

Rozpočet Města Uherské Hradiště 2017

stručný přehled

Rozpočtová třída [tis. Kč]	Rok 2017			Rok 2016	
	Rozpočet po změnách	Skutečnost		Změna 17 / 16	Únor
		Únor	Plnění		
tř. 1 - Daňové příjmy	363 590,1	49 443,0	13,6%	107,4%	46 054,8
tř. 2 - Nedaňové příjmy	128 714,4	17 454,5	13,6%	95,0%	18 379,6
tř. 3 - Kapitálové příjmy	29 404,7	270,1	0,9%	117,0%	230,8
tř. 4 - Přijaté dotace	56 850,5	10 382,1	18,3%	118,4%	8 766,9
Příjmy celkem	578 559,7	77 549,7	13,4%	105,6%	73 432,1
tř. 5 - Běžné výdaje	507 129,8	72 309,7	14,3%	114,8%	63 010,3
tř. 6 - Kapitálové výdaje	205 500,9	2 931,8	1,4%	161,9%	1 810,6
Výdaje celkem	712 630,7	75 241,5	10,6%	116,1%	64 820,9
tř. 8 - Financování	134 071,0	-2 308,2	-1,7%	26,8%	-8 611,2

ZM 5.12.2016 až 2.opatření ZM 27.2.2017

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 2017

Dle oddílů a odvětvových skupin <small>ZM 5.12.2016 až 2.opatření ZM 27.2.2017</small>	ROZPOČET 2017			Únor 2016			Únor 2015		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	983,6	1 365,7	-382,1	128,7	113,1	15,6	257,4	48,0	209,4
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	18 563,7	85 304,0	-66 740,3	3 010,3	2 454,6	555,8	4 892,8	13 198,6	-8 305,8
31 a 32 - Vzdělávání	5 870,8	109 769,5	-103 898,7	1 071,8	7 156,7	-6 084,9	1 095,4	9 433,5	-8 338,1
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	8 147,9	92 396,2	-84 248,3	1 257,0	13 209,6	-11 952,6	1 112,7	13 262,0	-12 149,3
34 - Tělovýchovná a zájmová činnost	6 467,9	59 849,8	-53 381,9	2 004,2	6 199,5	-4 195,2	2 367,9	5 468,4	-3 100,5
35 - Zdravotnictví	28,8	28,4	0,4						
36 - Bydlení, komun.rozvoj a bytové hospodářství	52 750,2	74 155,4	-21 405,2	9 826,3	6 744,9	3 081,4	7 506,2	6 053,3	1 452,9
37 - Ochrana životního prostředí	3 089,6	48 275,6	-45 186,0	24,7	4 792,2	-4 767,5	43,5	7 188,9	-7 145,3
39 - Ost.činnost související se službami pro obyvatelstvo		391,3	-391,3						
3 - Služby pro obyvatelstvo	76 355,2	384 866,2	-308 511,0	14 184,0	38 102,8	-23 918,8	12 125,7	41 406,1	-29 280,4
41 - Dávky a podpory v sociál. zabezpečení					7,4	-7,4		4,4	-4,4
43 - Soc.péče, pomoc a spol. činn. v soc.zabezp.	72,6	16 285,3	-16 212,7	2,0	15,8	-13,8		1 862,8	-1 862,8
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	72,6	16 285,3	-16 212,7	2,0	23,2	-21,2		1 867,3	-1 867,3
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 181,1	18 471,3	-17 290,2	124,2	2 200,3	-2 076,1	139,4	1 953,8	-1 814,4
61 - Územní samospráva	523,1	138 993,3	-138 470,2	159,1	20 825,4	-20 666,3	143,2	23 433,9	-23 290,7
62 - jiné veřejné služby a činnosti									
63 - Finanční operace	8 196,5	40 077,2	-31 880,7	-104,9	953,3	-1 058,2	-63,1	-432,4	369,3
64 - Ostatní činnost	46 527,6	27 267,7	19 259,9	2,6	148,2	-145,6	1,3	-528,0	529,2
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	55 247,2	206 338,2	-151 091,0	56,8	21 926,9	-21 870,1	81,3	22 473,5	-22 392,2
Daně, poplatky, dotace	426 156,3		426 156,3	55 926,0		55 926,0	52 616,6		52 616,6
Celkem	578 559,7	712 630,7	-134 071,0	73 432,1	64 820,9	8 611,2	70 113,1	80 947,2	-10 834,1
Financování	134 071,0		134 071,0	-8 611,2		-8 611,2	10 834,1		10 834,1

