

Rozpočet Města Uherské Hradiště 2017

stručný přehled

Druhové třídění [tis. Kč]	Rok 2017			Rok 2016	
	Rozpočet po změnách	Skutečnost Srpen	Plnění	Změna 17 / 16	Srpen
tř. 1 - Daňové příjmy	392 288,2	284 114,0	72,4%	109,9%	258 494,8
tř. 2 - Nedaňové příjmy	130 373,6	78 846,5	60,5%	99,6%	79 139,9
tř. 3 - Kapitálové příjmy	3 471,7	3 115,0	89,7%	225,6%	1 380,7
tř. 4 - Přijaté dotace	85 179,1	68 526,3	80,4%	122,2%	56 076,9
Příjmy celkem	611 312,6	434 601,9	71,1%	110,0%	395 092,3
tř. 5 - Běžné výdaje	561 287,2	319 936,4	57,0%	109,3%	292 777,3
tř. 6 - Kapitálové výdaje	190 768,7	27 100,8	14,2%	73,7%	36 768,9
Výdaje celkem	752 055,9	347 037,1	46,1%	105,3%	329 546,2
tř. 8 - Financování	140 743,3	-87 564,8	-62,2%	133,6%	-65 545,7

ZM 5.12.2016 až 7.opatření RM 22.8.2017

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 7.opatření RM 22.8.2017</small>	ROZPOČET 2017			Srpen 2017			Srpen 2016			Srpen 2015		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 108,6	1 607,3	-498,7	910,0	794,7	115,3	941,8	666,5	275,3	1 029,6	512,9	516,7
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	18 197,0	94 138,6	-75 941,6	12 112,7	26 493,6	-14 380,9	12 284,0	21 861,8	-9 577,8	17 204,7	76 428,6	-59 223,9
<i>31 a 32 - Vzdělávání</i>	7 470,8	96 351,3	-88 880,5	3 896,9	38 218,4	-34 321,5	3 865,1	25 738,8	-21 873,7	3 917,9	41 233,8	-37 315,9
<i>33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky</i>	8 694,3	103 131,0	-94 436,7	5 631,1	60 733,0	-55 101,9	4 889,2	61 439,3	-56 550,1	5 565,9	49 613,4	-44 047,5
<i>34 - Tělovýchovná a zájmová činnost</i>	6 476,2	47 734,8	-41 258,6	194,1	18 239,5	-18 045,5	2 707,6	24 148,3	-21 440,7	6 871,4	15 901,2	-9 029,7
<i>35 - Zdravotnictví</i>	28,8	28,4	0,4	15,0	17,8	-2,8	16,7	36,5	-19,8	15,2	14,1	1,1
<i>36 - Bydlení, komun.rozvoj a bytové hospodářství</i>	53 425,5	95 221,5	-41 796,0	39 076,9	36 849,7	2 227,1	37 020,7	32 827,9	4 192,9	35 858,8	25 797,9	10 060,9
<i>37 - Ochrana životního prostředí</i>	4 092,1	51 247,9	-47 155,8	3 940,2	28 243,9	-24 303,8	1 916,9	27 906,9	-25 990,1	1 737,0	55 801,6	-54 064,5
<i>39 - Ost.činnost související se službami pro obyvatelstvo</i>		391,3	-391,3		0,1	-0,1				562,8	9,0	553,8
3 - Služby pro obyvatelstvo	80 187,7	394 106,2	-313 918,5	52 754,1	182 302,5	-129 548,5	50 416,1	172 097,6	-121 681,5	54 529,1	188 371,0	-133 841,9
<i>41 - Dávky a podpory v sociál. zabezpečení</i>											74,0	-74,0
<i>43 - Soc.péče, pomoc a spol. činn. v soc.zabezp.</i>	72,6	18 378,6	-18 306,0	48,8	10 954,9	-10 906,1	7,2	9 947,3	-9 940,1		3 457,1	-3 457,1
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	72,6	18 378,6	-18 306,0	48,8	10 954,9	-10 906,1	7,2	9 947,3	-9 940,1		3 531,1	-3 531,1
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 181,1	20 056,3	-18 875,2	766,8	9 686,5	-8 919,7	710,7	11 794,3	-11 083,5	750,8	8 846,7	-8 095,9
<i>61 - Územní samospráva</i>	588,3	140 294,7	-139 706,4	510,7	79 080,5	-78 569,7	882,7	80 681,0	-79 798,4	533,8	89 225,0	-88 691,3
<i>62 - jiné veřejné služby a činnosti</i>												
<i>63 - Finanční operace</i>	9 892,5	43 640,3	-33 747,8	10 485,0	36 540,0	-26 055,1	10 972,9	32 321,9	-21 348,9	11 750,2	36 053,7	-24 303,5
<i>64 - Ostatní činnost</i>	16 901,8	39 833,9	-22 932,1	143,7	1 184,4	-1 040,7	47,9	175,8	-127,9	169,7	87,4	82,3
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	27 382,6	223 768,9	-196 386,3	11 139,4	116 804,9	-105 665,5	11 903,5	113 178,7	-101 275,2	12 453,6	125 366,1	-112 912,5
Daně, poplatky, dotace	483 183,0		483 183,0	356 870,1		356 870,1	318 829,0		318 829,0	329 868,1		329 868,1
Celkem	611 312,6	752 055,9	-140 743,3	434 601,9	347 037,1	87 564,7	395 092,3	329 546,2	65 546,1	415 835,8	403 056,4	12 779,4
Financování	140 743,3		140 743,3	-87 564,8		-87 564,8	-65 545,7		-65 545,7	-9 273,3		-9 273,3

