

Rozpočet Města Uherské Hradiště 2016

stručný přehled

Rozpočtová třída [tis. Kč]	Rok 2016			Rok 2015	
	Rozpočet po změnách	Skutečnost		Změna 16 / 15	Říjen
		Říjen	Plnění		
tř. 1 - Daňové příjmy	349 083,3	308 876,5	88,5%	106,6%	289 832,6
tř. 2 - Nedaňové příjmy	120 893,5	103 079,0	85,3%	97,0%	106 229,6
tř. 3 - Kapitálové příjmy	882,0	1 557,2	176,6%	40,9%	3 803,2
tř. 4 - Přijaté dotace	73 700,4	68 670,5	93,2%	60,3%	113 913,8
Příjmy celkem	544 559,2	482 183,2	88,5%	93,9%	513 779,2
tř. 5 - Běžné výdaje	484 910,2	364 198,5	75,1%	94,8%	384 223,3
tř. 6 - Kapitálové výdaje	103 789,6	54 086,0	52,1%	39,7%	136 177,6
Výdaje celkem	588 699,8	418 284,4	71,1%	80,4%	520 400,8
tř. 8 - Financování	44 140,6	-63 898,7	-144,8%	-965,0%	6 621,7

ZM 7.12.2015 až 9.opatření RM 22.9.2016

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 9.opatření RM 22.9.2016	ROZPOČET 2016			Říjen 2016			Říjen 2015		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 358,6	1 393,9	-35,3	1 136,5	884,9	251,5	1 286,9	715,9	571,0
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	19 359,2	52 794,0	-33 434,8	15 714,5	30 446,9	-14 732,3	20 756,9	108 706,1	-87 949,2
31 a 32 - Vzdělávání	6 760,8	46 258,6	-39 497,8	5 014,4	35 375,2	-30 360,8	4 818,2	58 988,0	-54 169,8
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	8 180,5	102 038,5	-93 858,0	6 189,1	82 079,3	-75 890,2	6 778,6	59 635,8	-52 857,3
34 - Tělovýchovná a zájmová činnost	6 445,6	36 008,6	-29 563,0	8 713,3	31 751,1	-23 037,8	8 930,3	20 294,9	-11 364,7
35 - Zdravotnictví	28,4	48,2	-19,8	16,7	36,5	-19,8	22,5	22,4	0,1
36 - Bydlení, komun.rozvoj a bytové hospodářství	52 178,4	72 344,3	-20 165,9	46 116,8	40 173,6	5 943,1	44 751,0	32 261,2	12 489,8
37 - Ochrana životního prostředí	3 213,7	45 511,1	-42 297,4	2 801,4	35 615,4	-32 814,1	2 642,2	69 721,0	-67 078,8
39 - Ost.činnost související se službami pro obyvatelstvo		327,9	-327,9				542,8	21,1	521,7
3 - Služby pro obyvatelstvo	76 807,4	302 537,2	-225 729,8	68 851,6	225 031,0	-156 179,4	68 485,6	240 944,4	-172 458,8
41 - Dávky a podpory v sociál. zabezpečení								75,3	-75,3
43 - Soc.péče, pomoc a spol. činn. v soc.zabezp.	65,6	17 295,9	-17 230,3	8,8	13 288,0	-13 279,1		4 307,1	-4 307,1
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	65,6	17 295,9	-17 230,3	8,8	13 288,0	-13 279,1		4 382,3	-4 382,3
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 435,7	21 541,7	-20 106,0	927,6	14 715,8	-13 788,2	1 025,3	11 638,9	-10 613,7
61 - Územní samospráva	1 173,1	142 804,3	-141 631,2	1 465,9	97 701,4	-96 235,5	735,5	113 607,5	-112 872,0
62 - jiné veřejné služby a činnosti									
63 - Finanční operace	11 112,6	39 636,8	-28 524,2	11 132,1	35 530,4	-24 398,2	12 465,0	40 306,8	-27 841,8
64 - Ostatní činnost	5 211,0	10 696,0	-5 485,0	48,1	686,1	-638,1	434,6	98,8	335,9
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	17 496,7	193 137,1	-175 640,4	12 646,1	133 917,9	-121 271,8	13 635,1	154 013,1	-140 378,0
Daně, poplatky, dotace	428 036,0		428 036,0	382 898,1		382 898,1	408 589,4		408 589,4
Celkem	544 559,2	588 699,8	-44 140,6	482 183,2	418 284,4	63 898,7	513 779,2	520 400,8	-6 621,7
Financování	44 140,6		44 140,6	-63 898,7		-63 898,7	6 621,7		6 621,7

