

Rozpočet Města Uherské Hradiště 2018

stručný přehled

Druhové třídění [tis. Kč]	Rok 2018			Rok 2017	
	Rozpočet	Únor	Plnění	Změna	Únor
tř. 1 - Daňové příjmy	418 116,4	62 211,0	14,9%	125,8%	49 443,0
tř. 2 - Nedaňové příjmy	146 531,1	17 870,4	12,2%	102,4%	17 454,5
tř. 3 - Kapitálové příjmy	56 464,0	1 142,5	2,0%	423,0%	270,1
tř. 4 - Přijaté dotace	60 997,9	11 746,4	19,3%	113,1%	10 382,1
Příjmy celkem	682 109,4	92 970,3	13,6%	119,9%	77 549,7
tř. 5 - Běžné výdaje	563 047,5	76 281,3	13,5%	105,5%	72 309,7
tř. 6 - Kapitálové výdaje	346 873,8	9 249,7	2,7%	315,5%	2 931,8
Výdaje celkem	909 921,3	85 531,0	9,4%	113,7%	75 241,5
tř. 8 - Financování	227 811,9	-7 439,2	-3,3%	322,3%	-2 308,2

ZM 4.12.2017 až 2.opatření ZM 26.2.2018

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 2018

Dle oddílů a odvětvových skupin ZM 4.12.2017 až 2.opatření ZM 26.2.2018	ROZPOČET 2018			Únor 2018			Únor 2017			Únor 2016		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 127,4	1 573,6	-446,2	193,1	94,2	98,9	113,4	87,8	25,5	128,7	113,1	15,6
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	16 999,1	93 308,2	-76 309,1	3 246,6	3 449,8	-203,3	2 969,9	4 215,8	-1 245,9	3 010,3	2 454,6	555,8
31 a 32 - Vzdělávání	5 937,8	191 134,9	-185 197,1	833,0	15 620,3	-14 787,2	915,1	10 642,4	-9 727,4	1 071,8	7 156,7	-6 084,9
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	8 727,0	97 237,7	-88 510,7	1 206,2	14 889,2	-13 683,0	1 213,0	12 646,4	-11 433,5	1 257,0	13 209,6	-11 952,6
34 - Tělovýchovná a zájmová činnost	6 597,5	73 781,6	-67 184,1	1,6	6 838,7	-6 837,1	15,0	6 249,4	-6 234,4	2 004,2	6 199,5	-4 195,2
35 - Zdravotnictví	28,0	28,0										
36 - Bydlení, komun.rozvoj a bytové hospodářství	54 858,6	116 216,2	-61 357,6	11 037,7	8 389,7	2 648,0	10 220,0	9 288,5	931,5	9 826,3	6 744,9	3 081,4
37 - Ochrana životního prostředí	3 695,4	51 532,3	-47 836,9	868,5	6 819,6	-5 951,2	1 012,3	6 052,4	-5 040,0	24,7	4 792,2	-4 767,5
39 - Ost.činnost související se službami pro obyvatelstvo		394,6	-394,6		0,3	-0,3						
3 - Služby pro obyvatelstvo	79 844,3	530 325,3	-450 481,0	13 947,0	52 557,8	-38 610,8	13 375,3	44 879,1	-31 503,7	14 184,0	38 102,8	-23 918,8
41 - Dávky a podpory v sociál. zabezpečení											7,4	-7,4
43 - Soc.péče, pomoc a spol. činn. v soc.zabezp.	73,4	18 512,3	-18 438,9	12,5	2 105,5	-2 093,0	13,0	1 717,7	-1 704,7	2,0	15,8	-13,8
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	73,4	18 512,3	-18 438,9	12,5	2 105,5	-2 093,0	13,0	1 717,7	-1 704,7	2,0	23,2	-21,2
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 242,7	22 999,3	-21 756,6	147,0	2 791,2	-2 644,2	111,5	2 249,9	-2 138,4	124,2	2 200,3	-2 076,1
61 - Územní samospráva	534,8	162 074,3	-161 539,5	260,1	23 166,2	-22 906,1	155,5	19 927,7	-19 772,2	159,1	20 825,4	-20 666,3
62 - jiné veřejné služby a činnosti												
63 - Finanční operace	9 403,1	43 728,6	-34 325,5	-103,2	1 227,4	-1 330,6	-27,8	982,9	-1 010,6	-104,9	953,3	-1 058,2
64 - Ostatní činnost	87 345,0	37 399,7	49 945,3	102,7	139,0	-36,3	-1,9	1 180,6	-1 182,5	2,6	148,2	-145,6
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	97 282,9	243 202,6	-145 919,7	259,5	24 532,6	-24 273,1	125,9	22 091,2	-21 965,3	56,8	21 926,9	-21 870,1
Daně, poplatky, dotace	485 539,6		485 539,6	75 164,6		75 164,6	60 840,8		60 840,8	55 926,0		55 926,0
Celkem	682 109,4	909 921,3	-227 811,9	92 970,3	85 531,0	7 439,2	77 549,7	75 241,5	2 308,2	73 432,1	64 820,9	8 611,2
Financování	227 811,9		227 811,9	-7 439,2		-7 439,2	-2 308,2		-2 308,2	-8 611,2		-8 611,2

