



Město Uherské Hradiště

Rozpočet 2016

stručný přehled

| Rozpočtová třída [tis. Kč] | Rok 2016 | | | Rok 2015 | |
|----------------------------|------------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| | Rozpočet po změnách | Skutečnost | | Změna 16 / 15 | Květen |
| | | Květen | Plnění | | |
| tř. 1 - Daňové příjmy | 347 344,0 | 119 447,5 | 34,4% | 106,7% | 111 957,3 |
| tř. 2 - Nedaňové příjmy | 131 806,1 | 52 409,3 | 39,8% | 94,3% | 55 600,9 |
| tř. 3 - Kapitálové příjmy | 39 842,9 | 1 380,7 | 3,5% | 77,0% | 1 792,5 |
| tř. 4 - Přijaté dotace | 51 078,1 | 34 180,6 | 66,9% | 100,2% | 34 106,8 |
| Příjmy celkem | 570 071,1 | 207 418,2 | 36,4% | 101,9% | 203 457,4 |
| tř. 5 - Běžné výdaje | 479 613,2 | 155 236,0 | 32,4% | 96,7% | 160 464,2 |
| tř. 6 - Kapitálové výdaje | 194 162,3 | 19 775,5 | 10,2% | 51,8% | 38 144,6 |
| Výdaje celkem | 673 775,5 | 175 011,4 | 26,0% | 88,1% | 198 608,8 |
| tř. 8 - Financování | 103 704,4 | -32 406,7 | -31,2% | 668,4% | -4 848,6 |

ZM 7.12.2015 až 5.opatření RM 31.5.2016

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 5.opatření RM 31.5.2016 | ROZPOČET 2016 | | | Květen 2016 | | | Květen 2015 | | |
|--|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Příjmy | Výdaje | Saldo | Příjmy | Výdaje | Saldo | Příjmy | Výdaje | Saldo |
| 1 - Zemědělství a lesní hospodářství | 1 571,8 | 1 478,9 | 92,9 | 514,8 | 371,1 | 143,7 | 514,8 | 272,9 | 241,8 |
| 2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod. | 19 326,4 | 67 967,9 | -48 641,5 | 7 495,2 | 9 471,6 | -1 976,4 | 10 303,1 | 31 312,1 | -21 009,0 |
| 31 a 32 - Vzdělávání | 6 760,8 | 68 566,9 | -61 806,1 | 2 534,5 | 16 892,0 | -14 357,6 | 2 541,7 | 25 108,8 | -22 567,1 |
| 33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky | 8 170,5 | 103 467,3 | -95 296,8 | 2 951,8 | 34 710,5 | -31 758,7 | 3 176,8 | 29 780,1 | -26 603,3 |
| 34 - Tělovýchovná a zájmová činnost | 6 445,6 | 68 138,7 | -61 693,1 | 2 012,8 | 15 739,6 | -13 726,7 | 4 384,1 | 8 758,6 | -4 374,5 |
| 35 - Zdravotnictví | 28,4 | 28,2 | 0,2 | 16,7 | 36,5 | -19,8 | 5,5 | 14,1 | -8,6 |
| 36 - Bydlení, komun.rozvoj a bytové hospodářství | 52 005,3 | 71 333,6 | -19 328,3 | 24 404,9 | 18 613,0 | 5 791,9 | 22 351,3 | 15 568,2 | 6 783,1 |
| 37 - Ochrana životního prostředí | 3 047,1 | 44 913,8 | -41 866,7 | 915,8 | 14 763,8 | -13 848,0 | 948,4 | 23 380,1 | -22 431,7 |
| 39 - Ost.činnost související se službami pro obyvatelstvo | | | | | | | 562,8 | 2,0 | 560,8 |
| 3 - Služby pro obyvatelstvo | 76 457,7 | 356 448,5 | -279 990,8 | 32 836,5 | 100 755,3 | -67 918,8 | 33 970,6 | 102 611,9 | -68 641,3 |
| 41 - Dávky a podpory v sociál. zabezpečení | | 205,0 | -205,0 | | | | | 52,0 | -52,0 |
| 43 - Soc.péče, pomoc a spol. činn. v soc.zabezp. | 50,6 | 3 547,3 | -3 496,7 | 7,2 | 5 791,8 | -5 784,6 | | 3 095,9 | -3 095,9 |
| 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti | 50,6 | 3 752,3 | -3 701,7 | 7,2 | 5 791,8 | -5 784,6 | | 3 147,9 | -3 147,9 |
| 5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana | 1 435,7 | 23 719,2 | -22 283,5 | 483,2 | 5 398,0 | -4 914,8 | 439,6 | 4 826,9 | -4 387,3 |
| 61 - Územní samospráva | 596,2 | 164 136,1 | -163 539,9 | 695,5 | 48 774,7 | -48 079,3 | 342,8 | 54 494,2 | -54 151,4 |
| 62 - jiné veřejné služby a činnosti | | | | | | | | | |
| 63 - Finanční operace | 9 984,9 | 38 697,5 | -28 712,6 | 9 022,8 | 4 270,0 | 4 752,8 | 8 856,3 | 1 885,4 | 6 970,9 |
| 64 - Ostatní činnost | 56 973,4 | 17 575,1 | 39 398,3 | 21,0 | 178,8 | -157,9 | 66,7 | 57,5 | 9,1 |
| 6 - Všeobecná veřejná správa a služby | 67 554,5 | 220 408,7 | -152 854,2 | 9 739,3 | 53 223,6 | -43 484,3 | 9 265,8 | 56 437,1 | -47 171,4 |
| Daně, poplatky, dotace | 403 674,4 | | 403 674,4 | 156 342,0 | | 156 342,0 | 148 963,6 | | 148 963,6 |
| Celkem | 570 071,1 | 673 775,5 | -103 704,4 | 207 418,2 | 175 011,4 | 32 406,7 | 203 457,4 | 198 608,8 | 4 848,6 |
| Financování | 103 704,4 | | 103 704,4 | -32 406,7 | | -32 406,7 | -4 848,6 | | -4 848,6 |

