



Město Uherské Hradiště

Rozpočet 2016

stručný přehled

| Rozpočtová třída [tis. Kč] | Rok 2016 | | | Rok 2015 | |
|----------------------------|------------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| | Rozpočet po změnách | Skutečnost | | Změna 16 / 15 | Březen |
| | | Březen | Plnění | | |
| tř. 1 - Daňové příjmy | 342 912,3 | 69 942,6 | 20,4% | 113,2% | 61 778,6 |
| tř. 2 - Nedaňové příjmy | 139 825,2 | 28 353,4 | 20,3% | 101,1% | 28 043,5 |
| tř. 3 - Kapitálové příjmy | 21 201,8 | 1 003,7 | 4,7% | 149,6% | 671,1 |
| tř. 4 - Přijaté dotace | 47 507,6 | 15 870,0 | 33,4% | 93,5% | 16 967,1 |
| Příjmy celkem | 551 446,9 | 115 169,7 | 20,9% | 107,2% | 107 460,3 |
| tř. 5 - Běžné výdaje | 484 887,7 | 89 940,8 | 18,5% | 90,2% | 99 756,5 |
| tř. 6 - Kapitálové výdaje | 151 213,3 | 6 055,5 | 4,0% | 36,3% | 16 679,9 |
| Výdaje celkem | 636 101,0 | 95 996,2 | 15,1% | 82,4% | 116 436,5 |
| tř. 8 - Financování | 84 654,1 | -19 173,5 | -22,6% | -213,6% | 8 976,2 |

ZM 7.12.2015 až 2.opatření ZM 22.2.2016

Další info:

- Rozpočet dle oddílů
paragrafů
položek
- Závazné ukazatele: Rada města
MěÚ
- Dluhová služba
- Rozpočet na 1 obyvatele
- Výdaje podle skupin

Rozpočet města Uh. Hradiště 2016

| Dle oddílů a odvětvových skupin ZM 7.12.2015 až 2.opatření ZM 22.2.2016 | ROZPOČET 2016 | | | Březen 2016 | | | Březen 2015 | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| | Příjmy | Výdaje | Saldo | Příjmy | Výdaje | Saldo | Příjmy | Výdaje | Saldo |
| 1 - Zemědělství a lesní hospodářství | 1 571,8 | 1 428,9 | 142,9 | 386,1 | 146,2 | 239,9 | 386,1 | 68,6 | 317,5 |
| 2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod. | 19 326,4 | 52 745,6 | -33 419,2 | 4 417,2 | 4 128,1 | 289,1 | 6 885,0 | 18 080,9 | -11 195,9 |
| 31 a 32 - Vzdělávání | 5 903,0 | 71 382,5 | -65 479,5 | 1 472,4 | 8 033,5 | -6 561,1 | 1 513,3 | 12 791,1 | -11 277,8 |
| 33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky | 8 170,5 | 96 337,4 | -88 166,9 | 1 718,2 | 20 472,9 | -18 754,7 | 1 749,2 | 19 200,2 | -17 451,0 |
| 34 - Tělovýchovná a zájmová činnost | 6 445,6 | 33 305,5 | -26 859,9 | 2 009,8 | 6 249,8 | -4 240,0 | 2 372,1 | 5 611,2 | -3 239,1 |
| 35 - Zdravotnictví | 28,4 | 28,2 | 0,2 | | | | | 14,1 | -14,1 |
| 36 - Bydlení, komun.rozvoj a bytové hospodářství | 52 005,3 | 55 522,4 | -3 517,1 | 15 496,3 | 9 863,6 | 5 632,7 | 12 896,9 | 9 486,7 | 3 410,2 |
| 37 - Ochrana životního prostředí | 3 047,1 | 42 437,4 | -39 390,3 | 898,0 | 7 191,2 | -6 293,2 | 50,6 | 9 423,3 | -9 372,7 |
| 39 - Ost.činnost související se službami pro obyvatelstvo | | | | | | | 562,8 | | 562,8 |
| 3 - Služby pro obyvatelstvo | 75 599,9 | 299 013,4 | -223 413,5 | 21 594,7 | 51 811,1 | -30 216,4 | 19 145,0 | 56 526,7 | -37 381,7 |
| 41 - Dávky a podpory v sociál. zabezpečení | | 1 107,0 | -1 107,0 | | 11,9 | -11,9 | | 8,5 | -8,5 |
| 43 - Soc.péče, pomoc a spol. činn. v soc.zabezp. | 50,6 | 3 547,3 | -3 496,7 | 2,1 | 1 552,8 | -1 550,7 | | 1 973,5 | -1 973,5 |
| 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti | 50,6 | 4 654,3 | -4 603,7 | 2,1 | 1 564,7 | -1 562,6 | | 1 982,0 | -1 982,0 |
| 5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana | 1 424,3 | 22 974,1 | -21 549,8 | 234,6 | 3 203,9 | -2 969,3 | 231,1 | 2 879,0 | -2 647,9 |
| 61 - Územní samospráva | 635,9 | 161 471,1 | -160 835,2 | 259,0 | 31 288,8 | -31 029,9 | 186,1 | 34 046,6 | -33 860,5 |
| 62 - jiné veřejné služby a činnosti | | | | | | | | | |
| 63 - Finanční operace | 9 568,1 | 44 354,8 | -34 786,7 | 42,9 | 3 694,7 | -3 651,8 | 85,2 | 2 750,8 | -2 665,6 |
| 64 - Ostatní činnost | 47 597,7 | 49 458,8 | -1 861,1 | 800,3 | 158,7 | 641,6 | 50,6 | 102,0 | -51,4 |
| 6 - Všeobecná veřejná správa a služby | 57 801,7 | 255 284,7 | -197 483,0 | 1 102,2 | 35 142,3 | -34 040,1 | 321,9 | 36 899,3 | -36 577,4 |
| Daně, poplatky, dotace | 395 672,2 | | 395 672,2 | 87 432,8 | | 87 432,8 | 80 491,2 | | 80 491,2 |
| Celkem | 551 446,9 | 636 101,0 | -84 654,1 | 115 169,7 | 95 996,2 | 19 173,5 | 107 460,3 | 116 436,5 | -8 976,2 |
| Financování | 84 654,1 | | 84 654,1 | -19 173,5 | | -19 173,5 | 8 976,2 | | 8 976,2 |

