

# Rozpočet Města Uherské Hradiště 2017

## stručný přehled

Druhové třídění [tis. Kč]	Rok 2017			Rok 2016	
	Rozpočet po změnách	Skutečnost Září	Plnění	Změna 17 / 16	Září
tř. 1 - Daňové příjmy	392 288,2	310 531,3	79,2%	108,6%	285 810,8
tř. 2 - Nedaňové příjmy	130 373,6	88 457,3	67,8%	100,2%	88 319,9
tř. 3 - Kapitálové příjmy	2 421,7	3 411,6	140,9%	239,3%	1 425,7
tř. 4 - Přijaté dotace	85 179,1	74 769,7	87,8%	122,9%	60 838,5
<b>Příjmy celkem</b>	<b>610 262,6</b>	<b>477 169,9</b>	<b>78,2%</b>	<b>109,3%</b>	<b>436 394,9</b>
tř. 5 - Běžné výdaje	537 783,9	353 853,5	65,8%	109,7%	322 681,2
tř. 6 - Kapitálové výdaje	150 856,9	34 383,8	22,8%	72,9%	47 134,1
<b>Výdaje celkem</b>	<b>688 640,8</b>	<b>388 237,3</b>	<b>56,4%</b>	<b>105,0%</b>	<b>369 815,3</b>
<b>tř. 8 - Financování</b>	<b>78 378,2</b>	<b>-88 932,6</b>	<b>-113,5%</b>	<b>133,5%</b>	<b>-66 596,2</b>

ZM 5.12.2016 až 8.opatření ZM 18.9.2017

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 8.opatření ZM 18.9.2017</small>	ROZPOČET 2017			Září 2017			Září 2016			Září 2015		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 108,6	1 607,3	-498,7	1 023,8	939,2	84,6	1 039,1	743,8	295,3	1 158,2	560,9	597,3
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	18 197,0	81 946,5	-63 749,5	13 577,4	29 406,5	-15 829,1	13 855,1	23 290,4	-9 435,3	18 872,5	87 662,2	-68 789,7
<i>31 a 32 - Vzdělávání</i>	7 470,8	90 390,3	-82 919,5	5 863,6	42 434,9	-36 571,3	4 241,8	28 564,5	-24 322,7	4 085,8	48 943,2	-44 857,4
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	8 694,3	101 681,0	-92 986,7	6 211,0	70 432,6	-64 221,6	5 524,8	72 275,2	-66 750,4	6 115,6	54 314,3	-48 198,7
34 - Tělovýchovná a zájmová činnost	6 476,2	29 484,8	-23 008,6	883,9	18 489,8	-17 605,9	2 711,3	28 662,2	-25 950,9	6 923,0	16 026,6	-9 103,6
35 - Zdravotnictví	28,8	28,4	0,4	15,0	17,8	-2,8	16,7	36,5	-19,8	15,2	14,1	1,1
36 - Bydlení, komun.rozvoj a bytové hospodářství	53 425,5	94 671,5	-41 246,0	43 538,8	42 407,9	1 131,0	41 862,6	36 573,9	5 288,8	40 091,0	29 398,5	10 692,5
37 - Ochrana životního prostředí	4 092,1	51 247,9	-47 155,8	3 954,9	30 439,0	-26 484,1	2 791,2	30 928,2	-28 137,0	2 636,6	62 782,6	-60 146,0
39 - Ost.činnost související se službami pro obyvatelstvo		391,3	-391,3		0,1	-0,1				562,8	21,1	541,7
3 - Služby pro obyvatelstvo	80 187,7	367 895,2	-287 707,5	60 467,2	204 222,1	-143 754,9	57 148,4	197 040,5	-139 892,2	60 430,2	211 500,5	-151 070,3
41 - Dávky a podpory v sociál. zabezpečení											74,0	-74,0
43 - Soc.péče, pomoc a spol. činn. v soc.zabezp.	72,6	18 378,6	-18 306,0	48,8	10 991,6	-10 942,8	7,2	10 091,9	-10 084,7		3 360,7	-3 360,7
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	72,6	18 378,6	-18 306,0	48,8	10 991,6	-10 942,8	7,2	10 091,9	-10 084,7		3 434,7	-3 434,7
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 181,1	20 006,3	-18 825,2	903,2	11 779,3	-10 876,2	807,5	13 610,3	-12 802,8	895,1	10 187,5	-9 292,4
61 - Územní samospráva	588,3	138 844,7	-138 256,4	547,2	89 222,5	-88 675,3	905,6	89 492,7	-88 587,1	590,3	101 332,3	-100 742,0
62 - jiné veřejné služby a činnosti												
63 - Finanční operace	9 892,5	43 290,3	-33 397,8	10 398,4	39 786,2	-29 387,8	11 107,6	35 382,2	-24 274,6	11 869,2	39 599,1	-27 729,9
64 - Ostatní činnost	15 851,8	16 671,9	-820,1	150,3	1 889,8	-1 739,5	54,7	163,5	-108,7	172,2	89,4	82,8
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	26 332,6	198 806,9	-172 474,3	11 095,9	130 898,6	-119 802,7	12 067,9	125 038,4	-112 970,4	12 631,7	141 020,8	-128 389,1
Daně, poplatky, dotace	483 183,0		483 183,0	390 053,6		390 053,6	351 469,6		351 469,6	362 715,7		362 715,7
<b>Celkem</b>	<b>610 262,6</b>	<b>688 640,8</b>	<b>-78 378,2</b>	<b>477 169,9</b>	<b>388 237,3</b>	<b>88 932,6</b>	<b>436 394,9</b>	<b>369 815,3</b>	<b>66 579,6</b>	<b>456 703,4</b>	<b>454 366,7</b>	<b>2 336,7</b>
Financování	78 378,2		78 378,2	-88 932,6		-88 932,6	-66 596,2		-66 596,2	1 269,3		1 269,3



