

Rozpočet Města Uherské Hradiště 2017

stručný přehled

Druhové třídění [tis. Kč]	Rok 2017			Rok 2016	
	Rozpočet po změnách	Skutečnost		Změna 17 / 16	Duben
		Duben	Plnění		
tř. 1 - Daňové příjmy	366 580,1	101 936,8	27,8%	111,9%	91 112,5
tř. 2 - Nedaňové příjmy	125 631,9	34 981,1	27,8%	97,6%	35 855,1
tř. 3 - Kapitálové příjmy	27 369,7	272,1	1,0%	20,7%	1 312,2
tř. 4 - Přijaté dotace	65 990,5	26 647,8	40,4%	108,3%	24 605,4
Příjmy celkem	585 572,2	163 837,8	28,0%	107,2%	152 885,3
tř. 5 - Běžné výdaje	520 295,7	145 353,2	27,9%	113,5%	128 048,7
tř. 6 - Kapitálové výdaje	227 161,2	7 475,6	3,3%	59,1%	12 645,1
Výdaje celkem	747 456,9	152 828,7	20,4%	108,6%	140 693,7
tř. 8 - Financování	161 884,7	-11 009,0	-6,8%	90,3%	-12 191,5

ZM 5.12.2016 až 4.opatření ZM 10.4.2017

Další info:

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

Rozpočet města Uh. Hradiště 2017

Dle oddílů a odvětvových skupin <small>ZM 5.12.2016 až 4.opatření ZM 10.4.2017</small>	ROZPOČET 2017			Duben 2016			Duben 2015		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	983,6	1 365,7	-382,1	514,8	198,6	316,2	514,8	98,6	416,2
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	18 147,3	93 305,9	-75 158,6	5 926,3	5 670,5	255,8	8 638,9	25 970,1	-17 331,2
31 a 32 - Vzdělávání	5 870,8	92 877,4	-87 006,6	2 181,5	15 411,0	-13 229,5	1 967,4	20 150,7	-18 183,3
33 - Kultura, círky a sdělovací prostředky	8 644,3	99 054,7	-90 410,4	2 418,8	25 892,8	-23 474,0	2 566,5	24 096,8	-21 530,3
34 - Tělovýchovná a zájmová činnost	6 467,9	69 351,2	-62 883,3	2 009,9	15 696,7	-13 686,9	4 376,9	8 676,7	-4 299,8
35 - Zdravotnictví	28,8	28,4	0,4		16,5	-16,5	5,5	14,1	-8,6
36 - Bydlení, komun.rozvoj a bytové hospodářství	53 347,7	92 728,7	-39 381,0	20 201,4	14 547,6	5 653,8	18 449,4	12 741,5	5 707,9
37 - Ochrana životního prostředí	3 089,6	51 166,9	-48 077,3	902,2	9 708,2	-8 806,0	946,0	19 636,4	-18 690,5
39 - Ost.činnost související se službami pro obyvatelstvo		391,3	-391,3				562,8		562,8
3 - Služby pro obyvatelstvo	77 449,1	405 598,6	-328 149,5	27 713,7	81 272,8	-53 559,1	28 874,5	85 316,2	-56 441,7
41 - Dávky a podpory v sociál. zabezpečení								16,8	-16,8
43 - Soc.péče, pomoc a spol. činn. v soc.zabezp.	72,6	16 985,6	-16 913,0	2,1	5 331,9	-5 329,8		2 879,7	-2 879,7
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	72,6	16 985,6	-16 913,0	2,1	5 331,9	-5 329,8		2 896,5	-2 896,5
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 181,1	19 946,3	-18 765,2	353,4	4 311,1	-3 957,7	335,4	3 864,8	-3 529,4
61 - Územní samospráva	584,8	140 376,0	-139 791,2	461,7	39 559,8	-39 098,1	297,6	44 152,8	-43 855,2
62 - jiné veřejné služby a činnosti									
63 - Finanční operace	8 196,5	40 182,2	-31 985,7	61,8	4 182,9	-4 121,0	39,3	2 816,3	-2 777,0
64 - Ostatní činnost	40 670,9	29 696,6	10 974,3	7,7	166,2	-158,5	79,3	81,4	-2,1
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	49 452,2	210 254,8	-160 802,6	531,2	43 908,8	-43 377,6	416,2	47 050,5	-46 634,4
Daně, poplatky, dotace	438 286,3		438 286,3	117 843,7		117 843,7	113 051,5		113 051,5
Celkem	585 572,2	747 456,9	-161 884,7	152 885,3	140 693,7	12 191,5	151 831,3	165 196,8	-13 365,5
Financování	161 884,7		161 884,7	-12 191,5		-12 191,5	13 365,5		13 365,5