Zkrácený rozpočet dle paragrafů a druhových skupin

| Paragrafy a odvětvové skupiny ZM 7.12.2015 až 2.opatření ZM 22.2.2016 | ROZPOČET roku 2016 | | | Březen 2016 | | | Březen 2015 | | |
|--|--------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | 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 | | 718,3 | -718,3 | | 103,6 | -103,6 | | 20,4 | -20,4 |
| 1036 Správa v lesním hospodářství | 1 571,8 | 550,4 | 1 021,4 | 386,1 | 31,6 | 354,5 | 386,1 | 37,0 | 349,0 |
| 1037 Celospolečenské funkce lesů | | 155,8 | -155,8 | | 11,0 | -11,0 | | 11,1 | -11,1 |
| 1 - Zemědělství a lesní hospodářství | 1 571,8 | 1 428,9 | 142,9 | 386,1 | 146,2 | 239,9 | 386,1 | 68,6 | 317,5 |
| 2141 Vnitřní obchod | 548,5 | 3 760,5 | -3 212,0 | 106,8 | 845,4 | -738,6 | 104,7 | 983,5 | -878,8 |
| 2143 Cestovní ruch | | 1 179,0 | -1 179,0 | | 48,1 | -48,1 | 15,8 | 39,4 | -23,6 |
| 2169 Ost. správa v průmyslu, stavebn., obchodu | 221,6 | | 221,6 | 172,2 | | 172,2 | 81,9 | | 81,9 |
| 2212 Silnice | | 17 517,2 | -17 517,2 | | 1 019,6 | -1 019,6 | | 1 836,0 | -1 836,0 |
| 2219 Ost.záležit. pozem. komunikací | 15 069,8 | 10 052,5 | 5 017,3 | 3 269,1 | 1 350,8 | 1 918,3 | 5 605,4 | 9 056,4 | -3 451,0 |
| 2221 Provoz veřejné silniční dopravy | | 5 749,0 | -5 749,0 | | 657,2 | -657,2 | | 592,0 | -592,0 |
| 2229 Ost.záležitosti v silniční dopravě | | 999,0 | -999,0 | | 106,3 | -106,3 | | 114,2 | -114,2 |
| 2239 Ost.záležitosti vnitrozemské plavby | | 30,2 | -30,2 | | | | | | |
| 2299 Ost.záležit. v silniční dopravě | 3 349,5 | | 3 349,5 | 822,8 | | 822,8 | 1 077,3 | | 1 077,3 |
| 2310 Pitná voda | 20,0 | 74,0 | -54,0 | | 4,0 | -4,0 | | | |
| 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s nimi | 117,0 | 13 233,1 | -13 116,1 | 46,3 | 96,7 | -50,4 | | 5 459,4 | -5 459,4 |
| 2333 Úpravy drobných vodních toků | | 119,7 | -119,7 | | | | | | |
| 2369 Ost.správa ve vodním hospodářství | | 31,4 | -31,4 | | | | | | |
| 2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod. | 19 326,4 | 52 745,6 | -33 419,2 | 4 417,2 | 4 128,1 | 289,1 | 6 885,0 | 18 080,9 | -11 195,9 |
| 3111 Předškolní zařízení | | 4 278,8 | -4 278,8 | | 1 000,0 | -1 000,0 | | 1 892,3 | -1 892,3 |
| 3113 Základní školy | 110,8 | 56 999,9 | -56 889,1 | | 4 706,9 | -4 706,9 | | 9 001,3 | -9 001,3 |
| 3114 Speciální základní školy | | 126,0 | -126,0 | | 126,0 | -126,0 | | | |
| 3117 První stupeň základních škol | | 3 275,7 | -3 275,7 | | 840,4 | -840,4 | | 842,4 | -842,4 |
| 3211 Činnost vysokých škol | | 1 009,6 | -1 009,6 | | 20,0 | -20,0 | | 19,7 | -19,7 |
| 3231 Základní umělecké školy | | 876,0 | -876,0 | | 273,2 | -273,2 | | | |
| 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání | 5 792,2 | 4 816,5 | 975,7 | 1 472,4 | 1 067,0 | 405,4 | 1 513,3 | 1 035,4 | 477,9 |
| 3311 Divadelní činnost | | 25 857,1 | -25 857,1 | | 5 222,1 | -5 222,1 | | 6 077,1 | -6 077,1 |
| 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromáždění | 905,8 | 8 534,9 | -7 629,1 | | 2 944,8 | -2 944,8 | | 3 005,5 | -3 005,5 |
| 3314 Činnosti knihovnické | | 21 395,4 | -21 395,4 | | 3 723,8 | -3 723,8 | | 3 609,6 | -3 609,6 |
| 3319 Ostatní záležitosti kultury | | 1 713,6 | -1 713,6 | 5,2 | 61,6 | -56,4 | 8,0 | 4 744,3 | -4 736,3 |
| 3322 Zachování a obnova kulturních památek | 7 234,7 | 21 487,4 | -14 252,7 | 1 671,9 | 4 330,3 | -2 658,4 | 1 740,1 | 1 093,1 | 646,9 |
| 3329 Ost.zál.ochr.památek a péče o kult.dědictví | | 70,5 | -70,5 | | | | | 10,0 | -10,0 |
| 3341 Rozhlas a televize | | 2 646,3 | -2 646,3 | 1,1 | 588,4 | -587,3 | 1,1 | 575,6 | -574,5 |
| 3392 Zájmová činnost v kultuře | | 14 055,8 | -14 055,8 | | 3 525,2 | -3 525,2 | | | |
| 3399 Ost.záležit. kultury, církví a sděl.prostř. | 30,0 | 576,4 | -546,4 | 40,0 | 76,6 | -36,6 | | 84,9 | -84,9 |
| 3412 Sportovní zařízení v majetku obce | 6 415,6 | 26 178,1 | -19 762,5 | 2 008,5 | 3 162,6 | -1 154,1 | 2 372,1 | 3 070,5 | -698,3 |
| 3419 Ost.tělovýchovná činnost | | 5 994,7 | -5 994,7 | | 2 788,0 | -2 788,0 | | 2 284,9 | -2 284,9 |
| 3421 Využití volného času dětí a mládeže | | 1 012,9 | -1 012,9 | | 262,9 | -262,9 | | 254,6 | -254,6 |
| 3429 Ost.zájmová činnost a rekreace | 30,0 | 119,8 | -89,8 | 1,4 | 36,4 | -35,0 | | 1,3 | -1,3 |
| 3541 Prev.před drogami, alkoholem,nikotinem a tabákem | 28,4 | 28,2 | 0,2 | | | | | 14,1 | -14,1 |
| 3612 Bytové hospodářství | 31 851,9 | 27 044,5 | 4 807,4 | 8 168,5 | 4 347,8 | 3 820,7 | 7 366,7 | 4 531,3 | 2 835,4 |
| 3613 Nebytové hospodářství | 14 088,6 | 10 147,5 | 3 941,1 | 4 157,5 | 2 287,7 | 1 869,8 | 3 266,0 | 2 453,9 | 812,2 |
| 3631 Veřejné osvětlení | 581,0 | 5 858,8 | -5 277,8 | 171,4 | 1 687,7 | -1 516,3 | 148,8 | 1 218,0 | -1 069,2 |
| 3632 Pohřebnictví | 885,7 | 2 249,7 | -1 364,0 | 231,6 | 532,5 | -300,9 | 312,9 | 519,4 | -206,5 |
| 3635 Územní plánování | | 367,7 | -367,7 | | | | | | |
| 3636 Územní rozvoj | | 371,8 | -371,8 | | 12,7 | -12,7 | | 31,5 | -31,5 |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj jiných obcí | 4 598,1 | 9 482,4 | -4 884,3 | 2 767,2 | 995,2 | 1 772,1 | 1 802,5 | 732,7 | 1 069,7 |
| 3716 Monitoring ochrany ovzduší | | 5,0 | -5,0 | | | | | | |
| 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů | | 250,7 | -250,7 | | 23,7 | -23,7 | | 9,1 | -9,1 |
| 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů | | 15 724,3 | -15 724,3 | | 3 296,4 | -3 296,4 | | 3 300,6 | -3 300,6 |
| 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 3 047,1 | 6 182,5 | -3 135,4 | 871,0 | 1 355,4 | -484,4 | 2,5 | 1 287,4 | -1 284,8 |
| 3729 Ostatní nakládání s odpady | | 226,7 | -226,7 | | 11,3 | -11,3 | | 59,0 | -59,0 |
| 3732 Dekont.půd a čištění spodní vody | | 98,9 | -98,9 | | | | | | |
| 3741 Ochrana druhů a stanovišť | | 109,3 | -109,3 | | | | | | |
| 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | | 19 648,5 | -19 648,5 | 8,0 | 2 500,5 | -2 492,5 | 17,6 | 4 767,3 | -4 749,7 |
| 3753 Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a vibrací | | 60,2 | -60,2 | | | | | | |
| 3769 Ost.správa v ochr.život.prostředí | | | | 19,0 | | 19,0 | 30,5 | | 30,5 |
| 3792 Ekologická výchova a osvěta | | 131,3 | -131,3 | | 3,8 | -3,8 | | | |
| 3900 Ost.činn.souvis.se služb.pro obyvatelstvo | | | | | | | 562,8 | | 562,8 |
| 3 - Služby pro obyvatelstvo | 75 599,9 | 299 013,4 | -223 413,5 | 21 594,7 | 51 811,1 | -30 216,4 | 19 145,0 | 56 526,7 | -37 381,7 |
| 4136 Dávky péčovské péče | | 1 107,0 | -1 107,0 | | 11,9 | -11,9 | | 8,5 | -8,5 |
| 4319 Ost.výdaje souvis.se soc.poradenstvím | | 594,6 | -594,6 | | 554,6 | -554,6 | | 553,8 | -553,8 |
| 4333 Domovy-penzióny pro matky s dětmi | | 903,0 | -903,0 | | 903,0 | -903,0 | | 903,3 | -903,3 |
| 4349 Ost.soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva | | 200,0 | -200,0 | | 18,5 | -18,5 | | 425,1 | -425,1 |