Zkrácený rozpočet dle paragrafů a druhových skupin

| Paragrafy a odvětvové skupiny ZM 7.12.2015 až 5.opatření RM 31.5.2016 | ROZPOČET roku 2016 | | | Květen 2016 | | | Květen 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 | | 181,7 | -181,7 | | 95,8 | -95,8 |
| 1036 Správa v lesním hospodářství | 1 571,8 | 600,4 | 971,4 | 514,8 | 143,4 | 371,4 | 514,8 | 145,1 | 369,7 |
| 1037 Celospolečenské funkce lesů | | 155,8 | -155,8 | | 46,0 | -46,0 | | 32,0 | -32,0 |
| 1 - Zemědělství a lesní hospodářství | 1 571,8 | 1 478,9 | 92,9 | 514,8 | 371,1 | 143,7 | 514,8 | 272,9 | 241,8 |
| 2141 Vnitřní obchod | 548,5 | 3 960,5 | -3 412,0 | 127,6 | 1 735,4 | -1 607,8 | 125,0 | 1 815,1 | -1 690,1 |
| 2143 Cestovní ruch | | 1 379,0 | -1 379,0 | 0,0 | 272,8 | -272,8 | 23,4 | 143,1 | -119,7 |
| 2169 Ost. správa v průmyslu, stavebn.,obchodu | 221,6 | | 221,6 | 278,2 | | 278,2 | 141,7 | | 141,7 |
| 2212 Silnice | | 22 516,2 | -22 516,2 | | 3 562,0 | -3 562,0 | 67,5 | 2 291,4 | -2 223,9 |
| 2219 Ost.záležit. pozem. komunikací | 15 069,8 | 19 075,8 | -4 006,0 | 5 570,6 | 2 865,9 | 2 704,7 | 8 092,0 | 13 833,0 | -5 741,0 |
| 2221 Provoz veřejné silniční dopravy | | 6 549,0 | -6 549,0 | | 657,2 | -657,2 | | 592,0 | -592,0 |
| 2229 Ost.záležitosti v silniční dopravě | | 999,0 | -999,0 | 6,1 | 137,7 | -131,6 | | 163,5 | -163,5 |
| 2239 Ost.záležitosti vnitrozemské plavby | | 30,2 | -30,2 | | 4,2 | -4,2 | | | |
| 2299 Ost.záležitosti v dopravě | 3 349,5 | | 3 349,5 | 1 420,1 | | 1 420,1 | 1 853,4 | | 1 853,4 |
| 2310 Pitná voda | 20,0 | 74,0 | -54,0 | | 7,9 | -7,9 | | 1,9 | -1,9 |
| 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s nimi | 117,0 | 13 233,1 | -13 116,1 | 92,6 | 223,6 | -131,1 | | 12 432,3 | -12 432,3 |
| 2333 Úpravy drobných vodních toků | | 119,7 | -119,7 | | 4,9 | -4,9 | | 22,9 | -22,9 |
| 2369 Ost.správa ve vodním hospodářství | | 31,4 | -31,4 | | | | | 16,9 | -16,9 |
| 2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod. | 19 326,4 | 67 967,9 | -48 641,5 | 7 495,2 | 9 471,6 | -1 976,4 | 10 303,1 | 31 312,1 | -21 009,0 |
| 3111 Předškolní zařízení | | 4 608,8 | -4 608,8 | | 2 000,0 | -2 000,0 | | 5 651,9 | -5 651,9 |
| 3113 Základní školy | 110,8 | 52 623,5 | -52 512,7 | | 9 397,2 | -9 397,2 | | 16 238,3 | -16 238,3 |
| 3114 Speciální základní školy | | 126,0 | -126,0 | | 126,0 | -126,0 | | | |
| 3117 První stupeň základních škol | | 3 275,7 | -3 275,7 | | 1 670,4 | -1 670,4 | | 1 662,4 | -1 662,4 |
| 3211 Činnost vysokých škol | | 1 009,6 | -1 009,6 | | 20,0 | -20,0 | | 19,7 | -19,7 |
| 3231 Základní umělecké školy | | 1 249,0 | -1 249,0 | | 1 057,2 | -1 057,2 | | | |
| 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání | 6 650,0 | 5 674,3 | 975,7 | 2 534,5 | 2 621,2 | -86,7 | 2 541,7 | 1 536,5 | 1 005,2 |
| 3311 Divadelní činnost | | 27 347,7 | -27 347,7 | | 8 754,6 | -8 754,6 | | 10 020,5 | -10 020,5 |
| 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromáždění | 905,8 | 9 279,9 | -8 374,1 | | 3 731,3 | -3 731,3 | | 3 848,0 | -3 848,0 |
| 3314 Činnosti knihovnické | | 21 895,4 | -21 895,4 | | 6 400,2 | -6 400,2 | | 6 217,4 | -6 217,4 |
| 3319 Ostatní záležitosti kultury | | 2 011,6 | -2 011,6 | 9,2 | 63,9 | -54,7 | 11,1 | 6 940,8 | -6 929,7 |
| 3322 Zachování a obnova kulturních památek | 7 234,7 | 23 762,1 | -16 527,4 | 2 897,7 | 8 779,2 | -5 881,5 | 3 061,9 | 1 524,9 | 1 536,9 |
| 3329 Ost.zál.ochr.památek a péče o kult.dědictví | | 70,5 | -70,5 | 0,0 | 10,3 | -10,2 | 100,0 | 57,4 | 42,6 |
| 3341 Rozhlas a televize | | 2 646,3 | -2 646,3 | 5,0 | 955,6 | -950,6 | 3,8 | 942,7 | -939,0 |
| 3392 Zájmová činnost v kultuře | | 15 877,4 | -15 877,4 | | 5 827,0 | -5 827,0 | | | |
| 3399 Ost.záležit. kultury, církví a sděl.prostř. | 30,0 | 576,4 | -546,4 | 40,0 | 188,6 | -148,6 | | 228,3 | -228,3 |
| 3412 Sportovní zařízení v majetku obce | 6 415,6 | 61 011,3 | -54 595,7 | 2 008,5 | 9 642,6 | -7 634,1 | 4 380,6 | 5 943,2 | -1 562,6 |
| 3419 Ost.tělovýchovná činnost | | 5 994,7 | -5 994,7 | 0,0 | 5 538,3 | -5 538,2 | | 2 307,5 | -2 307,5 |
| 3421 Využití volného času dětí a mládeže | | 1 012,9 | -1 012,9 | | 512,9 | -512,9 | | 506,6 | -506,6 |
| 3429 Ost.zájmová činnost a rekreace | 30,0 | 119,8 | -89,8 | 4,4 | 45,9 | -41,5 | 3,5 | 1,3 | 2,2 |
| 3522 Ostatní nemocnice | | | | | 20,0 | -20,0 | | | |
| 3541 Prev.před drogami, alkoholem,nikotinem a tabákem | 28,4 | 28,2 | 0,2 | 16,7 | 16,5 | 0,2 | 5,5 | 14,1 | -8,6 |
| 3611 Podpora individ.bytové výstavby | | 2 677,2 | -2 677,2 | 25,3 | 1 298,9 | -1 273,6 | | | |
| 3612 Bytové hospodářství | 31 851,9 | 30 144,5 | 1 707,4 | 13 631,0 | 7 598,3 | 6 032,7 | 13 764,5 | 7 099,6 | 6 664,9 |
| 3613 Nebytové hospodářství | 14 088,6 | 10 647,5 | 3 441,1 | 6 406,7 | 3 352,0 | 3 054,7 | 5 621,7 | 3 560,4 | 2 061,2 |
| 3631 Veřejné osvětlení | 581,0 | 10 895,8 | -10 314,8 | 366,4 | 3 023,9 | -2 657,5 | 294,0 | 2 394,9 | -2 100,9 |
| 3632 Pohřebnictví | 885,7 | 4 439,7 | -3 554,0 | 421,7 | 875,3 | -453,6 | 466,5 | 930,3 | -463,8 |
| 3635 Územní plánování | | 367,7 | -367,7 | | | | | | |
| 3636 Územní rozvoj | | 481,8 | -481,8 | | 38,2 | -38,2 | | 31,5 | -31,5 |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj jiných obcí | 4 598,1 | 11 679,4 | -7 081,3 | 3 553,8 | 2 426,5 | 1 127,3 | 2 204,7 | 1 551,6 | 653,1 |
| 3716 Monitoring ochrany ovzduší | | 5,0 | -5,0 | | | | | | |
| 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů | | 250,7 | -250,7 | | 46,0 | -46,0 | | 28,5 | -28,5 |
| 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů | | 15 724,3 | -15 724,3 | | 5 755,5 | -5 755,5 | 22,5 | 5 535,2 | -5 512,7 |
| 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 3 047,1 | 6 182,5 | -3 135,4 | 884,2 | 2 324,5 | -1 440,3 | 870,8 | 2 278,2 | -1 407,4 |
| 3729 Ostatní nakládání s odpady | | 226,7 | -226,7 | | 36,5 | -36,5 | | 79,3 | -79,3 |
| 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 | | 22 124,9 | -22 124,9 | 9,1 | 6 594,9 | -6 585,8 | 23,6 | 15 458,9 | -15 435,3 |
| 3753 Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a vibrací | | 60,2 | -60,2 | | | | | | |
| 3769 Ost.správa v ochr.zivot.prostředí | | | | 22,5 | 0,3 | 22,3 | 31,5 | | 31,5 |
| 3792 Ekologická výchova a osvěta | | 131,3 | -131,3 | | 6,1 | -6,1 | | | |
| 3900 Ost.činn.souvis.se služb.pro obyvatelstvo | | | | | | | 562,8 | 2,0 | 560,8 |
| 3 - Služby pro obyvatelstvo | 76 457,7 | 356 448,5 | -279 990,8 | 32 836,5 | 100 755,3 | -67 918,8 | 33 970,6 | 102 611,9 | -68 641,3 |
| 4136 Dávky péčovské péče | | 205,0 | -205,0 | | | | | 52,0 | -52,0 |
| 4319 Ost.výdaje souvis.se soc.poradstvím | | 594,6 | -594,6 | | 557,8 | -557,8 | | 557,1 | -557,1 |

