



Město Uherské Hradiště

Rozpočet 2014

stručný přehled

Rozpočtová třída [tis. Kč]	Rok 2014			Rok 2013	
	Rozpočet	Skutečnost		Změna 14 / 13	Březen
	Po změnách	Březen	Plnění		
tř. 1 - Daňové příjmy	328 151,7	70 289,8	21,4%	96,7%	72 701,9
tř. 2 - Nedaňové příjmy	129 272,6	26 583,4	20,6%	91,9%	28 936,4
tř. 3 - Kapitálové příjmy	172 694,7	387,4	0,2%	42,4%	912,7
tř. 4 - Přijaté dotace	53 738,9	18 596,2	34,6%	128,8%	14 433,5
Příjmy celkem	683 857,9	115 856,7	16,9%	99,0%	116 984,5
tř. 5 - Běžné výdaje	480 820,1	94 501,4	19,7%	94,6%	99 894,0
tř. 6 - Kapitálové výdaje	300 643,0	6 206,0	2,1%	110,2%	5 629,6
Výdaje celkem	781 463,1	100 707,4	12,9%	95,4%	105 523,6
tř. 8 - Financování	97 605,2	-15 149,3	-15,5%	131,0%	-11 560,8

ZM 9.12.2013 až 3.změna RM 25.3.2014

Rozpočet města Uh. Hradiště 2014

Dle oddílů a druhových skupin ZM 9.12.2013 až 3.změna RM 25.3.2014	ROZPOČET 2014			Březen 2014			Březen 2013		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 544,0	1 262,9	281,1	405,7	158,0	247,8	161,9	163,3	-1,4
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	19 751,3	126 567,8	-106 816,5	5 706,7	4 297,2	1 409,5	5 329,1	6 452,4	-1 123,3
31 a 32 - Vzdělávání	5 318,4	46 486,9	-41 168,5	1 499,8	7 398,4	-5 898,6	1 293,3	8 200,3	-6 907,0
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	9 009,5	70 714,3	-61 704,8	1 011,9	16 246,6	-15 234,7	1 145,2	17 452,0	-16 306,8
34 - Tělovýchovná a zájmová činnost	8 841,8	106 789,6	-97 947,8	2 012,7	6 114,4	-4 101,7	2 158,8	6 449,2	-4 290,5
35 - Zdravotnictví	19,0	19,0		11,2	13,3	-2,1		14,2	-14,2
36 - Bydlení, komun.rozvoj a bytové hospodářství	54 901,9	82 180,6	-27 278,7	12 479,8	14 660,1	-2 180,3	15 869,2	13 376,1	2 493,1
37 - Ochrana životního prostředí	2 944,9	78 204,4	-75 259,5	890,5	7 751,6	-6 861,1	826,3	6 451,0	-5 624,7
3 - Služby pro obyvatelstvo	81 035,5	384 394,8	-303 359,3	17 905,9	52 184,5	-34 278,6	21 292,8	51 942,9	-30 650,0
41 - Dávky a podpory v sociál. zabezpečení		692,0	-692,0		4,6	-4,6			
43 - Soc.péče, pomoc a spol. činn. v soc.zabezp.		7 155,0	-7 155,0		2 965,2	-2 965,2	7,5	2 391,3	-2 383,8
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		7 847,0	-7 847,0		2 969,8	-2 969,8	7,5	2 391,3	-2 383,8
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 379,6	18 812,2	-17 432,6	351,3	2 789,7	-2 438,4	549,5	2 980,7	-2 431,2
61 - Územní samospráva	651,4	162 715,5	-162 064,1	354,3	33 345,9	-32 991,7	269,5	37 087,2	-36 817,7
62 - jiné veřejné služby a činnosti									
63 - Finanční operace	2 644,8	47 862,6	-45 217,8	41,5	4 852,6	-4 811,1	384,7	4 483,3	-4 098,6
64 - Ostatní činnost	185 742,5	31 950,3	153 792,2	5,3	109,7	-104,4	249,7	22,6	227,1
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	189 038,7	242 528,4	-53 489,7	401,1	38 308,2	-37 907,2	903,9	41 593,1	-40 689,2
Daně, poplatky, dotace	390 591,2		390 591,2	90 351,1		90 351,1	88 739,7		88 739,7
Celkem	683 340,3	781 413,1	-98 072,8	115 121,8	100 707,4	14 414,4	116 984,5	105 523,6	11 460,8
Financování	97 605,2		97 605,2	-15 149,3		-15 149,3	-11 560,8		-11 560,8