| Paragrafy a odvětvové skupiny ZM 7.12.2015 až 2.opatření ZM 22.2.2016 | ROZPOČET roku 2016 | | | Březen 2016 | | | Březen 2015 | | |
|--|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Příjmy | Výdaje | Saldo | Příjmy | Výdaje | Saldo | Příjmy | Výdaje | Saldo |
| 4357 Domovy | | 1 669,0 | -1 669,0 | | | | | 91,2 | -91,2 |
| 4359 Ost.sluzby a činn.v oblasti soc.péče | | 50,0 | -50,0 | | | | | | |
| 4379 Ost.sluzž.a činn.v obl.soc.prevence | | 80,1 | -80,1 | | 70,0 | -70,0 | | | |
| 4399 Ost.zálež.soc.věcí a polit.zam. | 50,6 | 50,6 | | 2,1 | 6,7 | -4,6 | | | |
| 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti | 50,6 | 4 654,3 | -4 603,7 | 2,1 | 1 564,7 | -1 562,6 | | 1 982,0 | -1 982,0 |
| 5212 Ochrana obyvatelstva | | 182,6 | -182,6 | | 56,2 | -56,2 | | | |
| 5299 Ost.záležit.civilní připravenosti na krizov | | 169,8 | -169,8 | | | | | 6,9 | -6,9 |
| 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 424,3 | 21 568,6 | -20 144,3 | 234,6 | 3 113,1 | -2 878,4 | 231,1 | 2 820,9 | -2 589,8 |
| 5512 Požární ochr.- dobrovolná část | | 1 053,1 | -1 053,1 | | 34,7 | -34,7 | | 51,2 | -51,2 |
| 5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana | 1 424,3 | 22 974,1 | -21 549,8 | 234,6 | 3 203,9 | -2 969,3 | 231,1 | 2 879,0 | -2 647,9 |
| 6112 Zastupitelstva obcí | 73,5 | 21 102,9 | -21 029,4 | 0,1 | 2 411,9 | -2 411,8 | 8,3 | 6 451,6 | -6 443,3 |
| 6115 Volby do zastupitelstev územ.samospr.ceř | | 600,0 | -600,0 | | | | | | |
| 6171 Činnost místní správy | 562,4 | 139 768,2 | -139 205,8 | 258,9 | 28 876,9 | -28 618,0 | 177,8 | 27 595,0 | -27 417,2 |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních oper | 9 568,1 | 11 097,1 | -1 529,0 | 122,4 | 2 823,8 | -2 701,4 | 125,3 | 3 152,0 | -3 026,6 |
| 6320 Pojištění funkčně nespecifikované | | 1 934,6 | -1 934,6 | | 250,5 | -250,5 | | 394,5 | -394,5 |
| 6399 Ostatní finanční operace | | 31 323,1 | -31 323,1 | -79,5 | 620,4 | -699,9 | -40,1 | -795,7 | 755,6 |
| 6402 Fin.vypořádání min. let | | | | | 144,0 | -144,0 | 49,1 | 81,8 | -32,8 |
| 6409 Ostatní činnosti j.n. | 47 597,7 | 49 458,8 | -1 861,1 | 800,3 | 14,7 | 785,6 | 1,5 | 20,1 | -18,6 |
| 6 - Všeobecná veřejná správa a služby | 57 801,7 | 255 284,7 | -197 483,0 | 1 102,2 | 35 142,3 | -34 040,1 | 321,9 | 36 899,3 | -36 577,4 |
| x Bezparagrafové položky | 395 672,2 | | 140 387,5 | 87 432,8 | | 52 290,5 | 80 491,2 | | 43 591,8 |
| Výsledek hospodaření | 551 446,9 | 636 101,0 | -84 654,1 | 115 169,7 | 95 996,2 | 19 173,5 | 107 460,3 | 116 436,5 | -8 976,2 |
| Financování | 84 654,1 | | 84 654,1 | -19 173,5 | | -19 173,5 | 8 976,2 | | 8 976,2 |

