

Rozpočet Města Uherské Hradiště 2018

stručný přehled

Druhové třídění [tis. Kč]	Rok 2018			Rok 2017	
	Rozpočet	Leden	Plnění	Změna	Leden
tř. 1 - Daňové příjmy	418 116,4	26 222,7	6,3%	110,5%	23 721,1
tř. 2 - Nedaňové příjmy	147 530,2	9 389,3	6,4%	102,7%	9 141,0
tř. 3 - Kapitálové příjmy	55 374,0	1 142,5	2,1%	5684,1%	20,1
tř. 4 - Přijaté dotace	57 473,9	4 866,9	8,5%	124,7%	3 902,7
Příjmy celkem	678 494,5	41 621,5	6,1%	113,1%	36 784,9
tř. 5 - Běžné výdaje	557 776,5	45 001,8	8,1%	105,0%	42 856,2
tř. 6 - Kapitálové výdaje	345 629,9	2 509,5	0,7%	179,9%	1 394,6
Výdaje celkem	903 406,4	47 511,4	5,3%	107,4%	44 250,7
tř. 8 - Financování	224 911,9	5 889,9	2,6%	79,6%	7 402,7

ZM 4.12.2017

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 2018

Dle oddílů a odvětvových skupin ZM 4.12.2017	ROZPOČET 2018			Leden 2018			Leden 2017			Leden 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	60,6	132,4	113,4	49,5	63,8		80,2	-80,2
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	16 999,1	93 268,2	-76 269,1	1 713,1	1 986,5	-273,4	1 500,6	2 982,3	-1 481,7	1 459,8	1 698,6	-238,8
31 a 32 - Vzdělávání	5 937,8	191 134,9	-185 197,1	657,3	9 908,7	-9 251,3	347,1	7 198,9	-6 851,8	359,0	6 384,8	-6 025,8
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	8 727,0	92 701,7	-83 974,7	722,2	8 458,5	-7 736,4	633,9	6 965,7	-6 331,8	772,5	6 774,9	-6 002,3
34 - Tělovýchovná a zájmová činnost	6 597,5	73 281,6	-66 684,1	1,6	6 794,3	-6 792,7	15,0	6 161,7	-6 146,7	2 004,2	6 144,6	-4 140,4
35 - Zdravotnictví	28,0	28,0										
36 - Bydlení, komun.rozvoj a bytové hospodářství	54 858,6	114 536,2	-59 677,6	6 495,2	2 072,5	4 422,7	4 949,6	4 878,6	71,0	5 391,4	3 785,1	1 606,3
37 - Ochrana životního prostředí	3 695,4	51 532,3	-47 836,9	1,7	4 465,5	-4 463,8	1 007,7	4 194,8	-3 187,1	11,5	2 736,7	-2 725,2
39 - Ost.činnost související se službami pro obyvatelstvo		394,6	-394,6		0,3	-0,3						
3 - Služby pro obyvatelstvo	79 844,3	523 609,3	-443 765,0	7 877,9	31 699,7	-23 821,8	6 953,3	29 399,6	-22 446,3	8 538,6	25 826,1	-17 287,4
41 - Dávky a podpory v sociál. zabezpečení											5,8	-5,8
43 - Soc.péče, pomoc a spol. činn. v soc.zabezp.	73,4	18 737,3	-18 663,9	1,0	93,7	-92,7	13,0	43,8	-30,8		6,2	-6,2
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	73,4	18 737,3	-18 663,9	1,0	93,7	-92,7	13,0	43,8	-30,8		12,0	-12,0
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 242,7	22 999,3	-21 756,6	53,5	1 363,5	-1 310,0	35,2	1 085,3	-1 050,1	51,9	1 029,9	-978,0
61 - Územní samospráva	531,2	162 129,3	-161 598,1	181,3	11 407,7	-11 226,5	104,6	10 040,1	-9 935,6	76,0	10 384,8	-10 308,8
62 - jiné veřejné služby a činnosti												
63 - Finanční operace	9 403,1	43 728,6	-34 325,5	-126,8	-123,3	-3,5	-54,3	-91,3	37,0	34,5	5,4	29,1
64 - Ostatní činnost	87 257,7	37 360,8	49 896,9	27,6	1 022,8	-995,2	6,0	741,3	-735,4	-57,9	-1,0	-56,8
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	97 192,0	243 218,7	-146 026,7	82,1	12 307,3	-12 225,2	56,3	10 690,2	-10 633,9	52,6	10 389,1	-10 336,6
Daně, poplatky, dotace	482 015,6		482 015,6	31 700,7		31 700,7	28 113,1		28 113,1	26 288,2		26 288,2
Celkem	678 494,5	903 406,4	-224 911,9	41 621,5	47 511,4	-5 889,9	36 784,9	44 250,7	-7 465,8	36 391,1	39 035,9	-2 644,8
Financování	224 911,9		224 911,9	5 889,9		5 889,9	7 402,7		7 402,7	2 644,8		2 644,8

