

Rozpočet Města Uherské Hradiště 2017

stručný přehled

Druhové třídění [tis. Kč]	Rok 2017			Rok 2016	
	Rozpočet po změnách	Skutečnost Prosinec	Plnění	Změna 17 / 16	Prosinec
tř. 1 - Daňové příjmy	394 953,1	409 739,9	103,7%	108,9%	376 309,0
tř. 2 - Nedaňové příjmy	120 246,3	122 648,5	102,0%	99,6%	123 171,1
tř. 3 - Kapitálové příjmy	3 362,0	5 191,6	154,4%	93,3%	5 564,2
tř. 4 - Přijaté dotace	90 975,0	91 281,7	100,3%	113,6%	80 384,4
Příjmy celkem	609 536,4	628 861,7	103,2%	107,4%	585 428,7
tř. 5 - Běžné výdaje	527 591,2	497 336,3	94,3%	113,8%	436 847,3
tř. 6 - Kapitálové výdaje	118 734,0	85 944,5	72,4%	135,9%	63 261,8
Výdaje celkem	646 325,2	583 280,8	90,2%	116,6%	500 109,1
tř. 8 - Financování	36 788,8	-45 580,9	-123,9%	53,4%	-85 354,0

ZM 5.12.2016 až 11.opatření RM k 31.12.2017

Další info:

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

Závěrečný účet města Uh. Hradiště 2017

Dle oddílů a odvětvových skupin <small>ZM 5.12.2016 až 11.opatření RM k 31.12.2017</small>	ROZPOČET 2017			Prosinec 2017			Prosinec 2016			Prosinec 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	1 365,2	1 301,0	64,2	1 331,1	1 256,5	74,7	1 544,3	6 757,9	-5 213,5
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	18 075,9	77 098,4	-59 022,5	18 324,8	67 824,0	-49 499,2	19 569,8	39 316,6	-19 746,9	25 043,6	117 907,9	-92 864,3
<i>31 a 32 - Vzdělávání</i>	7 359,2	83 634,1	-76 274,9	7 261,2	64 787,4	-57 526,3	5 827,3	37 684,8	-31 857,5	5 867,4	63 049,6	-57 182,2
<i>33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky</i>	9 594,3	103 111,1	-93 516,8	9 394,1	97 963,5	-88 569,4	8 296,3	94 814,3	-86 518,0	8 363,9	74 308,3	-65 944,4
<i>34 - Tělovýchovná a zájmová činnost</i>	6 476,2	27 364,6	-20 888,4	7 236,4	26 641,3	-19 405,0	10 839,3	33 356,1	-22 516,8	8 942,4	21 308,0	-12 365,6
<i>35 - Zdravotnictví</i>	28,8	28,4	0,4	26,7	27,2	-0,6	26,0	55,0	-28,9	22,9	22,4	0,6
<i>36 - Bydlení, komun.rozvoj a bytové hospodářství</i>	54 495,5	79 697,1	-25 201,6	59 560,0	72 706,9	-13 146,9	58 916,3	53 928,8	4 987,4	56 378,1	43 857,1	12 521,0
<i>37 - Ochrana životního prostředí</i>	4 122,1	51 805,8	-47 683,7	5 003,7	48 220,3	-43 216,6	2 814,0	43 635,7	-40 821,7	3 550,0	83 160,9	-79 610,9
<i>39 - Ost.činnost související se službami pro obyvatelstvo</i>		391,3	-391,3		159,0	-159,0				542,8	21,1	521,7
3 - Služby pro obyvatelstvo	82 076,1	346 032,4	-263 956,3	88 482,0	310 505,7	-222 023,8	86 719,2	263 474,6	-176 755,4	83 667,6	285 727,3	-202 059,7
<i>41 - Dávky a podpory v sociál. zabezpečení</i>											97,5	-97,5
<i>43 - Soc.péče, pomoc a spol. činn. v soc.zabezp.</i>	72,6	18 887,3	-18 814,7	137,4	18 228,3	-18 090,9	39,1	15 045,5	-15 006,4	17,0	4 211,2	-4 194,2
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	72,6	18 887,3	-18 814,7	137,4	18 228,3	-18 090,9	39,1	15 045,5	-15 006,4	17,0	4 308,6	-4 291,6
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 181,1	19 834,3	-18 653,2	1 369,3	17 120,3	-15 751,1	1 323,9	18 005,9	-16 682,0	1 349,0	15 540,0	-14 191,0
<i>61 - Územní samospráva</i>	588,3	137 657,2	-137 068,9	781,0	123 868,4	-123 087,4	1 899,1	122 636,2	-120 737,1	967,5	141 701,9	-140 734,4
<i>62 - jiné veřejné služby a činnosti</i>												
<i>63 - Finanční operace</i>	10 600,7	43 290,3	-32 689,6	10 714,8	43 271,2	-32 556,4	11 261,4	38 812,0	-27 550,6	12 609,9	44 318,6	-31 708,7
<i>64 - Ostatní činnost</i>	3 789,3	1 918,0	1 871,3	147,5	1 161,9	-1 014,4	49,8	1 561,8	-1 512,0	174,0	1 464,3	-1 290,3
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	14 978,3	182 865,5	-167 887,2	11 643,2	168 301,5	-156 658,3	13 210,3	163 010,0	-149 799,7	13 751,4	187 484,8	-173 733,5
Daně, poplatky, dotace	492 043,8		492 043,8	507 539,8		507 539,8	463 235,2		463 235,2	511 342,1		511 342,1
Celkem	609 536,4	646 325,2	-36 788,8	628 861,7	583 280,8	45 580,9	585 428,7	500 109,1	85 319,6	636 715,0	617 726,6	18 988,4
Financování	36 788,8		36 788,8	-45 580,9		-45 580,9	-85 354,0		-85 354,0	-18 462,3		-18 462,3