Paragrafy a odvětvové skupiny ZM 5.12.2016 až 7.opatření RM 22.8.2017	ROZPOČET roku 2017			Srpen 2017			Srpen 2016			Srpen 2015		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
6112 Zastupitelstva obcí		9 121,8	-9 121,8		4 214,4	-4 214,4		4 569,2	-4 569,2	44,1	11 538,7	-11 494,6
6114 Volby do Parlamentu ČR		700,0	-700,0		6,1	-6,1						
6115 Volby do zastupitelstev územ.samospr.cel		30,0	-30,0		5,3	-5,3						
6171 Činnost místní správy	588,3	130 442,9	-129 854,6	510,7	74 854,7	-74 343,9	882,7	76 111,8	-75 229,2	489,7	77 686,3	-77 196,6
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních oper	9 892,5	10 150,4	-257,9	10 555,4	5 064,1	5 491,3	11 132,8	5 659,2	5 473,5	11 923,4	6 349,4	5 574,0
6320 Pojištění funkčně nespecifikované		1 932,0	-1 932,0		1 025,8	-1 025,8		1 109,4	-1 109,4		922,1	-922,1
6399 Ostatní finanční operace		31 557,9	-31 557,9	-70,4	30 450,2	-30 520,6	-159,8	25 553,2	-25 713,0	-173,3	28 782,1	-28 955,4
6402 Fin.vypořádání min. let		1 161,7	-1 161,7		1 161,7	-1 161,7	15,8	159,8	-144,0	164,3	81,8	82,4
6409 Ostatní činnosti j.n.	16 901,8	38 672,2	-21 770,4	143,7	22,7	120,9	32,1	16,0	16,1	5,5	5,6	-0,1
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	27 382,6	223 768,9	-196 386,3	11 139,4	116 804,9	-105 665,5	11 903,5	113 178,7	-101 275,2	12 453,6	125 366,1	-112 912,5
x Bezparagrafové položky	483 183,0		259 414,1	356 870,1		240 065,2	318 829,0		205 650,3	329 868,1		204 501,9
Výsledek hospodaření	611 312,6	752 055,9	-140 743,3	434 601,9	347 037,1	87 564,7	395 092,3	329 546,2	65 546,1	415 835,8	403 056,4	12 779,4
Financování	140 743,3		140 743,3	-87 564,8		-87 564,8	-65 545,7		-65 545,7	-9 273,3		-9 273,3

