



Město Uherské Hradiště

Rozpočet 2014

stručný přehled

Rozpočtová třída [tis. Kč]	Rok 2014			Rok 2013	
	Rozpočet	Skutečnost		Změna 14 / 13	Červen
	Po změnách	Červen	Plnění		
tř. 1 - Daňové příjmy	328 153,7	189 667,3	57,8%	103,9%	182 562,3
tř. 2 - Nedaňové příjmy	123 182,2	58 345,3	47,4%	87,6%	66 626,5
tř. 3 - Kapitálové příjmy	81 088,3	1 088,0	1,3%	15,9%	6 833,4
tř. 4 - Přijaté dotace	57 514,3	36 225,9	63,0%	58,7%	61 675,1
Příjmy celkem	589 938,5	285 326,5	48,4%	89,8%	317 697,3
tř. 5 - Běžné výdaje	496 276,3	219 159,4	44,2%	97,6%	224 657,9
tř. 6 - Kapitálové výdaje	242 909,8	16 675,4	6,9%	101,2%	16 473,9
Výdaje celkem	739 186,1	235 834,9	31,9%	97,8%	241 131,8
tř. 8 - Financování	149 247,6	-49 491,6	-33,2%	64,6%	-76 565,5

ZM 9.12.2013 až 6.změna ZM 16.6.2014

Rozpočet města Uh. Hradiště 2014

Dle oddílů a druhových skupin ZM 9.12.2013 až 6.změna ZM 16.6.2014	ROZPOČET 2014			Červen 2014			Červen 2013		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 544,0	1 432,9	111,1	791,8	498,3	293,5	434,5	509,5	-75,1
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	19 756,3	137 572,8	-117 816,5	11 090,2	15 923,0	-4 832,8	10 201,9	21 822,5	-11 620,6
31 a 32 - Vzdělávání	5 318,4	57 736,9	-52 418,5	2 953,3	14 439,3	-11 486,0	2 785,5	15 584,6	-12 799,2
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	9 009,5	82 039,2	-73 029,7	4 033,2	32 594,2	-28 560,9	3 939,5	33 331,6	-29 392,1
34 - Tělovýchovná a zájmová činnost	8 841,8	33 058,2	-24 216,4	4 027,1	9 462,9	-5 435,8	4 180,2	10 601,8	-6 421,5
35 - Zdravotnictví	19,0	19,0		12,2	13,3	-1,1		27,5	-27,5
36 - Bydlení, komun.rozvoj a bytové hospodářství	53 306,8	88 197,4	-34 890,6	26 383,3	25 569,7	813,6	34 124,5	24 310,9	9 813,6
37 - Ochrana životního prostředí	2 944,9	72 219,4	-69 274,5	1 671,2	17 999,4	-16 328,1	1 657,1	15 703,2	-14 046,1
39 - Ost.činnost související se službami pro obyvatelstvo	517,6	50,0	467,6	734,9		734,9			
3 - Služby pro obyvatelstvo	79 958,0	333 320,1	-253 362,1	39 815,3	100 078,7	-60 263,4	46 686,8	99 559,7	-52 872,9
41 - Dávky a podpory v sociál. zabezpečení		1 204,4	-1 204,4		43,7	-43,7		18,0	-18,0
43 - Soc.péče, pomoc a spol. činn. v soc.zabezp.		8 199,0	-8 199,0		4 846,8	-4 846,8	21,2	3 522,4	-3 501,2
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		9 403,4	-9 403,4		4 890,6	-4 890,6	21,2	3 540,4	-3 519,1
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 379,6	25 582,2	-24 202,6	832,1	6 110,4	-5 278,3	1 103,2	6 160,5	-5 057,3
61 - Územní samospráva	651,4	166 891,0	-166 239,6	577,2	70 809,7	-70 232,5	465,1	72 804,2	-72 339,1
62 - jiné veřejné služby a činnosti									
63 - Finanční operace	2 844,8	47 862,6	-45 017,8	2 810,1	37 441,0	-34 630,9	6 501,4	36 506,3	-30 004,9
64 - Ostatní činnost	91 935,8	17 121,1	74 814,7	495,1	83,2	411,9	1 985,7	228,7	1 756,9
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	95 432,0	231 874,7	-136 442,7	3 882,3	108 333,9	-104 451,5	8 952,2	109 539,3	-100 587,1
Daně, poplatky, dotace	391 868,6		391 868,6	228 914,8		228 914,8	250 297,5		250 297,5
Celkem	589 938,5	739 186,1	-149 247,6	285 326,5	235 834,9	49 491,6	317 697,3	241 131,8	76 565,5
Financování	149 247,6		149 247,6	-49 491,6		-49 491,6	-76 565,5		-76 565,5