Zkrácený rozpočet podle položek a druhových tříd

| Položky a druhové třídy ZM 7.12.2015 až 2.opatření ZM 22.2.2016 | | ROK 2016 | | Rok 2015 | Rok 2014 |
|--|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Rozpočet | Březen | Březen | Březen |
| PŘÍJMY | | | | | |
| 1111 | Daň z př. fyz. osob ze záv. činn. a fčních požitků | 61 690,0 | 17 344,2 | 15 599,3 | 15 669,2 |
| 1112 | Daň z př. fyz. osob ze samost.výdělečné činnosti | 7 250,0 | 792,1 | 395,9 | 1 423,0 |
| 1113 | Daň z př. fyz. osob z kapitálových výnosů | 6 100,0 | 1 611,7 | 1 737,4 | 1 663,6 |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 58 300,0 | 13 779,8 | 7 782,1 | 11 053,4 |
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 28 500,0 | | | |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 115 500,0 | 29 658,9 | 28 255,9 | 33 689,0 |
| 1332 | Poplatky za znečišťování ovzduší | 3,5 | | 50,0 | 10,0 |
| 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 76,5 | 7,0 | 0,7 | 0,7 |
| 1340 | Poplatek za likvidaci komun.odpadu (dle OZV) | 11 712,2 | 1 799,3 | 2 366,9 | 1 954,4 |
| 1341 | Poplatek ze psů | 400,0 | 290,3 | 283,3 | 285,9 |
| 1343 | Popl. za užívání veřej. prostr | 1 150,0 | 132,9 | 311,3 | 243,6 |
| 1345 | Poplatek z bytovací kapacity | 128,0 | 51,4 | 50,1 | 35,3 |
| 1351 | Odvod z loterií apod.her mimo VHP | 900,0 | 309,5 | 266,9 | 245,9 |
| 1359 | Ost.odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené | | -3,0 | 31,0 | 62,0 |
| 1353 | Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění | 1 200,0 | 209,9 | 262,8 | 251,0 |
| 1355 | Odvod z VHP | 10 740,0 | | 4,4 | 75,4 |
| 1361 | Správní poplatky | 12 176,1 | 3 578,5 | 4 035,0 | 3 351,6 |
| 1511 | Daň z nemovitých věcí | 27 086,0 | 380,2 | 345,7 | 276,0 |
| Daňové příjmy | | 342 912,3 | 69 942,6 | 61 778,6 | 70 289,8 |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 36 619,7 | 7 995,0 | 9 464,0 | 8 545,2 |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | | 5,2 | 23,8 | 28,6 |
| 2119 | Ost.příjmy z vlastní činnosti | 933,1 | 429,7 | 97,3 | 123,8 |
| 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 5 587,0 | | | |
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 5 105,8 | 1 383,6 | 1 564,8 | 1 215,8 |
| 2132 | Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí | 41 043,2 | 12 301,9 | 11 666,8 | 11 588,8 |
| 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 155,0 | 1 049,5 | 196,3 | 168,0 |
| 2141 | Příjmy z úroků | 204,5 | 122,5 | 133,6 | 228,7 |
| 2142 | Př. z podílů na zisku a dividend | 9 437,0 | | | |
| 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 4 779,0 | 1 224,7 | 1 338,8 | 1 550,5 |
| 2222 | Ost.příjmy z fin.vypořád.předch.let od jiných veř.rozpočtů | | 320,7 | | |
| 2226 | Příjmy z fin. vypořád. min. let mezi obcemi | | | | |
| 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | | | 49,1 | 1,8 |
| 2310 | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodob.majetku | | 6,8 | 10,1 | 15,7 |
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | | | | 8,3 |
| 2322 | Přijaté pojistné náhrady | | 2,0 | 5,9 | 2,6 |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 3 392,3 | 1 058,4 | 1 786,2 | 1 787,1 |
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 27 316,3 | 833,2 | -38,5 | -146,7 |
| 2412 | Spl. půjč.prostředků od podnik.nefin.subjektů - práv.os. | | | | 24,3 |
| 2420 | Spl. půjč.prostředků od obecně prosp.org. apod.subjektů | | 133,4 | 118,1 | 144,1 |
| 2460 | Spl. půjč.prostředků od obyvatelstva | 5 252,3 | 1 486,8 | 1 627,4 | 1 296,8 |
| Nedaňové příjmy | | 139 825,2 | 28 353,4 | 28 043,5 | 26 583,4 |
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 524,7 | 1 003,7 | 671,1 | 50,4 |
| 3112 | Příjmy z prodeje ostatních nem. a jejich částí | | | | |
| 3113 | Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku | 157,3 | | | 50,0 |
| 3122 | Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku | 200,0 | | | 287,0 |
| 3129 | Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené | 20 319,8 | | | |
| Kapitálové příjmy | | 21 201,8 | 1 003,7 | 671,1 | 387,4 |
| 4111 | Neinvest. přijaté transfery z všeob.pokladní správy st.rozp. | | | | 20,0 |
| 4112 | Neinv. přijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhr.dot.vztahu | 42 847,5 | 10 711,8 | 10 578,3 | 10 586,7 |
| 4116 | Ost.neinv.přijaté transfery ze stát. rozpočtu | | 978,7 | 2 945,0 | 6 870,9 |
| 4121 | Neinv. přijaté transfery od obcí | 335,1 | 299,2 | 32,5 | 154,6 |
| 4122 | Neinv. přijaté transfery od krajů | 2 325,0 | 1 085,5 | 1 030,1 | 963,9 |
| 4213 | Invest. přijaté transfery ze stát. fondů | | | 132,3 | |