Zkrácený rozpočet podle položek a druhových tříd

Položky a druhové třídy ZM 5.12.2016 až 7.opatření RM 22.8.2017		ROK 2017		Rok 2016	Rok 2015
		Rozpočet	Srpen	Srpen	Srpen
PŘÍJMY					
1111	Daň z př. fyz. osob placená plátcí	77 700,0	50 838,3	44 470,1	39 032,0
1112	Daň z př. fyz. osob placená poplatníky	950,0	894,1	4 029,9	4 644,8
1113	Daň z př. fyz. osob vybíraná srážkou	6 550,0	4 257,5	4 368,6	4 369,9
1121	Daň z příjmů právnických osob	72 000,0	44 216,6	42 826,7	38 560,6
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	29 008,1	29 008,1	24 548,4	28 587,6
1211	Daň z přidané hodnoty	142 500,0	95 249,2	83 342,1	75 141,8
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	3,2	15,0		56,3
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	77,6	17,8	137,9	0,7
1339	Ost.popl.a odvody v oblasti životního prostředí			1,5	
1340	Poplatek za likvidaci komun.odpadu (dle OZV)	8 583,4	7 826,4	10 272,4	10 792,6
1341	Poplatek ze psů	400,0	380,1	397,3	396,3
1343	Popl. za užívání veřej. prostr	1 150,0	749,8	696,9	798,8
1345	Poplatek z ubytovacích kapacit	192,0	161,4	134,4	138,5
1351	Odvod z loterií apod.her mimo VHP			963,3	762,7
1359	Ost.odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené		-11,0	-76,0	-54,0
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řídičské oprávnění	1 200,0	876,4	830,7	926,3
1355	Odvod z VHP			9 933,4	8 904,6
1361	Správní poplatky	12 388,8	11 882,9	10 221,3	10 965,3
1381	Daň z hazardních her	7 614,9	11 325,3		
1382	Zrušený odvod z loterií a pod. her	440,0	440,0		
1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	3 748,1	3 748,1		
1511	Daň z nemovitých věcí	27 782,1	22 238,0	21 395,9	21 760,6
Daňové příjmy		392 288,2	284 114,0	258 494,8	245 785,4
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35 756,6	20 725,5	23 389,7	24 130,2
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		208,0	17,7	41,6
2119	Ost.příjmy z vlastní činnosti	945,4	348,7	716,8	425,2
2122	Odvody příspěvkových organizací	7 187,0			217,1
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 201,2	3 254,9	2 592,3	3 453,6
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí	42 359,1	30 583,0	29 606,0	31 692,5
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	163,3	384,7	1 146,8	620,4
2141	Příjmy z úroků	246,0	284,3	297,6	332,2
2142	Př. z podílů na zisku a dividend	9 738,0	10 316,3	10 881,9	11 635,3
2143	Kurové rozdíly v příjmech		0,0		
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	4 747,2	3 740,1	3 577,8	3 708,2
2222	Ost.příjmy z fin.vypořád.předch.let od jiných veř.rozpočtů				115,2
2229	Ostatní přijaté vratky transferů			15,8	49,1
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodob.majetku		15,1	11,3	11,4
2321	Přijaté neinvestiční dary	21,6		30,0	67,5
2322	Přijaté pojistné náhrady	103,9	128,8	261,1	206,4
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 650,0	4 491,8	2 430,6	5 596,0
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	14 538,6	135,6	-92,7	-130,1
2420	Spl. půjč.prostředků od obecně prosp.org. apod.subjektů		295,9	352,2	273,6
2460	Spl. půjč.prostředků od obyvatelstva	5 715,7	3 933,9	3 905,1	4 125,6
Nedaňové příjmy		130 373,6	78 846,5	79 139,9	86 571,0
3111	Příjmy z prodeje pozemků	524,1	2 794,6	1 323,7	2 684,9
3112	Příjmy z prodeje ostatních nem. a jejich částí				1 111,1
3113	Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku	95,6		57,0	
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	250,0	250,0		
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	200,0	70,4		
3129	Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	2 402,0			
Kapitálové příjmy		3 471,7	3 115,0	1 380,7	3 796,0
4111	Neinvest. přijaté transfery z všeob.pokladní správy st.rozp.	6,0	36,0		
4112	Neinv. přijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhr.dot.vztahu	45 265,5	30 176,9	28 564,9	28 208,9