Zkrácený rozpočet dle paragrafů a druhových skupin

Paragrafy a odvětvové skupiny ZM 5.12.2016 až 2. opatření ZM 27.2.2017	ROZPOČET roku 2017			Únor 2017			Únor 2016			Únor 2015		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
1011 Udržování výrobního potenciálu zemědělsk		4,4	-4,4		1,8	-1,8						
1014 Ozdrav. hosp. zvířat, polních a spec. plodů		622,6	-622,6		42,3	-42,3		86,3	-86,3		15,6	-15,6
1036 Správa v lesním hospodářství	983,6	581,9	401,7	113,4	37,0	76,3	128,7	15,8	112,9	257,4	21,2	236,1
1037 Celospolečenské funkce lesů		156,8	-156,8		6,7	-6,7		11,0	-11,0		11,1	-11,1
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	983,6	1 365,7	-382,1	113,4	87,8	25,5	128,7	113,1	15,6	257,4	48,0	209,4
2141 Vnitřní obchod	496,4	3 634,5	-3 138,1	20,9	936,0	-915,0	86,4	820,2	-733,8	87,3	933,6	-846,3
2143 Cestovní ruch		1 441,9	-1 441,9	0,0	0,8	-0,8		29,8	-29,8	1,6	19,8	-18,2
2169 Ost. správa v průmyslu, stavebn. obchodu	234,6		234,6	107,8		107,8	117,5		117,5	58,6		58,6
2212 Silnice		18 386,3	-18 386,3		600,0	-600,0		336,0	-336,0		1 477,9	-1 477,9
2219 Ost.záležit. pozem. komunikací	14 278,0	48 588,0	-34 310,0	2 322,2	1 978,7	343,6	2 217,7	481,1	1 736,6	4 045,6	7 361,5	-3 315,9
2221 Provoz veřejné silniční dopravy		7 294,3	-7 294,3		657,2	-657,2		657,2	-657,2		592,0	-592,0
2229 Ost.záležitosti v silniční dopravě		1 039,4	-1 039,4		15,9	-15,9		95,9	-95,9		112,2	-112,2
2239 Ost.záležitosti vnitrozemské plavby		30,4	-30,4									
2299 Ost.záležitosti v dopravě	3 384,7		3 384,7	518,9		518,9	542,5		542,5	699,6		699,6
2310 Pitná voda		20,0	174,4					4,0	-4,0			
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a naklád	150,0	4 562,7	-4 412,7		27,3	-27,3	46,3	30,4	15,9		2 701,6	-2 701,6
2333 Úpravy drobných vodních toků		120,5	-120,5									
2369 Ost.správa ve vodním hospodářství		31,6	-31,6									
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	18 563,7	85 304,0	-66 740,3	2 969,9	4 215,8	-1 245,9	3 010,3	2 454,6	555,8	4 892,8	13 198,6	-8 305,8
3111 Předškolní zařízení		6 743,4	-6 743,4		1 413,0	-1 413,0		1 000,0	-1 000,0		1 006,9	-1 006,9
3113 Základní školy	111,6	55 174,8	-55 063,2		6 841,9	-6 841,9		4 593,6	-4 593,6		6 978,9	-6 978,9
3114 Speciální základní školy		126,0	-126,0		126,0	-126,0						
3117 První stupeň základních škol		6 678,5	-6 678,5		1 522,6	-1 522,6		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		35 000,0	-35 000,0									
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání	5 759,2	5 037,2	722,0	915,1	719,0	196,1	1 071,8	722,7	349,1	1 095,4	585,6	509,8
3311 Divadelní činnost		23 761,9	-23 761,9		3 603,9	-3 603,9		3 531,6	-3 531,6		4 229,5	-4 229,5
3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromaz	905,8	7 556,6	-6 650,8		2 474,8	-2 474,8		2 551,5	-2 551,5		2 619,3	-2 619,3
3314 Činnost knihovnické		21 251,4	-21 251,4		2 922,2	-2 922,2		2 676,3	-2 676,3		2 599,8	-2 599,8
3319 Ostatní záležitosti kultury		3 456,5	-3 456,5	3,0	0,2	2,7	4,7	10,4	-5,7	2,4	2 581,4	-2 579,0
3322 Zachování a obnova kulturních památek	7 201,9	13 699,3	-6 497,4	1 117,3	601,5	515,8	1 211,2	1 720,9	-509,7	1 109,8	751,4	358,3
3329 Ost.zál.ochr.památek a péče o kult.dědicitv		912,7	-912,7		52,0	10,1	41,9				10,0	-10,0
3341 Rozhlas a televize		2 544,7	-2 544,7	0,7	567,1	-566,4	1,1	399,3	-398,3	0,5	406,1	-405,7
3392 Zájmová činnost v kultuře		17 432,3	-17 432,3		2 336,4	-2 336,4		2 274,9	-2 274,9			
3399 Ost.záležit. kultury, církví a sděl.prostř.	40,2	1 780,8	-1 740,6	40,0	130,1	-90,1	40,0	44,6	-4,6		64,4	-64,4
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	6 437,8	49 731,7	-43 293,9	15,0	3 189,2	-3 174,2	2 004,2	3 122,6	-1 118,3	2 367,9	2 927,7	-559,8
3419 Ost.tělovýchovná činnost		8 955,3	-8 955,3	0,0	2 795,8	-2 795,8		2 788,0	-2 788,0		2 284,9	-2 284,9
3421 Využití volného času dětí a mládeže		1 010,5	-1 010,5		260,5	-260,5		262,9	-262,9		254,6	-254,6
3429 Ost.zájmová činnost a rekreace	30,1	152,3	-122,2		3,9	-3,9		26,0	-26,0		1,3	-1,3