Paragrafy a odvětvové skupiny ZM 5.12.2016 až 11.opatření RM k 31.12.2017	ROZPOČET roku 2017			Prosinec 2017			Prosinec 2016			Prosinec 2015		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
6114 Volby do Parlamentu ČR		700,0	-700,0		575,2	-575,2						
6115 Volby do zastupitelstev územ.samospr.cel		20,0	-20,0		5,3	-5,3		545,8	-545,8			
6118 Volba prezidenta republiky		10,0	-10,0		5,2	-5,2						
6171 Činnost místní správy	588,3	127 794,9	-127 206,6	781,0	117 088,8	-116 307,8	1 899,1	116 059,1	-114 160,0	829,2	123 521,7	-122 692,5
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních oper	10 600,7	10 150,4	450,3	10 713,2	9 550,6	1 162,6	11 260,4	10 720,3	540,1	12 611,1	12 259,1	352,0
6320 Pojištění funkčně nespecifikované		1 932,0	-1 932,0		1 838,9	-1 838,9		1 774,5	-1 774,5		1 617,5	-1 617,5
6399 Ostatní finanční operace		31 207,9	-31 207,9	1,6	31 881,7	-31 880,1	1,0	26 317,3	-26 316,3	-1,2	30 442,0	-30 443,2
6402 Fin.vypořádání min. let		1 161,7	-1 161,7		1 161,7	-1 161,7	15,8	1 557,1	-1 541,3	164,3	1 461,2	-1 296,9
6409 Ostatní činnosti j.n.	3 789,3	756,3	3 033,0	147,5	0,2	147,3	34,0	4,7	29,3	9,7	3,1	6,6
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	14 978,3	182 865,5	-167 887,2	11 643,2	168 301,5	-156 658,3	13 210,3	163 010,0	-149 799,7	13 751,4	187 484,8	-173 733,5
x Bezparagrafové položky	492 043,8		309 178,3	507 539,8		339 238,3	463 235,2		300 225,2	511 342,1		323 857,3
Výsledek hospodaření	609 536,4	646 325,2	-36 788,8	628 861,7	583 280,8	45 580,9	585 428,7	500 109,1	85 319,6	636 715,0	617 726,6	18 988,4
Financování	36 788,8		36 788,8	-45 580,9		-45 580,9	-85 354,0		-85 354,0	-18 462,3		-18 462,3