Odvětvové třídění (paragrafy) rozpočtu 2018 a jeho plnění

Paragrafy a odvětvové skupiny ZM 4.12.2017	ROZPOČET roku 2018			Leden 2018			Leden 2017			Leden 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		34,1	-34,1		25,2	-25,2		79,3	-79,3
1036 Správa v lesním hospodářství	1 127,4	783,2	344,2	193,1	15,8	177,3	113,4	15,8	97,6			
1037 Celospolečenské funkce lesů		158,1	-158,1		8,9	-8,9		6,7	-6,7		0,9	-0,9
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 127,4	1 573,6	-446,2	193,1	60,6	132,4	113,4	49,5	63,8		80,2	-80,2
2141 Vnitřní obchod		3 357,7	-3 357,7		802,1	-802,1	0,4	867,3	-866,9	7,7	766,6	-758,9
2143 Cestovní ruch		1 460,0	-1 460,0	0,0	5,1	-5,0	0,0	0,1	0,0		17,5	-17,5
2169 Ost. správa v průmyslu, stavebn., obchodu	448,7	121,0	327,7	43,1		43,1	57,3		57,3	36,9		36,9
2212 Silnice		18 439,3	-18 439,3					351,0	-351,0			-23,7
2219 Ost.záležit. pozem. komunikací	13 063,1	38 105,8	-25 042,7	1 302,2	113,5	1 188,7	1 146,9	1 087,6	59,4	1 173,3	134,3	1 039,0
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		64,4	-64,4		3,4	-3,4		87,5	-87,5
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	367,8		367,8	296,1		296,1	241,9		241,9
2310 Pitná voda	20,0	2 392,8	-2 372,8		159,1	-159,1						
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a naklád	25,0	13 733,7	-13 708,7		12,7	-12,7		15,7	-15,7		11,8	-11,8
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	93 268,2	-76 269,1	1 713,1	1 986,5	-273,4	1 500,6	2 982,3	-1 481,7	1 459,8	1 698,6	-238,8
3111 Předškolní zařízení		18 170,5	-18 170,5		1 446,1	-1 446,1		1 000,0	-1 000,0		1 000,0	-1 000,0
3113 Základní školy	112,5	94 003,5	-93 891,0		6 945,8	-6 945,8		4 498,2	-4 498,2		4 208,6	-4 208,6
3114 Speciální základní školy		126,0	-126,0									
3117 První stupeň základních škol		33 575,0	-33 575,0		1 080,3	-1 080,3		1 371,6	-1 371,6		840,4	-840,4
3211 Činnost vysokých škol		1 009,6	-1 009,6									
3231 Základní umělecké školy		39 000,0	-39 000,0									
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání	5 825,3	5 250,3	575,0	657,3	436,5	220,8	347,1	329,0	18,0	359,0	335,8	23,2
3311 Divadelní činnost		34 619,8	-34 619,8		2 404,1	-2 404,1		1 887,2	-1 887,2		1 841,1	-1 841,1
3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromaž	905,8	7 862,0	-6 956,2		2 092,2	-2 092,2		2 050,1	-2 050,1		2 158,3	-2 158,3
3314 Činnost knihovnické		14 840,9	-14 840,9		1 236,7	-1 236,7		1 103,5	-1 103,5		1 047,5	-1 047,5
3319 Ostatní záležitosti kultury		3 732,9	-3 732,9	2,7	282,3	-279,6	0,6	0,1	0,6		5,0	-5,0
3322 Zachování a obnova kulturních památek	6 880,2	6 720,9	159,3	678,9	312,7	366,2	540,6	234,5	306,0	732,4	381,9	350,5
3329 Ost.zál.ochr.památek a péče o kult.dědictv		687,5	-687,5	0,0	0,1	0,0	52,0	0,1	52,0			
3341 Rozhlas a televize		2 634,9	-2 634,9	0,5	108,6	-108,1	0,7	483,6	-482,8	0,1	183,6	-183,4
3392 Zájmová činnost v kultuře		18 314,8	-18 314,8		1 349,7	-1 349,7		1 168,2	-1 168,2		1 137,5	-1 137,5
3399 Ost.zálezit. kultury, církví a sděl.prostř.	941,0	3 288,0	-2 347,0	40,0	672,2	-632,2	40,0	38,6	1,4	40,0	20,0	20,0
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	6 567,0	62 897,5	-56 330,5		3 698,0	-3 698,0	15,0	3 109,2	-3 094,2	2 004,2	3 082,6	-1 078,3
3419 Ost.tělovýchovná činnost		9 176,9	-9 176,9	0,0	2 788,1	-2 788,0	0,0	2 788,1	-2 788,0		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	9,6	-8,1		3,9	-3,9		11,2	-11,2