Zkrácený rozpočet dle paragrafů a druhových skupin

Paragrafy a druhové skupiny ZM 9.12.2013 až 3.změna RM 25.3.2014	ROZPOČET roku 2014			Březen 2014			Březen 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		126,4	-126,4		131,7	-131,7
1036 Správa v lesním hospodářství	1 544,0	494,6	1 049,4	405,7	31,6	374,1	161,9	31,6	130,3
1037 Celospolečenské funkce lesů		153,7	-153,7						
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 544,0	1 262,9	281,1	405,7	158,0	247,8	161,9	163,3	-1,4
2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje		8 696,6	-8 696,6		28,7	-28,7		285,0	-285,0
2141 Vnitřní obchod	585,6	3 728,1	-3 142,5	74,7	960,0	-885,3	91,2	845,1	-753,9
2143 Cestovní ruch		1 799,3	-1 799,3	24,1	143,3	-119,2	4,2	100,0	-95,8
2169 Ost. správa v průmyslu, stavebn.,obchodu	226,1		226,1	100,0		100,0	116,2		116,2
2212 Silnice		14 436,0	-14 436,0		809,1	-809,1		1 849,8	-1 849,8
2219 Ost.záležit. pozem. komunikací	15 191,6	54 913,3	-39 721,7	4 427,2	1 707,0	2 720,2	4 387,4	2 578,6	1 808,8
2221 Provoz veřejné silniční dopravy		3 972,5	-3 972,5		592,0	-592,0		592,0	-592,0
2229 Ost.záležitosti v silniční dopravě		350,0	-350,0		4,4	-4,4			
2239 Ost.záležitosti vnitrozemské plavby		30,0	-30,0						
2299 Ost.záležit.v silniční dopravě	3 300,0		3 300,0	1 080,7		1 080,7	730,1		730,1
2310 Pitná voda	48,0	110,8	-62,8						
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a naklá	400,0	38 382,1	-37 982,1		52,8	-52,8		195,6	-195,6
2333 Úpravy drobných vodních toků		118,1	-118,1					6,4	-6,4
2369 Ost.správa ve vodním hospodářství		31,0	-31,0						
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	19 751,3	126 567,8	-106 816,5	5 706,7	4 297,2	1 409,5	5 329,1	6 452,4	-1 123,3
3111 Předškolní zařízení		12 862,6	-12 862,6		943,8	-943,8		1 038,7	-1 038,7
3113 Základní školy		28 271,9	-28 271,9		5 490,4	-5 490,4		5 959,6	-5 959,6
3211 Činnost vysokých škol		1 008,5	-1 008,5		19,6	-19,6			
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání	5 318,4	4 343,9	974,5	1 499,8	944,6	555,2	1 293,3	1 202,0	91,3
3311 Divadelní činnost		20 986,2	-20 986,2		4 985,0	-4 985,0	5,2	5 546,4	-5 541,1
3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shroma	1 297,4	8 098,0	-6 800,6		3 013,4	-3 013,4	6,0	3 073,1	-3 067,1
3314 Činnosti knihovnické		14 172,8	-14 172,8		3 543,2	-3 543,2		3 489,3	-3 489,3
3319 Ostatní záležitosti kultury		19 037,8	-19 037,8	4,1	3 643,9	-3 639,8	1,5	3 967,4	-3 965,9
3322 Zachování a obnova kulturních památek	7 712,1	4 529,4	3 182,7	1 005,7	642,8	362,9	1 131,2	961,7	169,4
3329 Ost.zál.ochr.památek a péče o kult.dědictv		80,0	-80,0						
3341 Rozhlas a televize		2 651,4	-2 651,4	2,1	328,0	-325,9	1,4	320,6	-319,2
3392 Zájmová činnost v kultuře		71,5	-71,5						
3399 Ost.záležit. kultury, církví a sděl.prostř.		1 087,2	-1 087,2		90,4	-90,4		93,5	-93,5
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	8 831,4	93 707,2	-84 875,8	2 012,7	3 156,4	-1 143,7	2 158,8	2 612,8	-454,0
3419 Ost.tělovýchovná činnost		11 889,4	-11 889,4		2 688,2	-2 688,2		3 538,0	-3 538,0
3421 Využití volného času dětí a mládeže		1 035,3	-1 035,3		269,8	-269,8		272,5	-272,5
3429 Ost.zájmová činnost a rekreace	10,4	157,7	-147,3					26,0	-26,0
3541 Prev.před drogami, alkoholem,nikotinem a	19,0	19,0		11,2	13,3	-2,1		14,2	-14,2
3612 Bytové hospodářství	34 106,7	45 380,5	-11 273,8	7 904,0	6 448,2	1 455,8	8 752,2	7 338,2	1 413,9
3613 Nebytové hospodářství	15 635,7	9 668,9	5 966,8	3 440,3	2 612,3	828,0	5 171,1	2 603,7	2 567,4
3631 Veřejné osvětlení	500,0	6 000,9	-5 500,9		836,5	-836,5		1 506,7	-1 506,7
3632 Pohřebnictví	782,1	2 078,3	-1 296,2	262,2	533,8	-271,6	199,3	542,0	-342,8
3635 Územní plánování		205,0	-205,0					29,1	-29,1
3636 Územní rozvoj		229,2	-229,2		29,0	-29,0			
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde	3 877,4	18 617,8	-14 740,4	873,3	4 200,3	-3 327,0	1 746,7	1 356,3	390,4
3716 Monitoring ochrany ovzduší		5,0	-5,0						
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů		247,4	-247,4		16,1	-16,1		13,6	-13,6
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů		15 418,9	-15 418,9		3 189,8	-3 189,8		3 126,3	-3 126,3
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odp	2 944,9	6 114,2	-3 169,3	880,1	1 428,5	-548,4	803,1	1 346,6	-543,5
3729 Ostatní nakládání s odpady		224,0	-224,0		36,5	-36,5		45,0	-45,0
3732 Dekont.půd a čištění spodní vody		97,6	-97,6						
3741 Ochrana druhů a stanovišť		107,9	-107,9					2,0	-2,0
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		55 919,0	-55 919,0	9,4	3 071,6	-3 062,1	4,2	1 917,5	-1 913,3
3769 Ost.správa v ochr.zivot.prostředí				1,0		1,0	19,0		19,0
3792 Ekologická výchova a osvěta		70,4	-70,4		9,2	-9,2			
3900 Ost.činn.souvis.se služb.pro obyvatelstvo	517,6	50,0	467,6	734,9		734,9			
3 - Služby pro obyvatelstvo	81 553,1	384 444,8	-302 891,7	18 640,8	52 184,5	-33 543,7	21 292,8	51 942,9	-30 650,0
4136 Dávky péčovské péče		692,0	-692,0		4,6	-4,6			
4319 Ost.výdaje souvis.se soc.poradenstvím		588,9	-588,9		553,0	-553,0		556,2	-556,2
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		4 037,1	-4 037,1		1 112,6	-1 112,6		540,5	-540,5
4357 Domovy		1 571,4	-1 571,4		400,0	-400,0		400,0	-400,0
4359 Ost.služby a činn.v oblasti soc.péče		50,0	-50,0						
4379 Ost.služ.a činn.v obl.soc.prevence		10,0	-10,0		2,0	-2,0		2,6	-2,6