Paragrafy a odvětvové skupiny ZM 5.12.2016 až 8.opatření ZM 18.9.2017	ROZPOČET roku 2017			Září 2017			Září 2016			Září 2015		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
6112 Zastupitelstva obcí		9 171,8	<b>-9 171,8</b>		4 640,6	-4 640,6		4 735,7	-4 735,7	44,1	14 671,8	-14 627,7
6114 Volby do Parlamentu ČR		700,0	<b>-700,0</b>		9,6	-9,6						
6115 Volby do zastupitelstev územ.samospr.cel		30,0	<b>-30,0</b>		5,3	-5,3		51,3	-51,3			
6171 Činnost místní správy	588,3	128 942,9	<b>-128 354,6</b>	547,2	84 567,0	-84 019,8	905,6	84 705,7	-83 800,2	546,2	86 660,5	-86 114,4
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních oper	9 892,5	10 150,4	<b>-257,9</b>	10 586,8	7 219,9	3 366,9	11 175,0	8 308,8	2 866,2	12 011,9	9 305,5	2 706,4
6320 Pojištění funkčně nespecifikované		1 932,0	<b>-1 932,0</b>		1 423,6	-1 423,6		1 442,5	-1 442,5		1 223,5	-1 223,5
6399 Ostatní finanční operace		31 207,9	<b>-31 207,9</b>	-188,4	31 142,7	-31 331,1	-67,4	25 630,9	-25 698,3	-142,7	29 070,0	-29 212,8
6402 Fin.vypořádání min. let		1 161,7	<b>-1 161,7</b>		1 161,7	-1 161,7	15,8	159,8	-144,0	164,3	81,8	82,4
6409 Ostatní činnosti j.n.	15 851,8	15 510,2	<b>341,6</b>	150,3	728,1	-577,8	39,0	3,7	35,3	8,0	7,6	0,4
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	26 332,6	198 806,9	<b>-172 474,3</b>	11 095,9	130 898,6	-119 802,7	12 067,9	125 038,4	-112 970,4	12 631,7	141 020,8	-128 389,1
x Bezparagrafové položky	483 183,0		<b>284 376,1</b>	390 053,6		259 155,1	351 469,6		226 431,3	362 715,7		221 694,9
Výsledek hospodaření	610 262,6	688 640,8	<b>-78 378,2</b>	477 169,9	388 237,3	88 932,6	436 394,9	369 815,3	66 579,6	456 703,4	454 366,7	2 336,7
Financování	78 378,2		<b>78 378,2</b>	-88 932,6		-88 932,6	-66 596,2		-66 596,2	1 269,3		1 269,3