3541 Prev.před drogami, alkoholem,nikotinem a	28,0	28,0										
3611 Podpora individuální bytové výstavby	65,1	10 006,1	-9 941,0	0,0	335,0	-335,0	10,9	160,5	-149,6			
3612 Bytové hospodářství	34 449,4	59 318,5	-24 869,1	2 938,2	596,6	2 341,6	2 677,4	2 346,9	330,6	2 669,5	1 374,6	1 294,9
3613 Nebytové hospodářství	14 842,4	11 095,3	3 747,1	1 435,6	750,8	684,8	1 383,6	1 102,4	281,2	1 349,2	911,0	438,3
3631 Veřejné osvětlení	400,0	8 486,5	-8 086,5	96,8	391,6	-294,8	14,6	587,2	-572,6	145,2	1 066,4	-921,2
3632 Pohřebnictví	758,1	2 326,1	-1 568,0	108,0	255,8	-147,8	73,4	266,5	-193,0	97,2	173,6	-76,4
3635 Územní plánování		1 194,1	-1 194,1									
3636 Územní rozvoj		174,5	-174,5					7,3	-7,3			
3639 Komunální služby a územní rozvoj jině n	4 343,6	21 935,1	-17 591,5	1 916,6	-257,4	2 173,9	789,5	407,8	381,7	1 130,3	259,5	870,8
3716 Monitoring ochrany ovzduší		5,0	-5,0									
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů		254,6	-254,6		2,1	-2,1		4,6	-4,6		9,9	-9,9
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů		15 944,3	-15 944,3		1 130,3	-1 130,3		1 123,6	-1 123,6		1 111,3	-1 111,3
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odp	3 695,4	6 103,4	-2 408,0		414,9	-414,9	1 002,5	403,7	598,9		416,7	-416,7
3729 Ostatní nakládání s odpady		230,2	-230,2					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	1,2	2 915,7	-2 914,5	3,9	2 621,7	-2 617,8	3,0	1 187,5	-1 184,5
3753 Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a v		30,7	-30,7									
3769 Ost.správa v ochr.život.prostředí		111,8	-111,8	0,5	0,1	0,5	1,3	0,1	1,3	8,5		8,5
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	523 609,3	-443 765,0	7 877,9	31 699,7	-23 821,8	6 953,3	29 399,6	-22 446,3	8 538,6	25 826,1	-17 287,4
4136 Dávky péčovské péče											5,8	-5,8
4319 Ost.výdaje souvis.se soc.poradenstvím		899,9	-899,9									
4329 Ost.soc.péče a pomoc dětem a mládeži		10 937,9	-10 937,9		32,6	-32,6		36,9	-36,9			
4333 Domovy-penzióny pro matky s dětmi		903,0	-903,0									
4339 Ost.soc.péče a pomoc rodině a manželství	22,0	358,0	-336,0									
4341 Soc.pomoc osobám v hmotné nouzi a obc		4,0	-4,0									
4349 Ost.soc. péče a pomoc ost. skupinám oby		1 693,2	-1 693,2	0,0	61,1	-61,1					6,2	-6,2
4357 Domovy		2 317,0	-2 317,0									
4359 Ost.slужby a činn.v oblasti soc.péče		1 502,9	-1 502,9	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0			
4379 Ost.slуж.a činn.v obl.soc.prevence		70,0	-70,0									
4399 Ost.zález.soc.věcí a polit.zam.	51,4			1,0		1,0	13,0	6,9	6,1			
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	73,4	18 737,3	-18 663,9	1,0	93,7	-92,7	13,0	43,8	-30,8		12,0	-12,0
5212 Ochrana obyvatelstva		160,3	-160,3		3,2	-3,2		4,5	-4,5		2,0	-2,0
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	53,5	1 319,8	-1 266,3	35,2	1 090,6	-1 055,4	51,9	993,6	-941,7
5512 Požární ochr. - dobrovolná část	13,2	1 317,0	-1 303,8		40,4	-40,4		-9,8	9,8		34,3	-34,3
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 242,7	22 999,3	-21 756,6	53,5	1 363,5	-1 310,0	35,2	1 085,3	-1 050,1	51,9	1 029,9	-978,0
6112 Zastupitelstva obcí		10 218,7	-10 218,7		459,1	-459,1		448,8	-448,8	0,0	511,7	-511,6
6115 Volby do zastupitelstev územ.samospr.cef		800,0	-800,0									
6118 Volba prezidenta republiky		700,0	-700,0		111,2	-111,2						
6171 Činnost místní správy	531,2	150 410,6	-149 879,4	181,3	10 837,4	-10 656,1	104,6	9 591,3	-9 486,7	75,9	9 873,1	-9 797,2