Paragrafy a druhy skupiny ZM 9.12.2013 až 3.změna RM 25.3.2014	ROZPOČET roku 2014			Březen 2014			Březen 2013		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
4399 Ost.zálež.soc.věcí a polit.zam.							7,5		7,5
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		7 847,0	-7 847,0		2 969,8	-2 969,8	7,5	2 391,3	-2 383,8
5299 Ost.záležit.civilní připravenosti na krizov		159,2	-159,2		2,2	-2,2		1,9	-1,9
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	1 360,5	16 838,9	-15 478,4	351,3	2 766,2	-2 414,9	549,5	2 858,1	-2 308,6
5512 Požární ochr.- dobrovolná část	19,1	1 660,8	-1 641,7		21,3	-21,3		101,3	-101,3
5599 Ost.záležit.požární ochrany a integr.záchr		153,3	-153,3						
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 379,6	18 812,2	-17 432,6	351,3	2 789,7	-2 438,4	549,5	2 980,7	-2 431,2
6112 Zastupitelstva obcí	160,4	25 001,8	-24 841,4	101,0	5 840,1	-5 739,1	79,7	5 710,0	-5 630,3
6114 Volby do Parlamentu ČR		250,0	-250,0		20,0	-20,0			
6115 Volby do zastupitelstev územ.samospr.cef		500,0	-500,0						
6117 Volby do Evr.parlamentu		500,0	-500,0		4,7	-4,7			
6171 Činnost místní správy	491,0	136 463,7	-135 972,7	253,3	27 481,1	-27 227,9	189,8	30 684,7	-30 494,9
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních oper	2 644,8	13 956,6	-11 311,8	211,6	3 548,8	-3 337,2	547,3	3 514,8	-2 967,6
6320 Pojištění funkčně nespecifikované		1 523,0	-1 523,0		379,0	-379,0		837,7	-837,7
6399 Ostatní finanční operace		32 383,0	-32 383,0	-170,2	924,8	-1 094,9	-162,6	130,7	-293,3
6402 Fin.vypořádání min. let	150,0		150,0	1,8	21,9	-20,1	243,6	20,1	223,6
6409 Ostatní činnosti j.n.	185 592,5	31 950,3	153 642,2	3,6	87,8	-84,2	6,1	2,5	3,5
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	189 038,7	242 528,4	-53 489,7	401,1	38 308,2	-37 907,2	903,9	41 593,1	-40 689,2
x Bezparagrafové položky	390 591,2		148 062,8	90 351,1		52 042,9	88 739,7		47 146,6
Výsledek hospodaření	683 857,9	781 463,1	-97 605,2	115 856,7	100 707,4	15 149,3	116 984,5	105 523,6	11 460,8
Financování	97 605,2		97 605,2	-15 149,3		-15 149,3	-11 560,8		-11 560,8