Druhové třídění (položky) rozpočtu 2017 a jeho plnění

Položky a druhové třídy ZM 5.12.2016 až 11.opatření RM k 31.12.2017		ROK 2017		Rok 2016	Rok 2015
		Rozpočet	Prosinec	Prosinec	Prosinec
PŘÍJMY					
1111	Daň z př. fyz. osob placená plátcí	77 700,0	79 136,1	69 789,1	60 923,4
1112	Daň z př. fyz. osob placená poplatníky	1 300,0	2 028,8	8 122,0	8 932,6
1113	Daň z př. fyz. osob vybíraná srážkou	6 550,0	6 619,1	6 669,3	6 557,7
1121	Daň z příjmů právnických osob	69 500,0	70 483,3	68 919,8	60 606,3
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	142 901,1	126 304,8	117 012,5
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	3,2	15,0	35,0	56,3
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	77,6	56,6	345,8	0,8
1339	Ost.popl.a odvody v oblasti životního prostředí			1,5	
1340	Poplatek za likvidaci komun.odpadu (dle OZV)	8 583,4	8 968,1	11 821,0	12 173,9
1341	Poplatek ze psů	400,0	391,3	415,5	424,4
1343	Popl. za užívání veřej. prostr	1 080,0	1 242,5	1 186,2	1 312,6
1345	Poplatek z bytovací kapacity	192,0	242,6	209,7	201,3
1351	Odvod z loterií a pod.her mimo VHP			1 292,9	1 028,9
1359	Ost.odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené		-18,0	-68,0	-2,0
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	1 200,0	1 365,6	1 259,3	1 386,8
1355	Odvod z VHP			13 318,9	11 823,6
1361	Správní poplatky	13 421,5	16 709,5	14 411,8	15 049,0
1381	Daň z hazardních her	11 467,1	17 609,8		
1382	Zrušený odvod z loterií a pod. her	440,0	440,6		
1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	3 748,1	3 748,1		
1511	Daň z nemovitých věcí	27 782,1	28 791,9	27 726,0	28 287,9
Daňové příjmy		394 953,1	409 739,9	376 309,0	354 363,6
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	36 656,6	33 285,8	32 978,3	33 008,7
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		27,4	99,9	58,8
2119	Ost.příjmy z vlastní činnosti	833,8	492,2	1 067,7	919,1
2122	Odvody příspěvkových organizací	7 187,0	7 187,0	1 987,0	13,9
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 201,2	5 125,8	4 664,3	5 144,6
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí	42 359,1	45 769,6	47 021,8	48 884,5
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	163,3	457,0	1 300,7	3 786,3
2141	Příjmy z úroků	376,0	469,7	453,4	1 114,1
2142	Př. z podílů na zisku a dividend	10 316,2	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	6 004,3	11 964,8	6 025,7
2222	Ost.příjmy z fin.vypořád.předch.let od jiných veřej.rozpočtů				119,2
2229	Ostatní přijaté vratky transferů			15,8	49,1
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodob.majetku		18,1	15,7	24,2
2321	Přijaté neinvestiční dary	51,6	125,6	51,6	84,5
2322	Přijaté pojistné náhrady	104,9	128,8	446,0	264,0
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 657,6	6 493,5	3 601,0	8 577,6
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2 476,1	229,2	79,5	68,6
2420	Spl. půjč.prostředků od obecně prosp.org. apod.subjektů	400,0	438,1	490,1	187,0
2460	Spl. půjč.prostředků od obyvatelstva	5 715,7	6 080,2	6 051,7	4 563,7
Nedaňové příjmy		120 246,3	122 648,5	123 171,1	124 529,0
3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 594,1	4 867,3	4 957,2	4 428,4
3112	Příjmy z prodeje ostatních nem. a jejich částí				1 111,1
3113	Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku	95,6	4,0	607,0	55,2
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	250,0	250,0		
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	70,3	70,4		
3129	Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	1 352,0			
Kapitálové příjmy		3 362,0	5 191,6	5 564,2	5 594,7
4111	Neinvest. přijaté transfery z všeob.pokladní správy st.rozp.	688,0	688,0	616,0	
4112	Neinv. přijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhr.dot.vztahu	45 265,5	45 265,5	42 847,5	42 313,5