Položky a druhové třídy ZM 5.12.2016 až 7.opatření RM 22.8.2017		ROK 2017		Rok 2016	Rok 2015
		Rozpočet	Srpen	Srpen	Srpen
4113	Neinv. přijaté transfery ze státních fondů	220,5	220,5		
4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze stát. rozpočtu	22 992,0	22 253,5	14 839,5	19 423,7
4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	363,0	538,1	389,9	393,5
4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	5 750,7	4 987,6	4 565,6	4 182,5
4213	Invest. přijaté transfery ze stát. fondů	1 301,4	1 313,6	25,8	930,5
4216	Ost.inv. přijaté transfery ze stát. rozp.	280,0		3 408,3	15 817,9
4222	Invest. přijaté transfery od krajů	9 000,0	9 000,0		
4223	Invest. přijaté transfery od regionálních rad			4 283,0	10 726,5
Přijaté dotace		85 179,1	68 526,3	56 076,9	79 683,4
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zam.na služeb.místech	89 616,5	55 380,0	52 063,5	51 185,0
5019	Ostatní platy	160,0	18,8	17,4	20,8
5021	Ostatní osobní výdaje	6 091,8	2 092,1	1 180,2	1 235,9
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 630,3	2 183,6	2 112,3	2 020,4
5024	Odstupné	148,4			
5029	Platby za provedenou práci jinde nezařazené	87,2			
5031	Povinné pojistné na soc. zab. a přísp. na politiku zaměstnanosti	24 302,7	14 654,2	13 669,5	13 357,4
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8 750,5	5 347,6	5 014,4	4 900,9
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	361,3	273,7	253,8	249,8
5039	Ost.povinné pojistné plac. zaměstnav.	54,0			
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	582,2	169,9	152,7	212,6
5131	Potraviny	7,0	2,5		
5132	Ochranné pomůcky	89,1	24,2	3,6	45,1
5133	Léky a zdravotnický materiál	5,0			
5134	Prádlo, oděv, obuv	625,3	93,2	73,0	108,7
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	243,4	46,4	38,4	84,4
5137	Drobný hm.dlouhodobý majetek	5 011,6	2 447,9	867,3	1 102,2
5139	Nákup materiálu jinde nezařazené	4 015,9	1 746,6	1 694,8	2 176,4
5141	Úroky vlastní	3 826,4	1 826,4	1 972,5	2 242,4
5142	Kursové rozdíly ve výdajích		-0,1	0,5	0,2
5151	Studená voda	6 499,2	3 026,0	3 671,1	3 836,3
5152	Teplo	7 823,3	5 297,6	4 377,6	4 270,1
5153	Plyn	1 211,7	719,8	1 006,4	1 075,2
5154	Elektrická energie	7 120,4	3 781,3	4 131,4	4 235,2
5156	Pohonné hmoty a maziva	795,9	279,9	254,7	316,0
5157	Teplá voda	1 677,4	1 187,6	1 309,1	1 299,0
5161	Poštovní služby	1 400,9	781,7	781,4	1 035,3
5162	Služby telekomunikací a radiokom.	1 001,5	457,7	460,5	416,8
5163	Služby peněžních ústavů	8 171,8	4 233,4	4 737,5	5 019,1
5164	Nájemné	2 216,5	1 328,8	1 391,4	1 591,0
5165	Nájemné za půdu	74,4	69,5	76,3	19,2
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	13 541,7	1 901,8	1 196,4	705,8
5167	Služby školení a vzdělávání	1 865,5	701,2	433,6	505,5
5168	Služby zpracování dat	3 099,9	2 095,9	1 897,1	1 308,4
5169	Nákup ostatních služeb	82 195,3	45 469,8	45 691,5	43 121,6
5171	Opravy a udržování	55 183,9	16 430,6	14 085,6	29 637,8
5172	Programové vybavení	813,0	343,9	184,9	134,1
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 491,6	548,9	283,2	271,5
5175	Pohoštění	1 175,4	469,2	372,9	487,9
5176	Účastnické poplatky na konference	118,7	19,7	11,5	23,8
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	75,0	49,2	49,2	
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	756,0	503,0	163,3	107,7
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně		22,7	9,4	20,7
5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny		11,4	7,5	-107,1
5192	Poskyt. neinvest. příspěvky a náhrady (část)	1 726,0	1 258,9	73,7	45,5
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 142,0	1 465,1	1 314,5	1 249,2
5194	Věcné dary	727,7	270,6	294,5	330,1