| Položky a druhové třídy ZM 7.12.2015 až 2.opaření ZM 22.2.2016 | | ROK 2016 | | Rok 2015 | Rok 2014 |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Rozpočet | Březen | Březen | Březen |
| 4216 | Ost.inv. přijaté transfery ze stát. rozp. | | 2 794,7 | 2 248,9 | |
| 4222 | Invest. přijaté transfery od krajů | 2 000,0 | | | |
| Přijaté dotace | | 47 507,6 | 15 870,0 | 16 967,1 | 18 596,2 |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zam.na služeb.místech | 84 251,3 | 18 722,3 | 18 469,8 | 17 297,3 |
| 5019 | Ostatní platy | 65,0 | 6,6 | 12,0 | 46,5 |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 4 336,5 | 352,4 | 500,3 | 1 009,8 |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 3 506,3 | 787,4 | 736,3 | 822,2 |
| 5024 | Odstupné | 142,2 | | | |
| 5029 | Platby za provedenou práci jinde nezařazené | 174,6 | | | |
| 5031 | Povinné pojistné na soc. zab. a přísp. na politiku zaměstnanosti | 22 342,0 | 4 921,6 | 4 830,2 | 4 666,6 |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 8 041,6 | 1 810,0 | 1 774,3 | 1 717,0 |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 362,3 | 85,9 | 86,0 | 83,2 |
| 5039 | Ost.povinné pojistné plac. zaměstnav. | 51,8 | | 54,5 | |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 465,5 | 41,3 | 77,6 | 73,3 |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 88,7 | 1,2 | 19,6 | 1,8 |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 5,0 | | | |
| 5134 | Prádlo, oděv, obuv | 303,5 | 46,4 | 8,8 | 8,1 |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 271,8 | 12,4 | 37,1 | 16,7 |
| 5137 | Drobný hm.dlouhodobý majetek | 4 479,6 | 291,8 | 135,0 | 1 027,8 |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazené | 3 779,8 | 434,7 | 558,0 | 682,6 |
| 5141 | Úroky vlastní | 3 980,0 | 998,1 | 1 132,1 | 1 279,5 |
| 5142 | Kursově rozdíly ve výdajích | | 0,0 | 0,2 | 0,7 |
| 5151 | Studená voda | 6 449,6 | 1 113,8 | 1 435,2 | 1 052,4 |
| 5152 | Teplo | 7 625,2 | 1 686,1 | 3 031,1 | 3 280,0 |
| 5153 | Plyn | 1 945,6 | 1 469,5 | 483,1 | 397,0 |
| 5154 | Elektrická energie | 7 440,6 | 1 606,4 | 1 452,1 | 1 117,0 |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 860,6 | 74,5 | 98,0 | 106,6 |
| 5157 | Teplá voda | 1 542,3 | 671,9 | 365,2 | 315,3 |
| 5161 | Služby pošt | 1 395,7 | 259,0 | 509,5 | 260,3 |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokom. | 1 283,8 | 177,7 | 154,0 | 196,8 |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 8 907,0 | 2 071,9 | 2 415,4 | 2 647,1 |
| 5164 | Nájemné | 2 387,6 | 457,1 | 582,9 | 459,9 |
| 5165 | Nájemné za půdu | 28,5 | 25,0 | 6,0 | 6,0 |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 2 255,3 | 284,5 | 221,1 | 370,6 |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 1 648,5 | 212,7 | 197,3 | 227,5 |
| 5168 | Služby zpracování dat | 1 973,9 | 832,1 | 427,6 | 385,0 |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 81 500,8 | 14 564,8 | 15 344,8 | 12 925,3 |
| 5171 | Opravy a udržování | 44 885,2 | 2 116,5 | 7 260,8 | 3 011,8 |
| 5172 | Programové vybavení | 712,6 | 71,0 | 126,0 | 5,6 |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 830,9 | 61,6 | 73,7 | 99,5 |
| 5175 | Pohoštění | 1 032,3 | 103,2 | 122,5 | 33,5 |
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | 114,4 | 1,0 | 10,5 | 8,0 |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 200,0 | 18,5 | | |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 380,3 | 98,2 | 49,5 | 93,3 |
| 5182 | Poskytované zálohy vlastní pokladně | | 28,3 | 21,7 | 36,1 |
| 5189 | Ostatní poskytované zálohy a jistiny | | 11,3 | -11,8 | 95,9 |
| 5192 | Poskyt. neinvest. příspěvky a náhrady (část) | 719,7 | 6,7 | 6,1 | -6,9 |
| 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost | 1 302,0 | 657,2 | 592,0 | 592,0 |
| 5194 | Věcné dary | 490,7 | 104,9 | 116,1 | 170,1 |
| 5212 | Neinv.transfery podnik.subjektům-fyz.os. | | | | 81,5 |
| 5213 | Neinv.transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os. | 308,9 | | 7,0 | 3 057,0 |
| 5221 | Neinv.transfery obecně prosp.organizacím | 1 804,6 | 1 351,3 | 2 239,8 | 1 924,5 |
| 5222 | Neinv.transfery občanským sdružením | 15 126,1 | 5 212,8 | 7 560,8 | 5 383,9 |
| 5223 | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem | 18,1 | | 16,5 | 341,4 |
| 5229 | Ost.neinv.transfery nezisk.a pod.organiz. | 3 126,3 | 1 022,6 | 999,6 | 907,0 |
| 5321 | Neinv.transfery obcím | | | | 48,0 |