Paragrafy a odvětvové skupiny	ROZPOČET roku 2017			Duben 2017			Duben 2016			Duben 2015		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
ZM 5.12.2016 až 4.opatření ZM 10.4.2017												
6171 Činnost místní správy	584,8	130 259,9	-129 675,1	266,7	38 425,4	-38 158,8	461,7	37 102,3	-36 640,6	261,8	36 476,8	-36 215,0
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních oper	8 196,5	11 150,4	-2 953,9	112,2	2 607,3	-2 495,1	140,0	2 866,8	-2 726,8	128,7	3 194,0	-3 065,3
6320 Pojištění funkčně nespecifikované		1 982,0	-1 982,0		577,1	-577,1		618,9	-618,9		472,1	-472,1
6399 Ostatní finanční operace		27 049,8	-27 049,8	-95,7	750,3	-846,0	-78,2	697,2	-775,4	-89,4	-849,8	760,4
6402 Fin.vypořádání min. let		1 161,7	-1 161,7		1 161,7	-1 161,7		144,0	-144,0	49,1	81,8	-32,8
6409 Ostatní činnosti j.n.	40 670,9	28 534,9	12 136,0	555,1	-16,5	571,6	7,7	22,1	-14,5	30,2	-0,4	30,6
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	49 452,2	210 254,8	-160 802,6	838,2	45 669,8	-44 831,6	531,2	43 908,8	-43 377,6	416,2	47 050,5	-46 634,4
x Bezparagrafové položky	438 286,3		228 031,5	130 615,9		84 946,1	117 843,7		73 934,9	113 051,5		66 001,0
Výsledek hospodaření	585 572,2	747 456,9	-161 884,7	163 837,8	152 828,7	-11 009,1	152 885,3	140 693,7	12 191,5	151 831,3	165 196,8	-13 365,5
Financování	161 884,7		161 884,7	-11 009,0		-11 009,0	-12 191,5		-12 191,5	13 365,5		13 365,5