Zkrácený rozpočet dle paragrafů a druhových skupin

Paragrafy a druhové skupiny ZM 9.12.2013 až 6.změna ZM 16.6.2014	ROZPOČET roku 2014			Červen 2014			Červen 2013		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
1011 Údržování výrobního potenciálu zemědělsk		4,4	-4,4						
1014 Ozdrav. hosp. zvířat, polních a spec. plod		610,2	-610,2		262,3	-262,3		270,9	-270,9
1036 Správa v lesním hospodářství	1 544,0	664,6	879,4	791,8	205,7	586,1	434,5	203,5	231,0
1037 Celospolečenské funkce lesů		153,7	-153,7		30,3	-30,3		35,2	-35,2
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 544,0	1 432,9	111,1	791,8	498,3	293,5	434,5	509,5	-75,1
2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje		9 001,6	-9 001,6		321,4	-321,4		643,7	-643,7
2141 Vnitřní obchod	585,6	4 118,1	-3 532,5	120,4	1 875,0	-1 754,6	122,6	4 897,8	-4 775,2
2143 Cestovní ruch		1 799,3	-1 799,3	28,1	343,7	-315,6	22,7	337,2	-314,6
2169 Ost. správa v průmyslu, stavebn.,obchodu	226,1		226,1	262,1		262,1	207,9		207,9
2212 Silnice		20 702,7	-20 702,7		2 789,2	-2 789,2		8 617,0	-8 617,0
2219 Ost.záležit. pozem. komunikací	15 196,6	57 686,6	-42 490,0	8 612,9	6 442,1	2 170,8	8 466,9	4 205,6	4 261,3
2221 Provoz veřejné silniční dopravy		5 022,5	-5 022,5		3 713,2	-3 713,2		2 074,9	-2 074,9
2223 Bezpečnost silničního provozu		50,0	-50,0						
2229 Ost.záležitosti v silniční dopravě		350,0	-350,0		123,1	-123,1			
2239 Ost.záležitosti vnitrozemské plavby		30,0	-30,0						
2299 Ost.záležit.v silniční dopravě	3 300,0		3 300,0	2 066,7		2 066,7	1 381,8		1 381,8
2310 Pitná voda	48,0	160,8	-112,8						
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a naklá	400,0	38 432,1	-38 032,1		314,6	-314,6		959,4	-959,4
2333 Úpravy drobných vodních toků		118,1	-118,1		0,7	-0,7		86,9	-86,9
2369 Ost.správa ve vodním hospodářství		101,0	-101,0						
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	19 756,3	137 572,8	-117 816,5	11 090,2	15 923,0	-4 832,8	10 201,9	21 822,5	-11 620,6
3111 Předškolní zařízení		12 859,6	-12 859,6		2 007,3	-2 007,3		2 076,0	-2 076,0
3113 Základní školy		39 374,9	-39 374,9		10 522,9	-10 522,9	15,3	11 293,7	-11 278,4
3211 Činnost vysokých škol		1 008,5	-1 008,5		19,6	-19,6			
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání	5 318,4	4 493,9	824,5	2 953,3	1 889,6	1 063,7	2 770,2	2 215,0	555,2
3311 Divadelní činnost		21 074,8	-21 074,8		9 698,4	-9 698,4	5,2	10 958,8	-10 953,6
3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shroma	1 297,4	8 395,4	-7 098,0	648,7	4 848,4	-4 199,7	654,7	4 805,0	-4 150,3
3314 Činnosti knihovnické		14 172,8	-14 172,8		7 146,4	-7 146,4		6 974,8	-6 974,8
3319 Ostatní záležitosti kultury		19 639,2	-19 639,2	5,1	7 229,5	-7 224,4	444,7	7 710,8	-7 266,1
3322 Zachování a obnova kulturních památek	7 712,1	15 366,9	-7 654,8	3 375,3	2 629,5	745,8	2 829,9	1 972,1	857,8
3329 Ost.zál.ochr.památek a péče o kult.dědictv		80,0	-80,0		80,0	-80,0			
3341 Rozhlas a televize		2 651,4	-2 651,4	4,1	698,0	-693,9	5,0	675,8	-670,8
3392 Zájmová činnost v kultuře		71,5	-71,5						
3399 Ost.záležit. kultury, církví a sděl.prostř.		587,2	-587,2		264,0	-264,0		234,4	-234,4
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	8 831,4	13 571,4	-4 740,0	4 021,2	6 046,9	-2 025,7	4 171,5	6 435,9	-2 264,4
3419 Ost.tělovýchovná činnost		18 293,8	-18 293,8		2 898,3	-2 898,3		3 551,1	-3 551,1
3421 Využití volného času dětí a mládeže		1 035,3	-1 035,3		517,7	-517,7		546,7	-546,7
3429 Ost.zájmová činnost a rekreace	10,4	157,7	-147,3	5,9		5,9	8,8	68,1	-59,3
3541 Prev.před drogami, alkoholem,nikotinem a	19,0	19,0		12,2	13,3	-1,1		27,5	-27,5
3612 Bytové hospodářství	31 812,0	47 585,8	-15 773,8	14 126,9	12 794,0	1 332,9	21 059,8	11 856,0	9 203,8
3613 Nebytové hospodářství	15 135,7	10 855,9	4 279,8	8 136,3	4 166,6	3 969,7	9 607,6	4 524,4	5 083,2
3631 Veřejné osvětlení	508,6	6 009,5	-5 500,9	312,2	2 319,6	-2 007,4	292,0	2 953,2	-2 661,2
3632 Pohřebnictví	782,1	2 108,3	-1 326,2	536,7	1 016,9	-480,2	474,7	1 116,7	-642,1
3635 Územní plánování		205,0	-205,0					58,4	-58,4
3636 Územní rozvoj		583,2	-583,2		113,8	-113,8			
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde	5 068,4	20 849,7	-15 781,3	3 271,1	5 158,8	-1 887,6	2 690,3	3 802,2	-1 111,9
3716 Monitoring ochrany ovzduší		5,0	-5,0						
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů		247,4	-247,4		60,8	-60,8		48,5	-48,5
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů		15 418,9	-15 418,9		6 726,3	-6 726,3		6 715,6	-6 715,6
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odp	2 944,9	6 264,2	-3 319,3	1 643,1	2 850,0	-1 206,9	1 602,8	2 782,3	-1 179,5
3729 Ostatní nakládání s odpady		224,0	-224,0		67,7	-67,7		78,2	-78,2
3732 Dekont.půd a čištění spodní vody		97,6	-97,6						
3741 Ochrana druhů a stanovišť		107,9	-107,9					81,8	-81,8
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		49 724,0	-49 724,0	21,1	8 285,4	-8 264,3	27,1	5 844,4	-5 817,3
3769 Ost.správa v ochr.zivot.prostředí				7,0		7,0	27,2		27,2
3792 Ekologická výchova a osvěta		130,4	-130,4		9,2	-9,2		2,4	-2,4
3900 Ost.činn.souvis.se služb.pro obyvatelstvo	517,6	50,0	467,6	734,9		734,9			
3 - Služby pro obyvatelstvo	79 958,0	333 320,1	-253 362,1	39 815,3	100 078,7	-60 263,4	46 686,8	99 559,7	-52 872,9
4136 Dávky péčovské péče		1 204,4	-1 204,4		43,7	-43,7		18,0	-18,0
4319 Ost.výdaje souvis.se soc.poradenstvím		590,9	-590,9		559,4	-559,4		559,7	-559,7
4333 Domovy-penzióny pro matky s dětmi		897,6	-897,6		897,6	-897,6		883,9	-883,9
4349 Ost.soc. péče a pomoc ost. skupinám oby		5 079,1	-5 079,1		2 585,9	-2 585,9		1 266,2	-1 266,2
4357 Domovy		1 571,4	-1 571,4		800,0	-800,0		800,0	-800,0
4359 Ost.služby a činn.v oblasti soc.péče		50,0	-50,0						