3541 Prev.před drogami, alkoholem,nikotinem a	28,8	28,4	0,4									
3611 Podpora individu.bytové výstavby	91,5	5 813,2	-5 721,7	17,0	397,9	-380,9						
3612 Bytové hospodářství	32 817,7	32 268,0	549,7	5 969,7	4 009,7	1 960,1	5 270,8	2 839,8	2 431,0	4 698,1	2 125,6	2 572,5
3613 Nebytové hospodářství	14 381,7	10 912,8	3 468,9	2 857,8	1 807,6	1 050,2	2 515,2	1 668,0	847,2	1 610,4	1 941,0	-330,6
3631 Veřejné osvětlení	400,0	7 677,6	-7 277,6	46,6	1 396,7	-1 350,1	145,2	1 499,0	-1 353,8	148,8	1 050,3	-901,5
3632 Pohřebnictví	779,9	3 579,8	-2 799,9	145,9	430,8	-284,9	162,2	322,2	-160,0	214,7	370,2	-155,4
3635 Územní plánování		2 130,1	-2 130,1									
3636 Územní rozvoj		173,0	-173,0		7,3	-7,3					24,2	-24,2
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde n	4 279,4	11 600,9	-7 321,5	1 183,0	1 238,5	-55,5	1 732,9	416,0	1 317,0	834,2	542,1	292,1
3716 Monitoring ochrany ovzduší		5,0	-5,0									
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů		252,5	-252,5		7,1	-7,1		15,0	-15,0		5,5	-5,5
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů		15 829,2	-15 829,2		2 045,2	-2 045,2		2 146,4	-2 146,4		2 190,4	-2 190,4
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odp	3 089,6	6 047,7	-2 958,1	1 003,0	792,7	210,3		798,5	-798,5	2,5	804,3	-801,8
3729 Ostatní nakládání s odpady		228,2	-228,2		36,8	-36,8		11,3	-11,3		11,2	-11,2
3732 Dekont.půd a čištění spodní vody		99,6	-99,6									
3741 Ochrana druhů a stanovišť		110,1	-110,1		1,7	-1,7						
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		25 281,3	-25 281,3	6,0	3 166,2	-3 160,2	5,7	1 820,9	-1 815,2	12,5	4 177,4	-4 164,9
3753 Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a v		30,4	-30,4									
3769 Ost.správa v ochr.život.prostředí		319,8	-319,8	3,3	0,1	3,2	19,0		19,0	28,5		28,5
3792 Ekologická výchova a osvěta		71,8	-71,8		2,7	-2,7						
3900 Ost.činn.souvis.se služb.pro obyvatelestvo		391,3	-391,3									
3 - Služby pro obyvatelestvo	76 355,2	384 866,2	-308 511,0	13 375,3	44 879,1	-31 503,7	14 184,0	38 102,8	-23 918,8	12 125,7	41 406,1	-29 280,4
4136 Dávky péčovské péče								7,4	-7,4		4,4	-4,4
4319 Ost.výdaje souvis.se soc.poradnictvím		594,9	-594,9		549,8	-549,8		3,5	-3,5		553,8	-553,8
4329 Ost.soc.péče a pomoc dětem a mládeži		9 935,0	-9 935,0		184,9	-184,9						
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	21,6	501,6	-480,0	0,0	3,0	-3,0						
4341 Soc.pomoc osobám v hmotné nouzi a obča		4,0	-4,0									
4349 Ost.soc. péče a pomoc ost. skupinám oby		800,0	-800,0					12,3	-12,3		314,5	-314,5
4357 Domovy		1 928,0	-1 928,0								91,2	-91,2
4359 Ost.sloužby a činn.v oblasti soc.péče		1 491,8	-1 491,8		0,1	-0,1						
4379 Ost.slouž.a činn.v obl.soc.prevence		76,0	-76,0		70,0	-70,0						
4399 Ost.zálež.soc.věcí a polit.zam.	51,0	51,0		13,0	6,9	6,1	2,0		2,0			
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	72,6	16 285,3	-16 212,7	13,0	1 717,7	-1 704,7	2,0	23,2	-21,2	1 867,3	-1 867,3	
5212 Ochrana obyvatelstva		158,6	-158,6		4,5	-4,5		48,7	-48,7			
5299 Ost.záležit.civilní připravenosti na krizové		171,0	-171,0								6,9	-6,9
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	1 168,0	16 652,8	-15 484,8	111,5	2 212,0	-2 100,5	124,2	2 117,1	-1 992,9	139,4	1 900,6	-1 761,2
5511 Požární ochr. - profesionální část		50,0	-50,0									
5512 Požární ochr. - dobrovolná část	13,1	1 438,9	-1 425,8		33,4	-33,4		34,5	-34,5		46,3	-46,3
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 181,1	18 471,3	-17 290,2	111,5	2 249,9	-2 138,4	124,2	2 200,3	-2 076,1	139,4	1 953,8	-1 814,4
6112 Zastupitelstva obcí		9 366,1	-9 366,1		964,0	-964,0	0,1	1 471,8	-1 471,7	5,4	4 949,2	-4 943,9
6114 Volby do Parlamentu ČR		700,0	-700,0									
6115 Volby do zastupitelstev územ.samospr.cele		30,0	-30,0									
6171 Činnost místní správy	523,1	128 897,2	-128 374,1	155,5	18 963,7	-18 808,2	159,1	19 353,6	-19 194,6	137,8	18 484,6	-18 346,8