Zkrácený rozpočet podle položek a druhových tříd

Položky a druhové třídy ZM 5.12.2016 až 4.opaření ZM 10.4.2017		ROK 2017		Rok 2016	Rok 2015
		Rozpočet	Duben	Duben	Duben
PŘÍJMY					
1111	Daň z př. fyz. osob ze záv. činn. a fčních požitků	70 500,0	23 829,6	21 776,6	19 368,1
1112	Daň z př. fyz. osob ze samost.výdělečné činnosti	950,0	570,2	792,1	395,9
1113	Daň z př. fyz. osob z kapitálových výnosů	6 550,0	1 903,2	2 079,7	2 141,8
1121	Daň z příjmů právnických osob	67 500,0	18 413,4	17 528,8	15 278,0
1122	Daň z příjm právnických osob za obce	24 500,0			
1211	Daň z přidané hodnoty	133 000,0	42 975,1	38 405,5	35 831,6
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	3,2			50,0
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	77,6	17,8	7,0	0,7
1340	Poplatek za likvidaci komun.odpadu (dle OZV)	8 583,4	2 923,4	3 842,2	4 694,9
1341	Poplatek ze psů	400,0	299,2	335,6	338,6
1343	Popl. za užívání veřej. prostr	1 150,0	307,7	240,0	455,3
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	192,0	85,3	78,6	80,3
1351	Odvod z loterií apod.her mimo VHP			313,7	266,9
1359	Ost.odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené		-19,0	-4,0	52,0
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řídičské oprávnění	1 200,0	355,9	312,1	405,0
1355	Odvod z VHP				3 135,2
1361	Správní poplatky	12 388,8	5 453,3	5 024,4	5 467,5
1381	Daň z hazardních her	11 803,0	4 224,1		
1382	Zrušený odvod z loterií a pod. her		21,1		
1511	Daň z nemovitých věcí	27 782,1	576,6	380,2	393,8
Daňové příjmy		366 580,1	101 936,8	91 112,5	88 355,8
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35 756,6	10 573,4	10 728,8	12 324,0
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		3,8	5,2	24,0
2119	Ost.příjmy z vlastní činnosti	945,4	124,1	435,7	226,1
2122	Odvody příspěvkových organizací	5 587,0	15,0		
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 076,2	1 893,8	1 785,6	1 898,9
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí	42 480,6	15 282,4	16 182,0	17 555,8
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	155,0	375,7	1 145,3	200,5
2141	Příjmy z úroků	246,0	140,0	159,2	164,5
2142	Př. z podílů na zisku a dividend	8 042,0			
2143	Kurové rozdíly v příjmech		0,0		
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	4 697,2	1 800,0	1 785,5	1 836,1
2222	Ost.příjmy z fin.vypořád.předch.let od jiných veř.rozpočtů			320,7	
2229	Ostatní přijaté vratky transferů				49,1
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodob.majetku		0,2	9,8	10,3
2321	Přijaté neinvestiční dary	21,6			
2322	Přijaté pojistné náhrady	21,9	50,1	2,0	5,9
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 477,0	2 208,8	1 127,6	2 738,6
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	14 409,7	482,4	41,9	-31,2
2420	Spl. půjč.prostředků od obecně prosp.org. apod.subjektů		136,9	176,5	155,5
2460	Spl. půjč.prostředků od obyvatelstva	5 715,7	1 894,4	1 949,3	2 241,5
Nedaňové příjmy		125 631,9	34 981,1	35 855,1	39 399,6
3111	Příjmy z prodeje pozemků	524,1	22,1	1 307,2	671,1
3112	Příjmy z prodeje ostatních nem. a jejich částí				1 106,1
3113	Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku	95,6		5,0	
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	250,0	250,0		
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	200,0			
3129	Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	26 300,0			
Kapitálové příjmy		27 369,7	272,1	1 312,2	1 777,2
4112	Neinv. přijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhr.dot.vztahu	45 265,5	15 088,4	14 282,4	14 104,4
4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze stát. rozpočtu	8 383,0	9 708,6	6 110,1	4 658,6
4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	363,0	361,3	332,7	54,5
4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	2 979,0	1 489,5	1 085,5	1 100,1