| Paragrafy a odvětvové skupiny ZM 7.12.2015 až 5.opatření RM 31.5.2016 | ROZPOČET roku 2016 | | | Květen 2016 | | | Květen 2015 | | |
|--|--------------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|
| | Příjmy | Výdaje | Saldo | Příjmy | Výdaje | Saldo | Příjmy | Výdaje | Saldo |
| 4329 Ost.soc.péče a pomoc dětem a mládeži | | | | | 2 787,5 | -2 787,5 | | | |
| 4333 Domovy-penzióny pro matky s dětmi | | 903,0 | -903,0 | | 903,0 | -903,0 | | 903,3 | -903,3 |
| 4339 Ost.soc.péče a pomoc rodině a manželství | | | | | 131,9 | -131,9 | | | |
| 4341 Soc.pomoc osobám v hmotné nouzi a obě | | 4,0 | -4,0 | | | | | | |
| 4349 Ost.soc. péče a pomoc ost. skupinám oby | | 200,0 | -200,0 | | 407,5 | -407,5 | | 694,2 | -694,2 |
| 4357 Domovy | | 1 669,0 | -1 669,0 | | 896,3 | -896,3 | | 941,3 | -941,3 |
| 4359 Ost.služby a činn.v oblasti soc.péče | | 50,0 | -50,0 | 0,0 | 31,2 | -31,2 | | | |
| 4379 Ost.služ.a činn.v obl.soc.prevence | | 76,1 | -76,1 | | 70,0 | -70,0 | | | |
| 4399 Ost.zálež.soc.věcí a polit.zam. | 50,6 | 50,6 | | 7,2 | 6,7 | 0,5 | | | |
| 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti | 50,6 | 3 752,3 | -3 701,7 | 7,2 | 5 791,8 | -5 784,6 | | 3 147,9 | -3 147,9 |
| 5212 Ochrana obyvatelstva | | 182,6 | -182,6 | | 80,2 | -80,2 | | | |
| 5299 Ost.záležit.civilní připravenosti na krizov | | 169,8 | -169,8 | | | | | 7,3 | -7,3 |
| 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 435,7 | 22 313,7 | -20 878,0 | 483,2 | 5 208,8 | -4 725,7 | 439,6 | 4 704,1 | -4 264,5 |
| 5512 Požární ochr.- dobrovolná část | | 1 053,1 | -1 053,1 | | 109,0 | -109,0 | | 115,5 | -115,5 |
| 5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana | 1 435,7 | 23 719,2 | -22 283,5 | 483,2 | 5 398,0 | -4 914,8 | 439,6 | 4 826,9 | -4 387,3 |
| 6112 Zastupitelstva obcí | 73,5 | 21 128,6 | -21 055,1 | | 2 937,0 | -2 937,0 | 38,5 | 8 666,4 | -8 628,0 |
| 6115 Volby do zastupitelstev územ.samospr.cel | | 600,0 | -600,0 | | | | | | |
| 6171 Činnost místní správy | 522,7 | 142 407,5 | -141 884,8 | 695,5 | 45 837,8 | -45 142,3 | 304,3 | 45 827,8 | -45 523,4 |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních oper | 9 984,9 | 11 097,1 | -1 112,2 | 9 110,6 | 2 914,9 | 6 195,7 | 8 917,5 | 3 244,6 | 5 672,9 |
| 6320 Pojištění funkčně nespécifikované | | 1 968,2 | -1 968,2 | | 622,1 | -622,1 | | 485,4 | -485,4 |
| 6399 Ostatní finanční operace | | 25 632,2 | -25 632,2 | -87,8 | 732,9 | -820,7 | -61,2 | -1 844,6 | 1 783,4 |
| 6402 Fin.vypořádání min. let | | 823,3 | -823,3 | 15,8 | 159,8 | -144,0 | 49,1 | 81,8 | -32,8 |
| 6409 Ostatní činnosti j.n. | 56 973,4 | 16 751,8 | 40 221,6 | 5,2 | 19,0 | -13,9 | 17,6 | -24,3 | 41,9 |
| 6 - Všeobecná veřejná správa a služby | 67 554,5 | 220 408,7 | -152 854,2 | 9 739,3 | 53 223,6 | -43 484,3 | 9 265,8 | 56 437,1 | -47 171,4 |
| x Bezparagrafové položky | 403 674,4 | | 183 265,7 | 156 342,0 | | 103 118,4 | 148 963,6 | | 92 526,4 |
| Výsledek hospodaření | 570 071,1 | 673 775,5 | -103 704,4 | 207 418,2 | 175 011,4 | 32 406,7 | 203 457,4 | 198 608,8 | 4 848,6 |
| Financování | 103 704,4 | | 103 704,4 | -32 406,7 | | -32 406,7 | -4 848,6 | | -4 848,6 |