Odvětvové třídění (paragrafy) rozpočtu 2018 a jeho plnění

Paragrafy a odvětvové skupiny ZM 4.12.2017 až 2.opatření ZM 26.2.2018	ROZPOČET roku 2018			Únor 2018			Únor 2017			Únor 2016			
	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		1,8	-1,8				
1014 Ozdrav. hosp. zvířat, polních a spec. plodů		627,9	-627,9		45,7	-45,7		42,3	-42,3		86,3	-86,3	
1036 Správa v lesním hospodářství	1 127,4	783,2	344,2	193,1	37,8	155,3	113,4	37,0	76,3	128,7	15,8	112,9	
1037 Celospolečenské funkce lesů		158,1	-158,1		8,9	-8,9		6,7	-6,7		11,0	-11,0	
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 127,4	1 573,6	-446,2	193,1	94,2	98,9	113,4	87,8	25,5	128,7	113,1	15,6	
2141 Vnitřní obchod		3 357,7	-3 357,7		804,1	-804,1		20,9	936,0	-915,0	86,4	820,2	-733,8
2143 Cestovní ruch		1 500,0	-1 500,0	0,0	25,3	-25,3	0,0	0,8	-0,8		29,8	-29,8	
2169 Ost. správa v průmyslu, stavebn., obchodu	448,7	121,0	327,7	127,3	127,3		107,8		107,8	117,5		117,5	
2212 Silnice		18 439,3	-18 439,3		500,2	-500,2		600,0	-600,0		336,0	-336,0	
2219 Ost.záležit. pozem. komunikací	13 063,1	38 105,8	-25 042,7	2 391,3	912,5	1 478,8	2 322,2	1 978,7	343,6	2 217,7	481,1	1 736,6	
2221 Provoz veřejné silniční dopravy		7 200,0	-7 200,0		21,8	-21,8		657,2	-657,2		657,2	-657,2	
2229 Ost.záležitosti v silniční dopravě		918,9	-918,9		134,4	-134,4		15,9	-15,9		95,9	-95,9	
2239 Ost.záležitosti vnitrozemské plavby		30,7	-30,7										
2292 Dopravní obslužnost		7 354,9	-7 354,9		807,9	-807,9							
2299 Ost.záležitosti v dopravě	3 442,3		3 442,3	689,2		689,2	518,9		518,9	542,5		542,5	
2310 Pitná voda	20,0	2 392,8	-2 372,8		159,1	-159,1					4,0	-4,0	
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a naklád	25,0	13 733,7	-13 708,7	38,7	84,6	-45,9		27,3	-27,3	46,3	30,4	15,9	
2333 Úpravy drobných vodních toků		121,5	-121,5										
2369 Ost.správa ve vodním hospodářství		31,9	-31,9										
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	16 999,1	93 308,2	-76 309,1	3 246,6	3 449,8	-203,3	2 969,9	4 215,8	-1 245,9	3 010,3	2 454,6	555,8	
3111 Předškolní zařízení		18 170,5	-18 170,5		1 446,1	-1 446,1		1 413,0	-1 413,0		1 000,0	-1 000,0	
3113 Základní školy	112,5	94 003,5	-93 891,0		9 675,6	-9 675,6		6 841,9	-6 841,9		4 593,6	-4 593,6	
3114 Speciální základní školy		126,0	-126,0		126,0	-126,0		126,0	-126,0				
3117 První stupeň základních škol		33 575,0	-33 575,0		1 330,8	-1 330,8		1 522,6	-1 522,6		840,4	-840,4	
3211 Činnost vysokých škol		1 009,6	-1 009,6		20,0	-20,0		20,0	-20,0				
3231 Základní umělecké školy		39 000,0	-39 000,0		2 203,0	-2 203,0							
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání	5 825,3	5 250,3	575,0	833,0	818,8	14,3	915,1	719,0	196,1	1 071,8	722,7	349,1	
3311 Divadelní činnost		34 619,8	-34 619,8		4 455,1	-4 455,1		3 603,9	-3 603,9		3 531,6	-3 531,6	
3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromaž	905,8	7 862,0	-6 956,2		2 534,4	-2 534,4		2 474,8	-2 474,8		2 551,5	-2 551,5	
3314 Činnost knihovnické		17 566,9	-17 566,9		3 155,0	-3 155,0		2 922,2	-2 922,2		2 676,3	-2 676,3	
3319 Ostatní záležitosti kultury		3 732,9	-3 732,9	5,4	282,5	-277,1	3,0	0,2	2,7	4,7	10,4	-5,7	
3322 Zachování a obnova kulturních památek	6 880,2	8 530,9	-1 650,7	1 112,4	505,7	606,7	1 117,3	601,5	515,8	1 211,2	1 720,9	-509,7	
3329 Ost.zál.ochr.památek a péče o kult.dědictv		687,5	-687,5	0,0	10,1	-10,1	52,0	10,1	41,9				
3341 Rozhlas a televize		2 634,9	-2 634,9	0,5	300,1	-299,6	0,7	567,1	-566,4	1,1	399,3	-398,3	
3392 Zájmová činnost v kultuře		18 314,8	-18 314,8		2 699,4	-2 699,4		2 336,4	-2 336,4		2 274,9	-2 274,9	
3399 Ost.záležit. kultury, církví a sděl.prostř.	941,0	3 288,0	-2 347,0	87,9	946,9	-859,0	40,0	130,1	-90,1	40,0	44,6	-4,6	
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	6 567,0	63 397,5	-56 830,5		3 738,0	-3 738,0	15,0	3 189,2	-3 174,2	2 004,2	3 122,6	-1 118,3	
3419 Ost.tělovýchovná činnost		9 176,9	-9 176,9	0,0	2 788,1	-2 788,1	0,0	2 795,8	-2 795,8		2 788,0	-2 788,0	
3421 Využití volného času dětí a mládeže		1 048,6	-1 048,6		298,6	-298,6		260,5	-260,5		262,9	-262,9	