Položky a druhové třídy ZM 5.12.2016 až 11.opatření RM k 31.12.2017		ROK 2017		Rok 2016	Rok 2015
		Rozpočet	Prosinec	Prosinec	Prosinec
4113	Neinv. přijaté transfery ze státních fondů	220,5	220,5		2 042,5
4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze stát. rozpočtu	27 444,7	27 444,8	18 046,5	22 645,8
4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	363,0	669,4	460,1	448,5
4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	6 480,5	6 480,5	8 697,2	7 086,5
4151	Neinv.transfery od cizích států				76,0
4213	Invest. přijaté transfery ze stát. fondů	1 334,8	1 334,8	25,8	8 555,0
4216	Ost.inv. přijaté transfery ze stát. rozp.	178,0	178,2	3 408,3	33 936,7
4222	Invest. přijaté transfery od krajů	9 000,0	9 000,0	2 000,0	
4223	Invest. přijaté transfery od regionálních rad			4 283,0	35 123,2
Přijaté dotace		90 975,0	91 281,7	80 384,4	152 227,8
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zam.na služeb.místech	90 401,5	86 960,6	79 744,0	77 727,9
5019	Ostatní platy	160,0	33,8	38,5	28,2
5021	Ostatní osobní výdaje	6 153,7	3 835,5	2 709,7	1 697,2
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 630,3	3 282,2	3 173,2	3 055,2
5024	Odstupné	148,4			
5029	Platby za provedenou práci jinde nezařazené	87,2			
5031	Povinné pojistné na soc. zab. a přísp. na politiku zaměstnanosti	24 419,6	22 965,6	20 978,1	20 250,5
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8 790,8	8 374,4	7 691,8	7 429,4
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	364,7	363,7	345,4	330,9
5039	Ost.povinné pojistné plac. zaměstnav.	54,0			
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	726,3	403,8	546,9	522,6
5131	Potraviny	7,0	3,4		
5132	Ochranné pomůcky	63,2	36,8	41,8	102,5
5133	Léky a zdravotnický materiál	5,0	3,1	2,3	
5134	Prádlo, oděv, obuv	615,8	478,6	273,5	265,7
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	248,1	143,4	137,6	180,3
5137	Drobný hm.dlouhodobý majetek	5 230,3	3 556,5	3 139,7	3 122,1
5139	Nákup materiálu jinde nezařazené	4 671,8	3 457,9	4 106,8	3 607,1
5141	Úroky vlastní	3 826,4	3 570,7	3 723,9	4 344,6
5142	Kurové rozdíly ve výdajích		-2,4	0,7	2,1
5151	Studená voda	6 494,2	6 030,3	5 271,3	5 612,2
5152	Teplo	7 823,3	6 859,2	6 058,0	5 575,9
5153	Plyn	1 203,7	917,7	1 262,2	1 327,6
5154	Elektrická energie	7 115,4	5 248,6	5 589,1	5 833,0
5156	Pohonné hmoty a maziva	803,9	457,5	411,6	474,5
5157	Teplá voda	1 677,4	1 634,3	1 791,7	1 813,0
5161	Poštovní služby	1 390,9	1 042,4	1 308,8	1 295,6
5162	Služby telekomunikací a radiokom.	1 007,1	698,6	699,3	628,4
5163	Služby peněžních ústavů	8 174,3	7 801,6	8 722,2	9 531,1
5164	Nájemné	2 146,5	1 565,1	1 427,5	2 382,0
5165	Nájemné za půdu	74,4	75,9	82,3	25,2
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	4 576,2	3 344,2	1 944,7	1 069,9
5167	Služby školení a vzdělávání	1 820,5	1 298,1	961,8	1 041,3
5168	Služby zpracování dat	3 226,5	3 281,9	3 046,6	2 266,9
5169	Nákup ostatních služeb	80 357,2	74 553,6	71 729,9	71 025,2
5171	Opravy a udržování	48 498,8	48 453,8	33 162,9	53 389,0
5172	Programové vybavení	818,1	852,7	401,1	311,1
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 249,6	872,1	448,8	518,8
5175	Pohoštění	1 285,9	1 078,7	801,9	934,1
5176	Účastnické poplatky na konference	118,7	43,3	24,0	41,0
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	75,0	73,8	73,8	51,3
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	756,5	582,1	201,2	179,0
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			19,5	
5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny			0,1	-113,5
5192	Poskyt. neinvest. příspěvky a náhrady (část)	1 348,3	1 281,8	83,3	631,7
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 307,0	1 465,1	1 314,5	1 249,2