Paragrafy a odvětvové skupiny ZM 4.12.2017	ROZPOČET roku 2018			Leden 2018			Leden 2017			Leden 2016		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních oper	9 403,1	9 088,9	314,2	39,0	193,6	-154,6	22,9	144,1	-121,2	34,5	39,7	-5,2
6320 Pojištění funkčně nespecifikované		1 948,4	-1 948,4		2,4	-2,4		62,0	-62,0		83,7	-83,7
6399 Ostatní finanční operace		32 691,3	-32 691,3	-165,8	-319,3	153,5	-77,2	-297,4	220,2		-118,0	118,0
6402 Fin.vypofádání min. let					120,4	-120,4		126,1	-126,1			
6409 Ostatní činnosti j.n.	87 257,7	37 360,8	49 896,9	27,6	902,5	-874,8	6,0	615,2	-609,2	-57,9	-1,0	-56,8
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	97 192,0	243 218,7	-146 026,7	82,1	12 307,3	-12 225,2	56,3	10 690,2	-10 633,9	52,6	10 389,1	-10 336,6
x Bezparagrafové položky	482 015,6		238 796,9	31 700,7		19 393,4	28 113,1		17 422,9	26 288,2		15 899,1
Výsledek hospodaření	678 494,5	903 406,4	-224 911,9	41 621,5	47 511,4	-5 889,9	36 784,9	44 250,7	-7 465,8	36 391,1	39 035,9	-2 644,8
Financování	224 911,9		224 911,9	5 889,9		5 889,9	7 402,7		7 402,7	2 644,8		2 644,8