Zkrácený rozpočet podle položek a druhových tříd

Položky a druhové třídy ZM 9.12.2013 až 3.změna RM 25.3.2014		ROK 2014		Rok 2013	Rok 2012	Rok 2011
		Rozpočet	Březen	Březen	Březen	Březen
PŘÍJMY						
1111	Daň z př. fyz. osob ze záv. činn. a fčních požitků	58 700,0	15 669,2	16 417,0	14 892,4	13 958,9
1112	Daň z př. fyz. osob ze samost.výdělečné činnosti	7 830,0	1 423,0	2 773,8	4 295,9	3 104,6
1113	Daň z př. fyz. osob z kapitálových výnosů	4 540,0	1 663,6	1 707,2	1 507,2	995,4
1121	Daň z příjmů právnických osob	52 380,0	11 053,4	17 340,6	16 214,3	15 645,6
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	26 478,4				
1211	Daň z přidané hodnoty	112 700,0	33 689,0	28 673,7	24 052,7	25 195,0
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	4,3	10,0	15,0		
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	73,7	0,7	0,7	2,4	0,7
1337	Poplatek za komunál.odpad (výběr dle zákona)					301,1
1340	Poplatek za likvidaci komun.odpadu (dle OZV)	12 727,0	1 954,4	1 290,9	462,4	
1341	Poplatek ze psů	391,5	285,9	277,9	308,6	306,7
1343	Popl. za užívání veřej. prostr.	1 100,0	243,6	332,9	254,5	455,7
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	100,0	35,3	28,9	35,1	54,9
1351	Odvod z loterií apod.her mimo VHP	1 150,0	245,9	305,4	231,2	536,5
1359	Ost.odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedených		62,0	17,0	15,0	104,0
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů	1 300,0	251,0	243,2	304,7	292,5
1355	Odvod z VHP	12 000,0	75,4	39,3		
1361	Správní poplatky	11 257,8	3 351,6	2 793,6	2 728,3	3 022,6
1511	Daň z nemovitých věcí	25 419,0	276,0	444,7	160,8	178,0
Daňové příjmy		328 151,7	70 289,8	72 701,9	65 465,6	64 152,1
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	39 489,6	8 545,2	8 354,8	8 121,2	7 184,0
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		28,6	3,3	19,0	15,5
2119	Ost.příjmy z vlastní činnosti		123,8	255,9	60,0	17,6
2122	Odvody příspěvkových organizací	391,6				
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	5 030,9	1 215,8	1 542,9	1 186,6	1 172,8
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí	46 224,6	11 588,8	13 287,3	11 758,2	14 334,5
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	3 200,5	168,0	248,7	30,7	119,8
2141	Příjmy z úroků	296,8	228,7	575,2	318,6	500,6
2142	Př. z podílů na zisku a dividend	2 500,0				
2143	Kursově rozdíly v příjmech					-0,9
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	4 682,7	1 550,5	1 380,1	1 131,7	1 390,9
2222	Ost.příjmy z fin.vypořád.předch.let od jiných veř.rozpočtů	150,0		240,5	4 078,5	8 377,5
2226	Příjmy z fin. vypořád. min. let mezi obcemi			3,2		2,8
2229	Ostatní přijaté vratky transferů		1,8	49,2	41,0	114,3
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku		15,7	2,1	2,0	16,0
2321	Přijaté neinvestiční dary	8,3	8,3			95,0
2322	Přijaté pojistné náhrady	2,6	2,6	56,8	52,5	464,8
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 768,2	1 787,1	1 477,0	1 879,1	963,6
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	13 826,2	-146,7	-144,8	34,0	339,6
2412	Spl. půjč.prostředků od podnik.nefin.subjektů - práv.o	465,0	24,3	36,5	36,5	36,5
2420	Spl. půjč.prostředků od obecně prosp.org. apod.subjektů	2 809,6	144,1	136,1	266,7	211,7
2460	Spl. půjč.prostředků od obyvatelstva	5 426,0	1 296,8	1 431,6	1 335,1	1 321,8
Nedaňové příjmy		129 272,6	26 583,4	28 936,4	30 351,3	36 678,4
3111	Příjmy z prodeje pozemků	527,7	50,4	202,6	805,4	496,8
3112	Příjmy z prodeje ostatních nem. a jejich částí			625,1		2 631,6
3113	Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku	161,7	50,0	85,0		
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku				100,0	
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	200,0	287,0			
3129	Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	171 805,3				
Kapitálové příjmy		172 694,7	387,4	912,7	905,4	3 128,5
4111	Neinvest. přijaté transfery z všeob.pokladní správy st.a	20,0	20,0	702,4	899,4	4 521,6
4112	Neinv. přijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhr.dot.v	42 347,2	10 586,7	10 601,1	20 556,0	20 736,0
4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze stát. rozpočtu	7 943,3	6 870,9	1 939,7	1 719,1	69 635,0