Zkrácený rozpočet podle položek a druhových tříd

| Položky a druhové třídy ZM 7.12.2015 až 5.opatření RM 31.5.2016 | | ROK 2016 | | Rok 2015 | Rok 2014 |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Rozpočet | Květen | Květen | Květen |
| PŘÍJMY | | | | | |
| 1111 | Daň z př. fyz. osob ze záv. činn. a fčních požitků | 62 690,0 | 26 751,9 | 23 480,2 | 22 144,2 |
| 1112 | Daň z př. fyz. osob ze samost.výdělečné činnosti | 7 250,0 | 793,8 | 541,4 | 1 772,7 |
| 1113 | Daň z př. fyz. osob z kapitálových výnosů | 6 100,0 | 2 517,5 | 2 596,3 | 2 492,8 |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 60 300,0 | 17 656,6 | 15 370,6 | 17 660,0 |
| 1122 | Daň z příjm právnických osob za obce | 22 809,1 | | | |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 121 450,0 | 50 755,3 | 44 885,7 | 52 740,5 |
| 1332 | Poplatky za znečišťování ovzduší | 3,5 | | 56,3 | 10,0 |
| 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 76,5 | 86,3 | 0,7 | 34,9 |
| 1340 | Poplatek za likvidaci komun.odpadu (dle OZV) | 11 712,2 | 8 978,5 | 9 435,2 | 9 918,7 |
| 1341 | Poplatek ze psů | 400,0 | 371,8 | 372,5 | 376,9 |
| 1343 | Popl. za užívání veřej. prostr | 1 150,0 | 332,3 | 586,5 | 554,2 |
| 1345 | Poplatek z bytovací kapacity | 128,0 | 83,6 | 86,3 | 65,6 |
| 1351 | Odvod z loterií apod.her mimo VHP | 900,0 | 618,2 | 505,0 | 419,0 |
| 1359 | Ost.odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené | | -52,0 | 155,0 | 22,0 |
| 1353 | Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění | 1 200,0 | 445,3 | 483,9 | 518,4 |
| 1355 | Odvod z VHP | 10 740,0 | 3 269,9 | 6 003,6 | 6 287,2 |
| 1361 | Správní poplatky | 12 434,7 | 6 447,3 | 6 867,5 | 5 919,1 |
| 1511 | Daň z nemovitých věcí | 28 000,0 | 391,2 | 530,7 | 353,7 |
| Daňové příjmy | | 347 344,0 | 119 447,5 | 111 957,3 | 121 289,9 |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 36 569,7 | 13 343,1 | 15 143,7 | 14 851,7 |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | | 7,2 | 35,0 | 34,3 |
| 2119 | Ost.příjmy z vlastní činnosti | 933,1 | 544,6 | 226,1 | 811,1 |
| 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 5 587,0 | | | |
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 5 105,8 | 1 935,2 | 2 137,8 | 2 511,7 |
| 2132 | Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí | 41 901,0 | 19 544,8 | 20 600,5 | 21 353,4 |
| 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 155,0 | 1 145,3 | 320,7 | 192,1 |
| 2141 | Příjmy z úroků | 204,5 | 187,9 | 202,4 | 253,1 |
| 2142 | Př. z podílů na zisku a dividend | 9 853,8 | 8 948,1 | 8 753,6 | 2 534,5 |
| 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 4 779,0 | 2 336,4 | 2 301,6 | 2 518,5 |
| 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 | | 15,8 | 49,1 | 1,8 |
| 2310 | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodob.majetku | | 10,3 | 10,3 | 23,6 |
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | | | 67,5 | 8,3 |
| 2322 | Přijaté pojistné náhrady | | 18,9 | 68,4 | 7,9 |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 3 414,0 | 1 278,8 | 2 800,3 | 2 692,8 |
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 18 050,9 | 58,5 | -15,6 | -8,7 |
| 2412 | Spl. půjč.prostředků od podnik.nefin.subjektů - práv.os. | | | | 24,3 |
| 2420 | Spl. půjč.prostředků od obecně prosp.org. apod.subjektů | | 220,4 | 194,9 | 263,5 |
| 2460 | Spl. půjč.prostředků od obyvatelstva | 5 252,3 | 2 493,5 | 2 704,6 | 2 270,5 |
| Nedaňové příjmy | | 131 806,1 | 52 409,3 | 55 600,9 | 50 344,4 |
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 524,7 | 1 323,7 | 686,4 | 256,0 |
| 3112 | Příjmy z prodeje ostatních nem. a jejich částí | | | 1 106,1 | -5,0 |
| 3113 | Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku | 157,3 | 57,0 | | 50,0 |
| 3122 | Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku | 200,0 | | | 287,0 |
| 3129 | Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené | 38 960,9 | | | |
| Kapitálové příjmy | | 39 842,9 | 1 380,7 | 1 792,5 | 587,9 |
| 4111 | Neinvest. přijaté transfery z všeob.pokladní správy st.rozp. | | | | 607,2 |
| 4112 | Neinv. přijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhr.dot.vztahu | 42 847,5 | 17 853,0 | 17 630,5 | 17 644,6 |
| 4116 | Ost.neinv.přijaté transfery ze stát. rozpočtu | 750,8 | 7 249,2 | 6 122,8 | 7 375,4 |
| 4121 | Neinv. přijaté transfery od obcí | 335,1 | 334,0 | 125,0 | 218,7 |
| 4122 | Neinv. přijaté transfery od krajů | 2 350,0 | 1 666,8 | 1 918,1 | 1 845,2 |
| 4213 | Invest. přijaté transfery ze stát. fondů | | | 461,7 | |