Položky a druhové třídy ZM 5.12.2016 až 4.opaření ZM 10.4.2017		ROK 2017		Rok 2016	Rok 2015
		Rozpočet	Duben	Duben	Duben
4213	Invest. přijaté transfery ze stát. fondů				132,3
4216	Ost.inv. přijaté transfery ze stát. rozp.			2 794,7	2 248,9
4222	Invest. přijaté transfery od krajů	9 000,0			
Přijaté dotace		65 990,5	26 647,8	24 605,4	22 298,8
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zam.na služeb.místech	89 236,9	26 395,6	25 018,7	24 658,8
5019	Ostatní platy	160,0	7,6	9,1	14,0
5021	Ostatní osobní výdaje	6 058,8	1 005,1	471,3	676,8
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 630,3	1 085,0	1 052,9	986,5
5024	Odstupné	148,4			
5029	Platby za provedenou práci jinde nezařazené	87,2			
5031	Povinné pojistné na soc. zab. a příspě. na politiku zaměstnanosti	24 157,0	7 010,2	6 576,2	6 459,5
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8 696,3	2 551,1	2 417,2	2 375,0
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	361,3	178,0	165,8	164,7
5039	Ost.povinné pojistné plac. zaměstnav.	54,0			
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	571,2	86,5	107,8	187,8
5132	Ochranné pomůcky	89,1	1,8	1,2	19,6
5133	Léky a zdravotnický materiál	5,0			
5134	Prádlo, oděv, obuv	623,8	44,0	46,4	41,6
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	241,4	7,9	14,1	54,6
5137	Drobný hm.dlouhodobý majetek	4 770,9	884,1	472,0	171,6
5139	Nákup materiálu jinde nezařazené	3 969,9	644,5	677,2	868,1
5141	Úroky vlastní	4 826,4	972,4	1 004,1	1 139,3
5142	Kurové rozdíly ve výdajích		0,1	0,1	0,3
5151	Studená voda	6 579,2	1 403,9	1 492,0	1 728,4
5152	Teplo	7 823,3	4 649,0	2 658,2	3 523,4
5153	Plyn	1 211,7	341,6	1 685,1	523,7
5154	Elektrická energie	7 135,4	2 375,1	2 457,7	2 439,9
5156	Pohonné hmoty a maziva	795,9	137,6	111,6	150,3
5157	Teplá voda	1 582,4	468,5	788,0	772,4
5161	Služby pošt	1 400,9	258,7	511,8	512,3
5162	Služby telekomunikací a radiokom.	1 001,5	225,0	230,9	206,4
5163	Služby peněžních ústavů	8 171,8	2 199,5	2 472,9	2 525,6
5164	Nájemné	2 215,5	745,7	739,3	869,3
5165	Nájemné za půdu	28,7	62,3	31,0	12,0
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 431,7	1 186,5	335,7	337,9
5167	Služby školení a vzdělávání	1 794,5	472,3	275,1	251,3
5168	Služby zpracování dat	3 049,9	1 038,1	1 274,6	842,4
5169	Nákup ostatních služeb	84 306,4	20 267,4	18 930,2	19 366,2
5171	Opravy a udržování	54 868,5	3 324,4	3 406,4	9 462,9
5172	Programové vybavení	767,6	105,0	129,2	126,0
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 337,6	170,1	77,1	105,2
5175	Pohoštění	1 106,4	137,3	141,6	220,5
5176	Účastnické poplatky na konference	115,2	5,1	9,6	16,7
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	75,0	18,5	24,6	
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	769,0	415,6	125,2	68,4
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně		16,3	40,0	11,6
5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny		10,7	9,4	-80,7
5192	Poskyt. neinvest. příspěvky a náhrady (část)	720,0	614,2	1,6	6,1
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 302,0	657,2	657,2	592,0
5194	Věcné dary	694,7	165,3	176,5	172,4
5212	Neinv.transfery podnik.subjektům-fyz.os.		50,0		
5213	Neinv.transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os.	311,0	127,0		7,0
5221	Neinv.transfery obecně prosp.organizacím	2 929,6	3 203,0	1 351,3	2 608,9
5222	Neinv.transfery spolkům	16 570,8	10 113,4	7 962,8	7 560,8
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	1 018,2	293,0		16,5
5229	Ost.neinv.transfery nezisk.a pod.organiz.	3 628,0	1 398,5	1 725,4	1 663,9