# Zkrácený rozpočet podle položek a druhových tříd

Položky a druhové třídy ZM 5.12.2016 až 8.opatření ZM 18.9.2017		ROK 2017		Rok 2016	Rok 2015
		Rozpočet	Září	Září	Září
<b>PŘÍJMY</b>					
1111	Daň z př. fyz. osob placená plátcí	77 700,0	57 311,8	50 515,4	44 410,9
1112	Daň z př. fyz. osob placená poplatníky	950,0	1 172,1	5 307,7	5 851,4
1113	Daň z př. fyz. osob vybíraná srážkou	6 550,0	4 990,1	5 100,4	5 030,2
1121	Daň z příjmů právnických osob	72 000,0	53 637,4	52 993,0	47 531,4
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	29 008,1	29 008,1	24 548,4	28 587,6
1211	Daň z přidané hodnoty	142 500,0	102 931,1	90 403,8	83 173,8
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	3,2	15,0		56,3
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	77,6	17,8	345,8	0,7
1339	Ost.popl.a odvody v oblasti životního prostředí			1,5	
1340	Poplatek za likvidaci komun.odpadu (dle OZV)	8 583,4	7 953,2	10 442,4	10 949,7
1341	Poplatek ze psů	400,0	382,0	398,7	403,1
1343	Popl. za užívání veřej. prostr	1 150,0	910,0	849,7	976,5
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	192,0	164,0	136,1	138,5
<del>1351</del>	<del>Odvod z loterií apod.her mimo VHP</del>			965,2	765,0
1359	Ost.odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené		-36,0	-54,0	-28,0
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	1 200,0	1 008,7	950,5	1 055,8
<del>1355</del>	<del>Odvod z VHP</del>			9 933,4	8 904,6
1361	Správní poplatky	12 388,8	12 914,2	11 241,3	12 001,6
1381	Daň z hazardních her	7 614,9	11 479,6		
1382	Zrušený odvod z loterií a pod. her	440,0	440,0		
1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	3 748,1	3 748,1		
1511	Daň z nemovitých věcí	27 782,1	22 484,2	21 731,4	22 014,8
<b>Daňové příjmy</b>		<b>392 288,2</b>	<b>310 531,3</b>	<b>285 810,8</b>	<b>271 823,8</b>
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35 756,6	24 004,9	26 058,5	24 537,3
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		16,5	21,7	20,9
2119	Ost.příjmy z vlastní činnosti	945,4	365,2	882,0	634,6
2122	Odvody příspěvkových organizací	7 187,0	1 600,0		217,1
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 201,2	3 546,7	3 198,4	3 653,7
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí	42 359,1	33 994,6	33 205,6	35 226,8
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	163,3	384,7	1 147,4	2 624,7
2141	Příjmy z úroků	246,0	2 953,0	348,5	420,7
2142	Př. z podílů na zisku a dividend	9 738,0	10 316,3	10 881,9	11 635,3
2143	Kurové rozdíly v příjmech		0,0		
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	4 747,2	1 812,0	4 066,4	4 298,1
2222	Ost.příjmy z fin.vypořád.předch.let od jiných veř.rozpočtů				115,2
2229	Ostatní přijaté vratky transferů			15,8	49,1
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodob.majetku		17,1	13,7	11,9
2321	Přijaté neinvestiční dary	21,6		30,0	67,5
2322	Přijaté pojistné náhrady	103,9	128,8	261,1	222,2
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 650,0	4 540,7	3 362,1	6 539,5
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	14 538,6	24,3	6,6	-82,8
2420	Spl. půjč.prostředků od obecně prosp.org. apod.subjektů		330,2	387,5	273,6
2460	Spl. půjč.prostředků od obyvatelstva	5 715,7	4 422,4	4 432,8	4 569,0
<b>Nedaňové příjmy</b>		<b>130 373,6</b>	<b>88 457,3</b>	<b>88 319,9</b>	<b>95 034,3</b>
3111	Příjmy z prodeje pozemků	524,1	3 091,2	1 368,7	2 684,9
3112	Příjmy z prodeje ostatních nem. a jejich částí				1 111,1
3113	Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku	95,6		57,0	
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	250,0	250,0		
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	200,0	70,4		
3129	Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	1 352,0			
<b>Kapitálové příjmy</b>		<b>2 421,7</b>	<b>3 411,6</b>	<b>1 425,7</b>	<b>3 796,0</b>
4111	Neinvest. přijaté transfery z všeob.pokladní správy st.rozp.	6,0	36,0		
4112	Neinv. přijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhr.dot.vztahu	45 265,5	33 949,1	32 135,6	31 735,1