Paragrafy a druhy skupiny ZM 9.12.2013 až 6.změna ZM 16.6.2014	ROZPOČET roku 2014			Červen 2014			Červen 2013		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
4374 Azylové domy, noclehárny, nízkoprahová									
4379 Ost.služ.a činn.v obl.soc.prevence		10,0	-10,0		3,9	-3,9		4,5	-4,5
4399 Ost.zálež.soc.věcí a polit.zam.							21,2		21,2
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		9 403,4	-9 403,4		4 890,6	-4 890,6	21,2	3 540,4	-3 519,1
5299 Ost.záležit.civilní připravenosti na krizové		159,2	-159,2		2,4	-2,4		1,9	-1,9
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	1 360,5	21 688,9	-20 328,4	832,1	5 928,0	-5 095,9	1 103,2	5 936,7	-4 833,5
5512 Požární ochr.- dobrovolná část	19,1	3 580,8	-3 561,7		180,1	-180,1		202,5	-202,5
5599 Ost.záležit.požární ochrany a integr.záchr		153,3	-153,3						
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 379,6	25 582,2	-24 202,6	832,1	6 110,4	-5 278,3	1 103,2	6 160,5	-5 057,3
6112 Zastupitelstva obcí	160,4	25 440,8	-25 280,4	121,3	11 742,7	-11 621,4	112,7	8 715,9	-8 603,3
6114 Volby do Parlamentu ČR		250,0	-250,0		20,0	-20,0			
6115 Volby do zastupitelstev územ.samospr.cel		500,0	-500,0		10,3	-10,3			
6117 Volby do Evr.parlamentu		500,0	-500,0		294,0	-294,0			
6171 Činnost místní správy	491,0	140 200,2	-139 709,2	455,9	58 742,7	-58 286,8	352,4	63 395,8	-63 043,4
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních oper	2 844,8	13 956,6	-11 111,8	2 962,0	6 985,7	-4 023,6	6 592,3	7 395,1	-802,8
6320 Pojištění funkčně nespecifikované		1 523,0	-1 523,0		539,4	-539,4		1 304,0	-1 304,0
6399 Ostatní finanční operace		32 383,0	-32 383,0	-152,0	29 915,9	-30 067,9	-90,8	27 807,2	-27 898,1
6402 Fin.vypořádání min. let	150,0	21,9	128,1	1,8	21,9	-20,1	957,5	224,1	733,4
6409 Ostatní činnosti j.n.	91 785,8	17 099,2	74 686,6	493,3	61,3	432,0	1 028,2	4,6	1 023,6
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	95 432,0	231 874,7	-136 442,7	3 882,3	108 333,9	-104 451,5	8 952,2	109 539,3	-100 587,1
x Bezparagrafové položky	391 868,6		159 993,9	228 914,8		120 580,9	250 297,5		140 758,2
Výsledek hospodaření	589 938,5	739 186,1	-149 247,6	285 326,5	235 834,9	49 491,6	317 697,3	241 131,8	76 565,5
Financování	149 247,6		149 247,6	-49 491,6		-49 491,6	-76 565,5		-76 565,5