3429 Ost.zájmová činnost a rekreace	30,5	158,6	-128,1	1,6	14,0	-12,4		3,9	-3,9		26,0	-26,0	
3541 Prev.před drogami, alkoholem,nikotinem a	28,0	28,0											
3611 Podpora individuál.bytové výstavby	65,1	10 006,1	-9 941,0	5,7	407,7	-402,0	17,0	397,9	-380,9				
3612 Bytové hospodářství	34 449,4	59 318,5	-24 869,1	5 404,3	4 119,2	1 285,0	5 969,7	4 009,7	1 960,1	5 270,8	2 839,8	2 431,0	
3613 Nebytové hospodářství	14 842,4	11 095,3	3 747,1	2 995,1	1 617,1	1 378,0	2 857,8	1 807,6	1 050,2	2 515,2	1 668,0	847,2	
3631 Veřejné osvětlení	400,0	8 486,5	-8 086,5	96,8	1 244,8	-1 148,0	46,6	1 396,7	-1 350,1	145,2	1 499,0	-1 353,8	
3632 Pohřebnictví	758,1	2 326,1	-1 568,0	186,1	469,7	-283,6	145,9	430,8	-284,9	162,2	322,2	-160,0	
3635 Územní plánování		1 194,1	-1 194,1		61,1	-61,1							
3636 Územní rozvoj		174,5	-174,5		66,5	-66,5		7,3	-7,3				
3639 Komunální služby a územní rozvoj jině n	4 343,6	23 615,1	-19 271,5	2 349,8	403,6	1 946,2	1 183,0	1 238,5	-55,5	1 732,9	416,0	1 317,0	
3716 Monitoring ochrany ovzduší		5,0	-5,0										
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů		254,6	-254,6		4,0	-4,0		7,1	-7,1		15,0	-15,0	
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů		15 944,3	-15 944,3		2 292,2	-2 292,2		2 045,2	-2 045,2		2 146,4	-2 146,4	
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odp	3 695,4	6 103,4	-2 408,0	861,5	816,8	44,6	1 003,0	792,7	210,3		798,5	-798,5	
3729 Ostatní nakládání s odpady		230,2	-230,2		38,0	-38,0		36,8	-36,8		11,3	-11,3	
3732 Dekont.půd a čištění spodní vody		100,4	-100,4										
3741 Ochrana druhů a stanovišť		110,9	-110,9					1,7	-1,7				
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		28 568,6	-28 568,6	3,0	3 666,2	-3 663,2	6,0	3 166,2	-3 160,2	5,7	1 820,9	-1 815,2	
3753 Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a v		30,7	-30,7										
3769 Ost.správa v ochr.život.prostředí		111,8	-111,8	4,0	0,1	3,9	3,3	0,1	3,2	19,0		19,0	
3792 Ekologická výchova a osvěta		72,4	-72,4		2,4	-2,4		2,7	-2,7				
3900 Ost.činn.souvis.se služb.pro obyvatelstvo		394,6	-394,6		0,3	-0,3							
3 - Služby pro obyvatelstvo	79 844,3	530 325,3	-450 481,0	13 947,0	52 557,8	-38 610,8	13 375,3	44 879,1	-31 503,7	14 184,0	38 102,8	-23 918,8	
4136 Dávky péčovské péče											7,4	-7,4	
4319 Ost.výdaje souvis.se soc.poradenstvím		899,9	-899,9		852,8	-852,8		549,8	-549,8		3,5	-3,5	
4329 Ost.soc.péče a pomoc dětem a mládeži		10 937,9	-10 937,9		67,4	-67,4		184,9	-184,9				
4333 Domovy-penzióny pro matky s dětmi		903,0	-903,0		903,0	-903,0		903,0	-903,0				
4339 Ost.soc.péče a pomoc rodině a manželství	22,0	118,0	-96,0				0,0	3,0	-3,0				
4341 Soc.pomoc osobám v hmotné nouzi a obč		4,0	-4,0										
4349 Ost.soc. péče a pomoc ost. skupinám oby		1 693,2	-1 693,2	0,0	211,8	-211,8					12,3	-12,3	
4357 Domovy		2 317,0	-2 317,0										
4359 Ost.slужby a činn.v oblasti soc.péče		1 517,9	-1 517,9	0,0	0,5	-0,5		0,1	-0,1				
4374 Azylové domy, noclehárny, nízkoprahová				4,0		4,0							
4379 Ost.slуж.a činn.v obl.soc.prevence		70,0	-70,0		70,0	-70,0		70,0	-70,0				
4399 Ost.zález.soc.věcí a polit.zam.	51,4	51,4		8,5		8,5	13,0	6,9	6,1	2,0		2,0	
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	73,4	18 512,3	-18 438,9	12,5	2 105,5	-2 093,0	13,0	1 717,7	-1 704,7	2,0	23,2	-21,2	
5212 Ochrana obyvatelstva		160,3	-160,3		3,2	-3,2		4,5	-4,5		48,7	-48,7	
5299 Ost.zálezit.civilní připravenosti na krizové		172,4	-172,4										
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	1 229,5	21 349,6	-20 120,1	147,0	2 737,0	-2 589,9	111,5	2 212,0	-2 100,5	124,2	2 117,1	-1 992,9	
5512 Požární ochr.- dobrovolná část	13,2	1 317,0	-1 303,8		51,0	-51,0		33,4	-33,4		34,5	-34,5	
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 242,7	22 999,3	-21 756,6	147,0	2 791,2	-2 644,2	111,5	2 249,9	-2 138,4	124,2	2 200,3	-2 076,1	
6112 Zastupitelstva obcí		10 163,7	-10 163,7		1 052,5	-1 052,5		964,0	-964,0	0,1	1 471,8	-1 471,7	
6115 Volby do zastupitelstev územ.samospř.cel		800,0	-800,0		26,8	-26,8							
6118 Volba prezidenta republiky		700,0	-700,0		387,8	-387,8							