Položky a druhové třídy ZM 5.12.2016 až 8.opatření ZM 18.9.2017		ROK 2017		Rok 2016	Rok 2015
		Rozpočet	Září	Září	Září
4113	Neinv. přijaté transfery ze státních fondů	220,5	220,5		
4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze stát. rozpočtu	22 992,0	24 691,6	16 030,4	21 233,9
4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	363,0	538,1	389,9	395,2
4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	5 750,7	4 999,6	4 565,6	5 182,5
4213	Invest. přijaté transfery ze stát. fondů	1 301,4	1 334,8	25,8	930,5
4216	Ost.inv. přijaté transfery ze stát. rozp.	280,0		3 408,3	15 845,7
4222	Invest. přijaté transfery od krajů	9 000,0	9 000,0		
4223	Invest. přijaté transfery od regionálních rad			4 283,0	10 726,5
<b>Přijaté dotace</b>		<b>85 179,1</b>	<b>74 769,7</b>	<b>60 838,5</b>	<b>86 049,3</b>
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zam.na služeb.místech	89 616,5	62 432,4	58 534,6	57 726,8
5019	Ostatní platy	160,0	22,1	18,0	21,9
5021	Ostatní osobní výdaje	6 091,8	2 353,3	1 427,4	1 327,9
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 630,3	2 458,2	2 377,2	2 279,1
5024	Odstupné	148,4			
5029	Platby za provedenou práci jinde nezařazené	87,2			
5031	Povinné pojistné na soc. zab. a přísp. na politiku zaměstnanosti	24 302,7	16 514,3	15 369,6	15 050,3
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8 750,5	6 026,3	5 637,0	5 520,9
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	361,3	273,7	253,8	263,4
5039	Ost.povinné pojistné plac. zaměstnav.	54,0			
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	582,2	169,9	152,7	244,0
5131	Potraviny	7,0	3,4		
5132	Ochranné pomůcky	89,1	25,5	3,6	31,5
5133	Léky a zdravotnický materiál	5,0			
5134	Prádlo, oděv, obuv	625,3	98,7	119,4	117,4
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	243,4	48,1	44,2	84,8
5137	Drobný hm.dlouhodobý majetek	4 711,6	2 659,3	1 045,6	1 228,6
5139	Nákup materiálu jinde nezařazené	4 015,9	1 994,3	2 074,8	2 435,6
5141	Úroky vlastní	3 826,4	2 588,9	2 909,8	3 306,5
5142	Kursové rozdíly ve výdajích		-0,2	0,6	0,6
5151	Studená voda	6 499,2	4 041,8	4 005,6	4 156,7
5152	Teplo	7 823,3	5 334,3	4 389,8	4 277,8
5153	Plyn	1 211,7	751,2	1 065,3	1 249,4
5154	Elektrická energie	7 120,4	3 965,7	4 295,1	4 474,8
5156	Pohonné hmoty a maziva	795,9	299,1	290,6	347,7
5157	Teplá voda	1 677,4	1 302,5	1 464,9	1 432,8
5161	Poštovní služby	1 400,9	784,4	792,5	1 039,0
5162	Služby telekomunikací a radiokom.	1 001,5	516,7	517,2	468,1
5163	Služby peněžních ústavů	8 171,8	6 023,0	6 780,5	7 210,1
5164	Nájemné	2 216,5	1 336,6	1 507,6	1 741,0
5165	Nájemné za půdu	74,4	69,5	76,3	19,2
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	12 591,7	2 287,0	1 244,8	809,6
5167	Služby školení a vzdělávání	1 865,5	777,5	562,0	566,3
5168	Služby zpracování dat	3 099,9	2 125,0	1 920,5	1 323,0
5169	Nákup ostatních služeb	81 995,3	50 631,8	50 591,2	49 407,1
5171	Opravy a udržování	48 833,9	22 493,8	17 876,8	40 735,0
5172	Programové vybavení	813,0	345,9	259,5	135,3
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 491,6	578,7	338,4	355,6
5175	Pohoštění	1 175,4	507,1	512,7	549,1
5176	Účastnické poplatky na konference	118,7	31,8	14,3	21,7
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	75,0	55,4	55,4	
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	756,0	509,8	167,1	126,9
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně		43,4	-40,1	29,7
5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny		9,9	6,1	-112,3
5192	Poskyt. neinvest. příspěvky a náhrady (část)	1 726,0	1 261,7	73,7	27,3
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 142,0	1 465,1	1 314,5	1 249,2
5194	Věcné dary	727,7	278,9	363,7	360,5