Položky a druhové třídy ZM 5.12.2016 až 7.opatření RM 22.8.2017		ROK 2017		Rok 2016	Rok 2015
		Rozpočet	Srpen	Srpen	Srpen
5212	Neinv.transfery podnik.subjektům-fyz.os.		50,0	65,0	
5213	Neinv.transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os.	505,6	234,5	203,1	122,5
5221	Neinv.transfery obecně prosp.organizacím	2 929,6	3 203,0	2 680,0	2 608,9
5222	Neinv.transfery spolkům	16 500,8	10 812,6	13 519,3	9 957,8
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	2 838,2	3 103,0	555,0	404,5
5229	Ost.neinv.transfery nezisk.a pod.organiz.	3 678,0	2 095,3	2 452,1	2 328,1
5311	Neinv.transfery státnímu rozpočtu	50,0			
5323	Neinv.transfery krajům	5 552,3	3 775,4	3 778,7	3 401,6
5329	Ost.neinv.dotace veř.rozp.územní úrovně	211,7	208,6	233,6	186,8
5331	Neinvest. přísp. zřízeným přísp. org.	95 834,3	67 011,6	61 388,8	64 513,2
5332	Neinv.transfery vysokým školám	1 009,6	468,2	20,0	19,7
5333	Neinv.transf.školským práv.os.zřízeným státem, krajem a obcemi			5,0	5,0
5336	Neinv. transfery. zřízeným přísp. org.	12 283,4	10 922,8	5 919,6	7 564,1
5339	Neinv.transfery cizím přísp.org.	141,0	177,0	226,0	43,5
5361	Nákup kolků	87,0	13,6	29,9	21,5
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 582,8	1 611,4	1 359,4	29 165,8
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			23,8	198,1
5364	Vratky veř.rozp.ústřední úrovně transferů poskytnutých v min.rozp.období	1 161,7	1 161,7	999,0	32,8
5365	Platba daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	29 008,1	29 008,1	24 548,4	
5366	Výdaje z fin.vypoř. min. let mezi krajem a obcemi				49,1
5424	Náhrady mezd v době nemoci	818,5	310,7		483,8
5429	Ost.náhrady placené obyvatelstvu	63,7			1,0
5492	Dary obyvatelstvu	474,4	105,0	122,0	137,0
5493	Účel.neinv.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	41,7	39,3	117,2	39,1
5499	Ost.neinvest. transfery obyvatelstvu	1 614,2	1 089,3	1 042,3	982,6
5660	Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	10 000,0	5 460,3	5 986,7	3 629,1
5901	Nespecifikované rezervy	23 367,3			
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	20,0	42,7	122,2	7,7
Běžné výdaje		561 287,2	319 936,4	292 777,3	305 801,5
6111	Programové vybavení	2 066,5	452,7	1 251,2	
6112	Ocenitelná práva	1 000,0	53,8		
6119	Ost.nákup dlouhod.nehm.maj.	32,0			
6121	Budovy, haly a stavby	159 294,8	22 527,5	25 225,3	94 736,5
6122	Stroje, přístroje a zařízení	5 539,7	1 146,9	3 105,8	289,6
6123	Dopravní prostředky	1 695,0		950,2	1 127,6
6125	Výpočetní technika	2 193,0	292,4		655,1
6127	Kulturní předměty	113,4		83,0	
6130	Pozemky	2 408,4	1 627,2	819,7	1,0
6142	Nadlimitní věcná břemena	441,0	440,2		
6331	Invest.transfery státnímu rozpočtu	50,0			
6351	Invest. transfery zřízeným přísp.org.	630,0	550,0	5 323,8	435,0
6359	Inv.přísp. ost. přísp. org.	10,0	10,0	10,0	10,0
6901	Rezervy kapitálových výdajů	15 294,9			
Kapitálové výdaje		190 768,7	27 100,8	36 768,9	97 254,8
8115	Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	71 535,9	-77 575,1	-46 555,3	10 948,6
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	100 000,0	5 284,9		
8124	Uhrazené splátky dlouhodob.půjč.prostředků	-30 892,6	-15 446,3	-19 746,3	-19 746,3
8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající char.příjmů a výdajů vládního sektoru	100,0	171,8	755,9	-475,6
Financování		140 743,3	-87 564,8	-65 545,7	-9 273,3
CELKEM - PŘÍJMY		611 312,6	434 601,9	395 092,3	415 835,8
- VÝDAJE		752 055,9	347 037,1	329 546,2	403 056,4
- FINANCOVÁNÍ		140 743,3	-87 564,8	-65 545,7	-9 273,3