Položky a druhové třídy ZM 5.12.2016 až 11.opatření RM k 31.12.2017		ROK 2017		Rok 2016	Rok 2015
		Rozpočet	Prosinec	Prosinec	Prosinec
5194	Věcné dary	729,7	414,9	400,8	492,4
5212	Neinv.transfery podnik.subjektům-fyz.os.		130,0	65,0	20,0
5213	Neinv.transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os.	505,6	480,6	467,7	367,8
5221	Neinv.transfery obecně prosp.organizacím	3 128,0	3 578,0	2 586,6	2 433,0
5222	Neinv.transfery spolkům	16 547,8	13 792,7	14 442,4	12 295,8
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	2 838,2	3 443,0	1 825,0	609,5
5229	Ost.neinv.transfery nezisk.a pod.organiz.	3 493,5	3 323,5	3 153,7	3 045,0
5311	Neinv.transfery státnímu rozpočtu	50,0	50,0		10,0
5323	Neinv.transfery krajům	5 387,3	5 025,4	5 028,7	4 276,6
5329	Ost.neinv.dotace veř.rozp.územní úrovně	211,7	208,6	248,6	206,8
5331	Neinvest. přísp. zřízeným přísp. org.	97 724,3	97 724,3	84 155,3	88 315,1
5332	Neinv.transfery vysokým školám	1 009,6	468,2	637,0	757,7
5333	Neinv.transf.školským práv.os.zřízeným státem, krajem a obcemi			5,0	5,0
5336	Neinv. transfery. zřízeným přísp. org.	15 014,3	15 014,4	9 709,2	11 470,0
5339	Neinv.transfery cizím přísp.org.	165,6	366,3	238,0	67,4
5361	Nákup kolků	87,0	16,6	33,9	34,0
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 232,8	3 182,8	2 270,8	30 901,7
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			23,8	198,7
5364	Vratky veř.rozp.ústřední úrovně transferů poskytnutých v min.rozp.období	1 161,7	1 161,7	1 557,1	1 412,1
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	410,2	1 076,2	684,8
5429	Ost.náhrady placené obyvatelstvu	63,7			1,0
5492	Dary obyvatelstvu	474,4	315,9	351,0	224,0
5493	Účel.neinv.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	41,7	186,8	333,5	56,4
5499	Ost.neinvest. transfery obyvatelstvu	1 614,2	1 433,9	1 403,8	1 313,5
5624	Neinv.půjč.prostř.společenstvím vlastníků jednotek	580,0	580,0		350,0
5660	Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	10 230,0	10 020,1	8 683,2	4 952,6
5901	Nespecifikované rezervy	500,0			
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	20,0	20,2	110,9	5,2
Běžné výdaje		527 591,2	497 336,3	436 847,3	454 314,8
6111	Programové vybavení	760,1	452,7	2 774,7	2 353,8
6112	Ocenitelná práva	300,0	331,9		
6119	Ost.nákup dlouhod.nehm.maj.	32,0			27,8
6121	Budovy, haly a stavby	104 165,1	74 251,5	44 233,3	150 445,4
6122	Stroje, přístroje a zařízení	6 287,7	5 608,3	5 183,1	2 121,6
6123	Dopravní prostředky	1 695,0	1 520,5	1 697,2	1 127,6
6125	Výpočetní technika	1 645,0	344,5	427,9	4 058,6
6127	Kulturní předměty	113,4		83,0	
6130	Pozemky	2 408,4	2 354,9	841,0	804,8
6142	Nadlimitní věcná břemena	441,0	440,2		
6351	Invest. transfery zřízeným přísp.org.	630,0	630,0	8 011,5	2 462,2
6359	Inv.přísp. ost. přísp. org.	10,0	10,0	10,0	10,0
6901	Rezervy kapitálových výdajů	246,3			
Kapitálové výdaje		118 734,0	85 944,5	63 261,8	163 411,8
8115	Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	27 581,4	-55 178,9	-17 957,9	21 468,5
8117	Aktiv.krátk.oper.fíz.likvid.-příjmy				26 111,9
8118	Aktiv.krátk.oper.fíz.likvid.-výdaje				-26 111,9
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	60 000,0	60 000,0		
8124	Uhrazené splátky dlouhodob.půjč.prostředků	-30 892,6	-30 892,6	-37 342,6	-39 492,6
8128	Aktiv.dlouh.operace řízení likvidity-výdaje	-20 000,0	-20 000,0	-30 000,0	
8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající char.příjmů a výdajů vládního sektoru	100,0	490,6	-53,5	-438,2
Financování		36 788,8	-45 580,9	-85 354,0	-18 462,3
CELKEM - PŘÍJMY		609 536,4	628 861,7	585 428,7	636 715,0
- VÝDAJE		646 325,2	583 280,8	500 109,1	617 726,6