Položky a druhové třídy ZM 5.12.2016 až 4.opatření ZM 10.4.2017	ROK 2017		Rok 2016	Rok 2015
	Rozpočet	Duben	Duben	Duben
5323 Neinv.transfery krajům	5 192,3			
5329 Ost.neinv.dotace veř.rozp.územní úrovně	211,7			5,0
5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. org.	92 217,6	37 754,6	35 994,0	36 893,5
5332 Neinv.transfery vysokým školám	1 009,6	20,0	20,0	19,7
5333 Neinv.transf.školským práv.os.zřízeným státem, krajem a obcemi				5,0
5336 Neinv. transfery. zřízeným přísp. org.	3 827,3	4 425,7	1 060,5	1 091,1
5339 Neinv.transfery cizím přísp.org.	126,0	177,0	126,0	43,5
5361 Nákup kolků	87,0	12,5	11,2	16,9
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 582,8	766,7	846,5	-826,0
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům			23,8	189,1
5364 Vratky veř.rozp.ústřední úrovně transferů poskytnutých v min.rozp.období	1 161,7	1 161,7	144,0	32,8
5365 Platba daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	24 500,0			
5366 Výdaje z fin.vypoř. min. let mezi krajem a obcemi				49,1
5424 Náhrady mezd v době nemoci	818,5	213,8	603,0	279,1
5429 Ost.náhrady placené obyvatelstvu	63,7			1,0
5492 Dary obyvatelstvu	474,4	68,0	62,0	81,0
5493 Účel.neinv.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	41,7	31,0		
5499 Ost.neinvest. transfery obyvatelstvu	1 614,2	341,7	366,0	327,7
5660 Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	10 000,0	2 847,3	903,7	1 943,2
5901 Nespecifikované rezervy	8 916,9			
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	20,0	3,5	22,1	1,7
Běžné výdaje	520 295,7	145 353,2	128 048,7	134 591,0
6111 Programové vybavení	2 066,5	181,5	878,4	
6112 Ocenitelná práva	950,0	53,8		
6121 Budovy, haly a stavby	191 336,2	4 123,1	6 902,6	30 470,9
6122 Stroje, přístroje a zařízení	5 207,7		45,4	62,5
6123 Dopravní prostředky	1 525,0			
6125 Výpočetní technika	2 545,0	748,0		58,9
6127 Umělecká díla a předměty	113,4		55,0	
6130 Pozemky	2 408,4	1 019,0	543,7	3,4
6142 Nadlimitní věcná břemena	441,0	440,2		
6331 Invest.transfery státnímu rozpočtu	50,0			
6351 Invest. transfery zříz.přísp.org.(mimo jiné veř.rozp.)	900,0	900,0	4 220,0	
6359 Inv.přísp. ost. přísp. org.	10,0	10,0		10,0
6901 Rezervy kapitálových výdajů	19 608,0			
Kapitálové výdaje	227 161,2	7 475,6	12 645,1	30 605,8
8115 Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	92 677,3	-3 208,8	-1 962,9	24 113,9
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	100 000,0			
8124 Uhrazené splátky dlouhodob.půjč.prostředků	-30 892,6	-7 723,1	-9 873,1	-9 873,1
8901 Operace z peněžních účtů organizace nemající char.příjmů a výdajů vládního sektoru	100,0	-77,1	-355,5	-875,3
Financování	161 884,7	-11 009,0	-12 191,5	13 365,5
CELKEM - PŘÍJMY	585 572,2	163 837,8	152 885,3	151 831,3
- VÝDAJE	747 456,9	152 828,7	140 693,7	165 196,8
- FINANCOVÁNÍ	161 884,7	-11 009,0	-12 191,5	13 365,5

Závazné ukazatele 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	Duben	
tř. 1 - Daňové příjmy	366 580,1		101 936,8	
tř. 2 - Nedaňové příjmy	125 631,9		34 981,1	
tř. 3 - Kapitálové příjmy	27 369,7		272,1	
tř. 4 - Přijaté dotace	65 990,5		26 647,8	
Příjmy celkem	585 572,2	194 995,5	163 837,8	27,98%
tř. 5 - Běžné výdaje	-520 295,7		-145 353,2	
tř. 6 - Kapitálové výdaje	-227 161,2		-7 475,6	
Výdaje celkem	-747 456,9	-248 903,1	-152 828,7	20,45%
Výsledek hospodaření	-161 884,7	-53 907,6	11 009,1	

OK, plán bude asi splněn



B - Provozní přebytek hospodaření

Rozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji (bez úroků z úvěrů, oprav majetku a rezervy) bude min. 12%

[tis.Kč]	plán		Duben	
Běžné příjmy	549 202,5	100,00%	163 565,7	100,00%
Běžné výdaje celkem	520 295,7	94,74%	145 353,2	88,87%
snížení o úroky	-4 826,4	-0,88%	-972,4	-0,59%
snížení o opravy a udržování	-54 868,5	-9,99%	-3 324,4	-2,03%
snížení o nspecifik. rezervu	-8 916,9	-1,62%		