Paragrafy a odvětvové skupiny ZM 7.12.2015 až 9.opatření RM 22.9.2016	ROZPOČET roku 2016			Říjen 2016			Říjen 2015		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
4319 Ost.výdaje souvis.se soc.poradenstvím		594,6	-594,6		570,5	-570,5		574,2	-574,2
4329 Ost.soc.péče a pomoc dětem a mládeži		9 949,4	-9 949,4		7 068,6	-7 068,6			
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	15,0	495,0	-480,0		300,0	-300,0			
4341 Soc.pomoc osobám v hmotné nouzi a obč		4,0	-4,0						
4349 Ost.soc. péče a pomoc ost. skupinám oby		1 437,8	-1 437,8		817,6	-817,6		788,2	-788,2
4357 Domovy		2 501,6	-2 501,6		2 301,6	-2 301,6		2 041,4	-2 041,4
4359 Ost.slужby a činn.v oblasti soc.péče		1 283,8	-1 283,8	0,0	1 233,1	-1 233,1			
4379 Ost.slуж.a činn.v obl.soc.prevence		76,1	-76,1		73,3	-73,3			
4399 Ost.zálež.soc.věcí a polit.zam.	50,6	50,6		8,8	20,3	-11,5			
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	65,6	17 295,9	-17 230,3	8,8	13 288,0	-13 279,1		4 382,3	-4 382,3
5212 Ochrana obyvatelstva		182,6	-182,6		82,6	-82,6			
5299 Ost.záležit.civilní připravenosti na krizov		169,8	-169,8					14,9	-14,9
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	1 435,7	20 028,1	-18 592,4	927,6	14 078,1	-13 150,6	1 006,5	9 913,8	-8 907,3
5512 Požární ochr.- dobrovolná část		1 161,2	-1 161,2		555,0	-555,0	18,8	1 710,2	-1 691,4
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 435,7	21 541,7	-20 106,0	927,6	14 715,8	-13 788,2	1 025,3	11 638,9	-10 613,7
6112 Zastupitelstva obcí		8 696,6	-8 696,6		5 246,3	-5 246,3	44,2	17 068,1	-17 023,9
6115 Volby do zastupitelstev územ.samospr.cel		600,0	-600,0		82,5	-82,5			
6171 Činnost místní správy	1 173,1	133 507,7	-132 334,6	1 465,9	92 372,5	-90 906,7	691,3	96 539,4	-95 848,1
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních oper	11 112,6	11 097,1	15,5	11 197,2	8 291,4	2 905,8	12 510,2	9 341,5	3 168,7
6320 Pojištění funkčně nespecifikované		1 968,2	-1 968,2		1 449,4	-1 449,4		1 311,1	-1 311,1
6399 Ostatní finanční operace		26 571,5	-26 571,5	-65,1	25 789,6	-25 854,7	-45,2	29 654,2	-29 699,4
6402 Fin.vypořádání min. let		823,3	-823,3	15,8	675,7	-659,9	164,3	81,8	82,4
6409 Ostatní činnosti j.n.	5 211,0	9 872,7	-4 661,7	32,3	10,4	21,9	270,4	16,9	253,4
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	17 496,7	193 137,1	-175 640,4	12 646,1	133 917,9	-121 271,8	13 635,1	154 013,1	-140 378,0
x Bezparagrafové položky	428 036,0		234 898,9	382 898,1		248 980,2	408 589,4		254 576,2
Výsledek hospodaření	544 559,2	588 699,8	-44 140,6	482 183,2	418 284,4	63 898,7	513 779,2	520 400,8	-6 621,7
Financování	44 140,6		44 140,6	-63 898,7		-63 898,7	6 621,7		6 621,7