Paragrafy a odvětvové skupiny	ROZPOČET roku 2017			Únor 2017			Únor 2016			Únor 2015		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
ZM 5.12.2016 až 2.opatření ZM 27.2.2017												
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních oper	8 196,5	11 045,4	-2 848,9	45,1	182,1	-136,9	34,3	75,0	-40,8	29,6	75,0	-45,4
6320 Pojištění funkčně nspecifikované		1 982,0	-1 982,0		230,6	-230,6		205,4	-205,4		92,6	-92,6
6399 Ostatní finanční operace		27 049,8	-27 049,8	-72,9	570,2	-643,1	-139,1	672,9	-812,1	-92,7	-599,9	507,3
6402 Fin.vyopřádání min. let					1 161,7	-1 161,7		144,0	-144,0		32,8	-32,8
6409 Ostatní činnosti j.n.	46 527,6	27 267,7	19 259,9	-1,9	18,9	-20,8	2,6	4,2	-1,6	1,3	-560,8	562,0
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	55 247,2	206 338,2	-151 091,0	125,9	22 091,2	-21 965,3	56,8	21 926,9	-21 870,1	81,3	22 473,5	-22 392,2
x Bezparagrafové položky	426 156,3		219 818,1	60 840,8		38 749,6	55 926,0		33 999,1	52 616,6		30 143,1
Výsledek hospodaření	578 559,7	712 630,7	-134 071,0	77 549,7	75 241,5	2 308,2	73 432,1	64 820,9	8 611,2	70 113,1	80 947,2	-10 834,1
Financování	134 071,0		134 071,0	-2 308,2		-2 308,2	-8 611,2		-8 611,2	10 834,1		10 834,1

Zkrácený rozpočet podle položek a druhových tříd

Položky a druhové třídy ZM 5.12.2016 až 2.opaření ZM 27.2.2017		ROK 2017		Rok 2016	Rok 2015
		Rozpočet	Únor	Únor	Únor
PŘÍJMY					
1111	Daň z př. fyz. osob ze záv. činn. a fčních požitků	69 050,0	13 493,8	12 362,2	11 245,1
1112	Daň z př. fyz. osob ze samost.výdělečné činnosti	950,0	379,2	638,5	286,6
1113	Daň z př. fyz. osob z kapitálových výnosů	6 550,0	1 154,4	1 229,4	1 391,1
1121	Daň z příjmů právnických osob	67 500,0	2 337,8	2 778,6	2 200,6
1122	Daň z příjm právnických osob za obce	24 500,0			
1211	Daň z přidané hodnoty	131 500,0	27 862,1	25 013,8	23 937,2
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	3,2			
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	77,6	0,8	7,0	0,7
1340	Poplatek za likvidaci komun.odpadu (dle OZV)	8 583,4	667,9	946,7	706,1
1341	Poplatek ze psů	400,0	38,4	224,4	106,2
1343	Popl. za užívání veřej. prostr	1 150,0	79,2	89,3	267,3
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	192,0	40,3	40,6	41,0
1351	Odvod z loterií apod.her mimo VHP			22,9	35,1
1359	Ost.odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené		-5,0	-82,0	-49,0
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	1 200,0	167,4	114,4	165,5
1361	Správní poplatky	12 348,8	2 675,4	2 310,4	2 554,4
1381	Daň z hazardních her	11 803,0			
1382	Zrušený odvod z loterií a pod. her		19,3		
1511	Daň z nemovitých věcí	27 782,1	532,0	358,7	228,4
Daňové příjmy		363 590,1	49 443,0	46 054,8	43 116,3
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35 676,6	5 147,7	5 361,6	6 389,2
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		2,3	4,7	4,1
2119	Ost.příjmy z vlastní činnosti	945,4	34,6	228,0	19,1
2122	Odvody příspěvkových organizací	5 587,0			
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 076,2	1 183,5	1 043,6	959,3
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí	41 929,6	7 708,6	8 407,2	7 748,0
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	155,0	342,4	1 024,7	186,0
2141	Příjmy z úroků	246,0	62,1	34,3	34,9
2142	Př. z podílů na zisku a dividend	8 042,0			
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	4 642,7	843,7	742,4	861,3
2222	Ost.příjmy z fin.vyřad.předch.let od jiných veř.rozpočtů			320,7	
2229	Ostatní přijaté vratky transferů				
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodob.majetku			5,8	9,6
2321	Přijaté neinvestiční dary	21,6	0,0		
2322	Přijaté pojistné náhrady		21,9		5,9
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 445,2	1 166,2	148,8	1 162,6
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	18 231,4	-74,3	-46,6	-91,4
2412	Spl. půjč.prostředků od podnik.nefin.subjektů - práv.os.				
2420	Spl. půjč.prostředků od obecně prosp.org. apod.subjektů		68,2	88,9	78,7
2460	Spl. půjč.prostředků od obyvatelstva	5 715,7	947,5	1 015,3	939,6
Nedaňové příjmy		128 714,4	17 454,5	18 379,6	18 306,8
3111	Příjmy z prodeje pozemků	524,1	20,1	230,8	208,0
3113	Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku	95,6			
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	250,0	250,0		
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	200,0			
3129	Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	28 335,0			
Kapitálové příjmy		29 404,7	270,1	230,8	208,0
4111	Neinvest. přijaté transfery z všeob.pokladní správy st.rozp.				
4112	Neinv. přijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhr.dot.vztahu	45 265,5	7 544,2	7 141,2	7 052,2
4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze stát. rozpočtu	2 222,0	1 294,1	759,9	817,3
4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	363,0	354,3	284,6	32,5
4122	Neinv. přijaté transfery od krajů		1 189,5	581,3	580,0
4222	Invest. přijaté transfery od krajů	9 000,0			