Závazné ukazatele 2017 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	Srpen	
tř. 1 - Daňové příjmy	392 288,2		284 114,0	
tř. 2 - Nedaňové příjmy	130 373,6		78 846,5	
tř. 3 - Kapitálové příjmy	3 471,7		3 115,0	
tř. 4 - Přijaté dotace	85 179,1		68 526,3	
Příjmy celkem	611 312,6	407 745,5	434 601,9	71,09%
tř. 5 - Běžné výdaje	-561 287,2		-319 936,4	
tř. 6 - Kapitálové výdaje	-190 768,7		-27 100,8	
Výdaje celkem	-752 055,9	-501 621,3	-347 037,1	46,15%
Výsledek hospodaření	-140 743,3	-93 875,8	87 564,7	

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		Srpen	
Běžné příjmy	597 259,5	100,00%	421 173,2	100,00%
Běžné výdaje celkem	561 287,2	93,98%	319 936,4	75,96%
snížení o úroky	-3 826,4	-0,64%	-1 826,4	-0,43%
snížení o opravy a udržování	-55 183,9	-9,24%	-16 430,6	-3,90%
snížení o nspecifik. rezervu	-23 367,3	-3,91%		

Ukazatel	19,82%	28,37%
	ukazatel je splněn	ukazatel je splněn



Závazné ukazatele 2017 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 7.opatření RM 22.8.2017	Rozpočet 2017	Plnění (očekávaný vývoj)			Změna 17/16	2016 Srpen	2015 Srpen
		Srpen	67%	Srpen			
EKO Příjmy	438 695,5	315 721,4	72%	😊	90%	312 156,2	299 521,1
EKO Výdaje	-100 793,3	-46 517,0	46%	😊	104%	-43 031,3	-43 323,5
Ekonomický odbor	337 902,2	269 204,4	80%	😊	88%	269 124,9	256 197,6
PO Příjmy	3 359,4	932,6	28%	😊	74%	1 079,1	781,8
PO Výdaje	-104 602,6	-64 413,1	62%	😊	97%	-61 105,8	-59 484,7
Právní odbor	-101 243,2	-63 480,5	63%	😊	98%	-60 026,6	-58 702,9
SMM Příjmy	89 195,4	61 620,3	69%	😊	86%	60 153,2	66 925,6
SMM Výdaje	-162 978,6	-77 831,5	48%	😊	96%	-75 214,5	-72 549,2
Odbor správy majetku města	-73 783,2	-16 211,1	22%	😊	136%	-15 061,3	-5 623,6
OIN Příjmy	11 876,4	10 836,6	91%	😊	32%	5 450,4	27 542,4
OIN Výdaje	-168 696,7	-28 702,4	17%	😊	76%	-28 129,0	-111 147,7