Zkrácený rozpočet podle položek a druhových tříd

Položky a druhové třídy ZM 7.12.2015 až 9.opatření RM 22.9.2016		ROK 2016		Rok 2015	Rok 2014
		Rozpočet	Říjen	Říjen	Říjen
PŘÍJMY					
1111	Daň z př. fyz. osob ze záv. činn. a fčních požitků	62 690,0	56 276,7	49 086,5	46 747,6
1112	Daň z př. fyz. osob ze samost.výdělečné činnosti	7 250,0	5 538,8	6 281,7	6 170,6
1113	Daň z př. fyz. osob z kapitálových výnosů	6 100,0	5 683,9	5 556,1	5 255,8
1121	Daň z příjmů právnických osob	60 300,0	56 447,9	49 855,8	48 409,1
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	24 548,4	24 548,4	28 587,6	27 965,0
1129	Zrušené daně,jejichž předmětem je příjem práv.osob				
1211	Daň z přidané hodnoty	121 450,0	101 083,9	91 615,9	95 651,9
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	3,5		56,3	23,5
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	76,5	345,8	0,7	126,0
1339	Ost.popl.a odvody v oblasti životního prostředí		1,5		
1340	Poplatek za likvidaci komun.odpadu (dle OZV)	11 712,2	11 510,5	11 081,0	11 781,8
1341	Poplatek ze psů	400,0	399,1	405,6	420,1
1343	Popl. za užívání veřej. prostr	1 150,0	979,5	1 173,9	1 547,4
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	128,0	195,3	195,0	157,5
1351	Odvod z loterií apod.her mimo VHP	900,0	968,9	765,0	683,8
1359	Ost.odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené		-59,0	-39,0	-35,0
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	1 200,0	1 058,7	1 172,8	1 121,4
1355	Odvod z VHP	10 740,0	9 933,4	8 904,6	9 608,2
1361	Správní poplatky	12 434,7	12 199,8	12 998,2	11 821,8
1511	Daň z nemovitých věcí	28 000,0	21 763,4	22 134,9	21 496,3
Daňové příjmy		349 083,3	308 876,5	289 832,6	288 952,9
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	36 589,7	29 044,1	27 575,2	30 542,1
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		16,8	47,6	50,0
2119	Ost.příjmy z vlastní činnosti	933,1	1 046,7	802,5	1 301,4
2122	Odvody příspěvkových organizací	5 587,0		217,1	195,8
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 892,6	3 418,9	3 927,7	4 151,0
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí	41 925,2	37 015,7	40 086,7	44 610,0
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	155,0	1 147,9	3 824,3	499,1
2141	Příjmy z úroků	304,5	3 100,4	919,0	1 442,4
2142	Př. z podílů na zisku a dividend	10 881,5	10 881,9	11 635,3	3 962,5
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 418,4	8 224,7	4 855,4	5 150,8
2222	Ost.příjmy z fin.vypořád.předch.let od jiných veř.rozpočtů			115,2	8,8
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		15,7	16,4	54,5
2321	Přijaté neinvestiční dary	45,0	30,0	67,5	8,3
2322	Přijaté pojistné náhrady	17,8	328,2	264,0	65,6
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 642,0	3 438,5	6 699,1	6 178,6
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5 249,4	2,6	284,5	2 195,3
2412	Spl. půjč.prostředků od podnik.nefin.subjektů - práv.os.				24,2
2420	Spl. půjč.prostředků od obecně prosp.org. apod.subjektů		422,2	273,6	553,2
2460	Spl. půjč.prostředků od obyvatelstva	5 252,3	4 928,9	4 569,4	4 312,4
Nedaňové příjmy		120 893,5	103 079,0	106 229,6	105 307,8
3111	Příjmy z prodeje pozemků	524,7	1 400,2	2 684,9	1 577,1
3112	Příjmy z prodeje ostatních nem. a jejich částí			1 111,1	721,3
3113	Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku	157,3	157,0	7,2	99,0
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	200,0			287,0
Kapitálové příjmy		882,0	1 557,2	3 803,2	2 684,3
4111	Neinvest. přijaté transfery z všeob.pokladní správy st.rozp.		616,0		1 443,2
4112	Neinv. přijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhr.dot.vztahu	42 847,5	35 706,2	35 261,2	35 289,3
4113	Neinv. přijaté transfery ze státních fondů				
4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze stát. rozpočtu	15 133,9	17 783,4	21 017,6	20 750,1
4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	355,1	438,0	447,2	283,7