Položky a druhové třídy ZM 5.12.2016 až 2.opatření ZM 27.2.2017		ROK 2017		Rok 2016	Rok 2015
		Rozpočet	Únor	Únor	Únor
Přijaté dotace		56 850,5	10 382,1	8 766,9	8 482,0
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zam.na služeb.místech	89 991,9	12 989,3	12 603,3	12 427,3
5019	Ostatní platy	160,0	3,7	4,8	8,8
5021	Ostatní osobní výdaje	6 006,8	515,3	217,6	300,3
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 630,3	537,6	521,7	485,9
5024	Odstupné	148,4			
5029	Platby za provedenou práci jinde nezařazené	87,2			
5031	Povinné pojistné na soc. zab. a přísp. na politiku zaměstnanosti	24 157,8	3 453,1	3 284,1	3 248,5
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8 696,7	1 245,5	1 207,0	1 188,2
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	361,3	92,6	85,9	86,0
5039	Ost.povinné pojistné plac. zaměstnav.	54,0			
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	471,3	45,0	41,3	92,6
5132	Ochranné pomůcky	89,1		0,3	18,1
5133	Léky a zdravotnický materiál	5,0			
5134	Prádlo, oděv, obuv	323,8	0,6	46,4	8,8
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	238,4	1,8	6,1	35,3
5137	Drobný hm.dlouhodobý majetek	4 410,9	220,0	142,9	89,1
5139	Nákup materiálu jinde nezařazené	3 961,9	268,0	153,2	462,7
5141	Úroky vlastní	4 721,4	111,4	12,5	14,7
5142	Kurové rozdíly ve výdajích		0,0	0,0	0,2
5151	Studená voda	6 579,2	760,8	788,8	873,1
5152	Teplo	7 823,3	2 766,6	828,7	1 125,9
5153	Plyn	1 211,7	189,6	1 353,6	394,4
5154	Elektrická energie	7 100,4	1 355,5	1 451,8	1 212,4
5156	Pohonné hmoty a maziva	795,9	55,1	51,3	71,5
5157	Teplá voda	1 582,4	275,5	531,8	134,6
5161	Služby pošt	1 400,9	3,3	256,2	256,5
5162	Služby telekomunikací a radiokom.	1 001,5	110,6	124,8	81,2
5163	Služby peněžních ústavů	8 171,8	293,6	264,4	154,1
5164	Nájemné	2 215,5	375,2	350,7	445,9
5165	Nájemné za půdu	28,7	6,0	25,0	6,0
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 046,7	224,7	216,2	129,1
5167	Služby školení a vzdělávání	1 774,5	357,3	141,2	150,3
5168	Služby zpracování dat	2 860,7	807,7	763,3	409,1
5169	Nákup ostatních služeb	80 067,5	10 765,6	9 281,0	10 485,4
5171	Opravy a udržování	59 192,6	602,7	1 232,3	5 161,7
5172	Programové vybavení	717,6	59,6	22,4	121,4
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	895,6	50,8	38,7	50,6
5175	Pohoštění	1 132,2	29,6	31,9	45,7
5176	Účastnické poplatky na konference	115,2	3,6		4,0
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	75,0	12,3		
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	769,0	137,9	60,7	29,1
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně		14,7	35,7	-36,0
5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny		8,4	2,9	84,2
5192	Poskyt. neinvest. příspěvky a náhrady (část)	720,0	559,5	19,0	-4,2
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 302,0	657,2	657,2	592,0
5194	Věcné dary	594,7	99,2	88,1	95,9
5212	Neinv.transfery podnik.subjektům-fyz.os.				
5213	Neinv.transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os.	311,0			7,0
5221	Neinv.transfery obecně prosp.organizacím	2 929,6	2 903,0	448,3	2 239,8
5222	Neinv.transfery spolkům	15 905,8	5 057,8	4 538,0	7 481,3
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	18,2			16,5
5229	Ost.neinv.transfery nezisk.a pod.organiz.	3 628,0	696,8	789,3	790,7
5321	Neinv.transfery obcím				
5323	Neinv.transfery krajům	5 192,3			
5329	Ost.neinv.dotace veř.rozp.územní úrovně	211,7			