| Položky a druhové třídy ZM 7.12.2015 až 2.opatření ZM 22.2.2016 | ROK 2016 | | Rok 2015 | Rok 2014 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Rozpočet | Březen | Březen | Březen |
| 5323 Neinv.transfery krajům | 4 447,0 | | | |
| 5329 Ost.neinv.dotace veř.rozp.územní úrovně | 184,1 | | 5,0 | 21,0 |
| 5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. org. | 88 806,7 | 22 134,0 | 23 542,1 | 21 608,2 |
| 5332 Neinv.transfery vysokým školám | 1 009,6 | 20,0 | 19,7 | 19,6 |
| 5333 Neinv.transf.školským práv.os.zřízeným státem, krajem a obcemi | | | 5,0 | |
| 5336 Neinv. transfery. zřízeným přísp. org. | 2 325,0 | 581,3 | 641,0 | 963,9 |
| 5339 Neinv.transfery cizím přísp.org. | 126,0 | 126,0 | 43,5 | 81,1 |
| 5361 Nákup kolků | 71,5 | 6,2 | 9,4 | 5,0 |
| 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 32 317,6 | 764,7 | -772,1 | 1 332,4 |
| 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 179,3 | | 0,8 | 1 034,4 |
| 5364 Vratky veř.rozp.ústřední úrovně transferů poskytnutých v min.rozp.období | | 144,0 | 32,8 | 21,9 |
| 5366 Výdaje z fin.vypoř. min. let mezi krajem a obcemi | | | 49,1 | |
| 5424 Náhrady mezd v době nemoci | 1 229,6 | 519,4 | 204,7 | 155,4 |
| 5429 Ost.náhrady placené obyvatelstvu | 63,3 | | 1,0 | 1,0 |
| 5492 Dary obyvatelstvu | 226,9 | 55,0 | 59,0 | 51,0 |
| 5493 Účel.neinv.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám | 41,4 | | | |
| 5499 Ost.neinvest. transfery obyvatelstvu | 1 534,3 | 276,4 | 246,0 | 243,3 |
| 5660 Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu | 5 325,8 | 414,9 | 1 301,7 | 485,1 |
| 5901 Nespecifikované rezervy | 12 055,0 | | | |
| 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | | 14,7 | 22,2 | 52,8 |
| Běžné výdaje | 484 887,7 | 89 940,8 | 99 756,5 | 94 438,0 |
| 6111 Programové vybavení | 1 172,4 | 817,9 | | |
| 6112 Ocenitelná práva | 500,0 | | | |
| 6121 Budovy, haly a stavby | 94 366,9 | 4 398,9 | 16 547,5 | 2 790,4 |
| 6122 Stroje, přístroje a zařízení | 8 341,9 | 45,4 | 62,5 | |
| 6123 Dopravní prostředky | 1 786,3 | | | |
| 6125 Výpočetní technika | 1 402,5 | | 58,9 | 173,8 |
| 6127 Umělecká díla a předměty | 145,6 | | | |
| 6130 Pozemky | 1 000,0 | 433,2 | 1,0 | 3 241,8 |
| 6321 Inv.transfery obecně prosp.organizacím | | | | |
| 6351 Invest. transfery zřiz.přísp.org.(mimo jiné veř.rozp.) | 5 093,8 | 360,0 | | |
| 6359 Inv.přísp. ost. přísp. org. | 10,0 | | 10,0 | |
| 6901 Rezervy kapitálových výdajů | 37 393,9 | | | |
| Kapitálové výdaje | 151 213,3 | 6 055,5 | 16 679,9 | 6 206,0 |
| 8115 Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ | 36 896,7 | -9 170,2 | 19 711,1 | -5 026,5 |
| 8117 Aktiv.krátk.oper.řiz.likvid.-příjmy | 85 000,0 | | | |
| 8118 Aktiv.krátk.oper.řiz.likvid.-výdaje | | | | |
| 8124 Uhrazené splátky dlouhodob.půjč.prostředků | -37 342,6 | -9 873,1 | -9 873,1 | -9 873,1 |
| 8901 Operace z peněžních účtů organizace nemající char.příjmů a výdajů vládního sektoru | 100,0 | -130,2 | -861,8 | -249,7 |
| Financování | 84 654,1 | -19 173,5 | 8 976,2 | -15 149,3 |
| CELKEM - PŘÍJMY | 551 446,9 | 115 169,7 | 107 460,3 | 115 856,7 |
| - VÝDAJE | 636 101,0 | 95 996,2 | 116 436,5 | 100 643,9 |
| - FINANCOVÁNÍ | 84 654,1 | -19 173,5 | 8 976,2 | -15 149,3 |

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 | 342 912,3 | | 69 942,6 | |
| tř. 2 - Nedaňové příjmy | 139 825,2 | | 28 353,4 | |
| tř. 3 - Kapitálové příjmy | 21 201,8 | | 1 003,7 | |
| tř. 4 - Přijaté dotace | 47 507,6 | | 15 870,0 | |
| Příjmy celkem | 551 446,9 | 137 861,7 | 115 169,7 | 20,89% |
| tř. 5 - Běžné výdaje | -484 887,7 | | -89 940,8 | |
| tř. 6 - Kapitálové výdaje | -151 213,3 | | -6 055,5 | |
| Výdaje celkem | -636 101,0 | -159 025,3 | -95 996,2 | 15,09% |
| Výsledek hospodaření | -84 654,1 | -21 163,5 | 19 173,5 | |

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 | 528 245,1 | 100,00% | 111 371,3 | 100,00% |
| Běžné výdaje celkem | 484 887,7 | 91,79% | 89 940,8 | 80,76% |
| snížení o úroky | -3 980,0 | -0,75% | -998,1 | -0,90% |
| snížení o opravy a udržování | -44 885,2 | -8,50% | -2 116,5 | -1,90% |
| snížení o nspecifik. rezervu | -12 055,0 | -2,28% | | |