Položky a druhové třídy ZM 7.12.2015 až 9.opatření RM 22.9.2016		ROK 2016		Rok 2015	Rok 2014
		Rozpočet	Říjen	Říjen	Říjen
4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	5 646,8	6 409,9	5 212,5	4 266,8
4151	Neinv.transfery od cizích států			76,0	
4213	Invest. přijaté transfery ze stát. fondů	25,8	25,8	930,5	
4216	Ost.inv. přijaté transfery ze stát. rozp.	3 408,3	3 408,3	15 845,7	161,7
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	4 283,0	35 123,2	1 803,4
Přijaté dotace		73 700,4	68 670,5	113 913,8	64 498,3
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zam.na služeb.místech	87 029,0	64 856,1	63 845,5	61 668,5
5019	Ostatní platy	165,0	26,5	25,0	57,1
5021	Ostatní osobní výdaje	5 195,5	1 765,2	1 463,3	3 023,1
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 506,3	2 642,5	2 537,8	2 749,1
5024	Odstupné	487,4			
5029	Platby za provedenou práci jinde nezařazené	74,6			3,0
5031	Povinné pojistné na soc. zab. a přisp. na politiku zaměstnanosti	23 089,7	17 054,5	16 650,0	16 391,2
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8 309,4	6 254,9	6 108,6	6 006,7
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	363,9	336,9	330,9	323,7
5039	Ost.povinné pojistné plac. zaměstnav.	51,8			
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	540,5	202,7	254,0	263,3
5132	Ochranné pomůcky	104,2	43,8	45,1	58,2
5133	Léky a zdravotnický materiál	5,0			
5134	Prádlo, oděv, obuv	371,5	125,1	118,4	181,1
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	233,8	79,0	94,6	69,9
5137	Drobný hm.dlouhodobý majetek	5 098,7	1 251,8	1 242,8	5 800,4
5139	Nákup materiálu jinde nezařazené	3 859,8	2 570,0	2 605,8	2 665,8
5141	Úroky vlastní	3 980,0	2 913,6	3 313,6	3 766,6
5142	Kursově rozdíly ve výdajích		0,7	0,6	4,7
5151	Studená voda	6 374,6	4 347,9	4 512,2	4 097,4
5152	Teplo	7 625,2	4 447,3	4 331,8	4 655,9
5153	Plyn	1 895,6	1 287,5	1 092,8	1 230,0
5154	Elektrická energie	7 199,6	4 741,8	5 038,3	4 929,9
5156	Pohonné hmoty a maziva	790,6	329,0	378,8	460,4
5157	Teplá voda	1 542,3	1 561,7	1 575,0	1 245,6
5161	Služby pošt	1 395,7	1 038,6	1 041,8	1 043,7
5162	Služby telekomunikací a radiokom.	1 119,8	572,3	522,5	666,2
5163	Služby peněžních ústavů	8 953,1	6 788,7	7 326,6	7 855,6
5164	Nájemné	2 387,6	1 791,5	2 062,7	1 960,9
5165	Nájemné za půdu	28,5	76,3	25,2	24,0
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 748,3	1 448,8	864,0	1 204,5
5167	Služby školení a vzdělávání	1 639,5	681,8	687,8	899,3
5168	Služby zpracování dat	2 630,2	2 561,2	1 745,2	1 682,9
5169	Nákup ostatních služeb	79 276,2	56 893,9	56 267,5	53 038,3
5171	Opravy a udržování	39 738,5	21 369,1	44 822,2	27 480,1
5172	Programové vybavení	911,6	331,9	144,8	1 421,9
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	927,4	381,4	403,2	444,5
5175	Pohoštění	1 083,1	585,2	710,7	520,8
5176	Účastnické poplatky na konference	114,4	22,7	30,7	18,6
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	75,0	61,5		
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	375,9	167,9	129,5	199,2
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně		38,6	31,2	3,9
5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny		-1,6	-104,1	104,9
5192	Poskyt. neinvest. příspěvky a náhrady (část)	1 719,7	82,9	27,3	52,6
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 302,0	1 314,5	1 249,2	1 184,0
5194	Věcné dary	455,7	368,8	383,5	464,4
5212	Neinv.transfery podnik.subjektům-fyz.os.	40,0	65,0		135,6
5213	Neinv.transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os.	328,9	297,0	212,1	3 680,6