Položky a druhové třídy ZM 5.12.2016 až 11.opatření RM k 31.12.2017	ROK 2017		Rok 2016	Rok 2015
	Rozpočet	Prosinec	Prosinec	Prosinec
- FINANCOVÁNÍ	36 788,8	-45 580,9	-85 354,0	-18 462,3

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	Prosinec	
tř. 1 - Daňové příjmy	394 953,1		409 739,9	
tř. 2 - Nedaňové příjmy	120 246,3		122 648,5	
tř. 3 - Kapitálové příjmy	3 362,0		5 191,6	
tř. 4 - Přijaté dotace	90 975,0		91 281,7	
Příjmy celkem	609 536,4	609 536,4	628 861,7	103,17%
tř. 5 - Běžné výdaje	-527 591,2		-497 336,3	
tř. 6 - Kapitálové výdaje	-118 734,0		-85 944,5	
Výdaje celkem	-646 325,2	-646 325,2	-583 280,8	90,25%
Výsledek hospodaření	-36 788,8	-36 788,8	45 580,9	

plán je 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		Prosinec	
Běžné příjmy	595 661,6	100,00%	613 157,1	100,00%
Běžné výdaje celkem	527 591,2	88,57%	497 336,3	81,11%
snížení o úroky	-3 826,4	-0,64%	-3 570,7	-0,58%
snížení o opravy a udržování	-48 498,8	-8,14%	-48 453,8	-7,90%
snížení o nspecifik. rezervu	-500,0	-0,08%		