Ukazatel

19,74%

ukazatel je splněn

22,04%

ukazatel je splněn



Závazné ukazatele pro odbory a útvary

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

A - Základní skladba rozpočtu odboru

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

| Druhé třídění rozpočtu [tis. Kč] ZM 7.12.2015 až 4.opatření ZM 18.4.2016 | Rozpočet 2016 | Plnění (očekávaný vývoj) | | | Změna 16/15 | 2015 Březen | 2014 Březen |
|---|-------------------|--------------------------|------------|--------|----------------|------------------|------------------|
| | | Březen | 25% | Březen | | | |
| EKO Příjmy | 386 857,5 | 79 259,2 | 20% | ☺ | 114% | 69 589,9 | 78 578,7 |
| Výdaje | -106 174,7 | -5 263,3 | 5% | ☺ | 99% | -5 334,6 | -6 588,6 |
| Ekonomický odbor | 280 682,8 | 73 995,9 | 26% | | 115% | 64 255,3 | 71 990,1 |
| PO Příjmy | 3 190,2 | 290,8 | 9% | ☺ | 121% | 239,5 | 295,3 |
| Výdaje | -104 458,4 | -24 358,3 | 23% | ☺ | 108% | -22 487,0 | -20 254,9 |
| Právní odbor | -101 268,2 | -24 067,5 | 24% | | 108% | -22 247,5 | -19 959,6 |
| SMM Příjmy | 96 323,4 | 25 380,6 | 26% | ☺ | 107% | 23 799,4 | 22 711,7 |
| Výdaje | -135 591,7 | -23 093,3 | 17% | ☺ | 98% | -23 605,7 | -26 001,9 |
| Odbor správy majetku města | -39 268,3 | 2 287,3 | -6% | | 1181% | 193,6 | -3 290,2 |
| OIN Příjmy | 17 579,0 | 206,9 | 1% | ☺ | 9% | 2 381,2 | |
| Výdaje | -112 665,3 | -4 564,7 | 4% | ☺ | 21% | -21 460,2 | -3 172,7 |
| Odbor investic | -95 086,3 | -4 357,8 | 5% | | 23% | -19 079,0 | -3 172,7 |
| KŠS Příjmy | 12 739,3 | 759,4 | 6% | ☹ | 93% | 819,7 | 1 149,2 |
| Výdaje | -118 200,3 | -28 818,0 | 24% | ☹ | 92% | -31 402,0 | -29 659,6 |
| Odbor kultury, školství a sportu | -105 461,0 | -28 058,6 | 27% | | 92% | -30 582,4 | -28 510,3 |
| OSI Příjmy | 4 362,6 | 2 875,5 | 66% | ☺ | 18550% | 15,5 | 27,9 |
| Výdaje | -15 260,8 | -3 032,7 | 20% | ☺ | 124% | -2 443,4 | -2 532,9 |
| Odbor organizační správy a informatiky | -10 898,2 | -157,2 | 1% | | 6% | -2 427,9 | -2 505,0 |
| ÚMA Příjmy | 800,0 | | | ☺ | | 2 324,8 | 2 114,0 |
| Výdaje | -5 425,0 | -495,1 | 9% | ☺ | 36% | -1 379,8 | -2 760,5 |
| Útvar městského architekta | -4 625,0 | -495,1 | 11% | | -52% | 945,0 | -646,5 |
| ÚKS Příjmy | | | | ☺ | | | |
| Výdaje | -6 180,0 | -1 236,8 | 20% | ☺ | 110% | -1 121,1 | -957,0 |
| Útvar kanceláře starosty | -6 180,0 | -1 236,8 | 20% | | 110% | -1 121,1 | -957,0 |
| ÚIA Příjmy | | | | ☹ | | | |
| Výdaje | -201,8 | -81,6 | 40% | ☹ | 4279% | -1,9 | -3,5 |
| Útvar interního auditu | -201,8 | -81,6 | 40% | | 4279% | -1,9 | -3,5 |
| DSA Příjmy | 13 749,9 | 3 654,0 | 27% | ☺ | 83% | 4 412,8 | 4 103,0 |
| Výdaje | -1 055,4 | -25,1 | 2% | ☺ | 122% | -20,6 | -41,7 |
| Odbor dopravních a správních agend | 12 694,5 | 3 628,9 | 29% | | 83% | 4 392,2 | 4 061,3 |
| OSS Příjmy | 10 512,7 | 1 268,7 | 12% | ☺ | 52% | 2 420,0 | 5 683,5 |
| Výdaje | -15 269,1 | -1 932,2 | 13% | ☺ | 45% | -4 336,2 | -5 894,9 |
| Odbor sociálních služeb | -4 756,4 | -663,5 | 14% | | 35% | -1 916,2 | -211,4 |
| SŽP Příjmy | 2 648,0 | 874,2 | 33% | ☺ | 102% | 858,6 | 497,3 |
| Výdaje | -1 104,5 | -22,4 | 2% | ☺ | 128% | -17,6 | -21,7 |
| Odbor stavebního úřadu a životního prostředí | 1 543,5 | 851,8 | 55% | | 101% | 841,0 | 475,6 |
| ŽO Příjmy | 1 060,0 | 339,9 | 32% | ☺ | 102% | 334,7 | 299,5 |
| Výdaje | -126,4 | -2,5 | 2% | ☺ | 21% | -11,9 | -11,2 |
| Živnostenský odbor | 933,6 | 337,4 | 36% | | 105% | 322,8 | 288,4 |
| MP Příjmy | 1 624,3 | 260,6 | 16% | ☺ | 99% | 264,2 | 396,5 |
| Výdaje | -14 587,6 | -3 070,4 | 21% | ☺ | 109% | -2 814,3 | -2 760,3 |
| Městská policie | -12 963,3 | -2 809,8 | 22% | | 110% | -2 550,2 | -2 363,7 |

Ukazatel dluhové služby v roce 2016

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

| Rádek | Název položky | Odkaz na rozpočtovou skladbu | Rozpočet | Březen |
|-------|----------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|
| 1 | daňové příjmy (po konsolidaci) | třída 1 | 342 912,30 | 69 942,63 |
| 2 | nedaňové příjmy (po konsolidaci) | třída 2 | 139 825,20 | 28 353,42 |
| 3 | přijaté dotace - finanční vztah | položka 4112 + 4212 | 42 847,50 | 10 711,80 |
| 4 | dluhová základna | ř.1 + ř.2 + ř.3 | 525 585,00 | 109 007,85 |
| 5 | úroky | položka 5141 | 3 980,00 | 998,07 |
| 6 | splátky jistin a dluhopisů | položky 8xx2 a 8xx4 | 37 342,60 | 9 873,15 |
| 7 | splátky leasingu | položka 5178 | 200,00 | 18,46 |
| 8 | dluhová služba | ř.5 + ř.6 + ř.7 | 41 522,60 | 10 889,67 |
| 9 | Ukazatel dluhové služby | ř.8 děleno ř.4 | 7,90% | 9,99% |

výpočet je zpracován dle Výkladu Ministerstva financí ČR, čj. 124/54 463/2004 – ref. ing. R. Kotrba.