Položky a druhové třídy ZM 9.12.2013 až 3.změna RM 25.3.2014		ROK 2014		Rok 2013	Rok 2012	Rok 2011
		Rozpočet	Březen	Březen	Březen	Březen
4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	220,7	154,6	135,8	68,0	68,6
4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	2 707,7	963,9	1 054,5	1 150,0	680,5
4216	Ost.inv. přijaté transfery ze stát. rozp.					451,0
4221	Invest. přijaté transfery od obcí	500,0				
Přijaté dotace		53 738,9	18 596,2	14 433,5	24 392,5	96 092,7
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	79 989,8	17 297,3	16 570,3	16 440,6	16 916,6
5019	Ostatní platy	60,0	46,5	32,7	31,2	
5021	Ostatní osobní výdaje	4 594,3	1 009,8	1 406,3	828,0	736,5
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 178,5	822,2	789,5	766,5	788,9
5024	Odstupné	132,3			347,0	
5029	Platby za provedenou práci jinde nezařazené	158,2		0,8		0,2
5031	Povinné pojistné na soc. zab. a přisp. na politiku zamě	21 770,4	4 666,6	4 475,2	4 472,8	4 511,0
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7 789,9	1 717,0	1 654,4	1 628,5	1 710,5
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	328,7	83,2	80,1	82,9	83,3
5039	Ost.povinné pojistné plac. zaměstnav.	49,6				
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	262,0	73,3			
5131	Potraviny	4,8				
5132	Ochranné pomůcky	87,7	1,8		2,4	11,7
5134	Prádlo, oděv, obuv	299,7	8,1	139,7	80,2	13,5
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	276,1	16,7	8,6	26,4	40,1
5137	Drobný hm.dlouhodobý majetek	3 630,6	1 027,8	302,9	190,3	176,8
5139	Nákup materiálu jinde nezařazené	4 152,4	682,6	692,9	525,4	605,6
5141	Úroky vlastní	5 363,0	1 279,5	1 176,3	2 354,2	2 779,3
5142	Kurové rozdíly ve výdajích		0,7	0,3	-0,7	-0,8
5151	Studená voda	7 851,0	1 052,4	1 186,3	1 346,8	1 086,8
5152	Teplo	8 136,3	3 280,0	3 783,0	3 412,3	3 920,2
5153	Plyn	2 320,4	397,0	616,1	352,6	403,5
5154	Elektrická energie	8 804,1	1 117,0	2 191,0	1 596,7	1 996,0
5156	Pohonné hmoty a maziva	754,9	106,6	119,8	152,7	149,3
5157	Teplá voda	2 576,3	315,3	400,7	624,5	155,0
5161	Služby pošt	1 626,0	260,3	260,6	262,9	772,5
5162	Služby telekomunikací a radiokom.	1 220,4	196,8	218,0	195,8	207,4
5163	Služby peněžních ústavů	9 986,1	2 647,1	3 094,4	2 531,9	1 574,7
5164	Nájemné	2 100,9	459,9	671,8	511,7	410,5
5165	Nájemné za půdu	28,0	6,0	6,0	3,7	6,0
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 263,2	370,6	240,8	225,7	710,9
5167	Služby školení a vzdělávání	1 460,1	227,5	425,5	322,2	229,6
5168	Služby zpracování dat	1 948,0	385,0	8,5	9,6	
5169	Nákup ostatních služeb	76 074,8	12 925,3	16 154,4	15 415,3	14 986,6
5171	Opravy a udržování	33 591,3	3 011,8	3 972,0	2 611,1	2 779,4
5172	Programové vybavení	743,3	5,6	30,5		3,3
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 086,8	99,5	69,7	135,2	121,5
5175	Pohoštění	948,4	96,9	86,5	81,1	83,6
5176	Účastnické poplatky na konference	112,9	8,0	11,4	12,2	12,5
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	349,4	93,3	64,3	51,7	54,3
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně		36,1	24,7	42,6	89,1
5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny		95,9	193,3	1 577,8	1 363,8
5192	Poskyt. neinvest. příspěvky a náhrady (část)	758,1	-6,9	151,9	37,0	1,2
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 258,0	592,0	592,0	442,9	434,6
5194	Věcné dary	527,6	170,1	143,8	113,4	135,2
5212	Neinv.transfery podnik.subjektům-fyz.os.		81,5			
5213	Neinv.transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os.	6 574,8	3 057,0	3 614,6	165,2	
5221	Neinv.transfery obecně prosp.organizacím	1 820,4	1 924,5	1 736,8	1 731,2	815,0
5222	Neinv.transfery občanským sdružením	10 381,0	5 383,9	6 075,4	7 094,7	7 049,6
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	518,0	341,4		18,0	15,0
5229	Ost.neinv.transfery nezisk.a pod.organiz.	3 315,5	907,0	1 040,2	1 048,8	1 024,5