Položky a druhové třídy ZM 5.12.2016 až 8.opatření ZM 18.9.2017		ROK 2017		Rok 2016	Rok 2015
		Rozpočet	Září	Září	Září
5212	Neinv.transfery podnik.subjektům-fyz.os.		50,0	65,0	
5213	Neinv.transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os.	505,6	326,4	218,1	126,5
5221	Neinv.transfery obecně prosp.organizacím	2 929,6	3 203,0	2 689,7	2 509,0
5222	Neinv.transfery spolkům	16 550,8	10 849,6	13 750,8	10 809,8
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	2 838,2	3 103,0	555,0	404,5
5229	Ost.neinv.transfery nezisk.a pod.organiz.	3 884,5	2 095,3	2 452,1	2 328,1
5311	Neinv.transfery státnímu rozpočtu	50,0			
5323	Neinv.transfery krajům	5 552,3	3 775,4	3 778,7	3 401,6
5329	Ost.neinv.dotace veř.rozp.územní úrovně	211,7	208,6	233,6	186,8
5331	Neinvest. přísp. zřízeným přísp. org.	95 834,3	70 526,9	66 262,6	68 194,1
5332	Neinv.transfery vysokým školám	1 009,6	468,2	20,0	51,7
5333	Neinv.transf.školským práv.os.zřízeným státem, krajem a obcemi			5,0	5,0
5336	Neinv. transfery. zřízeným přísp. org.	12 283,4	12 916,4	5 919,6	7 979,4
5339	Neinv.transfery cizím přísp.org.	141,0	177,0	238,0	64,5
5361	Nákup kolků	87,0	13,6	28,9	27,0
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 232,8	2 304,7	1 438,1	29 454,7
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			23,8	198,1
5364	Vratky veř.rozp.ústřední úrovně transferů poskytnutých v min.rozp.období	1 161,7	1 161,7	159,8	32,8
5365	Platba daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	29 008,1	29 008,1	24 548,4	
5366	Výdaje z fin.vypoř. min. let mezi krajem a obcemi				49,1
5424	Náhrady mezd v době nemoci	818,5	326,1	868,3	510,8
5429	Ost.náhrady placené obyvatelstvu	63,7			1,0
5492	Dary obyvatelstvu	474,4	225,9	265,8	159,0
5493	Účel.neinv.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	41,7	47,7	117,2	39,1
5499	Ost.neinvest. transfery obyvatelstvu	1 614,2	1 178,6	1 132,7	1 063,0
5660	Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	10 000,0	5 643,4	7 386,3	5 408,3
5901	Nespecifikované rezervy	7 757,5			
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	20,0	748,2	109,8	9,7
<b>Běžné výdaje</b>		<b>537 783,9</b>	<b>353 853,5</b>	<b>322 681,2</b>	<b>344 653,9</b>
6111	Programové vybavení	1 766,5	452,7	1 251,2	
6112	Ocenitelná práva	1 000,0	53,8		
6119	Ost.nákup dlouhod.nehm.maj.	32,0			
6121	Budovy, haly a stavby	125 735,2	29 087,7	33 219,9	106 805,0
6122	Stroje, přístroje a zařízení	7 289,7	1 146,9	3 775,3	479,0
6123	Dopravní prostředky	1 695,0	722,9	950,2	1 127,6
6125	Výpočetní technika	1 993,0	292,4		655,1
6127	Kulturní předměty	113,4		83,0	
6130	Pozemky	2 408,4	1 627,2	820,7	1,0
6142	Nadlimitní věcná břemena	441,0	440,2		
6351	Invest. transfery zřízeným přísp.org.	630,0	550,0	7 023,8	635,0
6359	Inv.přísp. ost. přísp. org.	10,0	10,0	10,0	10,0
6901	Rezervy kapitálových výdajů	7 742,7			
<b>Kapitálové výdaje</b>		<b>150 856,9</b>	<b>34 383,8</b>	<b>47 134,1</b>	<b>109 712,8</b>
8115	Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	9 170,8	-92 282,9	-6 854,3	31 644,9
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	100 000,0	22 057,8		
8124	Uhrazené splátky dlouhodob.půjč.prostředků	-30 892,6	-18 623,9	-29 619,4	-29 619,4
8128	Aktiv.dlouh.operace řízení likvidity-výdaje			-30 000,0	
8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající char.příjmů a výdajů vládního sektoru	100,0	-83,5	-122,5	-756,2
<b>Financování</b>		<b>78 378,2</b>	<b>-88 932,6</b>	<b>-66 596,2</b>	<b>1 269,3</b>
<b>CELKEM - PŘÍJMY</b>		<b>610 262,6</b>	<b>477 169,9</b>	<b>436 394,9</b>	<b>456 703,4</b>
<b>- VÝDAJE</b>		<b>688 640,8</b>	<b>388 237,3</b>	<b>369 815,3</b>	<b>454 366,7</b>
<b>- FINANCOVÁNÍ</b>		<b>78 378,2</b>	<b>-88 932,6</b>	<b>-66 596,2</b>	<b>1 269,3</b>