Pozn.:

dne 14.4.2004 bylo schváleno Usnesení vlády ČR č. 346, na jehož základě zpracovalo MF ČR metodický postup čj. 124/54 563/2004, v němž je mimo jiné uvedeno:

Těm obcím a krajům, které překročí stanovenou výši ukazatele dluhové služby ve výši 30 %, tuto skutečnost Ministerstvo financí oznámí dopisem ministra financí s tím, že by měly přijmout taková opatření, aby v příštím období ukazatel dluhové služby nepřekročily. Přitom požádá dotčené obce a kraje, aby do 3 měsíců zdůvodnily překročení ukazatele dluhové služby a oznámily Ministerstvu financí, jaká opatření budou přijata. Dále ministr financí požádá o předložení Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření za příslušný kalendářní rok a stanoviska zastupitelstva k této zprávě a rozpočtový výhled.

V případě, že i v dalším roce obec nebo kraj překročí ukazatel dluhové služby, Ministerstvo financí předá seznam těchto obcí a krajů poskytovatelům prostředků ze státního rozpočtu a státních fondů, aby při projednávání žádostí těchto obcí a krajů o dotaci, o půjčku nebo o návratnou finanční výpomoc (NFV) přihlédli k této skutečnosti

ZM 7.12.2015 až 2.opatření ZM 22.2.2016

Rozpočet 2016 přepočtený na jednoho obyvatele města







počet obyvatel dle ČSÚ k 1.1.2015

25 287

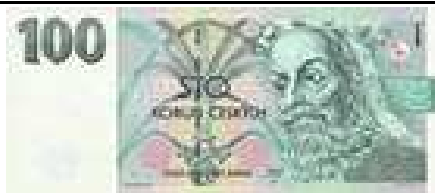
| ZM 7.12.2015 až 2.opatření ZM 22.2.2016 Rozklad | | Rozpočet | Březen |
|--|--|------------------|-----------------|
| PŘÍJMY | | | |
| Daňové příjmy | Daň z př. fyz. osob ze závislé činnosti | 2 440 Kč | 686 Kč |
| | Daň z př. fyz. osob ze sam.výděl.činn. | 287 Kč | 31 Kč |
| | Daň z př. fyz. osob z kapit. výnosů | 241 Kč | 64 Kč |
| | Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem fyzických osob | - Kč | - Kč |
| | Daň z příjmů právnických osob | 2 306 Kč | 545 Kč |
| | Daň z přidané hodnoty | 4 568 Kč | 1 173 Kč |
| | celkem sdílené daně | 9 841 Kč | 2 499 Kč |
| | Daň z př. práv. osob za obce | 1 127 Kč | - Kč |
| | Daň z nemovitých věcí | 1 071 Kč | 15 Kč |
| | Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem práv.osob | - Kč | - Kč |
| | Poplatky a odvody | 1 522 Kč | 252 Kč |
| | celkem ostatní daně a poplatky | 3 720 Kč | 267 Kč |
| Nedaňové příjmy celkem | | 5 530 Kč | 1 121 Kč |
| Kapitálové příjmy | | 838 Kč | 40 Kč |
| Dotace | | 1 879 Kč | 628 Kč |
| PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM | | 21 808 Kč | 4 555 Kč |
| VÝDAJE | | | |
| Běžné výdaje | Zemědělství a lesní hospodářství | 57 Kč | 6 Kč |
| | Průmyslová a ost. odvětví hospod. | 1 010 Kč | 162 Kč |
| | Služby pro obyvatelstvo | 8 965 Kč | 1 856 Kč |
| | Sociální věci a politika zaměstnanosti | 184 Kč | 62 Kč |
| | Bezpečnost státu a právní ochrana | 615 Kč | 125 Kč |
| | Všeobecná veřejná správa a služby | 8 345 Kč | 1 346 Kč |
| | celkem běžné výdaje | 19 175 Kč | 3 557 Kč |
| Kapitálové výdaje | | 5 980 Kč | 239 Kč |
| VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM | | 25 155 Kč | 3 796 Kč |
| FINANCOVÁNÍ | | | |
| Změna stavu krátkodobých pen. prostředků | | 1 459 Kč | - 363 Kč |
| Uhrazené splátky dlouhodob. půjček | | - | - 1 477 Kč |
| Ostatní (změna stavu portfolia apod.) | | 3 365 Kč | - 5 Kč |
| FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM (+ = dofinanc. např. splátek úvěrů; - = | | 3 348 Kč | - 758 Kč |
| REKAPITULACE | | | |
| Příjmy na 1 obyvatele | | 21 808 Kč | 4 555 Kč |
| Výdaje na 1 obyvatele | | 25 155 Kč | 3 796 Kč |
| Výsledek hospodaření na 1 obyvatele | | - | 3 348 Kč |

Výdaje města dle odvětvových skupin

Každá stokoruna výdajů je použita takto:

| | | Rozpočet | Březen 2016 |
|--|--|----------|-------------|
| 1 - Zemědělství a lesní hospodářství |  | 0,22 Kč | 0,15 Kč |
| 2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod. |  | 8,29 Kč | 4,30 Kč |
| 3 - Služby pro obyvatelstvo |  | 47,01 Kč | 53,97 Kč |
| 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti |  | 0,73 Kč | 1,63 Kč |
| 5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana |  | 3,61 Kč | 3,34 Kč |
| 6 - Všeobecná veřejná správa a služby |  | 40,13 Kč | 36,61 Kč |

Celkem



ZM 7.12.2015 až 2.opatření ZM 22.2.2016

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.