Ukazatel

20,30%

ukazatel je splněn

27,37%

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 11.opatření RM k 31.12.2017	Rozpočet 2017	Plnění (očekávaný vývoj)			Změna 17/16	2016 Prosinec	2015 Prosinec
		Prosinec	100%	Prosinec			
EKO Příjmy	441 505,9	453 277,8	103%	☺	108%	420 195,2	396 783,6
Výdaje	-63 337,4	-60 794,6	96%		111%	-54 783,5	-54 709,1
Ekonomický odbor	378 168,5	392 483,2	104%		107%	365 411,7	342 074,5
PO Příjmy	3 509,4	2 075,0	59%	☺	93%	2 238,9	1 304,7
Výdaje	-105 738,5	-100 151,9	95%		107%	-93 659,2	-88 902,0
Právní odbor	-102 229,1	-98 076,9	96%		107%	-91 420,3	-87 597,3
SMM Příjmy	90 323,5	94 118,5	104%	☺	100%	93 664,6	101 164,8
Výdaje	-158 782,0	-143 692,0	90%		116%	-124 136,3	-116 246,1
Odbor správy majetku města	-68 458,5	-49 573,5	72%		163%	-30 471,6	-15 081,3
OIN Příjmy	10 859,8	11 799,0	109%	☺	85%	13 831,8	80 506,4
Výdaje	-109 084,8	-82 778,5	76%		167%	-49 474,5	-174 769,7
Odbor investic	-98 225,0	-70 979,5	72%		199%	-35 642,8	-94 263,3
KŠS Příjmy	24 932,2	24 907,8	100%	☺	178%	13 968,7	12 514,9
Výdaje	-135 071,8	-132 825,4	98%		112%	-118 963,2	-118 561,5
Odbor kultury, školství a sportu	-110 139,6	-107 917,5	98%		103%	-104 994,5	-106 046,6
OSI Příjmy	123,5	96,9	78%	☺	3%	2 954,6	85,0
Výdaje	-15 474,5	-11 176,1	72%		74%	-15 064,9	-18 303,7
Odbor organizační správy a informatiky	-15 351,0	-11 079,1	72%		91%	-12 110,2	-18 218,7
ÚMA Příjmy	2 780,3	2 700,5	97%	☺	103%	2 619,3	4 987,4
Výdaje	-9 341,1	-9 020,4	97%		147%	-6 151,4	-5 812,3
Útvar městského architekta	-6 560,8	-6 320,0	96%		179%	-3 532,0	-824,9
ÚKS Příjmy	168,3	158,0	94%	☺	303%	52,2	27,5
Výdaje	-9 628,4	-6 657,5	69%		124%	-5 383,0	-5 753,1
Útvar kanceláře starosty	-9 460,1	-6 499,5	69%		122%	-5 330,7	-5 725,7
ÚIA Příjmy				☺			
Výdaje	-288,7	-160,2	55%		83%	-194,1	-103,4
Útvar interního auditu	-288,7	-160,2	55%		83%	-194,1	-103,4
DSA Příjmy	14 427,4	18 106,6	126%	☺	112%	16 129,6	17 754,6
Výdaje	-391,2	-161,3	41%		109%	-147,8	-164,4
Odbor dopravních a správních agend	14 036,2	17 945,3	128%		112%	15 981,9	17 590,2
OSS Příjmy	13 957,7	13 498,6	97%	☺	110%	12 265,3	14 574,8
Výdaje	-20 129,0	-19 470,1	97%		117%	-16 650,2	-18 236,6
Odbor sociálních služeb	-6 171,3	-5 971,5	97%		136%	-4 384,9	-3 661,9
SŽP Příjmy	4 396,9	5 147,6	117%	☺	107%	4 800,4	4 327,1
Výdaje	-1 389,1	-764,0	55%		128%	-598,3	-595,7
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí	3 007,8	4 383,6	146%		104%	4 202,1	3 731,4
ŽO Příjmy	1 075,5	1 306,3	121%	☺	103%	1 270,6	1 246,4
Výdaje	-188,1	-111,2	59%		182%	-61,2	-39,2
Živnostenský odbor	887,4	1 195,1	135%		99%	1 209,4	1 207,3
MP Příjmy	1 476,0	1 669,2	113%	☺	114%	1 467,2	1 485,9
Výdaje	-17 480,6	-15 517,5	89%		114%	-13 570,8	-12 263,7
Městská policie	-16 004,6	-13 848,4	87%		114%	-12 103,6	-10 777,7