Položky a druhové třídy ZM 9.12.2013 až 3.změna RM 25.3.2014	ROK 2014		Rok 2013	Rok 2012	Rok 2011
	Rozpočet	Březen	Březen	Březen	Březen
5321 Neinv.transfery obcím		48,0		3,3	
5323 Neinv.transfery krajům	2 039,5				
5329 Ost.neinv.dotace veř.rozp.územní úrovně	185,3	21,0		40,0	
5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. org.	86 133,7	21 608,2	23 515,3	23 326,2	22 086,4
5332 Neinv.transfery vysokým školám	1 008,5	19,6		19,6	
5336 Neinv. transfery. zřízeným přísp. org.	2 707,7	963,9	697,4		
5339 Neinv.transfery cizím přísp.org.	308,0	81,1	8,1		
5361 Nákup kolků	70,7	5,0	5,7	22,0	32,6
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	33 357,1	1 332,4	244,4	-1 190,7	339,5
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům		1 034,4	100,0		10,8
5364 Vratky veř.rozp.ústřední úrovně transferů poskytnutých		21,9	20,1	2 228,6	1 455,4
5366 Výdaje z fin.vypoř. min. let mezi krajem a obcemi					1,8
5410 Sociální dávky					64 832,3
5424 Náhrady mezd v době nemoci	1 245,9	155,4	158,3	162,2	163,5
5429 Ost.náhrady placené obyvatelstvu	88,8	1,0		2,0	2,0
5492 Dary obyvatelstvu	194,3	51,0	44,0	42,0	47,6
5493 Účel.neinv.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	40,9				
5499 Ost.neinvest. transfery obyvatelstvu	1 365,2	243,3	247,0	242,2	210,0
5660 Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	5 578,1	485,1	337,1	1 003,7	963,1
5901 Nespecifikované rezervy	24 232,4				
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		52,8	2,5	-8,8	12,1
Běžné výdaje	480 820,1	94 501,4	99 894,0	95 795,2	159 121,7
6111 Programové vybavení	6 550,0		144,0		172,4
6112 Ocenitelná práva	522,0				
6119 Ost.nákup dlouhod.nehm.maj.	30,0				
6121 Budovy, haly a stavby	266 665,4	2 790,4	5 300,1	22 877,0	19 247,8
6122 Stroje, přístroje a zařízení	3 449,9		19,4	245,9	
6123 Dopravní prostředky	1 012,9				
6125 Výpočetní technika	1 147,5	173,8		100,0	91,6
6127 Umělecká díla a předměty	201,9				
6130 Pozemky	3 125,0	3 241,8	145,1	750,5	5,3
6313 Inv.transfery nefinančním podnik.subjektům - práv.os.	675,0				
6342 Investiční transfery krajům	1 000,0				
6351 Invest. transfery zříz.přísp.org.(mimo jiné veř.rozp.)	1 350,0				
6359 Inv.přísp. ost. přísp. org.	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	7 708,2				
Kapitálové výdaje	300 643,0	6 206,0	5 629,6	23 973,4	19 517,1
8115 Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	46 797,8	-5 026,5	-8 655,0	6 748,8	-11 622,5
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	-9 873,1	-3 177,6	-3 177,6	-9 783,3
8901 Operace z peněžních účtů organizace nemající char.př	300,0	-249,7	271,8	-4 917,3	
Financování	97 605,2	-15 149,3	-11 560,8	-1 346,1	-21 405,8
CELKEM - PŘÍJMY	683 857,9	115 856,7	116 984,5	121 114,7	200 051,7
- VÝDAJE	781 463,1	100 707,4	105 523,6	119 768,6	178 638,8
- FINANCOVÁNÍ	97 605,2	-15 149,3	-11 560,8	-1 346,1	-21 405,8