Položky a druhové třídy ZM 7.12.2015 až 9.opatření RM 22.9.2016		ROK 2016		Rok 2015	Rok 2014
		Rozpočet	Říjen	Říjen	Říjen
5221	Neinv.transfery obecně prosp.organizacím	2 373,2	2 705,3	2 574,0	2 006,4
5222	Neinv.transfery spolkům	16 167,4	13 933,7	12 650,7	11 663,5
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	18,1	1 825,0	499,5	341,4
5229	Ost.neinv.transfery nezisk.a pod.organiz.	3 463,3	3 153,7	3 018,0	2 977,4
5230	Neinv.nedotační transfery podnik.subjektům				200,0
5321	Neinv.transfery obcím				71,8
5323	Neinv.transfery krajům	5 147,0	5 028,7	4 276,6	2 904,2
5329	Ost.neinv.dotace veř.rozp.územní úrovně	208,1	233,6	186,8	214,6
5331	Neinvest. přísp. zřízeným přísp. org.	86 728,7	78 774,1	80 348,6	78 692,1
5332	Neinv.transfery vysokým školám	1 009,6	637,0	51,7	899,6
5333	Neinv.transf.školským práv.os.zřízeným státem, krajem a obcemi		5,0	5,0	
5336	Neinv. transfery. zřízeným přísp. org.	6 700,8	6 239,3	8 473,9	5 045,4
5339	Neinv.transfery cizím přísp.org.	126,0	238,0	69,5	343,0
5361	Nákup kolků	71,5	28,9	27,0	24,5
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 022,2	1 596,7	30 038,9	31 094,8
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	31,8	23,8	198,1	1 037,4
5364	Vratky veř.rozp.ústřední úrovně transferů poskytnutých v min.rozp.období	1 462,7	1 629,5	32,8	21,9
5365	Platba daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	24 548,4	24 548,4		
5366	Výdaje z fin.vypoř. min. let mezi krajem a obcemi			49,1	
5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 233,9		556,9	520,2
5429	Ost.náhrady placené obyvatelstvu	63,3		1,0	1,0
5492	Dary obyvatelstvu	406,9	304,5	181,0	164,0
5493	Účel.neinv.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	41,4	125,0	47,7	26,3
5499	Ost.neinvest. transfery obyvatelstvu	1 534,3	1 224,2	1 149,3	1 151,5
5531	Peněžní dary do zahraničí				20,0
5622	Neinv.půjčené prostředky spolkům				
5624	Neinv.půjč.prostř.společentvím vlastníků jednotek			350,0	333,3
5660	Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	8 003,0	8 051,1	5 269,3	5 895,3
5901	Nespecifikované rezervy	6 297,3			
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	106,2	116,6	19,1	-66,6
Běžné výdaje		484 910,2	364 198,5	384 223,3	369 321,1
6111	Programové vybavení	3 327,8	1 251,2		2 544,2
6112	Ocenitelná práva	500,0			442,1
6119	Ost.nákup dlouhod.nehm.maj.			27,8	161,7
6121	Budovy, haly a stavby	72 718,4	39 124,7	131 451,3	60 085,4
6122	Stroje, přístroje a zařízení	9 822,0	4 260,8	479,0	1 941,8
6123	Dopravní prostředky	1 786,3	950,2	1 127,6	337,5
6125	Výpočetní technika	1 902,5	427,9	1 196,0	2 994,8
6127	Umělecká díla a předměty	145,6	83,0		32,0
6130	Pozemky	2 000,0	821,7	1,0	9 183,1
6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subjektům - práv.os.				692,3
6321	Inv.transfery obecně prosp.organizacím			99,9	
6322	Inv.transfery občanským sdružením				5 004,4
6342	Investiční transfery krajům				1 000,0
6351	Invest. transfery zřiz.přísp.org.(mimo jiné veř.rozp.)	8 011,5	7 156,5	1 785,0	894,4
6359	Inv.přísp. ost. přísp. org.	10,0	10,0	10,0	80,0
6901	Rezervy kapitálových výdajů	3 565,5			
Kapitálové výdaje		103 789,6	54 086,0	136 177,6	85 393,7
8115	Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	81 383,2	-4 046,5	37 055,4	23 050,9
8117	Aktiv.krátk.oper.říz.likvid.-příjmy			26 111,9	
8118	Aktiv.krátk.oper.říz.likvid.-výdaje			-26 111,9	
8124	Uhrazené splátky dlouhodob.půjč.prostředků	-37 342,6	-29 619,4	-29 619,4	-29 619,4
8128	Aktiv.dlouh.operace řízení likvidity-výdaje		-30 000,0		
8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající char.příjmů a výdajů vládního sektoru	100,0	-232,8	-814,3	-159,9
Financování		44 140,6	-63 898,7	6 621,7	-6 728,5