Zkrácený rozpočet podle položek a druhových tříd

Položky a druhové třídy ZM 9.12.2013 až 6.změna ZM 16.6.2014		ROK 2014		Rok 2013	Rok 2012	Rok 2011
		Rozpočet	Červen	Červen	Červen	Červen
PŘÍJMY						
1111	Daň z př. fyz. osob ze záv. činn. a fčních požitků	58 700,0	26 273,1	27 944,9	24 335,0	22 634,0
1112	Daň z př. fyz. osob ze samost.výdělečné činnosti	7 830,0	2 917,1	2 785,8	5 066,6	3 104,6
1113	Daň z př. fyz. osob z kapitálových výnosů	4 540,0	2 950,6	2 806,5	2 459,5	1 726,6
1121	Daň z příjmů právnických osob	52 380,0	23 528,4	25 275,9	27 092,3	21 722,5
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	26 478,4	27 965,0	23 518,4	23 277,3	30 061,0
1211	Daň z přidané hodnoty	112 700,0	59 475,0	54 574,4	44 783,9	50 147,9
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	4,3	10,0	15,0	25,2	21,5
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	73,7	34,9	1,6	2,4	0,7
1337	Poplatek za komunál.odpad (výběr dle zákona)					11 154,0
1340	Poplatek za likvidaci komun.odpadu (dle OZV)	12 727,0	10 843,1	11 099,8	11 417,4	
1341	Poplatek ze psů	391,5	390,1	399,9	429,1	427,4
1343	Popl. za užívání veřej. prostr.	1 100,0	620,6	785,9	567,3	846,2
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	100,0	65,6	50,8	59,7	92,4
1347	Popl. za provozovaný výherní hrací přístroj					160,0
1351	Odvod z loterií apod.her mimo VHP	1 150,0	421,6	674,5	266,5	534,6
1359	Ost.odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedených		8,0	53,0	48,0	37,0
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů	1 300,0	636,2	619,4	772,7	731,0
1355	Odvod z VHP	12 000,0	6 287,2	6 245,9	3 769,7	
1361	Správní poplatky	11 259,8	7 268,6	6 692,7	6 247,5	6 590,1
1511	Daň z nemovitých věcí	25 419,0	19 972,3	19 017,7	19 165,8	8 394,0
Daňové příjmy		328 153,7	189 667,3	182 562,3	169 786,2	158 385,6
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	34 789,6	16 946,4	16 532,1	16 421,8	14 186,3
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		37,7	22,5	22,8	24,9
2119	Ost.příjmy z vlastní činnosti	440,0	841,1	569,1	75,3	291,1
2122	Odvody příspěvkových organizací	391,6	195,8	195,8	288,5	273,6
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	5 030,9	2 752,1	2 362,0	1 947,8	2 024,7
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí	46 224,6	25 050,7	26 763,0	24 550,6	25 781,3
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	3 200,5	249,8	268,2	41,4	143,9
2141	Příjmy z úroků	496,8	458,9	764,4	673,7	1 108,6
2142	Př. z podílů na zisku a dividend	2 500,0	2 534,5	5 869,2	9 507,8	3 923,2
2143	Kursově rozdíly v příjmech				-0,1	-1,0
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	4 682,7	3 100,1	2 666,4	2 579,0	2 590,8
2222	Ost.příjmy z fin.vypořád.předch.let od jiných veř.rozpočtovatelů	150,0	4,4	951,6	4 078,5	8 876,4
2226	Příjmy z fin. vypořád. min. let mezi obcemi			3,2		2,8
2229	Ostatní přijaté vratky transferů		1,8	68,9	41,2	83,6
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku		24,0	14,5	20,9	64,5
2321	Přijaté neinvestiční dary	8,3	8,3	0,8		95,0
2322	Přijaté pojistné náhrady	7,9	7,9	85,1	398,3	659,0
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 781,8	2 735,5	2 410,3	2 019,4	1 114,2
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	14 276,9	374,9	1 019,3	32,0	581,3
2412	Spl. půjč.prostředků od podnik.nefin.subjektů - práv.o	465,0	24,3	73,0	73,0	73,0
2420	Spl. půjč.prostředků od obecně prosp.org. apod.subjektů	309,6	288,2	3 272,4	390,7	263,5
2460	Spl. půjč.prostředků od obyvatelstva	5 426,0	2 709,0	2 714,8	2 576,9	2 553,6
Nedaňové příjmy		123 182,2	58 345,3	66 626,5	65 739,4	64 714,3
3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 278,7	707,0	342,3	3 238,8	1 025,9
3112	Příjmy z prodeje ostatních nem. a jejich částí	1 900,0	-5,0	6 406,1	190,8	3 507,6
3113	Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku	161,7	99,0	85,0		78,1
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku				100,0	
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	200,0	287,0		191,3	
3129	Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	77 547,9				
Kapitálové příjmy		81 088,3	1 088,0	6 833,4	3 720,9	4 611,6
4111	Neinvest. přijaté transfery z všeob.pokladní správy st.a m. org.	20,0	607,2	702,4	2 679,9	7 935,3
4112	Neinv. přijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhr.dot.v	42 347,2	21 173,5	21 202,2	41 112,0	41 471,0