Odbor investic	-156 820,3	-17 865,8	11%	😊	87%	-22 678,6	-83 605,4
KŠS Příjmy	21 839,5	13 105,4	60%	😞	115%	9 288,9	8 569,0
KŠS Výdaje	-128 910,1	-90 887,0	71%	😞	99%	-86 768,6	-83 951,0
Odbor kultury, školství a sportu	-107 070,6	-77 781,5	73%	😞	97%	-77 479,7	-75 381,9
OSI Příjmy	123,5	56,0	45%	😊	1%	2 913,0	52,8
OSI Výdaje	-18 374,0	-6 519,9	35%	😊	75%	-7 686,8	-7 940,1
Odbor organizační správy a informatiky	-18 250,5	-6 463,9	35%	😊	119%	-4 773,7	-7 887,3
ÚMA Příjmy	11 712,0	2 062,4	18%	😊	210%	982,3	3 694,8
ÚMA Výdaje	-18 637,7	-6 608,9	35%	😊	102%	-3 254,7	-3 704,6
Útvar městského architekta	-6 925,7	-4 546,4	66%	😊	55%	-2 272,4	-9,8
ÚKS Příjmy	283,3	158,8	56%	😊	244%	48,7	17,6
ÚKS Výdaje	-9 628,4	-3 449,2	36%	😊	94%	-3 364,0	-3 895,3
Útvar kanceláře starosty	-9 345,1	-3 290,4	35%	😊	91%	-3 315,3	-3 877,7
ÚIA Příjmy				😊			
ÚIA Výdaje	-288,7	-131,5	46%	😊	72%	-183,3	-105,3
Útvar interního auditu	-288,7	-131,5	46%	😊	72%	-183,3	-105,3
DSA Příjmy	13 944,7	12 586,2	90%	😊	97%	11 122,7	12 499,5
DSA Výdaje	-292,2	-62,5	21%	😊	59%	-105,4	-116,6
Odbor dopravních a správních agend	13 652,5	12 523,7	92%	😊	97%	11 017,2	12 383,0
OSS Příjmy	13 512,5	12 326,4	91%	😊	108%	11 459,7	13 616,4
OSS Výdaje	-19 623,8	-12 174,5	62%	😊	90%	-10 205,7	-10 770,4
Odbor sociálních služeb	-6 111,3	152,0	-2%	😊	253%	1 254,0	2 846,0
SŽP Příjmy	4 046,9	3 377,2	83%	😊	103%	2 885,7	2 708,3
SŽP Výdaje	-1 389,1	-343,4	25%	😊	128%	-259,9	-263,0
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí	2 657,8	3 033,9	114%	😊	100%	2 625,9	2 445,3
ŽO Příjmy	1 075,5	965,9	90%	😊	94%	905,3	846,7
ŽO Výdaje	-188,1	-29,9	16%	😊	161%	-18,6	-22,3
Živnostenský odbor	887,4	936,0	105%	😊	93%	886,7	824,4
MP Příjmy	1 648,0	852,6	52%	😊	95%	808,9	846,4
MP Výdaje	-17 652,6	-9 366,5	53%	😊	96%	-8 521,7	-7 875,6
Městská policie	-16 004,6	-8 513,9	53%	😊	96%	-7 712,8	-7 029,2