Druhové třídění (položky) rozpočtu 2018 a jeho plnění

Položky a druhové třídy ZM 4.12.2017		ROK 2018		Rok 2017	Rok 2016
		Rozpočet	Leden	Leden	Leden
PŘÍJMY					
1111	Daň z př. fyz. osob placená plátcí	81 210,0	7 807,2	6 699,0	6 607,5
1112	Daň z př. fyz. osob placená poplatníky	1 290,0	166,6	302,3	483,6
1113	Daň z př. fyz. osob vybíraná srážkou	6 570,0	471,5	505,3	483,8
1121	Daň z příjmů právnických osob	72 650,0	1 899,3	1 722,0	2 270,7
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	30 000,0			
1211	Daň z přidané hodnoty	159 870,0	13 474,2	12 314,9	10 523,5
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	2,9			
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	78,9	0,7	24,9	0,7
1340	Poplatek za likvidaci komun.odpadu (dle OZV)	8 540,8	306,0	252,0	290,7
1341	Poplatek ze psů	400,0	14,7	15,6	8,6
1343	Popl. za užívání veřej. prostr	1 100,0	59,5	19,3	36,2
1345	Poplatek z bytovací kapacity	200,0	50,7	36,0	36,7
1354	Odvod z loterií apod.her mimo VHP				3,7
1359	Ost.odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené		134,0	-43,0	-78,0
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	1 220,4	80,1	90,5	33,1
1361	Správní poplatky	14 201,3	1 409,1	1 247,9	1 110,5
1381	Daň z hazardních her	13 000,0	247,1		
1382	Zrušený odvod z loterií a pod. her			2,4	
1511	Daň z nemovitých věcí	27 782,1	102,2	532,0	280,1
Daňové příjmy		418 116,4	26 222,7	23 721,1	22 091,3
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	36 767,6	3 001,8	2 717,0	2 695,0
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		2,7		
2119	Ost.příjmy z vlastní činnosti	960,5		34,6	43,8
2122	Odvody příspěvkových organizací	5 587,0			
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 257,9	1 106,5	758,1	464,1
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí	42 281,5	3 994,5	3 497,6	4 883,8
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	255,0	77,0	63,0	1 020,5
2141	Příjmy z úroků	176,2	39,0	33,8	34,5
2142	Př. z podílů na zisku a dividend	9 292,0			
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	4 770,5	526,0	507,0	323,9
2222	Ost.příjmy z fin.vypořád.předch.let od jiných veř.rozpočtů				320,7
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodob.majetku		7,4		4,4
2321	Přijaté neinvestiční dary	22,0			
2322	Přijaté pojistné náhrady		39,5		
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 136,5	122,0	1 112,1	50,6
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	32 598,2	-138,1	-71,5	31,7
2420	Spl. půjč.prostředků od obecně prosp.org. apod.subjektů	350,0	34,9	-0,3	0,7
2460	Spl. půjč.prostředků od obyvatelstva	6 075,3	576,1	489,6	426,2
Nedaňové příjmy		147 530,2	9 389,3	9 141,0	10 299,9
3111	Příjmy z prodeje pozemků	538,3	1 041,0	20,1	230,0
3113	Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku	138,0	101,5		
3129	Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	54 697,7			
Kapitálové příjmy		55 374,0	1 142,5	20,1	230,0
4111	Neinvest. přijaté transfery z všeob.pokladní správy st.rozp.		666,7		
4112	Neinv. přijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhr.dot.vztahu	47 540,4	3 964,5	3 772,1	3 570,6
4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze stát. rozpočtu	368,5	120,0	109,8	
4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	365,0	115,7	20,8	199,4
4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	200,0			
4222	Invest. přijaté transfery od krajů	9 000,0			
Přijaté dotace		57 473,9	4 866,9	3 902,7	3 770,0
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zam.na služeb.místech	104 252,7	7 564,6	6 559,4	6 362,1
5019	Ostatní platy	161,9	1,2	1,6	1,9

Položky a druhové třídy ZM 4.12.2017	ROK 2018		Rok 2017	Rok 2016
	Rozpočet	Leden	Leden	Leden
5021 Ostatní osobní výdaje	7 449,7	347,1	275,2	128,1
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 292,0	274,7	265,1	257,8
5024 Odstupné	155,6			
5029 Platby za provedenou práci jinde nezařazené	90,3			
5031 Povinné pojistné na soc. zab. a příspěv. na politiku zaměstnanosti	28 452,0	2 004,0	1 745,5	1 650,4
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 243,5	735,4	629,9	608,1
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	426,3	107,7	92,6	85,8
5039 Ost.povinné pojistné plac. zaměstnav.	22,2			
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	653,5	167,7	35,5	34,8
5131 Potraviny	15,6			
5132 Ochranné pomůcky	89,9			
5133 Léky a zdravotnický materiál	5,0			
5134 Prádlo, oděv, obuv	366,6		0,6	
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	243,4	2,9	-0,4	4,2
5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek	5 060,3	30,6	68,5	106,5
5139 Nákup materiálu jinde nezařazené	3 887,4	162,8	112,0	63,7
5141 Úroky vlastní	3 690,0	5,8	108,2	6,5
5142 Kursové rozdíly ve výdajích		0,8	0,0	0,0
5151 Studená voda	6 761,2	-90,7	360,9	521,0
5152 Teplo	8 137,0	119,7	1 253,4	673,5
5153 Plyn	1 556,8	91,1	41,5	246,0
5154 Elektrická energie	7 978,8	666,9	542,0	908,2
5156 Pohonné hmoty a maziva	802,7	3,4	22,4	33,8
5157 Teplá voda	1 743,0	18,8	131,2	420,2
5161 Poštovní služby	1 412,9	254,8	0,1	4,8
5162 Služby telekomunikací a radiokom.	1 004,5	60,4	53,8	52,2
5163 Služby peněžních ústavů	7 262,9	187,6	93,4	114,6
5164 Nájemné	2 230,4	180,1	269,9	246,9
5165 Nájemné za půdu	35,0	7,1	6,0	6,0
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	11 825,2	48,7	163,0	76,4
5167 Služby školení a vzdělávání	1 945,4	83,3	72,1	30,1
5168 Služby zpracování dat	3 412,6	370,1	373,1	707,6
5169 Nákup ostatních služeb	82 523,3	4 691,5	6 175,7	4 606,6
5171 Opravy a udržování	52 422,6	483,5	333,8	695,5
5172 Programové vybavení	723,7			
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	910,2	20,3	16,8	3,3
5175 Pohoštění	1 007,6	25,2	20,5	11,7
5176 Účastnické poplatky na konference	121,1	2,0		
5178 Nájemné za nájem s právem koupě	73,9	6,2	6,2	
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	761,1	34,8	56,3	25,6
5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně		40,4	28,8	16,1
5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny		7,0	9,9	8,6
5192 Poskyt. neinvest. příspěvky a náhrady (část)	1 272,8		558,0	6,2
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 643,0	807,9	657,2	657,2
5194 Věcné dary	566,7	55,0	35,3	40,0
5213 Neinv.transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os.	509,9			
5221 Neinv.transfery obecně prosp.organizacím	3 430,0	2 500,0	2 000,0	448,3
5222 Neinv.transfery spolkům	16 218,9	4 438,0	4 438,0	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	757,5
5323 Neinv.transfery krajům	5 711,9			
5329 Ost.neinv.dotace veř.rozp.územní úrovně	126,3			
5331 Neinvest. příspěv. zřízeným příspěv. org.	102 530,4	16 584,3	13 780,3	13 483,6
5332 Neinv.transfery vysokým školám	1 009,6			
5336 Neinv. transfery zřízeným příspěv. org.	200,0			
5339 Neinv.transfery cizím příspěv.org.	126,0			