| Položky a druhové třídy ZM 7.12.2015 až 5.opaření RM 31.5.2016 | | ROK 2016 | | Rok 2015 | Rok 2014 |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Rozpočet | Květen | Květen | Květen |
| 4216 | Ost.inv. přijaté transfery ze stát. rozp. | 2 794,7 | 2 794,7 | 7 848,7 | |
| 4221 | Invest. přijaté transfery od obcí | | | | 500,0 |
| 4222 | Invest. přijaté transfery od krajů | 2 000,0 | | | |
| 4223 | Invest. přijaté transfery od regionálních rad | | 4 283,0 | | 1 803,4 |
| Přijaté dotace | | 51 078,1 | 34 180,6 | 34 106,8 | 29 994,5 |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zam.na služeb.místech | 84 391,2 | 31 399,3 | 30 658,6 | 29 328,2 |
| 5019 | Ostatní platy | 65,0 | 10,5 | 16,2 | 46,5 |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 4 391,5 | 628,4 | 844,9 | 1 555,1 |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 3 506,3 | 1 317,8 | 1 244,3 | 1 372,8 |
| 5024 | Odstupné | 487,4 | | | |
| 5029 | Platby za provedenou práci jinde nezařazené | 174,6 | | | |
| 5031 | Povinné pojistné na soc. zab. a přisp. na politiku zaměstnanosti | 22 377,0 | 8 245,6 | 8 032,2 | 7 886,9 |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 8 054,2 | 3 030,3 | 2 950,4 | 2 905,0 |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 363,9 | 165,8 | 164,7 | 159,6 |
| 5039 | Ost.povinné pojistné plac. zaměstnav. | 51,8 | | | |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 500,5 | 107,8 | 189,8 | 134,7 |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 88,7 | 1,2 | 19,6 | 1,8 |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 5,0 | | | |
| 5134 | Prádlo, oděv, obuv | 371,5 | 64,6 | 76,5 | 68,2 |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 271,8 | 14,9 | 59,5 | 25,1 |
| 5137 | Drobný hm.dlouhodobý majetek | 5 879,6 | 647,5 | 340,3 | 1 436,2 |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazené | 3 779,8 | 894,3 | 1 217,7 | 1 083,4 |
| 5141 | Úroky vlastní | 3 980,0 | 1 009,9 | 1 147,0 | 1 296,9 |
| 5142 | Kurové rozdíly ve výdajích | | 0,1 | 0,3 | 2,8 |
| 5151 | Studená voda | 6 449,6 | 1 961,8 | 2 179,0 | 1 859,2 |
| 5152 | Teplo | 7 625,2 | 2 699,9 | 3 943,1 | 4 403,2 |
| 5153 | Plyn | 1 945,6 | 2 159,4 | 973,3 | 685,8 |
| 5154 | Elektrická energie | 7 440,6 | 2 958,5 | 3 065,4 | 2 325,3 |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 860,6 | 151,0 | 186,0 | 237,8 |
| 5157 | Teplá voda | 1 542,3 | 909,3 | 894,2 | 560,9 |
| 5161 | Služby pošt | 1 395,7 | 514,7 | 515,1 | 518,0 |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokom. | 1 279,8 | 284,8 | 257,6 | 346,4 |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 8 941,6 | 2 516,1 | 2 578,9 | 2 750,6 |
| 5164 | Nájemné | 2 387,6 | 867,7 | 1 001,8 | 849,9 |
| 5165 | Nájemné za půdu | 28,5 | 69,1 | 12,0 | 12,0 |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 2 255,3 | 526,9 | 408,9 | 598,4 |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 1 739,5 | 354,1 | 315,4 | 346,5 |
| 5168 | Služby zpracování dat | 2 496,9 | 1 382,8 | 875,2 | 727,9 |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 83 569,1 | 25 510,0 | 24 266,1 | 22 386,2 |
| 5171 | Opravy a udržování | 40 118,3 | 5 869,1 | 13 191,5 | 6 257,7 |
| 5172 | Programové vybavení | 811,6 | 150,9 | 126,0 | 97,2 |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 940,4 | 177,0 | 131,5 | 227,8 |
| 5175 | Pohoštění | 1 033,3 | 220,0 | 290,0 | 218,7 |
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | 114,4 | 9,6 | 16,7 | 12,8 |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 200,0 | 30,8 | | |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 375,9 | 140,1 | 87,4 | 142,2 |
| 5182 | Poskytované zálohy vlastní pokladně | | 13,3 | 33,2 | 29,8 |
| 5189 | Ostatní poskytované zálohy a jistiny | | 6,7 | -30,6 | 129,9 |
| 5192 | Poskyt. neinvest. příspěvky a náhrady (část) | 719,7 | 66,9 | 57,1 | 63,0 |
| 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost | 1 302,0 | 657,2 | 592,0 | 592,0 |
| 5194 | Věcné dary | 495,7 | 212,0 | 212,1 | 271,0 |
| 5212 | Neinv.transfery podnik.subjektům-fyz.os. | 40,0 | | | 115,6 |
| 5213 | Neinv.transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os. | 308,9 | 105,5 | 69,2 | 3 472,7 |
| 5221 | Neinv.transfery obecně prosp.organizacím | 2 358,2 | 1 812,7 | 2 608,9 | 1 924,5 |
| 5222 | Neinv.transfery spolkům | 15 571,8 | 7 968,8 | 7 797,2 | 5 688,9 |
| 5223 | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem | 18,1 | | 16,5 | 341,4 |