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 3.změna RM 25.3.2014	Rozpočet 2014	Plnění			Změna 14/13	2013 Březen
		Březen	25%	Březen		
EKO Příjmy	355 851,3	76 590,9	22%	😊	33%	80 937,6
EKO Výdaje	-98 595,9	-6 588,6	7%	😊	15%	-6 065,4
1000 Ekonomický odbor	257 255,4	70 002,2	27%		34%	74 872,2
KST Příjmy	3 169,1	22,1	1%	😊	3%	703,8
KST Výdaje	-10 479,4	-1 729,6	17%	😊	12%	-3 707,9
1100 Odbor kanceláře starosty	-7 310,3	-1 707,6	428%		14%	-3 004,1
OIK Příjmy	5 821,4	49,7	1%	😊	30%	49,4
OIK Výdaje	-17 886,1	-2 167,8	12%	😊	56%	-1 812,5
1200 Odbor informatiky a komunikace	-12 064,7	-2 118,1	570%		57%	-1 763,1
PO Příjmy	1 131,4	275,3	24%	😊	23%	214,5
PO Výdaje	-97 642,8	-20 235,2	21%	😊	35%	-21 793,5
1300 Právní odbor	-96 511,4	-19 959,9	484%		35%	-21 579,0
APR Příjmy	7 643,8	2 188,7	29%	😊	85%	606,6
APR Výdaje	-8 443,5	-2 819,1	33%	😊	79%	-2 358,4
1400 Odbor architektury, plánování a rozvoje	-799,7	-630,4	127%		77%	-1 751,8
SMM Příjmy	76 297,9	16 792,8	22%	😞	39%	20 107,1
SMM Výdaje	-64 572,5	-14 973,2	23%	😞	25%	-12 628,6
1500 Odbor správy majetku města	11 725,4	1 819,6	16%		63%	7 478,5
OŽP Příjmy	19 415,7	3 634,5	19%	😊	52%	2 622,2
OŽP Výdaje	-43 093,7	-6 974,9	16%	😊	34%	-6 241,7
1600 Odbor životního prostředí	-23 678,0	-3 340,4	709%		21%	-3 619,5
OIN Příjmy	164 278,6			😊		127,5
OIN Výdaje	-270 340,2	-3 170,0	1%	😊	32%	-5 395,9
1700 Odbor investiční	-106 061,6	-3 170,0	3346%		33%	-5 268,4
OD Příjmy	27 288,0	7 601,7	28%	😊	39%	6 908,8
OD Výdaje	-30 320,3	-3 851,0	13%	😊	25%	-6 597,1
1800 Odbor dopravy	-3 032,3	3 750,8	224%		325%	311,8
OŠS Příjmy	548,3	445,5	81%	😊	23%	67,1
OŠS Výdaje	-44 480,6	-13 204,7	30%	😊	73%	-15 168,0
1900 Odbor školství a sportu	-43 932,3	-12 759,2	344%		73%	-15 100,9
KCR Příjmy	3 016,4	660,5	22%	😊	6%	1 104,2
KCR Výdaje	-62 761,6	-16 259,9	26%	😊	41%	-16 994,4
2000 Odbor kultury a cestovního ruchu	-59 745,2	-15 599,5	383%		43%	-15 890,2
SSZ Příjmy	13 717,2	5 683,5	41%	😊		2 044,0
SSZ Výdaje	-18 482,0	-5 930,9	32%	😊	3%	-3 811,6
2100 Odbor sociálních služeb a zdravotnictví	-4 764,8	-247,4	1926%		6%	-1 767,7
SO Příjmy	634,8	375,6	59%	😊	71%	178,4
SO Výdaje	-239,0	-16,9	7%	😊	137%	-0,9
2200 Stavební odbor	395,8	358,7	91%		70%	177,5
ŽO Příjmy	1 086,5	299,5	28%	😊	35%	299,8
ŽO Výdaje	-122,5	-11,2	9%	😊		-10,4
2300 Živnostenský odbor	964,0	288,4	30%		36%	289,3
UIAK Příjmy				😊		
UIAK Výdaje	-199,6	-3,5	2%	😊	25%	-8,1
2400 Útvar interního auditu a kontroly	-199,6	-3,5	5752%		25%	-8,1
OSA Příjmy	2 397,0	839,9	35%	😊	50%	574,1
OSA Výdaje	-52,8	-10,8	20%	😊	74%	-10,2
2500 Odbor správních agend	2 344,2	829,1	35%		49%	564,0
MP Příjmy	1 560,5	396,5	25%	😊	14%	567,5
MP Výdaje	-13 750,6	-2 760,3	20%	😊	34%	-2 852,3
5000 Městská policie	-12 190,1	-2 363,7	516%		39%	-2 284,8