# Závazné ukazatele 2017 pro radu města

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

## A - Základní skladba rozpočtu města

objem celkových „Příjmů“ nebude nižší a objem celkových „Výdajů“ nebude vyšší než uvádí schválený rozpočet nebo „Financování“ nebude vyšší (tj. výsledek hospodaření města nebude horší) než uvádí rozpočet

[tis.Kč]	roční plán	poměrný plán	Září	
tř. 1 - Daňové příjmy	392 288,2		310 531,3	
tř. 2 - Nedaňové příjmy	130 373,6		88 457,3	
tř. 3 - Kapitálové příjmy	2 421,7		3 411,6	
tř. 4 - Přijaté dotace	85 179,1		74 769,7	
<b>Příjmy celkem</b>	<b>610 262,6</b>	<b>457 697,0</b>	<b>477 169,9</b>	<b>78,19%</b>
tř. 5 - Běžné výdaje	-537 783,9		-353 853,5	
tř. 6 - Kapitálové výdaje	-150 856,9		-34 383,8	
<b>Výdaje celkem</b>	<b>-688 640,8</b>	<b>-516 480,6</b>	<b>-388 237,3</b>	<b>56,38%</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-78 378,2</b>	<b>-58 783,7</b>	<b>88 932,6</b>	

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		Září	
Běžné příjmy	597 259,5	100,00%	463 423,5	100,00%
Běžné výdaje celkem	537 783,9	90,04%	353 853,5	76,36%
snížení o úroky	-3 826,4	-0,64%	-2 588,9	-0,56%
snížení o opravy a udržování	-48 833,9	-8,18%	-22 493,8	-4,85%
snížení o nespecifik. rezervu	-7 757,5	-1,30%		