| Položky a druhové třídy ZM 7.12.2015 až 5.opatření RM 31.5.2016 | | ROK 2016 | | Rok 2015 | Rok 2014 |
|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Rozpočet | Květen | Květen | Květen |
| 5229 | Ost.neinv.transfery nezisk.a pod.organiz. | 3 126,3 | 1 725,4 | 1 663,9 | 1 631,4 |
| 5321 | Neinv.transfery obcím | | | | 71,8 |
| 5323 | Neinv.transfery krajům | 5 147,0 | | | |
| 5329 | Ost.neinv.dotace veř.rozp.územní úrovně | 184,1 | | 5,0 | 77,9 |
| 5331 | Neinvest. přísp. zřízeným přísp. org. | 88 843,1 | 39 995,3 | 41 260,0 | 37 918,7 |
| 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 | 1 641,8 | 1 787,1 | 1 545,2 |
| 5339 | Neinv.transfery cizím přísp.org. | 126,0 | 126,0 | 43,5 | 105,0 |
| 5361 | Nákup kolků | 71,5 | 15,2 | 17,4 | 11,0 |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 26 626,7 | 1 045,5 | -1 532,1 | 2 622,7 |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 179,3 | 23,8 | 198,1 | 1 035,3 |
| 5364 | Vratky veř.rozp.ústřední úrovně transferů poskytnutých v min.rozp.období | 823,3 | 159,8 | 32,8 | 21,9 |
| 5366 | Výdaje z fin.vypoř. min. let mezi krajem a obcemi | | | 49,1 | |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 1 233,9 | 689,7 | 394,3 | 263,5 |
| 5429 | Ost.náhrady placené obyvatelstvu | 63,3 | | 1,0 | 1,0 |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 226,9 | 68,0 | 93,0 | 100,0 |
| 5493 | Účel.neinv.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám | 41,4 | 8,6 | 8,9 | 8,9 |
| 5499 | Ost.neinvest. transfery obyvatelstvu | 1 534,3 | 450,4 | 405,8 | 404,5 |
| 5660 | Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu | 8 003,0 | 1 296,7 | 2 401,7 | 2 398,6 |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 6 942,5 | | | |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | | 125,2 | -22,2 | 30,6 |
| Běžné výdaje | | 479 613,2 | 155 236,0 | 160 464,2 | 153 763,9 |
| 6111 | Programové vybavení | 2 708,0 | 878,4 | | |
| 6112 | Ocenitelná práva | 500,0 | | | 294,4 |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 159 400,8 | 13 605,3 | 37 966,5 | 6 974,8 |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 8 655,9 | 193,0 | 108,2 | 99,6 |
| 6123 | Dopravní prostředky | 1 786,3 | | | |
| 6125 | Výpočetní technika | 1 402,5 | | 58,9 | 173,8 |
| 6127 | Umělecká díla a předměty | 145,6 | 55,0 | | |
| 6130 | Pozemky | 2 000,0 | 813,7 | 1,0 | 3 243,8 |
| 6351 | Invest. transfery zřiz.přísp.org.(mimo jiné veř.rozp.) | 7 753,8 | 4 220,0 | | |
| 6359 | Inv.přísp. ost. přísp. org. | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 80,0 |
| 6901 | Rezervy kapitálových výdajů | 9 799,4 | | | |
| Kapitálové výdaje | | 194 162,3 | 19 775,5 | 38 144,6 | 10 866,4 |
| 8115 | Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ | 110 947,0 | -22 299,3 | 5 207,9 | -27 662,5 |
| 8117 | Aktiv.krátk.oper.fíz.likvid.-příjmy | 30 000,0 | | | |
| 8118 | Aktiv.krátk.oper.fíz.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 | -234,3 | -183,3 | -50,7 |
| Financování | | 103 704,4 | -32 406,7 | -4 848,6 | -37 586,4 |
| CELKEM - PŘÍJMY | | 570 071,1 | 207 418,2 | 203 457,4 | 202 216,7 |
| - VÝDAJE | | 673 775,5 | 175 011,4 | 198 608,8 | 164 630,3 |
| - FINANCOVÁNÍ | | 103 704,4 | -32 406,7 | -4 848,6 | -37 586,4 |

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 | Květen | |
|-----------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------|
| tř. 1 - Daňové příjmy | 347 344,0 | | 119 447,5 | |
| tř. 2 - Nedaňové příjmy | 131 806,1 | | 52 409,3 | |
| tř. 3 - Kapitálové příjmy | 39 842,9 | | 1 380,7 | |
| tř. 4 - Přijaté dotace | 51 078,1 | | 34 180,6 | |
| Příjmy celkem | 570 071,1 | 237 719,6 | 207 418,2 | 36,38% |
| tř. 5 - Běžné výdaje | -479 613,2 | | -155 236,0 | |
| tř. 6 - Kapitálové výdaje | -194 162,3 | | -19 775,5 | |
| Výdaje celkem | -673 775,5 | -280 964,4 | -175 011,4 | 25,97% |
| Výsledek hospodaření | -103 704,4 | -43 244,7 | 32 406,7 | |