Položky a druhové třídy ZM 9.12.2013 až 6.změna ZM 16.6.2014		ROK 2014		Rok 2013	Rok 2012	Rok 2011
		Rozpočet	Červen	Červen	Červen	Červen
4113	Neinv. přijaté transfery ze státních fondů			51,5		
4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze stát. rozpočtu	9 515,3	10 069,9	7 572,5	7 889,1	130 947,2
4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	220,7	218,7	738,4	626,6	588,4
4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	2 707,7	1 853,2	2 500,0	1 817,5	2 086,7
4213	Invest. přijaté transfery ze stát. fondů			135,9		
4216	Ost.inv. přijaté transfery ze stát. rozp.			28 772,2	1 698,6	541,0
4221	Invest. přijaté transfery od obcí	500,0	500,0			
4222	Invest. přijaté transfery od krajů	400,0				
4223	Invest. přijaté transfery od regionálních rad	1 803,4	1 803,4			
Přijaté dotace		57 514,3	36 225,9	61 675,1	55 823,7	183 569,7
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	80 554,6	37 059,2	34 906,1	34 404,0	35 450,5
5019	Ostatní platy	60,0	48,5	32,7	31,2	0,4
5021	Ostatní osobní výdaje	4 756,1	1 854,4	2 438,3	2 324,2	1 409,3
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 178,5	1 648,0	1 579,6	1 558,1	1 578,7
5024	Odstupné	132,3			347,0	
5029	Platby za provedenou práci jinde nezařazené	158,2	3,0	0,8		0,2
5031	Povinné pojistné na soc. zab. a přisp. na politiku zamě	21 917,3	9 883,9	9 397,3	9 276,1	9 403,6
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7 842,8	3 636,7	3 465,2	3 439,9	3 504,2
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	328,7	159,6	153,5	152,8	155,7
5039	Ost.povinné pojistné plac. zaměstnav.	49,6				
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	562,0	144,7			
5131	Potraviny	4,8				
5132	Ochranné pomůcky	87,7	6,1	5,4	3,0	11,7
5134	Prádlo, oděv, obuv	299,7	68,2	182,0	177,9	44,1
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	276,1	43,3	21,9	48,1	51,2
5137	Drobný hm.dlouhodobý majetek	3 756,3	1 743,7	749,3	400,9	1 344,0
5139	Nákup materiálu jinde nezařazené	4 261,4	1 401,7	1 295,1	1 185,8	1 179,2
5141	Úroky vlastní	5 363,0	2 534,4	2 667,5	4 660,7	5 316,9
5142	Kurové rozdíly ve výdajích		2,8	8,1	-0,9	-1,4
5151	Studená voda	6 101,0	2 482,4	2 392,4	2 130,9	2 353,6
5152	Teplo	7 636,3	4 549,5	5 532,5	4 681,2	5 281,2
5153	Plyn	2 190,4	714,4	1 014,4	895,4	766,2
5154	Elektrická energie	7 584,1	2 436,8	4 018,9	3 559,1	3 980,9
5156	Pohonné hmoty a maziva	754,9	284,5	263,7	330,4	338,6
5157	Teplá voda	1 476,3	670,1	637,5	1 184,7	511,6
5161	Služby pošt	1 626,0	531,7	526,0	655,5	1 429,3
5162	Služby telekomunikací a radiokom.	1 223,4	409,5	433,8	403,5	433,3
5163	Služby peněžních ústavů	9 987,0	5 004,2	5 917,9	5 173,5	3 271,4
5164	Nájemné	2 250,9	1 041,9	1 182,3	867,2	849,4
5165	Nájemné za půdu	28,0	12,0	12,0	9,7	14,9
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 255,2	698,6	478,4	719,4	893,0
5167	Služby školení a vzdělávání	1 552,4	391,9	781,1	715,1	279,2
5168	Služby zpracování dat	1 948,0	893,6	16,9	9,6	
5169	Nákup ostatních služeb	78 130,5	29 032,6	32 635,5	33 522,3	31 839,7
5171	Opravy a udržování	61 066,7	9 512,6	10 550,0	7 395,3	7 995,7
5172	Programové vybavení	743,3	487,5	32,6	108,7	39,5
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 090,9	314,6	624,2	302,0	311,6
5175	Pohoštění	984,0	264,1	299,5	211,2	188,5
5176	Účastnické poplatky na konference	112,9	12,8	17,6	13,0	32,2
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	349,4	154,1	104,6	131,3	131,4
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně		43,7	9,5	39,6	34,4
5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny		44,7	51,3	123,3	1 695,0
5192	Poskyt. neinvest. příspěvky a náhrady (část)	760,1	55,3	208,4	105,9	55,9
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 258,0	1 184,0	1 184,0	1 034,9	1 034,6
5194	Věcné dary	527,6	290,6	541,6	258,7	206,0
5212	Neinv.transfery podnik.subjektům-fyz.os.	111,6	115,6			

