 553 Kč	2 062 Kč
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	178 Kč	78 Kč
	Bezpečnost státu a právní ochrana	588 Kč	114 Kč
	Všeobecná veřejná správa a služby	8 176 Kč	1 455 Kč
	celkem běžné výdaje	19 475 Kč	3 948 Kč
Kapitálové výdaje		6 491 Kč	660 Kč
VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM		25 967 Kč	4 608 Kč
FINANCOVÁNÍ			
Změna stavu krátkodobých pen. prostředků		1 889 Kč	780 Kč
Uhrazené splátky dlouhodob. půjček		- 1 563 Kč	- 391 Kč
Ostatní (změna stavu portfolia apod.)		1 785 Kč	- 34 Kč
FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM (+ = dofinanc. např. splátek úvěrů; - =		2 111 Kč	355 Kč
REKAPITULACE			
Příjmy na 1 obyvatele		23 856 Kč	4 253 Kč
Výdaje na 1 obyvatele		25 967 Kč	4 608 Kč
Výsledek hospodaření na 1 obyvatele		- 2 111 Kč	- 355 Kč

Výdaje města dle odvětvových skupin

Každá stokoruna výdajů je použita takto:

		Rozpočet	Březen 2015
1 - Zemědělství a lesní hospodářství		0,18 Kč	0,06 Kč
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.		15,10 Kč	15,53 Kč
3 - Služby pro obyvatelstvo		46,36 Kč	48,55 Kč
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		0,69 Kč	1,70 Kč
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana		3,34 Kč	2,47 Kč
6 - Všeobecná veřejná správa a služby		34,32 Kč	31,69 Kč

Celkem



ZM 8.12.2014 až 3.opatření RM 31.3.2015

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.