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 | | Květen | |
|------------------------------|-----------|---------|-----------|---------|
| Běžné příjmy | 525 433,5 | 100,00% | 198 959,8 | 100,00% |
| Běžné výdaje celkem | 479 613,2 | 91,28% | 155 236,0 | 78,02% |
| snížení o úroky | -3 980,0 | -0,76% | -1 009,9 | -0,51% |
| snížení o opravy a udržování | -40 118,3 | -7,64% | -5 869,1 | -2,95% |
| snížení o nspecifik. rezervu | -6 942,5 | -1,32% | | |

Ukazatel

18,43%

ukazatel je splněn

25,43%

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 7.12.2015 až 5.opatření RM 31.5.2016 | Rozpočet 2016 | Plnění (očekávaný vývoj) | | | Změna 16/15 | 2015 Květen | 2014 Květen |
|---|-------------------|--------------------------|------------|--------|----------------|------------------|------------------|
| | | Květen | 42% | Květen | | | |
| EKO Příjmy | 391 391,0 | 141 947,8 | 36% | 😊 | 106% | 133 409,4 | 137 256,4 |
| Výdaje | -70 750,0 | -7 554,8 | 11% | 😊 | 125% | -6 021,2 | -10 090,1 |
| Ekonomický odbor | 320 641,0 | 134 393,0 | 42% | 😊 | 105% | 127 388,2 | 127 166,3 |
| PO Příjmy | 3 190,2 | 720,3 | 23% | 😊 | 161% | 448,3 | 1 082,8 |
| Výdaje | -104 769,7 | -37 775,0 | 36% | 😊 | 106% | -35 487,5 | -35 481,3 |
| Právní odbor | -101 579,5 | -37 054,7 | 36% | 😊 | 106% | -35 039,2 | -34 398,5 |
| SMM Příjmy | 98 619,7 | 39 276,2 | 40% | 😊 | 95% | 41 373,3 | 42 072,9 |
| Výdaje | -146 736,7 | -42 173,8 | 29% | 😊 | 109% | -38 860,5 | -42 365,0 |
| Odbor správy majetku města | -48 117,0 | -2 897,6 | 6% | 😊 | -115% | 2 512,8 | -292,1 |
| OIN Příjmy | 29 298,6 | 4 674,5 | 16% | 😊 | 56% | 8 377,9 | 500,0 |
| Výdaje | -167 106,9 | -13 644,6 | 8% | 😊 | 29% | -46 635,3 | -7 256,6 |
| Odbor investic | -137 808,3 | -8 970,1 | 7% | 😊 | 23% | -38 257,4 | -6 756,6 |
| KŠS Příjmy | 12 734,3 | 1 340,0 | 11% | 😞 | 76% | 1 762,6 | 2 134,8 |
| Výdaje | -121 399,4 | -54 639,0 | 45% | 😞 | 108% | -50 502,2 | -47 416,4 |
| Odbor kultury, školství a sportu | -108 665,1 | -53 299,0 | 49% | 😞 | 109% | -48 739,5 | -45 281,6 |
| OSI Příjmy | 4 369,4 | 2 894,2 | 66% | 😊 | 8123% | 35,6 | 46,3 |
| Výdaje | -17 742,0 | -4 436,2 | 25% | 😊 | 119% | -3 740,4 | -3 828,4 |
| Odbor organizační správy a informatiky | -13 372,6 | -1 542,0 | 12% | 😊 | 42% | -3 704,7 | -3 782,1 |
| ÚMA Příjmy | 1 800,0 | 882,3 | 49% | 😊 | 24% | 3 694,8 | 2 114,0 |
| Výdaje | -6 233,6 | -1 211,5 | 19% | 😊 | 53% | -2 302,3 | -4 070,8 |
| Útvar městského architekta | -4 433,6 | -329,2 | 7% | 😊 | -24% | 1 392,5 | -1 956,7 |
| ÚKS Příjmy | 30,0 | 45,0 | 150% | 😊 | 1199% | 3,8 | 1 806,7 |
| Výdaje | -6 940,0 | -2 059,3 | 30% | 😊 | 109% | -1 889,2 | -1 874,1 |
| Útvar kanceláře starosty | -6 910,0 | -2 014,3 | 29% | 😊 | 107% | -1 885,5 | -67,4 |
| ÚIA Příjmy | | | | 😊 | | | |
| Výdaje | -323,0 | -87,6 | 27% | 😊 | 91% | -95,7 | -90,4 |
| Útvar interního auditu | -323,0 | -87,6 | 27% | 😊 | 91% | -95,7 | -90,4 |
| DSA Příjmy | 13 749,9 | 6 743,5 | 49% | 😊 | 89% | 7 607,9 | 6 912,8 |
| Výdaje | -381,6 | -61,4 | 16% | 😊 | 104% | -58,8 | -78,7 |
| Odbor dopravních a správních agend | 13 368,3 | 6 682,1 | 50% | 😊 | 89% | 7 549,1 | 6 834,0 |
| OSS Příjmy | 9 279,3 | 6 206,0 | 67% | 😊 | 150% | 4 132,3 | 5 687,6 |
| Výdaje | -14 859,0 | -6 069,5 | 41% | 😊 | 74% | -8 173,4 | -7 068,0 |
| Odbor sociálních služeb | -5 579,7 | 136,5 | -2% | 😊 | -3% | -4 041,1 | -1 380,3 |
| SŽP Příjmy | 2 913,0 | 1 540,5 | 53% | 😊 | 100% | 1 544,6 | 1 070,1 |
| Výdaje | -1 074,5 | -144,0 | 13% | 😊 | 112% | -128,3 | -100,2 |
| Odbor stavebního úřadu a životního prostředí | 1 838,5 | 1 396,5 | 76% | 😊 | 99% | 1 416,2 | 969,8 |
| ŽO Příjmy | 1 060,0 | 609,9 | 58% | 😊 | 107% | 568,0 | 584,0 |
| Výdaje | -126,4 | -17,0 | 13% | 😊 | 80% | -21,3 | -16,7 |
| Živnostenský odbor | 933,6 | 592,8 | 64% | 😊 | 108% | 546,7 | 567,2 |
| MP Příjmy | 1 635,7 | 538,0 | 33% | 😊 | 107% | 503,6 | 948,4 |
| Výdaje | -15 332,7 | -5 137,8 | 34% | 😊 | 109% | -4 692,7 | -4 768,2 |
| Městská policie | -13 697,0 | -4 599,8 | 34% | 😊 | 110% | -4 189,2 | -3 819,7 |