Ukazatel

17,76%

ukazatel je splněn

13,76%

ukazatel je splněn



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

Druhové třídění rozpočtu [tis. Kč] ZM 5.12.2016 až 4.opatření ZM 10.4.2017	Rozpočet 2017	Plnění (očekávaný vývoj)			Změna 17/16	2016 Duben	2015 Duben
		Duben	33%	Duben			
EKO Příjmy	411 291,4	113 516,2	28%		26%	102 141,3	98 688,7
EKO Výdaje	-87 209,9	-8 790,2	10%	☹	17%	-6 638,9	-6 018,5
Ekonomický odbor	324 081,5	104 726,0	32%		27%	95 502,4	92 670,2
PO Příjmy	3 359,4	467,7	14%	☺	26%	523,1	309,4
PO Výdaje	-104 602,6	-34 097,2	33%	☺	28%	-29 843,3	-30 052,2
Právní odbor	-101 243,2	-33 629,5	33%		29%	-29 320,2	-29 742,8
SMM Příjmy	87 831,9	30 282,5	34%	☺	25%	32 660,6	34 560,8
SMM Výdaje	-159 910,1	-32 913,2	21%	☺	30%	-30 971,2	-30 693,6
Odbor správy majetku města	-72 078,2	-2 630,7	4%		-64%	1 689,4	3 867,2
OIN Příjmy	34 254,5	250,0	1%	☺	5%	294,6	2 381,2
OIN Výdaje	-200 376,1	-6 097,3	3%	☺	18%	-7 207,1	-37 305,5
Odbor investic	-166 121,6	-5 847,3	4%		19%	-6 912,5	-34 924,3
KŠS Příjmy	11 838,0	5 038,0	43%	☹	0%	720,5	913,4
KŠS Výdaje	-117 997,2	-53 762,5	46%	☹	39%	-49 880,6	-44 964,9
Odbor kultury, školství a sportu	-106 159,2	-48 724,5	46%		39%	-49 160,1	-44 051,5
OSI Příjmy	123,5	18,0	15%	☺	0%	2 886,2	25,9
OSI Výdaje	-19 024,0	-3 543,8	19%	☺	18%	-4 041,9	-3 094,5
Odbor organizační správy a informatiky	-18 900,5	-3 525,8	19%		61%	-1 155,7	-3 068,6
ÚMA Příjmy	4 337,0	182,0	4%	☹	7569%	0,0	2 424,8
ÚMA Výdaje	-11 162,7	-2 510,9	22%	☹	384%	-548,8	-2 157,0
Útvar městského architekta	-6 825,7	-2 328,9	34%		383%	-548,8	267,8
ÚKS Příjmy	168,3	42,8	25%	☺	91%	44,6	3,6
ÚKS Výdaje	-9 358,4	-1 553,2	17%	☺	34%	-1 654,9	-1 677,1
Útvar kanceláře starosty	-9 190,1	-1 510,4	16%		32%	-1 610,3	-1 673,5
ÚIA Příjmy				☹			
ÚIA Výdaje	-288,7	-96,4	33%	☹	104%	-83,9	-3,7
Útvar interního auditu	-288,7	-96,4	33%		104%	-83,9	-3,7
DSA Příjmy	13 944,7	5 522,5	40%	☺	23%	5 213,2	6 091,4
DSA Výdaje	-292,2	-30,8	11%	☺	1%	-48,8	-39,8
Odbor dopravních a správních agend	13 652,5	5 491,8	40%		23%	5 164,4	6 051,6
OSS Příjmy	11 959,7	6 021,8	50%	☺	0%	6 188,2	4 110,9
OSS Výdaje	-18 261,8	-4 752,3	26%	☺	3%	-5 611,1	-5 637,5
Odbor sociálních služeb	-6 302,1	1 269,5	-20%		-27%	577,0	-1 526,7
SŽP Příjmy	3 770,3	1 621,1	43%	☺	38%	1 344,7	1 487,3
SŽP Výdaje	-1 162,5	-166,3	14%	☺	20%	-45,8	-36,0
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí	2 607,8	1 454,8	56%		38%	1 298,9	1 451,4
ŽO Příjmy	1 075,5	508,0	47%	☺	18%	479,3	460,8
ŽO Výdaje	-188,1	-8,5	5%	☺	10%	-11,0	-15,2
Živnostenský odbor	887,4	499,5	56%		18%	468,2	445,6
MP Příjmy	1 618,0	367,3	23%	☺	9%	391,0	387,1
MP Výdaje	-17 622,6	-4 506,1	26%	☺	27%	-4 107,3	-3 759,7
Městská policie	-16 004,6	-4 138,9	26%		28%	-3 716,3	-3 372,6