Ukazatel

**20,07%**

ukazatel je splněn

**29,06%**

ukazatel je splněn





# Závazné ukazatele 2017 pro odbory a útvary

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

## A - Základní skladba rozpočtu odboru

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

Druhové třídění rozpočtu [tis. Kč] ZM 5.12.2016 až 8.opatření ZM 18.9.2017	Rozpočet 2017	Plnění (očekávaný vývoj)			Změna 17/16	2016 Září	2015 Září
		Září	75%	Září			
EKO Příjmy	438 695,5	345 065,3	79%	☺	101%	342 577,6	328 545,6
Výdaje	-77 281,3	-51 039,0	66%		106%	-47 927,0	-48 696,2
<b>Ekonomický odbor</b>	<b>361 414,2</b>	<b>294 026,3</b>	<b>81%</b>		<b>100%</b>	<b>294 650,6</b>	<b>279 849,5</b>
PO Příjmy	3 359,4	1 021,7	30%	☺	86%	1 182,9	883,7
Výdaje	-104 602,6	-73 111,3	70%		105%	-69 923,3	-67 806,8
<b>Právní odbor</b>	<b>-101 243,2</b>	<b>-72 089,6</b>	<b>71%</b>		<b>105%</b>	<b>-68 740,4</b>	<b>-66 923,1</b>
SMM Příjmy	89 195,4	68 676,3	77%	☺	101%	68 100,8	74 029,6
Výdaje	-161 828,6	-87 223,0	54%		105%	-82 777,3	-82 404,6
<b>Odbor správy majetku města</b>	<b>-72 633,2</b>	<b>-18 546,7</b>	<b>26%</b>		<b>126%</b>	<b>-14 676,6</b>	<b>-8 375,0</b>
OIN Příjmy	10 826,4	11 182,5	103%	☺	205%	5 450,4	27 542,4
Výdaje	-126 837,1	-36 506,6	29%		99%	-36 818,5	-131 536,0
<b>Odbor investic</b>	<b>-116 010,7</b>	<b>-25 324,2</b>	<b>22%</b>		<b>81%</b>	<b>-31 368,1</b>	<b>-103 993,6</b>
KŠS Příjmy	21 839,5	16 322,9	75%	☺	129%	12 641,8	9 701,4
Výdaje	-130 866,6	-97 163,4	74%		103%	-94 066,6	-89 155,8
<b>Odbor kultury, školství a sportu</b>	<b>-109 027,1</b>	<b>-80 840,5</b>	<b>74%</b>		<b>99%</b>	<b>-81 424,8</b>	<b>-79 454,4</b>
OSI Příjmy	123,5	58,0	47%	☺	2%	2 924,0	60,8
Výdaje	-19 524,0	-7 328,6	38%		91%	-8 010,3	-8 562,8
<b>Odbor organizační správy a informatiky</b>	<b>-19 400,5</b>	<b>-7 270,6</b>	<b>37%</b>		<b>143%</b>	<b>-5 086,3</b>	<b>-8 502,0</b>
ÚMA Příjmy	11 712,0	2 150,4	18%	☺	220%	978,8	3 874,8
Výdaje	-18 637,7	-7 294,7	39%		218%	-3 348,8	-3 957,9
<b>Útvar městského architekta</b>	<b>-6 925,7</b>	<b>-5 144,3</b>	<b>74%</b>		<b>217%</b>	<b>-2 370,0</b>	<b>-83,1</b>
ÚKS Příjmy	283,3	151,2	53%	☺	310%	48,7	17,6
Výdaje	-9 628,4	-4 969,6	52%		121%	-4 114,4	-4 328,0
<b>Útvar kanceláře starosty</b>	<b>-9 345,1</b>	<b>-4 818,4</b>	<b>52%</b>		<b>119%</b>	<b>-4 065,7</b>	<b>-4 310,4</b>
ÚIA Příjmy				☺			
Výdaje	-288,7	-138,0	48%		75%	-183,3	-99,1
<b>Útvar interního auditu</b>	<b>-288,7</b>	<b>-138,0</b>	<b>48%</b>		<b>75%</b>	<b>-183,3</b>	<b>-99,1</b>
DSA Příjmy	13 944,7	13 684,7	98%	☺	110%	12 407,8	13 836,0
Výdaje	-292,2	-84,2	29%		68%	-124,5	-125,4
<b>Odbor dopravních a správních agend</b>	<b>13 652,5</b>	<b>13 600,5</b>	<b>100%</b>		<b>111%</b>	<b>12 283,3</b>	<b>13 710,5</b>
OSS Příjmy	13 512,5	12 962,9	96%	☺	113%	11 460,9	15 097,4
Výdaje	-19 623,8	-12 210,3	62%		119%	-10 280,8	-10 683,0
<b>Odbor sociálních služeb</b>	<b>-6 111,3</b>	<b>752,6</b>	<b>-12%</b>		<b>64%</b>	<b>1 180,1</b>	<b>4 414,4</b>
SŽP Příjmy	4 046,9	3 845,3	95%	☺	112%	3 428,0	3 194,7
Výdaje	-1 389,1	-452,3	33%		160%	-282,6	-287,0
<b>Odbor stavebního úřadu a životního prostředí</b>	<b>2 657,8</b>	<b>3 393,1</b>	<b>128%</b>		<b>108%</b>	<b>3 145,5</b>	<b>2 907,7</b>
ŽO Příjmy	1 075,5	1 050,3	98%	☺	105%	996,4	958,6
Výdaje	-188,1	-79,9	42%		299%	-26,7	-23,9
<b>Živnostenský odbor</b>	<b>887,4</b>	<b>970,4</b>	<b>109%</b>		<b>100%</b>	<b>969,6</b>	<b>934,8</b>
MP Příjmy	1 648,0	998,5	61%	☺	108%	922,2	1 007,6
Výdaje	-17 652,6	-10 636,5	60%		111%	-9 547,8	-8 845,6
<b>Městská policie</b>	<b>-16 004,6</b>	<b>-9 638,0</b>	<b>60%</b>		<b>112%</b>	<b>-8 625,6</b>	<b>-7 838,0</b>