Položky a druhové třídy ZM 5.12.2016 až 2.opatření ZM 27.2.2017	ROK 2017		Rok 2016	Rok 2015
	Rozpočet	Únor	Únor	Únor
5331 Neinvest. příspěv. zřízeným příspěv. org.	91 662,6	19 440,0	17 752,4	18 135,7
5332 Neinv.transfery vysokým školám	1 009,6	20,0		19,7
5333 Neinv.transf.školským práv.os.zřízeným státem, krajem a obcemi				5,0
5336 Neinv. transfery. zřízeným příspěv. org.		1 493,5	581,3	580,0
5339 Neinv.transfery cizím příspěv.org.	126,0	126,0		43,5
5361 Nákup kolků	72,0	7,5	6,2	9,4
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 582,8	572,8	811,1	-583,3
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům				0,8
5364 Vratky veř.rozp.úřední úrovně transferů poskytnutých v min.rozp.období		1 161,7	144,0	32,8
5365 Platba daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	24 500,0			
5424 Náhrady mezd v době nemoci	68,5	137,8	429,7	115,1
5429 Ost.náhrady placené obyvatelstvu	63,7			1,0
5492 Dary obyvatelstvu	474,4	21,0	34,0	27,0
5493 Účel.neinv.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	41,7			
5499 Ost.neinvest. transfery obyvatelstvu	1 614,2	169,2	184,1	160,5
5660 Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	5 807,2	397,1	343,3	700,7
5901 Nespecifikované rezervy	11 219,7			
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		39,0	4,2	-560,8
Běžné výdaje	507 129,8	72 309,7	63 010,3	69 762,6
6111 Programové vybavení	1 873,0	75,1		
6112 Ocenitelná práva	750,0			
6121 Budovy, haly a stavby	164 985,4	1 681,9	1 374,8	11 052,2
6122 Stroje, přístroje a zařízení	17 152,7		36,3	62,5
6123 Dopravní prostředky	1 125,0			
6125 Výpočetní technika	1 445,0			58,9
6127 Umělecká díla a předměty	113,4			
6130 Pozemky	1 208,4	724,6	39,5	1,0
6142 Nadlimitní věcná břemena		440,2		
6331 Invest.transfery státnímu rozpočtu	50,0			
6351 Invest. transfery zříz.příspěv.org.(mimo jiné veř.rozp.)	750,0		360,0	
6359 Inv.příspěv. ost. příspěv. org.	10,0	10,0		10,0
6901 Rezervy kapitálových výdajů	16 038,0			
Kapitálové výdaje	205 500,9	2 931,8	1 810,6	11 184,7
8115 Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	164 863,6	-2 017,8	-8 526,7	11 674,9
8124 Uhrazené splátky dlouhodob.půjč.prostředků	-30 892,6			
8901 Operace z peněžních účtů organizace nemající char.příjmů a výdajů vládního sektoru	100,0	-290,4	-84,5	-840,8
Financování	134 071,0	-2 308,2	-8 611,2	10 834,1
CELKEM - PŘÍJMY	578 559,7	77 549,7	73 432,1	70 113,1
- VÝDAJE	712 630,7	75 241,5	64 820,9	80 947,2
- FINANCOVÁNÍ	134 071,0	-2 308,2	-8 611,2	10 834,1

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	Únor	
tř. 1 - Daňové příjmy	363 590,1		49 443,0	
tř. 2 - Nedaňové příjmy	128 714,4		17 454,5	
tř. 3 - Kapitálové příjmy	29 404,7		270,1	
tř. 4 - Přijaté dotace	56 850,5		10 382,1	
Příjmy celkem	578 559,7	96 619,5	77 549,7	13,40%
tř. 5 - Běžné výdaje	-507 129,8		-72 309,7	
tř. 6 - Kapitálové výdaje	-205 500,9		-2 931,8	
Výdaje celkem	-712 630,7	-119 009,3	-75 241,5	10,56%
Výsledek hospodaření	-134 071,0	-22 389,9	2 308,2	