Paragrafy a odvětvové skupiny ZM 4.12.2017 až 2.opatření ZM 26.2.2018	ROZPOČET roku 2018			Únor 2018			Únor 2017			Únor 2016		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
6171 Činnost místní správy	534,8	150 410,6	-149 875,8	260,1	21 699,2	-21 439,1	155,5	18 963,7	-18 808,2	159,1	19 353,6	-19 194,6
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních oper	9 403,1	9 088,9	314,2	72,6	240,6	-168,0	45,1	182,1	-136,9	34,3	75,0	-40,8
6320 Pojištění funkčně nespecifikované		1 948,4	-1 948,4		109,2	-109,2		230,6	-230,6		205,4	-205,4
6399 Ostatní finanční operace		32 691,3	-32 691,3	-175,8	877,7	-1 053,5	-72,9	570,2	-643,1	-139,1	672,9	-812,1
6402 Fin.vypořádání min. let					120,4	-120,4		1 161,7	-1 161,7		144,0	-144,0
6409 Ostatní činnosti j.n.	87 345,0	37 399,7	49 945,3	102,7	18,6	84,0	-1,9	18,9	-20,8	2,6	4,2	-1,6
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	97 282,9	243 202,6	-145 919,7	259,5	24 532,6	-24 273,1	125,9	22 091,2	-21 965,3	56,8	21 926,9	-21 870,1
x Bezparagrafové položky	485 539,6		242 337,0	75 164,6		50 632,1	60 840,8	38 749,6	55 926,0		33 999,1	
Výsledek hospodaření	682 109,4	909 921,3	-227 811,9	92 970,3	85 531,0	7 439,2	77 549,7	75 241,5	2 308,2	73 432,1	64 820,9	8 611,2
Financování	227 811,9		227 811,9	-7 439,2		-7 439,2	-2 308,2		-2 308,2	-8 611,2		-8 611,2