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	Duben
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	366 580,10	101 936,78
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	125 631,90	34 981,15
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	45 265,50	15 088,40
4	dluhová základna	ř.1 + ř.2 + ř.3	537 477,50	152 006,33
5	úroky	položka 5141	4 826,40	972,38
6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	30 892,60	7 723,15
7	splátky leasingu	položka 5178	75,00	18,46
8	dluhová služba	ř.5 + ř.6 + ř.7	35 794,00	8 713,98
9	Ukazatel dluhové služby	ř.8 děleno ř.4	6,66%	5,73%

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 4.opatření ZM 10.4.2017



Rozpočet 2017 přepočtený na jednoho obyvatele města

počet obyvatel dle ČSÚ k 1.1.2016

25 254

ZM 5.12.2016 až 4.opatření ZM 10.4.2017 Rozklad		Rozpočet	Duben
PŘÍJMY			
Daňové příjmy	Daň z př. fyz. osob ze závislé činnosti	2 792 Kč	944 Kč
	Daň z př. fyz. osob ze sam.výděl.činn.	38 Kč	23 Kč
	Daň z př. fyz. osob z kapit. výnosů	259 Kč	75 Kč
	Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem fyzických osob	- Kč	- Kč
	Daň z příjmů právnických osob	2 673 Kč	729 Kč
	Daň z přidané hodnoty	5 266 Kč	1 702 Kč
	celkem sdílené daně	11 028 Kč	3 472 Kč
	Daň z př. práv. osob za obce	970 Kč	- Kč
	Daň z nemovitých věcí	1 100 Kč	23 Kč
	Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem práv.osob	- Kč	- Kč
	Poplatky a odvody	950 Kč	373 Kč
	celkem ostatní daně a poplatky	3 020 Kč	396 Kč
Nedaňové příjmy celkem		4 975 Kč	1 385 Kč
Kapitálové příjmy		1 084 Kč	11 Kč
Dotace		2 613 Kč	1 055 Kč
PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM		22 720 Kč	6 319 Kč
VÝDAJE			
Běžné výdaje	Zemědělství a lesní hospodářství	54 Kč	12 Kč
	Průmyslová a ost. odvětví hospod.	1 333 Kč	246 Kč
	Služby pro obyvatelstvo	10 469 Kč	3 371 Kč
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	673 Kč	141 Kč
	Bezpečnost státu a právní ochrana	728 Kč	185 Kč
	Všeobecná veřejná správa a služby	7 346 Kč	1 801 Kč
	celkem běžné výdaje	20 603 Kč	5 756 Kč
Kapitálové výdaje		8 995 Kč	296 Kč
VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM		29 598 Kč	6 052 Kč
FINANCOVÁNÍ			
Změna stavu krátkodobých pen. prostředků		3 670 Kč	- 127 Kč
Uhrazené splátky dlouhodob. půjček	-	1 223 Kč	- 306 Kč
Ostatní (změna stavu portfolia apod.)		3 964 Kč	- 3 Kč
FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM (+ = dofinanc. např. splátek úvěrů; - =		6 410 Kč	- 436 Kč
REKAPITULACE			
Příjmy na 1 obyvatele		22 720 Kč	6 319 Kč
Výdaje na 1 obyvatele		29 598 Kč	6 052 Kč
Výsledek hospodaření na 1 obyvatele		- 6 878 Kč	268 Kč



Výdaje města dle odvětvových skupin

Každá stokoruna výdajů je použita takto:

		Rozpočet	Duben 2017
1 - Zemědělství a lesní hospodářství		0,18 Kč	0,19 Kč
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.		12,48 Kč	5,13 Kč
3 - Služby pro obyvatelstvo		54,26 Kč	59,42 Kč
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		2,27 Kč	2,33 Kč
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana		2,67 Kč	3,05 Kč
6 - Všeobecná veřejná správa a služby		28,13 Kč	29,88 Kč

Celkem



ZM 5.12.2016 až 4.opatření ZM 10.4.2017

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.