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		Únor	
Běžné příjmy	540 155,0	100,00%	77 279,6	100,00%
Běžné výdaje celkem	507 129,8	93,89%	72 309,7	93,57%
snížení o úroky	-4 721,4	-0,87%	-111,4	-0,14%
snížení o opravy a udržování	-59 192,6	-10,96%	-602,7	-0,78%
snížení o nspecifik. rezervu	-11 219,7	-2,08%		
Ukazatel	20,02%		7,36%	

ukazatel je splněn

ukazatel není plněn



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 5.12.2016 až 2.opatření ZM 27.2.2017	Rozpočet 2017	Plnění (očekávaný vývoj)			Změna 17/16	2016 Únor	2015 Únor	2014 Únor
		Únor	17%	Únor				
EKO Příjmy	408 334,2	55 152,4	14%		52%	51 832,2	48 276,9	54 711,0
EKO Výdaje	-81 594,9	-2 217,8	3%	☹	48%	-2 368,5	-173,0	-1 985,6
Ekonomický odbor	326 739,3	52 934,6	16%		52%	49 463,7	48 103,9	52 725,4
PO Příjmy	3 359,4	306,1	9%	☺	49%	272,1	137,5	198,5
PO Výdaje	-104 515,8	-16 875,2	16%	☺	52%	-16 434,3	-15 061,8	-14 877,6
Právní odbor	-101 156,4	-16 569,1	16%		52%	-16 162,2	-14 924,3	-14 679,1
SMM Příjmy	87 569,4	15 458,0	18%	☺	49%	16 546,1	15 382,8	16 470,6
SMM Výdaje	-154 147,9	-17 391,3	11%	☺	61%	-15 064,0	-15 638,7	-16 694,0
Odbor správy majetku města	-66 578,5	-1 933,3	3%		-73%	1 482,1	-255,9	-223,4
OIN Příjmy	36 150,0	265,0	1%	☺	96%	-1 365,6	-14 777,6	-2 358,4
OIN Výdaje	-191 665,9	-2 249,9	1%	☺	95%	-1 365,6	-14 777,6	-2 358,4
Odbor investic	-155 515,9	-1 984,9	1%					
KŠS Příjmy	8 555,0	1 517,4	18%	☹	0%	672,3	732,4	680,8
KŠS Výdaje	-113 328,7	-26 765,6	24%	☹	78%	-24 846,1	-25 852,4	-25 161,1
Odbor kultury, školství a sportu	-104 773,7	-25 248,2	24%		80%	-24 173,9	-25 120,0	-24 480,3
OSI Příjmy	123,5	12,0	10%	☺	74%	6,8	15,5	21,9
OSI Výdaje	-16 393,3	-1 478,5	9%	☺	45%	-1 587,9	-1 806,5	-1 929,5
Odbor organizační správy a informatiky	-16 269,8	-1 466,5	9%		45%	-1 581,2	-1 790,9	-1 907,6
ÚMA Příjmy	2 817,0	2,0	0%	☹			1 056,1	517,6
ÚMA Výdaje	-7 772,7	-2 124,9	27%	☹	452%	-466,2	-1 220,4	-2 128,6
Útvar městského architekta	-4 955,7	-2 122,9	43%		451%	-466,2	-164,3	-1 611,0
ÚKS Příjmy	53,3	40,7	76%	☺	99%	41,1	0,5	1,1
ÚKS Výdaje	-8 405,4	-902,1	11%	☺	65%	-860,0	-821,6	-819,8
Útvar kanceláře starosty	-8 352,1	-861,4	10%		63%	-818,9	-821,1	-818,7
ÚIA Příjmy				☹				
ÚIA Výdaje	-161,7	-88,8	55%	☹	116%	-75,2	-1,4	-3,0
Útvar interního auditu	-161,7	-88,8	55%		116%	-75,2	-1,4	-3,0
DSA Příjmy	13 944,7	2 508,5	18%	☺	52%	2 275,5	2 696,3	2 784,6
DSA Výdaje	-389,6	-0,6	0%	☺	4%	-6,9	-4,4	-20,7
Odbor dopravních a správních agend	13 555,1	2 507,9	19%		52%	2 268,7	2 691,9	2 763,9
OSS Příjmy	11 559,4	1 129,3	10%	☹	2%	777,3	624,0	1 293,0
OSS Výdaje	-16 486,6	-2 919,5	18%	☹	72%	-237,0	-3 814,3	-1 960,6
Odbor sociálních služeb	-4 927,2	-1 790,2	36%		-29%	540,3	-3 190,3	-667,6
SŽP Příjmy	3 650,3	817,3	22%	☺	77%	655,4	825,1	463,6
SŽP Výdaje	-1 042,5	-13,9	1%	☺	65%	-13,9	-17,1	-19,0
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí	2 607,8	803,4	31%		77%	641,5	807,9	444,6
ŽO Příjmy	1 075,5	227,7	21%	☺	39%	216,8	214,3	199,7
ŽO Výdaje	-128,1	-5,8	5%	☺			-9,5	-5,0
Živnostenský odbor	947,4	221,9	23%		39%	216,8	204,8	194,8
MP Příjmy	1 368,0	113,3	8%	☺	25%	138,7	155,7	251,5
MP Výdaje	-16 597,6	-2 207,7	13%	☺	52%	-2 076,7	-1 898,1	-1 908,0
Městská policie	-15 229,6	-2 094,4	14%		54%	-1 938,0	-1 742,4	-1 656,5