Druhové třídění (položky) rozpočtu 2018 a jeho plnění

Položky a druhové třídy ZM 4.12.2017 až 2.opatření ZM 26.2.2018		ROK 2018		Rok 2017	Rok 2016
		Rozpočet	Únor	Únor	Únor
PŘÍJMY					
1111	Daň z př. fyz. osob placená plátcí	81 210,0	15 512,7	13 493,8	12 362,2
1112	Daň z př. fyz. osob placená poplatníky	1 290,0	252,9	379,2	638,5
1113	Daň z př. fyz. osob vybíraná srážkou	6 570,0	1 174,1	1 154,4	1 229,4
1121	Daň z příjmů právnických osob	72 650,0	2 286,3	2 337,8	2 778,6
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	30 000,0			
1211	Daň z přidané hodnoty	159 870,0	32 511,8	27 862,1	25 013,8
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	2,9			
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	78,9	0,8	0,8	7,0
1340	Poplatek za likvidaci komun.odpadu (dle OZV)	8 540,8	698,8	667,9	946,7
1341	Poplatek ze psů	400,0	231,3	38,4	224,4
1343	Popl. za užívání veřej. prostr	1 100,0	107,4	79,2	89,3
1345	Poplatek z bytovací kapacity	200,0	54,1	40,3	40,6
1354	Odvod z loterií apod.her mimo VHP				22,9
1359	Ost.odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené		19,0	-5,0	-82,0
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	1 220,4	153,8	167,4	114,4
1361	Správní poplatky	14 201,3	2 648,6	2 675,4	2 310,4
1381	Daň z hazardních her	13 000,0	6 424,2		
1382	Zrušený odvod z loterií a pod. her			19,3	
1511	Daň z nemovitých věcí	27 782,1	135,3	532,0	358,7
Daňové příjmy		418 116,4	62 211,0	49 443,0	46 054,8
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	36 767,6	5 199,1	5 147,7	5 361,6
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		5,4	2,3	4,7
2119	Ost.příjmy z vlastní činnosti	960,5		34,6	228,0
2122	Odvody příspěvkových organizací	5 587,0			
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 257,9	1 562,1	1 183,5	1 043,6
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí	42 281,5	7 050,5	7 708,6	8 407,2
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	255,0	524,4	342,4	1 024,7
2141	Příjmy z úroků	176,2	78,3	62,1	34,3
2142	Př. z podílů na zisku a dividend	9 292,0			
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	4 770,5	1 053,7	843,7	742,4
2222	Ost.příjmy z fin.vypořád.předch.let od jiných veř.rozpočtů				320,7
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodob.majetku		8,4		5,8
2321	Přijaté neinvestiční dary	22,0		0,0	
2322	Přijaté pojistné náhrady		39,5	21,9	
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 140,1	1 214,8	1 166,2	148,8
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	31 595,5	-73,2	-74,3	-46,6
2420	Spl. půjč.prostředků od obecně prosp.org. apod.subjektů	350,0	69,6	68,2	88,9
2460	Spl. půjč.prostředků od obyvatelstva	6 075,3	1 137,7	947,5	1 015,3
Nedaňové příjmy		146 531,1	17 870,4	17 454,5	18 379,6
3111	Příjmy z prodeje pozemků	538,3	1 041,0	20,1	230,8
3113	Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku	138,0	101,5		
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku			250,0	
3129	Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	55 787,7			
Kapitálové příjmy		56 464,0	1 142,5	270,1	230,8
4111	Neinvest. přijaté transfery z všeob.pokladní správy st.rozp.	666,7	666,7		
4112	Neinv. přijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhr.dot.vztahu	47 575,7	7 929,2	7 544,2	7 141,2
4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze stát. rozpočtu	464,5	1 852,9	1 294,1	759,9
4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	365,0	365,1	354,3	284,6
4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	2 926,0	712,5	1 189,5	581,3
4213	Invest. přijaté transfery ze stát. fondů		220,0		
4222	Invest. přijaté transfery od krajů	9 000,0			
Přijaté dotace		60 997,9	11 746,4	10 382,1	8 766,9