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	Srpen
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	392 288,20	284 114,04
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	130 373,60	78 846,53
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	45 265,50	30 176,90
4	dluhová základna	ř.1 + ř.2 + ř.3	567 927,30	393 137,47
5	úroky	položka 5141	3 826,40	1 826,39
6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	30 892,60	15 446,29
7	splátky leasingu	položka 5178	75,00	49,22
8	dluhová služba	ř.5 + ř.6 + ř.7	34 794,00	17 321,90
9	Ukazatel dluhové služby	ř.8 děleno ř.4	6,13%	4,41%

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 7.opatření RM 22.8.2017

Rozpočet 2017 přepočtený na jednoho obyvatele města

počet obyvatel dle ČSÚ k 1.1.2017

25 246

ZM 5.12.2016 až 7.opatření RM 22.8.2017 Rozklad	Rozpočet	Srpen	
PŘÍJMY			
Daňové příjmy	Daň z př. fyz. osob placená plátcí	3 078 Kč	2 014 Kč
	Daň z př. fyz. osob placená poplatníky	38 Kč	35 Kč
	Daň z př. fyz. osob vybíraná srážkou	259 Kč	169 Kč
	Daň z příjmů právnických osob	2 852 Kč	1 751 Kč
	Daň z přidané hodnoty	5 644 Kč	3 773 Kč
	celkem sdílené daně	11 871 Kč	7 742 Kč
	Daň z př. práv. osob za obec	1 149 Kč	1 149 Kč
	Daň z nemovitých věcí	1 100 Kč	881 Kč
	Poplatky a odvody	950 Kč	867 Kč
	celkem ostatní daně a poplatky	3 200 Kč	2 897 Kč
Nedaňové příjmy celkem		5 164 Kč	3 123 Kč
Kapitálové příjmy		138 Kč	123 Kč
Dotace		3 374 Kč	2 714 Kč
PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM		23 747 Kč	16 600 Kč
VÝDAJE			
Běžné výdaje	Zemědělství a lesní hospodářství	62 Kč	31 Kč
	Průmyslová a ost. odvětví hospod.	1 454 Kč	661 Kč
	Služby pro obyvatelstvo	11 213 Kč	6 558 Kč
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	728 Kč	434 Kč
	Bezpečnost státu a právní ochrana	730 Kč	384 Kč
	Všeobecná veřejná správa a služby	8 046 Kč	4 605 Kč
	celkem běžné výdaje	22 233 Kč	12 673 Kč
Kapitálové výdaje		7 556 Kč	1 073 Kč
VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM		29 789 Kč	13 746 Kč
FINANCOVÁNÍ			
Změna stavu krátkodobých pen. prostředků		2 834 Kč	- 3 073 Kč
Uhrazené splátky dlouhodob. půjček	-	1 224 Kč	- 612 Kč
Ostatní (změna stavu portfolia apod.)		3 965 Kč	216 Kč
FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM (+ = dofinanc. např. splátek úvěrů; - =		5 575 Kč	- 3 468 Kč
REKAPITULACE			
Příjmy na 1 obyvatele		23 747 Kč	16 600 Kč
Výdaje na 1 obyvatele		29 789 Kč	13 746 Kč
Výsledek hospodaření na 1 obyvatele	-	6 042 Kč	2 854 Kč

Výdaje města dle odvětvových skupin

Každá stokoruna výdajů je použita takto:

		Rozpočet	Srpen 2017
1 - Zemědělství a lesní hospodářství		0,21 Kč	0,23 Kč
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.		12,52 Kč	7,63 Kč
3 - Služby pro obyvatelstvo		52,40 Kč	52,53 Kč
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		2,44 Kč	3,16 Kč
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana		2,67 Kč	2,79 Kč
6 - Všeobecná veřejná správa a služby		29,75 Kč	33,66 Kč

Celkem



ZM 5.12.2016 až 7.opatření RM 22.8.2017

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.