Položky a druhové třídy ZM 4.12.2017		ROK 2018		Rok 2017	Rok 2016
		Rozpočet	Leden	Leden	Leden
5361	Nákup kolků	72,7	15,0	5,0	6,2
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 733,4	-316,6	-294,8	20,1
5364	Vratky veř.rozp.ústřední úrovně transferů poskytnutých v min.rozp.období		120,4	126,1	
5365	Platba daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	30 000,0			
5424	Náhrady mezd v době nemoci	930,9	25,4	49,8	25,8
5429	Ost.náhrady placené obyvatelstvu	64,2			
5492	Dary obyvatelstvu	510,0	12,0		
5493	Účel.neinv.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	42,1			
5499	Ost.neinvest. transfery obyvatelstvu	1 698,4	6,0	84,8	94,4
5624	Neinv.půjč.prostř.společenstvím vlastníků jednotek	200,0			
5660	Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	9 800,0	334,6	160,1	
5901	Nespecifikované rezervy	9 336,1			
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		902,5	635,2	-1,0
Běžné výdaje		557 776,5	45 001,8	42 856,2	38 795,0
6111	Programové vybavení	6 200,0		75,1	
6112	Ocenitelná práva	700,0	282,2		
6121	Budovy, haly a stavby	301 654,0	2 208,3	1 319,4	202,4
6122	Stroje, přístroje a zařízení	3 400,0			
6123	Dopravní prostředky	1 512,4			
6125	Výpočetní technika	1 487,5			
6127	Kulturní předměty	147,0			
6130	Pozemky	1 224,7	19,0		38,5
6351	Invest. transfery zřízeným přísp.org.	1 279,7			
6359	Inv.přísp. ost. přísp. org.	10,0			
6901	Rezervy kapitálových výdajů	28 014,6			
Kapitálové výdaje		345 629,9	2 509,5	1 394,6	240,9
8115	Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	155 704,5	6 689,7	7 795,7	2 920,1
8117	Aktiv.krátk.oper.řiz.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	-799,8	-393,0	-275,3
Financování		224 911,9	5 889,9	7 402,7	2 644,8
CELKEM - PŘÍJMY		678 494,5	41 621,5	36 784,9	36 391,1
- VÝDAJE		903 406,4	47 511,4	44 250,7	39 035,9
- FINANCOVÁNÍ		224 911,9	5 889,9	7 402,7	2 644,8

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	Leden	
tř. 1 - Daňové příjmy	418 116,4		26 222,7	
tř. 2 - Nedaňové příjmy	147 530,2		9 389,3	
tř. 3 - Kapitálové příjmy	55 374,0		1 142,5	
tř. 4 - Přijaté dotace	57 473,9		4 866,9	
Příjmy celkem	678 494,5	56 315,0	41 621,5	6,13%
tř. 5 - Běžné výdaje	-557 776,5		-45 001,8	
tř. 6 - Kapitálové výdaje	-345 629,9		-2 509,5	
Výdaje celkem	-903 406,4	-74 982,7	-47 511,4	5,26%
Výsledek hospodaření	-224 911,9	-18 667,7	-5 889,9	2,62%