Položky a druhové třídy ZM 7.12.2015 až 9.opatření RM 22.9.2016	ROK 2016		Rok 2015	Rok 2014
	Rozpočet	Říjen	Říjen	Říjen
CELKEM - PŘÍJMY	544 559,2	482 183,2	513 779,2	461 443,3
- VÝDAJE	588 699,8	418 284,4	520 400,8	454 714,8
- FINANCOVÁNÍ	44 140,6	-63 898,7	6 621,7	-6 728,5

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	Říjen	
tř. 1 - Daňové příjmy	349 083,3		308 876,5	
tř. 2 - Nedaňové příjmy	120 893,5		103 079,0	
tř. 3 - Kapitálové příjmy	882,0		1 557,2	
tř. 4 - Přijaté dotace	73 700,4		68 670,5	
Příjmy celkem	544 559,2	453 617,8	482 183,2	88,55%
tř. 5 - Běžné výdaje	-484 910,2		-364 198,5	
tř. 6 - Kapitálové výdaje	-103 789,6		-54 086,0	
Výdaje celkem	-588 699,8	-490 386,9	-418 284,4	71,05%
Výsledek hospodaření	-44 140,6	-36 769,1	63 898,7	

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		Říjen	
Běžné příjmy	533 960,1	100,00%	472 908,9	100,00%
Běžné výdaje celkem	484 910,2	90,81%	364 198,5	77,01%
snížení o úroky	-3 980,0	-0,75%	-2 913,6	-0,62%
snížení o opravy a udržování	-39 738,5	-7,44%	-21 369,1	-4,52%
snížení o nspecifik. rezervu	-6 297,3	-1,18%		