# 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	Září
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	392 288,20	310 531,31
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	130 373,60	88 457,31
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	45 265,50	33 949,10
4	dluhová základna	ř.1 + ř.2 + ř.3	567 927,30	432 937,72
5	úroky	položka 5141	3 826,40	2 588,87
6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	30 892,60	18 623,94
7	splátky leasingu	položka 5178	75,00	55,37
8	dluhová služba	ř.5 + ř.6 + ř.7	34 794,00	21 268,18
9	<b>Ukazatel dluhové služby</b>	<b>ř.8 děleno ř.4</b>	<b>6,13%</b>	<b>4,91%</b>

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**

ZM 5.12.2016 až 8.opatření ZM 18.9.2017

# Rozpočet 2017 přepočtený na jednoho obyvatele města

počet obyvatel dle ČSÚ k 1.1.2017

25 246

ZM 5.12.2016 až 8.opatření ZM 18.9.2017 Rozklad	Rozpočet	Září	
<b>PŘÍJMY</b>			
Daňové příjmy	Daň z př. fyz. osob placená plátcí	3 078 Kč	2 270 Kč
	Daň z př. fyz. osob placená poplatníky	38 Kč	46 Kč
	Daň z př. fyz. osob vybíraná srážkou	259 Kč	198 Kč
	Daň z příjmů právnických osob	2 852 Kč	2 125 Kč
	Daň z přidané hodnoty	5 644 Kč	4 077 Kč
	<b>celkem sdílené daně</b>	<b>11 871 Kč</b>	<b>8 716 Kč</b>
	Daň z př. práv. osob za obce	1 149 Kč	1 149 Kč
	Daň z nemovitých věcí	1 100 Kč	891 Kč
	Poplatky a odvody	950 Kč	924 Kč
	<b>celkem ostatní daně a poplatky</b>	<b>3 200 Kč</b>	<b>2 964 Kč</b>
Nedaňové příjmy celkem		5 164 Kč	3 504 Kč
Kapitálové příjmy		96 Kč	135 Kč
Dotace		3 374 Kč	2 962 Kč
<b>PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM</b>		<b>23 705 Kč</b>	<b>18 280 Kč</b>
<b>VÝDAJE</b>			
Běžné výdaje	Zemědělství a lesní hospodářství	62 Kč	37 Kč
	Průmyslová a ost. odvětví hospod.	1 462 Kč	746 Kč
	Služby pro obyvatelstvo	10 924 Kč	7 205 Kč
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	728 Kč	435 Kč
	Bezpečnost státu a právní ochrana	730 Kč	438 Kč
	Všeobecná veřejná správa a služby	7 396 Kč	5 155 Kč
	<b>celkem běžné výdaje</b>	<b>21 302 Kč</b>	<b>14 016 Kč</b>
Kapitálové výdaje		5 975 Kč	1 362 Kč
<b>VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM</b>		<b>27 277 Kč</b>	<b>15 378 Kč</b>
<b>FINANCOVÁNÍ</b>			
Změna stavu krátkodobých pen. prostředků		363 Kč	- 3 655 Kč
Uhrazené splátky dlouhodob. půjček	-	1 224 Kč	- 738 Kč
Ostatní (změna stavu portfolia apod.)		3 965 Kč	870 Kč
<b>FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM (+ = dofinanc. např. splátek úvěrů; - =</b>		<b>3 105 Kč</b>	<b>- 3 523 Kč</b>
<b>REKAPITULACE</b>			
Příjmy na 1 obyvatele		23 705 Kč	18 280 Kč
Výdaje na 1 obyvatele		27 277 Kč	15 378 Kč
Výsledek hospodaření na 1 obyvatele	-	3 572 Kč	2 902 Kč

# Výdaje města dle odvětvových skupin

Každá stokoruna výdajů je použita takto:

		Rozpočet	Září 2017
1 - Zemědělství a lesní hospodářství		0,23 Kč	0,24 Kč
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.		11,90 Kč	7,57 Kč
3 - Služby pro obyvatelstvo		53,42 Kč	52,60 Kč
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		2,67 Kč	2,83 Kč
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana		2,91 Kč	3,03 Kč
6 - Všeobecná veřejná správa a služby		28,87 Kč	33,72 Kč

---

Celkem



ZM 5.12.2016 až 8.opatření ZM 18.9.2017

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.