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		Leden	
Běžné příjmy	614 120,5	100,00%	40 479,0	100,00%
Běžné výdaje celkem	557 776,5	90,83%	45 001,8	111,17%
snížení o úroky	-3 690,0	-0,60%	-5,8	-0,01%
snížení o opravy a udržování	-52 422,6	-8,54%	-483,5	-1,19%
snížení o nspecifik. rezervu	-9 336,1	-1,52%		

Ukazatel Provozní přebytek hospodaření

19,83%

ukazatel je splněn

-9,96%

ukazatel není plněn



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]	Rozpočet 2018	Plnění (očekávaný vývoj)			Změna 18 / 17	2017 Leden	2016 Leden
		Leden	8%	Leden			
ZM 4.12.2017							
EKO Příjmy	465 204,7	29 055,4	6%		109%	26 658,4	25 001,2
EKO Výdaje	-99 526,1	-1 494,1	2%	☹	131%	-1 144,7	-665,2
Ekonomický odbor	365 678,6	27 561,3	8%		108%	25 513,8	24 336,1
PO Příjmy	4 130,4	811,5	20%	☺	604%	134,3	19,1
PO Výdaje	-121 416,1	-9 842,0	8%	☺	116%	-8 497,8	-8 163,0
Právní odbor	-117 285,7	-9 030,5	8%		108%	-8 363,4	-8 143,9
SMM Příjmy	88 436,4	9 301,4	11%	☺	115%	8 112,8	9 669,3
SMM Výdaje	-158 992,7	-5 833,3	4%	☺	63%	-9 189,0	-8 290,4
Odbor správy majetku města	-70 556,3	3 468,1	-5%		-322%	-1 076,2	1 378,8
OIN Příjmy	57 759,8	129,5	0%	☺	863%	15,0	
OIN Výdaje	-302 222,9	-2 490,5	1%	☺	191%	-1 305,6	-202,4
Odbor investic	-244 463,1	-2 361,0	1%		183%	-1 290,6	-202,4
KŠS Příjmy	11 016,5	2,7	0%	☹	266%	1,0	7,7
KŠS Výdaje	-128 102,5	-22 719,6	18%	☹	117%	-19 380,1	-18 961,5
Odbor kultury, školství a sportu	-117 086,0	-22 716,9	19%		117%	-19 379,0	-18 953,8
OSI Příjmy	4 825,6	0,4	0%	☺	8%	5,0	
OSI Výdaje	-24 832,2	-840,8	3%	☺	118%	-715,3	-981,6
Odbor organizační správy a informatiky	-20 006,6	-840,4	4%		118%	-710,3	-981,6
ÚMA Příjmy	10 842,0	0,0	0%	☹	0%	52,0	
ÚMA Výdaje	-17 510,5	-2 523,6	14%	☹	120%	-2 106,4	-458,0
Útvar městského architekta	-6 668,5	-2 523,6	38%		123%	-2 054,4	-458,0
ÚKS Příjmy	54,2	40,5	75%	☺	99%	40,7	40,1
ÚKS Výdaje	-8 646,0	-251,5	3%	☺	45%	-555,9	-299,5
Útvar kanceláře starosty	-8 591,8	-211,1	2%		41%	-515,1	-259,4
ÚIA Příjmy				☹			
ÚIA Výdaje	-214,0	-73,6	34%	☹	84%	-87,1	
Útvar interního auditu	-214,0	-73,6	34%		84%	-87,1	
DSA Příjmy	15 016,4	1 760,8	12%	☺	150%	1 175,3	998,4
DSA Výdaje	-294,9	-0,2	0%	☺	71%	-0,3	-3,7
Odbor dopravních a správních agend	14 721,5	1 760,6	12%		150%	1 175,0	994,7
OSS Příjmy	13 037,1	2,1	0%	☺	16%	13,1	163,0
OSS Výdaje	-18 984,6	-113,4	1%	☺	67%	-170,1	-18,1
Odbor sociálních služeb	-5 947,5	-111,3	2%		71%	-157,1	144,9
SŽP Příjmy	4 852,9	347,7	7%	☺	76%	457,2	345,6
SŽP Výdaje	-1 369,0	-10,4	1%	☺	115%	-9,0	-1,0
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí	3 483,9	337,3	10%		75%	448,2	344,5
ŽO Příjmy	1 149,0	115,8	10%	☺	137%	84,7	91,0
ŽO Výdaje	-129,3	-2,3	2%	☺	210%	-1,1	
Živnostenský odbor	1 019,7	113,5	11%		136%	83,6	91,0
MP Příjmy	2 169,5	53,5	2%	☺	152%	35,2	55,8
MP Výdaje	-21 165,6	-1 315,9	6%	☺	121%	-1 088,5	-991,5
Městská policie	-18 996,1	-1 262,4	7%		120%	-1 053,3	-935,7