Ukazatel

18,55%

ukazatel je splněn

28,12%

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 9.opatření RM 22.9.2016	Rozpočet 2016	Plnění (očekávaný vývoj)			Změna 16/15	2015 Říjen	2014 Říjen	2013 Září
		Říjen	83%	Říjen				
EKO Příjmy	394 258,0	346 870,6	88%	😊	106%	327 692,9	322 340,2	299 992,3
Výdaje	-65 781,1	-49 425,9	75%	😊	98%	-50 339,3	-57 229,9	-60 342,8
Ekonomický odbor	328 476,9	297 444,7	91%	😊	107%	277 353,6	265 110,3	239 649,5
PO Příjmy	3 190,2	1 891,6	59%	😊	193%	980,9	3 042,9	2 934,8
Výdaje	-102 502,8	-74 858,4	73%	😊	103%	-72 569,2	-73 268,9	-66 136,4
Právní odbor	-99 312,6	-72 966,8	73%	😊	102%	-71 588,3	-70 225,9	-63 201,5
SMM Příjmy	87 185,1	74 897,0	86%	😊	90%	83 172,2	85 832,2	87 624,0
Výdaje	-147 716,1	-95 030,1	64%	😊	104%	-91 244,0	-102 637,0	-82 080,7
Odbor správy majetku města	-60 531,0	-20 133,1	33%	😊	249%	-8 071,8	-16 804,8	5 543,2
OIN Příjmy	7 858,0	11 831,8	151%	😊	23%	51 939,1	500,0	29 018,0
Výdaje	-84 192,5	-47 359,7	56%	😊	30%	-158 284,9	-73 985,5	-28 804,0
Odbor investic	-76 334,5	-35 528,0	47%	😊	33%	-106 345,8	-73 485,5	214,1
KŠS Příjmy	13 869,4	9 104,8	66%	😞	84%	10 780,1	7 159,9	17 390,5
Výdaje	-119 545,4	-107 859,6	90%	😞	102%	-105 548,2	-98 595,3	-97 245,2
Odbor kultury, školství a sportu	-105 676,0	-98 754,7	93%	😞	104%	-94 768,1	-91 435,4	-79 854,6
OSI Příjmy	2 982,5	2 924,0	98%	😊	4371%	66,9	100,1	112,8
Výdaje	-18 504,3	-8 959,4	48%	😊	107%	-8 380,3	-14 177,2	-6 403,3
Odbor organizační správy a informatiky	-15 521,8	-6 035,4	39%	😊	73%	-8 313,4	-14 077,1	-6 290,5
ÚMA Příjmy	1 800,0	2 577,3	143%	😊	67%	3 854,8	7 111,2	4 362,2
Výdaje	-6 876,4	-4 963,4	72%	😊	117%	-4 232,5	-7 071,6	-8 116,8
Útvar městského architekta	-5 076,4	-2 386,0	47%	😊	632%	-377,7	39,7	-3 754,6
ÚKS Příjmy	40,0	49,8	124%	😊	184%	27,0	1 811,7	2 454,0
Výdaje	-7 941,0	-4 485,3	56%	😊	96%	-4 694,1	-4 367,8	-4 119,4
Útvar kanceláře starosty	-7 901,0	-4 435,5	56%	😊	95%	-4 667,1	-2 556,1	-1 665,4
ÚIA Příjmy				😊				
Výdaje	-323,0	-194,2	60%	😊	201%	-96,5	-98,5	-109,1
Útvar interního auditu	-323,0	-194,2	60%	😊	201%	-96,5	-98,5	-109,1
DSA Příjmy	13 769,9	13 700,5	99%	😊	90%	15 147,6	13 980,4	11 634,6
Výdaje	-381,6	-137,1	36%	😊	105%	-130,6	-127,3	-1 311,7
Odbor dopravních a správních agend	13 388,3	13 563,4	101%	😊	90%	15 017,0	13 853,1	10 322,9
OSS Příjmy	13 037,6	12 419,7	95%	😊	87%	14 328,4	13 032,2	6 057,1
Výdaje	-18 226,3	-13 996,9	77%	😊	92%	-15 191,2	-15 017,3	-8 725,6
Odbor sociálních služeb	-5 188,7	-1 577,2	30%	😊	183%	-862,8	-1 985,1	-2 668,5
SŽP Příjmy	3 863,0	3 769,8	98%	😊	105%	3 593,5	3 671,2	2 808,8
Výdaje	-1 037,5	-391,7	38%	😊	98%	-397,8	-484,7	-468,6
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí	2 825,5	3 378,1	120%	😊	106%	3 195,6	3 186,5	2 340,2
ŽO Příjmy	1 069,8	1 083,7	101%	😊	103%	1 055,0	1 119,8	942,1
Výdaje	-126,4	-40,2	32%	😊	114%	-35,3	-28,9	-38,1
Živnostenský odbor	943,4	1 043,5	111%	😊	102%	1 019,6	1 090,9	904,0
MP Příjmy	1 635,7	1 062,4	65%	😊	93%	1 148,3	1 741,5	1 603,6
Výdaje	-15 545,4	-10 582,3	68%	😊	108%	-9 822,0	-10 072,0	-8 864,9
Městská policie	-13 909,7	-9 519,9	68%	😊	110%	-8 673,7	-8 330,5	-7 261,3