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	Březen
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	328 151,70	70 289,80
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	129 272,60	26 583,41
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	42 347,20	10 586,70
4	dluhová základna	ř.1 + ř.2 + ř.3	499 771,50	107 459,91
5	úroky	položka 5141	5 363,00	1 279,52
6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	39 492,60	9 873,15
7	splátky leasingu	položka 5178		
8	dluhová služba	ř.5 + ř.6 + ř.7	44 855,60	11 152,67
9	Ukazatel dluhové služby	ř.8 děleno ř.4	8,98%	10,38%

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 3.změna RM 25.3.2014

Rozpočet 2014 přepočtený na jednoho obyvatele města

počet obyvatel dle ČSÚ k 1.1.2013

25 343

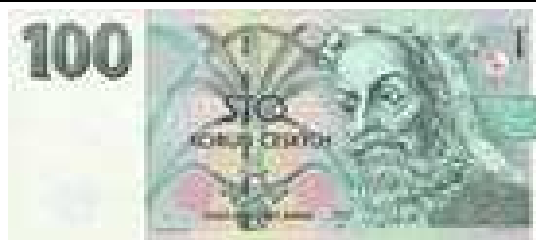
ZM 9.12.2013 až 3.změna RM 25.3.2014	Rozklad	Rozpočet	Březen
PŘÍJMY			
Daňové příjmy	Daň z př. fyz. osob ze závislé činnosti	2 316 Kč	618 Kč
	Daň z př. fyz. osob ze sam.výděl.činn.	309 Kč	56 Kč
	Daň z př. fyz. osob z kapit. výnosů	179 Kč	66 Kč
	Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem fyzických osob	- Kč	- Kč
	Daň z příjmů právnických osob	2 067 Kč	436 Kč
	Daň z přidané hodnoty	4 447 Kč	1 329 Kč
	celkem sdílené daně	9 318 Kč	2 506 Kč
	Daň z př. práv. osob za obce	1 045 Kč	- Kč
	Daň z nemovitých věcí	1 003 Kč	11 Kč
	Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem práv.osob	- Kč	- Kč
	Poplatky a odvody	1 582 Kč	257 Kč
	celkem ostatní daně a poplatky	3 630 Kč	268 Kč
Nedaňové příjmy celkem		5 101 Kč	1 049 Kč
Kapitálové příjmy		6 814 Kč	15 Kč
Dotace		2 120 Kč	734 Kč
PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM		26 984 Kč	4 572 Kč
VÝDAJE			
Běžné výdaje	Zemědělství a lesní hospodářství	49 Kč	6 Kč
	Průmyslová a ost. odvětví hospod.	873 Kč	138 Kč
	Služby pro obyvatelstvo	8 344 Kč	1 865 Kč
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	310 Kč	117 Kč
	Bezpečnost státu a právní ochrana	580 Kč	110 Kč
	Všeobecná veřejná správa a služby	8 817 Kč	1 493 Kč
	celkem běžné výdaje	18 973 Kč	3 729 Kč
Kapitálové výdaje		11 863 Kč	245 Kč
VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM		30 835 Kč	3 974 Kč
FINANCOVÁNÍ			
Změna stavu krátkodobých pen. prostředků		1 847 Kč	- 198 Kč
Uhrazené splátky dlouhodob. půjček		-	- 390 Kč
Ostatní (změna stavu portfolia apod.)		3 563 Kč	- 10 Kč
FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM (+ = dofinanc. např. splátek úvěrů; - =		3 851 Kč	- 598 Kč
REKAPITULACE			
Příjmy na 1 obyvatele		26 984 Kč	4 572 Kč
Výdaje na 1 obyvatele		30 835 Kč	3 974 Kč
Výsledek hospodaření na 1 obyvatele		-	598 Kč

Výdaje města dle skupin

Každá stokoruna výdajů je použita takto:

		Rozpočet	Březen 2014
1 - Zemědělství a lesní hospodářství		0,16 Kč	0,16 Kč
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.		16,20 Kč	4,27 Kč
3 - Služby pro obyvatelstvo		49,20 Kč	51,82 Kč
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		1,00 Kč	2,95 Kč
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana		2,41 Kč	2,77 Kč
6 - Všeobecná veřejná správa a služby		31,04 Kč	38,04 Kč

Celkem



ZM 9.12.2013 až 3.změna RM 25.3.2014

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.