Ukazatel dluhové služby v roce 2018

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

Rádek	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu	Rozpočet	Leden
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	418 116,40	26 222,75
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	147 530,20	9 389,31
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	47 540,40	3 964,50
4	dluhová základna	ř.1 + ř.2 + ř.3	613 187,00	39 576,56
5	úroky	položka 5141	3 690,00	5,81
6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	50 892,60	
7	splátky leasingu	položka 5178	73,90	6,15
8	dluhová služba	ř.5 + ř.6 + ř.7	54 656,50	11,96
9	Ukazatel dluhové služby	ř.8 děleno ř.4	8,91%	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) přihlédli k této skutečnosti

ZM 4.12.2017

Rozpočet 2018 přepočtený na jednoho obyvatele města





počet obyvatel dle ČSÚ k 1.1.2017

25 246

ZM 4.12.2017	Rozklad	Rozpočet	Leden
PŘÍJMY			
Daňové příjmy	Daň z př. fyz. osob placená plátcí	3 217 Kč	309 Kč
	Daň z př. fyz. osob placená poplatníky	51 Kč	7 Kč
	Daň z př. fyz. osob vybíraná srážkou	260 Kč	19 Kč
	Daň z příjmů právnických osob	2 878 Kč	75 Kč
	Daň z přidané hodnoty	6 332 Kč	534 Kč
	celkem sdílené daně	12 738 Kč	943 Kč
	Daň z př. práv. osob za obec	1 188 Kč	- Kč
	Daň z nemovitých věcí	1 100 Kč	4 Kč
	Poplatky a odvody	1 020 Kč	81 Kč
	celkem ostatní daně a poplatky	3 309 Kč	85 Kč
Nedaňové příjmy celkem		5 844 Kč	372 Kč
Kapitálové příjmy		2 193 Kč	45 Kč
Dotace		2 277 Kč	193 Kč
PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM		26 360 Kč	1 639 Kč
VÝDAJE			
Běžné výdaje	Zemědělství a lesní hospodářství	62 Kč	2 Kč
	Průmyslová a ost. odvětví hospod.	1 436 Kč	72 Kč
	Služby pro obyvatelstvo	10 820 Kč	1 163 Kč
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	742 Kč	4 Kč
	Bezpečnost státu a právní ochrana	881 Kč	54 Kč
	Všeobecná veřejná správa a služby	8 152 Kč	487 Kč
	celkem běžné výdaje	22 094 Kč	1 783 Kč
Kapitálové výdaje		13 690 Kč	99 Kč
VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM		35 784 Kč	1 882 Kč
FINANCOVÁNÍ			
Změna stavu krátkodobých pen. prostředků		6 167 Kč	265 Kč
Uhrazené splátky dlouhodob. půjček		-	- Kč
Ostatní (změna stavu portfolia apod.)		4 757 Kč	- 32 Kč
FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM (+ = dofinanc. např. splátek úvěrů; - =		8 909 Kč	233 Kč
REKAPITULACE			
Příjmy na 1 obyvatele		26 360 Kč	1 639 Kč
Výdaje na 1 obyvatele		35 784 Kč	1 882 Kč
Výsledek hospodaření na 1 obyvatele		-	- 243 Kč

Výdaje města dle odvětvových skupin

Každá stokoruna výdajů je použita takto:

		Rozpočet	Leden 2018
1 - Zemědělství a lesní hospodářství		0,17 Kč	0,13 Kč
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.		10,32 Kč	4,18 Kč
3 - Služby pro obyvatelstvo		57,96 Kč	66,72 Kč
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		2,07 Kč	0,20 Kč
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana		2,55 Kč	2,87 Kč
6 - Všeobecná veřejná správa a služby		26,92 Kč	25,90 Kč

Celkem



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.