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	Ríjen
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	349 083,30	308 876,48
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	120 893,50	103 078,96
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	42 847,50	35 706,20
4	dluhová základna	ř.1 + ř.2 + ř.3	512 824,30	447 661,64
5	úroky	položka 5141	3 980,00	2 913,58
6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	37 342,60	29 619,44
7	splátky leasingu	položka 5178	75,00	61,52
8	dluhová služba	ř.5 + ř.6 + ř.7	41 397,60	32 594,54
9	Ukazatel dluhové služby	ř.8 děleno ř.4	8,07%	7,28%

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 9.opatření RM 22.9.2016

Rozpočet 2016 přepočtený na jednoho obyvatele města

počet obyvatel dle ČSÚ k 1.1.2015

25 287

ZM 7.12.2015 až 9.opatření RM 22.9.2016 Rozklad		Rozpočet	Říjen
PŘÍJMY			
Daňové příjmy	Daň z př. fyz. osob ze závislé činnosti	2 479 Kč	2 226 Kč
	Daň z př. fyz. osob ze sam.výděl.činn.	287 Kč	219 Kč
	Daň z př. fyz. osob z kapit. výnosů	241 Kč	225 Kč
	Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem fyzických osob	- Kč	- Kč
	Daň z příjmů právnických osob	2 385 Kč	2 232 Kč
	Daň z přidané hodnoty	4 803 Kč	3 997 Kč
	celkem sdílené daně	10 195 Kč	8 899 Kč
	Daň z př. práv. osob za obec	971 Kč	971 Kč
	Daň z nemovitých věcí	1 107 Kč	861 Kč
	Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem práv.osob	- Kč	- Kč
	Poplatky a odvody	1 532 Kč	1 484 Kč
	celkem ostatní daně a poplatky	3 610 Kč	3 316 Kč
Nedaňové příjmy celkem		4 781 Kč	4 076 Kč
Kapitálové příjmy		35 Kč	62 Kč
Dotace		2 915 Kč	2 716 Kč
PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM		21 535 Kč	19 068 Kč
VÝDAJE			
Běžné výdaje	Zemědělství a lesní hospodářství	55 Kč	35 Kč
	Průmyslová a ost. odvětví hospod.	1 037 Kč	777 Kč
	Služby pro obyvatelstvo	9 628 Kč	7 473 Kč
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	684 Kč	525 Kč
	Bezpečnost státu a právní ochrana	658 Kč	441 Kč
	Všeobecná veřejná správa a služby	7 115 Kč	5 152 Kč
	celkem běžné výdaje	19 176 Kč	14 403 Kč
Kapitálové výdaje		4 104 Kč	2 139 Kč
VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM		23 281 Kč	16 541 Kč
FINANCOVÁNÍ			
Změna stavu krátkodobých pen. prostředků		3 218 Kč	- 160 Kč
Uhrazené splátky dlouhodob. půjček		- 1 477 Kč	- 1 171 Kč
Ostatní (změna stavu portfolia apod.)		4 Kč	- 1 196 Kč
FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM (+ = dofinanc. např. splátek úvěrů; - =		1 746 Kč	- 2 527 Kč
REKAPITULACE			
Příjmy na 1 obyvatele		21 535 Kč	19 068 Kč
Výdaje na 1 obyvatele		23 281 Kč	16 541 Kč
Výsledek hospodaření na 1 obyvatele		- 1 746 Kč	2 527 Kč

Výdaje města dle odvětvových skupin

Každá stokoruna výdajů je použita takto:

		Rozpočet	Říjen 2016
1 - Zemědělství a lesní hospodářství		0,24 Kč	0,21 Kč
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.		8,97 Kč	7,28 Kč
3 - Služby pro obyvatelstvo		51,39 Kč	53,80 Kč
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		2,94 Kč	3,18 Kč
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana		3,66 Kč	3,52 Kč
6 - Všeobecná veřejná správa a služby		32,81 Kč	32,02 Kč

Celkem



ZM 7.12.2015 až 9.opatření RM 22.9.2016

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.