Položky a druhové třídy ZM 9.12.2013 až 6.změna ZM 16.6.2014		ROK 2014		Rok 2013	Rok 2012	Rok 2011
		Rozpočet	Červen	Červen	Červen	Červen
5213	Neinv.transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os.	3 924,8	3 472,7	3 903,3	280,2	101,8
5221	Neinv.transfery obecně prosp.organizací	1 820,4	1 924,5	1 736,8	2 099,0	815,0
5222	Neinv.transfery občanským sdružením	13 242,0	5 929,8	6 525,8	8 618,2	7 327,6
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	18,0	341,4		18,0	15,0
5229	Ost.neinv.transfery nezisk.a pod.organiz.	3 315,5	1 631,4	2 525,2	2 442,4	1 570,1
5230	Neinv.nedotační transfery podnik.subjektům					367,8
5321	Neinv.transfery obcím	72,0	71,8	10,0	549,3	995,0
5323	Neinv.transfery krajům	3 089,5	2 529,2	890,9	888,8	894,3
5329	Ost.neinv.dotace veř.rozp.územní úrovně	197,3	205,4	197,4	130,7	
5331	Neinvest. přísp. zřízeným přísp. org.	86 141,7	42 898,4	46 397,3	51 333,2	45 857,0
5332	Neinv.transfery vysokým školám	1 008,5	19,6	30,0	19,6	218,3
5336	Neinv. transfery. zřízeným přísp. org.	2 767,7	1 905,2	2 511,9	3 654,1	
5339	Neinv.transfery cizím přísp.org.	308,0	105,0	8,1		
5361	Nákup kolků	70,7	16,0	21,2	24,5	37,2
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	33 357,1	30 607,0	28 180,3	18 299,6	26 914,7
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	133,7	1 035,3	14,6		10,8
5364	Vratky veř.rozp.ústřední úrovně transferů poskytnutých	21,9	21,9	224,1	2 371,9	1 457,2
5410	Sociální dávky					126 667,0
5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 245,9	312,7	269,7	329,1	344,8
5429	Ost.náhrady placené obyvatelstvu	88,8	1,0	2,0	2,0	9,0
5492	Dary obyvatelstvu	194,3	122,0	100,0	105,0	99,6
5493	Účel.neinv.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	40,9	8,9	8,9	17,0	17,3
5499	Ost.neinvest. transfery obyvatelstvu	1 365,2	819,8	834,2	765,6	421,2
5531	Peněžní dary do zahraničí		20,0			
5622	Neinv.půjčené prostředky občanským sdružením			2 600,0		
5660	Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	5 578,1	3 268,4	1 142,3	1 878,3	3 523,3
5901	Nespecifikované rezervy	11 936,3				
5902	Ost. výdaje z fin. vypořádání minulých let				102,8	
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		20,7	154,6	-18,3	214,2
Běžné výdaje		496 276,3	219 159,4	224 657,9	216 500,8	341 293,5
6111	Programové vybavení	6 550,0		292,2	290,5	172,4
6112	Ocenitelná práva	1 022,0	294,4		9,6	
6119	Ost.nákup dlouhod.nehm.maj.	30,0				
6121	Budovy, haly a stavby	196 757,2	11 296,4	13 684,4	55 167,3	64 028,1
6122	Stroje, přístroje a zařízení	10 630,9	99,6	1 395,3	401,7	445,6
6123	Dopravní prostředky	1 382,9	337,5			
6125	Výpočetní technika	1 147,5	323,7		157,7	544,2
6127	Umělecká díla a předměty	201,9				
6130	Pozemky	4 876,0	3 243,8	910,9	1 986,3	1 203,7
6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subjektům - práv.os.	675,0				
6322	Inv.transfery občanským sdružením	5 004,4				
6342	Investiční transfery krajům	1 000,0	1 000,0			
6351	Invest. transfery zříz.přísp.org.(mimo jiné veř.rozp.)	1 350,0		170,0	380,0	90,0
6359	Inv.přísp. ost. přísp. org.	80,0	80,0	21,0		
6379	Ost.invest.transfery obyvatelstvu	1 125,2				
6429	Ost.inv.půjčené prostř. neziskovým apod.org.	6 000,0				
6901	Rezervy kapitálových výdajů	5 076,8				
Kapitálové výdaje		242 909,8	16 675,4	16 473,9	58 393,1	66 483,9
8115	Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	98 440,2	-29 697,6	-63 671,9	-1 282,6	21 798,1
8117	Aktiv.krátk.oper.říz.likvid.-příjmy	90 000,0		60 000,0	80 000,0	
8118	Aktiv.krátk.oper.říz.likvid.-výdaje			-60 000,0	-80 000,0	
8124	Uhrazené splátky dlouhodob.půjč.prostředků	-39 492,6	-19 746,3	-13 050,8	-13 050,8	-25 301,9
8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající char.př	300,0	-47,7	157,2	-5 842,9	
Financování		149 247,6	-49 491,6	-76 565,5	-20 176,3	-3 503,7
CELKEM - PŘÍJMY		589 938,5	285 326,5	317 697,3	295 070,2	411 281,1