Položky a druhové třídy ZM 4.12.2017 až 2.opatření ZM 26.2.2018		ROK 2018		Rok 2017	Rok 2016
		Rozpočet	Únor	Únor	Únor
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zam.na služeb.místech	104 097,7	15 402,7	12 989,3	12 603,3
5019	Ostatní platy	161,9	2,5	3,7	4,8
5021	Ostatní osobní výdaje	7 449,7	946,9	515,3	217,6
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 292,0	614,7	537,6	521,7
5024	Odstupné	155,6			
5029	Platby za provedenou práci jinde nezařazené	90,3			
5031	Povinné pojistné na soc. zab. a přisp. na politiku zaměstnanosti	28 412,5	4 084,1	3 453,1	3 284,1
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 229,0	1 501,0	1 245,5	1 207,0
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	426,3	107,7	92,6	85,9
5039	Ost.povinné pojistné plac. zaměstnav.	22,2			
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	653,5	182,4	45,0	41,3
5131	Potraviny	15,6			
5132	Ochranné pomůcky	89,9			0,3
5133	Léky a zdravotnický materiál	5,0	4,3		
5134	Prádlo, oděv, obuv	366,6		0,6	46,4
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	241,4	5,8	1,8	6,1
5137	Drobný hm.dlouhodobý majetek	5 060,3	95,0	220,0	142,9
5139	Nákup materiálu jinde nezařazené	3 882,4	277,3	268,0	153,2
5141	Úroky vlastní	3 690,0	11,2	111,4	12,5
5142	Kurové rozdíly ve výdajích		1,0	0,0	0,0
5151	Studená voda	6 761,2	208,7	760,8	788,8
5152	Teplo	8 137,0	1 928,1	2 766,6	828,7
5153	Plyn	1 556,8	150,3	189,6	1 353,6
5154	Elektrická energie	7 978,8	1 625,7	1 355,5	1 451,8
5156	Pohonné hmoty a maziva	802,7	40,4	55,1	51,3
5157	Teplá voda	1 743,0	266,2	275,5	531,8
5161	Poštovní služby	1 412,9	255,9	3,3	256,2
5162	Služby telekomunikací a radiokom.	1 004,5	125,5	110,6	124,8
5163	Služby peněžních ústavů	7 262,9	331,4	293,6	264,4
5164	Nájemné	2 230,4	256,0	375,2	350,7
5165	Nájemné za půdu	35,0	7,1	6,0	25,0
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	11 825,2	516,9	224,7	216,2
5167	Služby školení a vzdělávání	1 937,4	213,9	357,3	141,2
5168	Služby zpracování dat	3 412,6	750,8	807,7	763,3
5169	Nákup ostatních služeb	84 309,3	9 949,3	10 765,6	9 281,0
5171	Opravy a udržování	53 582,6	1 301,6	602,7	1 232,3
5172	Programové vybavení	723,7		59,6	22,4
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	910,2	53,7	50,8	38,7
5175	Pohoštění	1 005,6	51,8	29,6	31,9
5176	Účastnické poplatky na konference	121,1	2,0	3,6	
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	73,9	12,3	12,3	
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	761,1	144,5	137,9	60,7
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně		8,3	14,7	35,7
5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny		5,5	8,4	2,9
5192	Poskyt. neinvest. příspěvky a náhrady (část)	1 272,8		559,5	19,0
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 643,0	807,9	657,2	657,2
5194	Věcné dary	566,7	113,1	99,2	88,1
5213	Neinv.transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os.	509,9			
5221	Neinv.transfery obecně prosp.organizací	3 430,0	3 403,0	2 903,0	448,3
5222	Neinv.transfery spolkům	16 218,9	5 357,8	5 057,8	4 538,0
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	18,4			
5229	Ost.neinv.transfery nezisk.a pod.organiz.	3 815,0	800,0	696,8	789,3
5323	Neinv.transfery krajům	5 711,9			
5329	Ost.neinv.dotace veř.rozp.územní úrovně	126,3			
5331	Neinvest. přisp. zřízeným přisp. org.	102 430,4	21 564,8	19 440,0	17 752,4
5332	Neinv.transfery vysokým školám	1 009,6	20,0	20,0	

Položky a druhové třídy ZM 4.12.2017 až 2.opatření ZM 26.2.2018	ROK 2018		Rok 2017	Rok 2016
	Rozpočet	Únor	Únor	Únor
5336 Neinv. transfery. zřízeným přísp. org.	2 926,0	931,0	1 493,5	581,3
5339 Neinv.transfery cizím přísp.org.	126,0	126,0	126,0	
5361 Nákup kolků	72,7	20,7	7,5	6,2
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 533,4	880,4	572,8	811,1
5364 Vratky veř.rozp.ústřední úrovně transferů poskytnutých v min.rozp.období		120,4	1 161,7	144,0
5365 Platba daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	30 000,0			
5424 Náhrady mezd v době nemoci	930,9	53,1	137,8	429,7
5429 Ost.náhrady placené obyvatelstvu	64,2			
5492 Dary obyvatelstvu	510,0	24,0	21,0	34,0
5493 Účel.neinv.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	42,1			
5499 Ost.neinvest. transfery obyvatelstvu	1 698,4	191,5	169,2	184,1
5624 Neinv.půjč.prostř.společnostvím vlastníkú jednotek	200,0			
5660 Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	9 800,0	406,8	397,1	343,3
5901 Nespecifikované rezervy	8 461,1			
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		18,6	39,0	4,2
Běžné výdaje	563 047,5	76 281,3	72 309,7	63 010,3
6111 Programové vybavení	6 200,0		75,1	
6112 Ocenitelná práva	700,0	282,2		
6121 Budovy, haly a stavby	301 884,0	8 922,4	1 681,9	1 374,8
6122 Stroje, přístroje a zařízení	3 400,0			36,3
6123 Dopravní prostředky	1 512,4			
6125 Výpočetní technika	1 487,5			
6127 Kulturní předměty	147,0			
6130 Pozemky	1 224,7	35,1	724,6	39,5
6142 Nadlimitní věcná břemena			440,2	
6351 Invest. transfery zřízeným přísp.org.	1 379,7			360,0
6359 Inv.přísp. ost. přísp. org.	10,0	10,0	10,0	
6901 Rezervy kapitálových výdajů	28 928,5			
Kapitálové výdaje	346 873,8	9 249,7	2 931,8	1 810,6
8115 Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	158 604,5	-6 826,6	-2 017,8	-8 526,7
8117 Aktiv.krátk.oper.fíz.likvid.-příjmy	80 000,0			
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	40 000,0			
8124 Uhrazené splátky dlouhodob.půjč.prostředků	-50 892,6			
8901 Operace z peněžních účtů organizace nemající char.příjmů a výdajů vládního sektoru	100,0	-612,6	-290,4	-84,5
Financování	227 811,9	-7 439,2	-2 308,2	-8 611,2
CELKEM - PŘÍJMY	682 109,4	92 970,3	77 549,7	73 432,1
- VÝDAJE	909 921,3	85 531,0	75 241,5	64 820,9
- FINANCOVÁNÍ	227 811,9	-7 439,2	-2 308,2	-8 611,2