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 | Květen |
|-------|----------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|
| 1 | daňové příjmy (po konsolidaci) | třída 1 | 347 344,00 | 119 447,48 |
| 2 | nedaňové příjmy (po konsolidaci) | třída 2 | 131 806,10 | 52 409,34 |
| 3 | přijaté dotace - finanční vztah | položka 4112 + 4212 | 42 847,50 | 17 853,00 |
| 4 | dluhová základna | ř.1 + ř.2 + ř.3 | 521 997,60 | 189 709,82 |
| 5 | úroky | položka 5141 | 3 980,00 | 1 009,88 |
| 6 | splátky jistin a dluhopisů | položky 8xx2 a 8xx4 | 37 342,60 | 9 873,15 |
| 7 | splátky leasingu | položka 5178 | 200,00 | 30,76 |
| 8 | dluhová služba | ř.5 + ř.6 + ř.7 | 41 522,60 | 10 913,78 |
| 9 | Ukazatel dluhové služby | ř.8 děleno ř.4 | 7,95% | 5,75% |

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 5.opatření RM 31.5.2016

Rozpočet 2016 přepočtený na jednoho obyvatele města

počet obyvatel dle ČSÚ k 1.1.2015

25 287

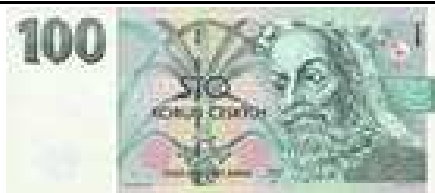
| ZM 7.12.2015 až 5.opatření RM 31.5.2016 Rozklad | | Rozpočet | Květen |
|--|--|------------------|-------------------|
| PŘÍJMY | | | |
| Daňové příjmy | Daň z př. fyz. osob ze závislé činnosti | 2 479 Kč | 1 058 Kč |
| | Daň z př. fyz. osob ze sam.výděl.činn. | 287 Kč | 31 Kč |
| | Daň z př. fyz. osob z kapit. výnosů | 241 Kč | 100 Kč |
| | Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem fyzických osob | - Kč | - Kč |
| | Daň z příjmů právnických osob | 2 385 Kč | 698 Kč |
| | Daň z přidané hodnoty | 4 803 Kč | 2 007 Kč |
| | celkem sdílené daně | 10 195 Kč | 3 894 Kč |
| | Daň z př. práv. osob za obce | 902 Kč | - Kč |
| | Daň z nemovitých věcí | 1 107 Kč | 15 Kč |
| | Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem práv.osob | - Kč | - Kč |
| | Poplatky a odvody | 1 532 Kč | 814 Kč |
| | celkem ostatní daně a poplatky | 3 542 Kč | 829 Kč |
| Nedaňové příjmy celkem | | 5 212 Kč | 2 073 Kč |
| Kapitálové příjmy | | 1 576 Kč | 55 Kč |
| Dotace | | 2 020 Kč | 1 352 Kč |
| PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM | | 22 544 Kč | 8 203 Kč |
| VÝDAJE | | | |
| Běžné výdaje | Zemědělství a lesní hospodářství | 58 Kč | 15 Kč |
| | Průmyslová a ost. odvětví hospod. | 1 024 Kč | 275 Kč |
| | Služby pro obyvatelstvo | 9 111 Kč | 3 398 Kč |
| | Sociální věci a politika zaměstnanosti | 148 Kč | 229 Kč |
| | Bezpečnost státu a právní ochrana | 645 Kč | 211 Kč |
| | Všeobecná veřejná správa a služby | 7 980 Kč | 2 011 Kč |
| | celkem běžné výdaje | 18 967 Kč | 6 139 Kč |
| Kapitálové výdaje | | 7 678 Kč | 782 Kč |
| VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM | | 26 645 Kč | 6 921 Kč |
| FINANCOVÁNÍ | | | |
| Změna stavu krátkodobých pen. prostředků | | 4 388 Kč | - 882 Kč |
| Uhrazené splátky dlouhodob. půjček | | - 1 477 Kč | - 390 Kč |
| Ostatní (změna stavu portfolia apod.) | | 1 190 Kč | - 9 Kč |
| FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM (+ = dofinanc. např. splátek úvěrů; - = | | 4 101 Kč | - 1 282 Kč |
| REKAPITULACE | | | |
| Příjmy na 1 obyvatele | | 22 544 Kč | 8 203 Kč |
| Výdaje na 1 obyvatele | | 26 645 Kč | 6 921 Kč |
| Výsledek hospodaření na 1 obyvatele | | - 4 101 Kč | 1 282 Kč |

Výdaje města dle odvětvových skupin

Každá stokoruna výdajů je použita takto:

| | | Rozpočet | Květen 2016 |
|--|--|----------|-------------|
| 1 - Zemědělství a lesní hospodářství |  | 0,22 Kč | 0,21 Kč |
| 2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod. |  | 10,09 Kč | 5,41 Kč |
| 3 - Služby pro obyvatelstvo |  | 52,90 Kč | 57,57 Kč |
| 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti |  | 0,56 Kč | 3,31 Kč |
| 5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana |  | 3,52 Kč | 3,08 Kč |
| 6 - Všeobecná veřejná správa a služby |  | 32,71 Kč | 30,41 Kč |

Celkem



ZM 7.12.2015 až 5.opatření RM 31.5.2016

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.