Položky a druhové třídy ZM 9.12.2013 až 6.změna ZM 16.6.2014	ROK 2014		Rok 2013	Rok 2012	Rok 2011
	Rozpočet	Červen	Červen	Červen	Červen
- VÝDAJE	739 186,1	235 834,9	241 131,8	274 893,8	407 777,4
- FINANCOVÁNÍ	149 247,6	-49 491,6	-76 565,5	-20 176,3	-3 503,7

Závazné ukazatele pro odbory a útvary

Dodržování kontroluje: Rada města v rámci schvalování závěrečného účtu města (průběžně při projednávání čtvrtletního či pololetního plnění)

A - Základní skladba rozpočtu odboru

Objem celkových „Příjmů“ nebude nižší a objem celkových „Výdajů“ nebude vyšší než uvádí schválený rozpočet, nebo výsledek hospodaření odboru nebude horší než uvádí rozpočet

Druhé třídění rozpočtu [tis. Kč] ZM 9.12.2013 až 6.změna ZM 16.6.2014	Rozpočet 2014	Plnění			Změna 14/13	2013 Červen
		Červen	50%	Červen		
EKO Příjmy	353 551,3	197 889,5	56%	😊	51%	198 507,1
Výdaje	-88 172,8	-43 570,9	49%	😊	19%	-42 979,6
1000 Ekonomický odbor	265 378,5	154 318,6	58%		61%	155 527,5
KST Příjmy	3 472,5	2 414,8	70%	😊	56%	3 268,5
Výdaje	-11 404,7	-3 712,0	33%	😊	34%	-6 900,8
1100 Odbor kanceláře starosty	-7 932,2	-1 297,2	611%		14%	-3 632,3
OIK Příjmy	5 821,4	73,1	1%	😊	67%	82,6
Výdaje	-18 447,3	-4 228,5	23%	😊	94%	-3 111,3
1200 Odbor informatiky a komunikace	-12 625,9	-4 155,4	304%		95%	-3 028,7
PO Příjmy	1 131,4	579,8	51%	😊	21%	1 791,7
Výdaje	-97 770,3	-44 804,1	46%	😊	62%	-44 881,8
1300 Právní odbor	-96 638,9	-44 224,3	219%		64%	-43 090,1
APR Příjmy	9 466,5	3 489,4	37%	😞	78%	2 816,2
Výdaje	-9 789,1	-5 672,7	58%	😞	71%	-4 909,9
1400 Odbor architektury, plánování a rozvoje	-322,6	-2 183,2	15%		61%	-2 093,7
SMM Příjmy	74 694,2	36 449,8	49%	😊	60%	43 874,8
Výdaje	-61 778,8	-24 439,2	40%	😊	83%	-22 434,3
1500 Odbor správy majetku města	12 915,4	12 010,7	93%		37%	21 440,6
OŽP Příjmy	19 415,7	14 239,6	73%	😊	52%	14 052,7
Výdaje	-43 153,7	-16 592,7	38%	😊	61%	-15 773,8
1600 Odbor životního prostředí	-23 738,0	-2 353,1	1009%		132%	-1 721,1
OIN Příjmy	69 883,2			😊		27 361,2
Výdaje	-226 762,5	-12 061,7	5%	😊	37%	-14 579,1
1700 Odbor investiční	-156 879,3	-12 061,7	1301%		-42%	12 782,0
OD Příjmy	28 991,6	16 185,9	56%	😊	71%	15 101,4
Výdaje	-37 676,0	-14 088,0	37%	😊	47%	-14 330,8
1800 Odbor dopravy	-8 684,4	2 097,9	124%		515%	770,6
OŠS Příjmy	548,3	474,5	87%	😊	52%	876,4
Výdaje	-46 019,6	-22 048,3	48%	😊	86%	-25 455,8
1900 Odbor školství a sportu	-45 471,3	-21 573,8	211%		87%	-24 579,3
KCR Příjmy	3 016,4	1 832,9	61%	😊	27%	2 549,5
Výdaje	-62 986,6	-30 499,7	48%	😊	64%	-32 915,8
2000 Odbor kultury a cestovního ruchu	-59 970,2	-28 666,9	209%		67%	-30 366,3
SSZ Příjmy	13 717,2	6 932,2	51%	😊	158%	3 609,0
Výdaje	-19 879,7	-8 046,2	40%	😊	116%	-5 707,3
2100 Odbor sociálních služeb a zdravotnictví	-6 162,5	-1 114,0	553%		44%	-2 098,3
SO Příjmy	634,8	937,2	148%	😊	113%	461,2
Výdaje	-239,0	-18,1	8%	😊	239%	-7,1
2200 Stavební odbor	395,8	919,1	232%		112%	454,1
ŽO Příjmy	1 086,5	716,8	66%	😊	79%	596,0
Výdaje	-122,5	-25,5	21%	😊	62%	-24,8
2300 Živnostenský odbor	964,0	691,3	72%		80%	571,2
UIAK Příjmy				😊		
Výdaje	-228,1	-92,4	41%	😊	6%	-96,8
2400 Útvar interního auditu a kontroly	-228,1	-92,4	247%		6%	-96,8
OSA Příjmy	2 399,0	1 978,5	82%	😊	72%	1 578,0
Výdaje	-54,8	-18,5	34%	😊	1%	-1 217,6
2500 Odbor správních agend	2 344,2	1 960,0	84%		309%	360,4
MP Příjmy	2 108,5	1 132,7	54%	😊	50%	1 171,1
Výdaje	-14 700,6	-5 916,4	40%	😊	62%	-5 924,6
5000 Městská policie	-12 592,1	-4 783,7	263%		65%	-4 753,5