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	Prosinec
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	394 953,10	409 739,90
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	120 246,30	122 648,50
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	45 265,50	45 265,50
4	dluhová základna	ř.1 + ř.2 + ř.3	560 464,90	577 653,90
5	úroky	položka 5141	3 826,40	3 570,74
6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	30 892,60	30 892,59
7	splátky leasingu	položka 5178	75,00	73,83
8	dluhová služba	ř.5 + ř.6 + ř.7	34 794,00	34 537,16
9	Ukazatel dluhové služby	ř.8 děleno ř.4	6,21%	5,98%

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 11.opatření RM k 31.12.2017

Rozpočet 2017 přepočtený na jednoho obyvatele města

počet obyvatel dle ČSÚ k 1.1.2017

25 246

ZM 5.12.2016 až 11.opatření RM k 31.12.2 Rozklad		Rozpočet	Prosinec
PŘÍJMY			
Daňové příjmy	Daň z př. fyz. osob placená plátcí	3 078 Kč	3 135 Kč
	Daň z př. fyz. osob placená poplatníky	51 Kč	80 Kč
	Daň z př. fyz. osob vybíraná srážkou	259 Kč	262 Kč
	Daň z příjmů právnických osob	2 753 Kč	2 792 Kč
	Daň z přidané hodnoty	5 644 Kč	5 660 Kč
	celkem sdílené daně	11 786 Kč	11 929 Kč
	Daň z př. práv. osob za obce	1 149 Kč	1 149 Kč
	Daň z nemovitých věcí	1 100 Kč	1 140 Kč
	Poplatky a odvody	989 Kč	1 148 Kč
	celkem ostatní daně a poplatky	3 238 Kč	3 437 Kč
Nedaňové příjmy celkem		4 763 Kč	4 858 Kč
Kapitálové příjmy		133 Kč	206 Kč
Dotace		3 604 Kč	3 616 Kč
PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM		23 524 Kč	24 046 Kč
VÝDAJE			
Běžné výdaje	Zemědělství a lesní hospodářství	62 Kč	52 Kč
	Průmyslová a ost. odvětví hospod.	1 509 Kč	1 397 Kč
	Služby pro obyvatelstvo	10 746 Kč	10 298 Kč
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	748 Kč	722 Kč
	Bezpečnost státu a právní ochrana	727 Kč	628 Kč
	Všeobecná veřejná správa a služby	7 105 Kč	6 603 Kč
	celkem běžné výdaje	20 898 Kč	19 700 Kč
Kapitálové výdaje		4 703 Kč	3 404 Kč
VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM		25 601 Kč	23 104 Kč
FINANCOVÁNÍ			
Změna stavu krátkodobých pen. prostředků		1 093 Kč	- 2 186 Kč
Uhrazené splátky dlouhodob. půjček		- 1 224 Kč	- 1 224 Kč
Ostatní (změna stavu portfolia apod.)		1 588 Kč	1 604 Kč
FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM (+ = dofinanc. např. splátek úvěrů; - =		1 457 Kč	- 1 805 Kč
REKAPITULACE			
Příjmy na 1 obyvatele		23 524 Kč	24 046 Kč
Výdaje na 1 obyvatele		25 601 Kč	23 104 Kč
Výsledek hospodaření na 1 obyvatele		- 2 077 Kč	942 Kč

Výdaje města dle odvětvových skupin

Každá stokoruna výdajů je použita takto:

Rozpočet Prosinec 2017

1 - Zemědělství a lesní
hospodářství



0,25 Kč

0,22 Kč

2 - Průmyslová a ost.
odvětví hospod.



11,93 Kč

11,63 Kč

3 - Služby pro
obyvatelstvo



53,54 Kč

53,23 Kč

4 - Sociální věci a
politika zaměstnanosti



2,92 Kč

3,13 Kč

5 - Obrana, bezpečnost a
právní ochrana



3,07 Kč

2,94 Kč

6 - Všeobecná veřejná
správa a služby



28,29 Kč

28,85 Kč

Celkem



ZM 5.12.2016 až 11.opatření RM k 31.12.2017

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.