Závazné ukazatele 2018 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	418 116,4		62 211,0	
tř. 2 - Nedaňové příjmy	146 531,1		17 870,4	
tř. 3 - Kapitálové příjmy	56 464,0		1 142,5	
tř. 4 - Přijaté dotace	60 997,9		11 746,4	
Příjmy celkem	682 109,4	113 912,3	92 970,3	13,63%
tř. 5 - Běžné výdaje	-563 047,5		-76 281,3	
tř. 6 - Kapitálové výdaje	-346 873,8		-9 249,7	
Výdaje celkem	-909 921,3	-151 956,9	-85 531,0	9,40%
Výsledek hospodaření	-227 811,9	-38 044,6	7 439,2	

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%

Ukazatel Provozní přebytek hospodaření [tis.Kč]	plán		Únor	
Běžné příjmy	616 645,4	100,00%	91 607,7	100,00%
Běžné výdaje celkem	563 047,5	91,31%	76 281,3	83,27%
snížení o úroky	-3 690,0	-0,60%	-11,2	-0,01%
snížení o opravy a udržování	-53 582,6	-8,69%	-1 301,6	-1,42%
snížení o nspecifik. rezervu	-8 461,1	-1,37%		

Ukazatel Provozní přebytek hospodaření	19,35%	18,16%
	ukazatel je splněn	ukazatel je splněn



Závazné ukazatele 2018 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 4.12.2017 až 2.opatření ZM 26.2.2018	Rozpočet 2018	Plnění (očekávaný vývoj)			Změna 18 / 17	2017 Únor	2016 Únor
		Únor	17%	Únor			
EKO Příjmy	465 240,0	68 418,0	15%		53%	55 152,3	51 830,2
EKO Výdaje	-99 565,0	-2 503,9	3%	😊	67%	-2 217,8	-2 368,5
Ekonomický odbor	365 675,0	65 914,0	18%		52%	52 934,5	49 461,7
PO Příjmy	4 134,0	881,1	21%	😊	265%	306,1	272,1
PO Výdaje	-121 166,1	-19 974,3	16%	😊	58%	-16 875,2	-16 434,3
Právní odbor	-117 032,1	-19 093,2	16%		55%	-16 569,1	-16 162,2
SMM Příjmy	88 436,4	16 661,3	19%	😊	60%	15 454,7	16 530,1
SMM Výdaje	-158 992,7	-14 231,0	9%	😊	34%	-17 391,3	-15 064,0
Odbor správy majetku města	-70 556,3	2 430,3	-3%		-179%	-1 936,6	1 466,1
OIN Příjmy	57 759,8	129,5	0%	😊	49%	265,0	
OIN Výdaje	-307 032,9	-9 666,0	3%	😊	111%	-2 249,9	-1 329,3
Odbor investic	-249 273,1	-9 536,5	4%		119%	-1 984,9	-1 329,3
KŠS Příjmy	13 742,5	2 357,7	17%	😞	0%	1 517,4	672,3
KŠS Výdaje	-130 828,5	-28 901,3	22%	😞	85%	-26 765,6	-24 264,9
Odbor kultury, školství a sportu	-117 086,0	-26 543,6	23%		90%	-25 248,2	-23 592,6
OSI Příjmy	4 825,6	5,5	0%	😊	3%	12,0	6,8
OSI Výdaje	-24 832,2	-1 392,1	6%	😊	57%	-1 477,0	-1 587,9
Odbor organizační správy a informatiky	-20 006,6	-1 386,7	7%		57%	-1 465,0	-1 581,2
ÚMA Příjmy	11 932,0	0,0	0%	😞	0%	52,0	
ÚMA Výdaje	-16 690,5	-3 029,2	18%	😞	119%	-2 124,9	-466,2
Útvar městského architekta	-4 758,5	-3 029,2	64%		122%	-2 072,9	-466,2
ÚKS Příjmy	54,2	40,5	75%	😊	99%	40,7	41,1
ÚKS Výdaje	-8 646,0	-794,4	9%	😊	28%	-902,1	-860,0
Útvar kanceláře starosty	-8 591,8	-753,9	9%		25%	-861,4	-818,9
ÚIA Příjmy				😊			
ÚIA Výdaje	-464,0	-73,6	16%	😊	83%	-88,8	-75,2
Útvar interního auditu	-464,0	-73,6	16%		83%	-88,8	-75,2
DSA Příjmy	15 016,4	3 078,4	21%	😊	70%	2 508,5	2 275,5
DSA Výdaje	-294,9	-17,3	6%	😊	9%	-2,1	-6,9
Odbor dopravních a správních agend	14 721,5	3 061,1	21%		70%	2 506,4	2 268,7
OSS Příjmy	12 797,1	380,3	3%	😞	0%	1 129,4	777,3
OSS Výdaje	-18 744,6	-2 197,5	12%	😞	4%	-2 919,5	-237,0
Odbor sociálních služeb	-5 947,5	-1 817,2	31%		6%	-1 790,1	540,3
SŽP Příjmy	4 852,9	654,9	13%	😊	45%	770,6	671,4
SŽP Výdaje	-1 369,0	-15,5	1%	😊	75%	-13,9	-13,9
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí	3 483,9	639,4	18%		45%	756,7	657,5
ŽO Příjmy	1 149,0	215,5	19%	😊	51%	227,7	216,8
ŽO Výdaje	-129,3	-5,4	4%	😊	39%	-5,8	
Živnostenský odbor	1 019,7	210,1	21%		51%	221,9	216,8
MP Příjmy	2 169,5	147,5	7%	😊	47%	113,3	138,7
MP Výdaje	-21 165,6	-2 729,5	13%	😊	60%	-2 207,7	-2 076,7
Městská policie	-18 996,1	-2 581,9	14%		60%	-2 094,4	-1 938,0