Ukazatel dluhové služby v roce 2017

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

Rádek	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu	Rozpočet	Unor
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	363 590,10	49 443,04
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	128 714,40	17 454,46
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	45 265,50	7 544,20
4	dluhová základna	ř.1 + ř.2 + ř.3	537 570,00	74 441,70
5	úroky	položka 5141	4 721,40	111,43
6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	30 892,60	
7	splátky leasingu	položka 5178	75,00	12,30
8	dluhová služba	ř.5 + ř.6 + ř.7	35 689,00	123,73
9	Ukazatel dluhové služby	ř.8 děleno ř.4	6,64%	0,17%

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 5.12.2016 až 2.opatření ZM 27.2.2017

Rozpočet 2017 přepočtený na jednoho obyvatele města

počet obyvatel dle ČSÚ k 1.1.2016

25 254

ZM 5.12.2016 až 2.opatření ZM 27.2.2017 Rozklad		Rozpočet	Únor
PŘÍJMY			
Daňové příjmy	Daň z př. fyz. osob ze závislé činnosti	2 734 Kč	534 Kč
	Daň z př. fyz. osob ze sam.výděl.činn.	38 Kč	15 Kč
	Daň z př. fyz. osob z kapit. výnosů	259 Kč	46 Kč
	Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem fyzických osob	- Kč	- Kč
	Daň z příjmů právnických osob	2 673 Kč	93 Kč
	Daň z přidané hodnoty	5 207 Kč	1 103 Kč
	celkem sdílené daně	10 911 Kč	1 791 Kč
	Daň z př. práv. osob za obce	970 Kč	- Kč
	Daň z nemovitých věcí	1 100 Kč	21 Kč
	Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem práv.osob	- Kč	- Kč
	Poplatky a odvody	949 Kč	145 Kč
	celkem ostatní daně a poplatky	3 019 Kč	166 Kč
Nedaňové příjmy celkem		5 097 Kč	691 Kč
Kapitálové příjmy		1 164 Kč	11 Kč
Dotace		2 251 Kč	411 Kč
PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM		22 442 Kč	3 070 Kč
VÝDAJE			
Běžné výdaje	Zemědělství a lesní hospodářství	54 Kč	3 Kč
	Průmyslová a ost. odvětví hospod.	1 282 Kč	121 Kč
	Služby pro obyvatelstvo	10 054 Kč	1 709 Kč
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	645 Kč	68 Kč
	Bezpečnost státu a právní ochrana	709 Kč	89 Kč
	Všeobecná veřejná správa a služby	7 338 Kč	872 Kč
	celkem běžné výdaje	20 081 Kč	2 863 Kč
Kapitálové výdaje		8 137 Kč	116 Kč
VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM		28 219 Kč	2 979 Kč
FINANCOVÁNÍ			
Změna stavu krátkodobých pen. prostředků		6 528 Kč	- 80 Kč
Uhrazené splátky dlouhodob. půjček		- 1 223 Kč	- Kč
Ostatní (změna stavu portfolia apod.)		4 Kč	- 11 Kč
FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM (+ = dofinanc. např. splátek úvěrů; - =		5 309 Kč	- 91 Kč
REKAPITULACE			
Příjmy na 1 obyvatele		22 442 Kč	3 070 Kč
Výdaje na 1 obyvatele		28 219 Kč	2 979 Kč
Výsledek hospodaření na 1 obyvatele		- 5 776 Kč	91 Kč

Výdaje města dle odvětvových skupin

Každá stokoruna výdajů je použita takto:

		Rozpočet	Únor 2017
1 - Zemědělství a lesní hospodářství		0,19 Kč	0,12 Kč
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.		11,97 Kč	5,60 Kč
3 - Služby pro obyvatelstvo		54,01 Kč	59,65 Kč
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		2,29 Kč	2,28 Kč
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana		2,59 Kč	2,99 Kč
6 - Všeobecná veřejná správa a služby		28,95 Kč	29,36 Kč

Celkem



ZM 5.12.2016 až 2.opatření ZM 27.2.2017

Pozn.: Vyhláška ČNB 32/1994, §2 - odst.1, a) jednostranné čenobílé reprodukce, 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 reprodukce, 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.