Ukazatel dluhové služby v roce 2014

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

Rádek	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu	Rozpočet	Červen
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	328 153,70	189 667,27
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	123 182,20	58 345,28
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	42 347,20	21 173,50
4	dluhová základna	ř.1 + ř.2 + ř.3	493 683,10	269 186,05
5	úroky	položka 5141	5 363,00	2 534,37
6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	39 492,60	19 746,29
7	splátky leasingu	položka 5178		
8	dluhová služba	ř.5 + ř.6 + ř.7	44 855,60	22 280,66
9	Ukazatel dluhové služby	ř.8 děleno ř.4	9,09%	8,28%

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 9.12.2013 až 6.změna ZM 16.6.2014

Rozpočet 2014 přepočtený na jednoho obyvatele města

počet obyvatel dle ČSÚ k 1.1.2013

25 343

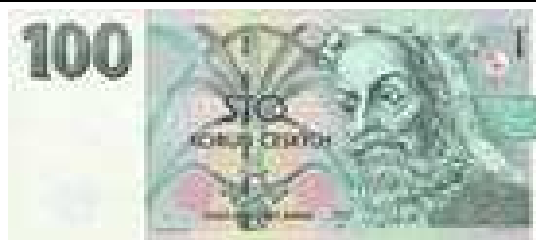
ZM 9.12.2013 až 6.změna ZM 16.6.2014	Rozklad	Rozpočet	Červen
PŘÍJMY			
Daňové příjmy	Daň z př. fyz. osob ze závislé činnosti	2 316 Kč	1 037 Kč
	Daň z př. fyz. osob ze sam.výděl.činn.	309 Kč	115 Kč
	Daň z př. fyz. osob z kapit. výnosů	179 Kč	116 Kč
	Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem fyzických osob	- Kč	- Kč
	Daň z příjmů právnických osob	2 067 Kč	928 Kč
	Daň z přidané hodnoty	4 447 Kč	2 347 Kč
	celkem sdílené daně	9 318 Kč	4 543 Kč
	Daň z př. práv. osob za obce	1 045 Kč	1 103 Kč
	Daň z nemovitých věcí	1 003 Kč	788 Kč
	Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem práv.osob	- Kč	- Kč
	Poplatky a odvody	1 583 Kč	1 049 Kč
	celkem ostatní daně a poplatky	3 630 Kč	2 941 Kč
Nedaňové příjmy celkem		4 861 Kč	2 302 Kč
Kapitálové příjmy		3 200 Kč	43 Kč
Dotace		2 269 Kč	1 429 Kč
PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM		23 278 Kč	11 259 Kč
VÝDAJE			
Běžné výdaje	Zemědělství a lesní hospodářství	51 Kč	20 Kč
	Průmyslová a ost. odvětví hospod.	998 Kč	431 Kč
	Služby pro obyvatelstvo	9 173 Kč	3 607 Kč
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	371 Kč	193 Kč
	Bezpečnost státu a právní ochrana	584 Kč	236 Kč
	Všeobecná veřejná správa a služby	8 406 Kč	4 161 Kč
	celkem běžné výdaje	19 582 Kč	8 648 Kč
Kapitálové výdaje		9 585 Kč	658 Kč
VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM		29 167 Kč	9 306 Kč
FINANCOVÁNÍ			
Změna stavu krátkodobých pen. prostředků		3 884 Kč	- 1 172 Kč
Uhrazené splátky dlouhodob. půjček		- 1 558 Kč	- 779 Kč
Ostatní (změna stavu portfolia apod.)		3 563 Kč	- 2 Kč
FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM (+ = dofinanc. např. splátek úvěrů; - =		5 889 Kč	- 1 953 Kč
REKAPITULACE			
Příjmy na 1 obyvatele		23 278 Kč	11 259 Kč
Výdaje na 1 obyvatele		29 167 Kč	9 306 Kč
Výsledek hospodaření na 1 obyvatele		- 5 889 Kč	1 953 Kč

Výdaje města dle skupin

Každá stokoruna výdajů je použita takto:

		Rozpočet	Červen 2014
1 - Zemědělství a lesní hospodářství		0,19 Kč	0,21 Kč
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.		18,61 Kč	6,75 Kč
3 - Služby pro obyvatelstvo		45,09 Kč	42,44 Kč
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		1,27 Kč	2,07 Kč
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana		3,46 Kč	2,59 Kč
6 - Všeobecná veřejná správa a služby		31,37 Kč	45,94 Kč

Celkem



ZM 9.12.2013 až 6.změna ZM 16.6.2014

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.