Ukazatel dluhové služby v roce 2018

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

ZM schválilo (v rámci projednávání Návrhu rozpočtu), že ukazatel může dosáhnout max. 12 %

ZM 4.12.2017 až 2.opatření ZM 26.2.2018

Rádek	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu	Rozpočet	Unor
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	418 116,40	62 210,98
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	146 531,10	17 870,37
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	47 575,70	7 929,20
4	dluhová základna	ř.1 + ř.2 + ř.3	612 223,20	88 010,55
5	úroky	položka 5141	3 690,00	11,23
6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	50 892,60	
7	splátky leasingu	položka 5178	73,90	12,30
8	dluhová služba	ř.5 + ř.6 + ř.7	54 656,50	23,54
9	Ukazatel dluhové služby	ř.8 děleno ř.4	8,93%	0,03%

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) přihlédl k této skutečnosti

Rozpočet 2018 přepočtený na jednoho obyvatele města

počet obyvatel dle ČSÚ k 1.1.2017 25 246

ZM 4.12.2017 až 2.opatření ZM 26.2.2018 Rozklad		Rozpočet	Únor
PŘÍJMY			
Daňové příjmy	Daň z př. fyz. osob placená plátcí	3 217 Kč	614 Kč
	Daň z př. fyz. osob placená poplatníky	51 Kč	10 Kč
	Daň z př. fyz. osob vybíraná srážkou	260 Kč	47 Kč
	Daň z příjmů právnických osob	2 878 Kč	91 Kč
	Daň z přidané hodnoty	6 332 Kč	1 288 Kč
	celkem sdílené daně	12 738 Kč	2 049 Kč
	Daň z př. práv. osob za obec	1 188 Kč	- Kč
	Daň z hazardních her	515 Kč	254 Kč
	Daň z nemovitých věcí	1 100 Kč	5 Kč
	Poplatky a odvody	1 020 Kč	155 Kč
	celkem ostatní daně a poplatky	3 823 Kč	415 Kč
Nedaňové příjmy celkem		5 804 Kč	708 Kč
Kapitálové příjmy		2 237 Kč	45 Kč
Dotace		2 416 Kč	465 Kč
PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM		27 019 Kč	3 683 Kč
VÝDAJE			
Běžné výdaje	Zemědělství a lesní hospodářství	62 Kč	4 Kč
	Průmyslová a ost. odvětví hospod.	1 515 Kč	116 Kč
	Služby pro obyvatelstvo	10 996 Kč	1 736 Kč
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	733 Kč	83 Kč
	Bezpečnost státu a právní ochrana	881 Kč	111 Kč
	Všeobecná veřejná správa a služby	8 115 Kč	972 Kč
	celkem běžné výdaje	22 302 Kč	3 022 Kč
Kapitálové výdaje		13 740 Kč	366 Kč
VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM		36 042 Kč	3 388 Kč
FINANCOVÁNÍ			
Změna stavu krátkodobých pen. prostředků		6 282 Kč	- 270 Kč
Uhrazené splátky dlouhodob. půjček		-	2 016 Kč
Ostatní (změna stavu portfolia apod.)		4 757 Kč	- 24 Kč
FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM (+ = dofinanc. např. splátek úvěrů; - =		9 024 Kč	- 295 Kč
REKAPITULACE			
Příjmy na 1 obyvatele		27 019 Kč	3 683 Kč
Výdaje na 1 obyvatele		36 042 Kč	3 388 Kč
Výsledek hospodaření na 1 obyvatele		-	9 024 Kč

Výdaje města dle odvětvových skupin

Každá stokoruna výdajů je použita takto:

		Rozpočet	Únor 2018
1 - Zemědělství a lesní hospodářství		0,17 Kč	0,11 Kč
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.		10,25 Kč	4,03 Kč
3 - Služby pro obyvatelstvo		58,28 Kč	61,45 Kč
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		2,03 Kč	2,46 Kč
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana		2,53 Kč	3,26 Kč
6 - Všeobecná veřejná správa a služby		26,73 Kč	28,68 Kč
Celkem		100,00 Kč	100,00 Kč

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.