



Město Uherské Hradiště

Rozpočet 2014

stručný přehled

Rozpočtová třída [tis. Kč]	Rok 2014			Rok 2013	
	Rozpočet	Skutečnost		Změna 14 / 13	Leden
	Po změnách	Leden	Plnění		
tř. 1 - Daňové příjmy	314 523,3	23 833,0	7,6%	83,3%	28 616,9
tř. 2 - Nedaňové příjmy	175 166,3	12 105,3	6,9%	101,8%	11 888,3
tř. 3 - Kapitálové příjmy	171 394,7	52,4	0,0%	31,4%	167,0
tř. 4 - Přijaté dotace	720,7	3 607,2	500,5%	75,8%	4 759,3
Příjmy celkem	661 805,0	39 597,9	6,0%	87,2%	45 431,5
tř. 5 - Běžné výdaje	460 587,2	38 688,3	8,4%	97,6%	39 620,9
tř. 6 - Kapitálové výdaje	298 823,0	863,1	0,3%	137,4%	627,9
Výdaje celkem	759 410,2	39 551,4	5,2%	98,3%	40 248,9
tř. 8 - Financování	97 605,2	-46,5	0,0%	0,9%	-5 218,2

ZM 9.12.2013 až 2.změna ZM 10.2.2014

Rozpočet města Uh. Hradiště 2014

Dle oddílů a druhových skupin ZM 9.12.2013 až 2.změna ZM 10.2.2014	ROZPOČET 2014			Leden 2014			Leden 2013		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 544,0	1 262,9	281,1	143,7	65,4	78,2	161,9	75,5	86,5
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	19 749,3	124 318,5	-104 569,2	1 948,1	2 337,5	-389,4	1 655,0	2 992,6	-1 337,6
31 a 32 - Vzdělávání	5 018,4	44 129,0	-39 110,6	416,0	6 302,0	-5 886,1	204,1	6 256,2	-6 052,1
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	9 009,5	66 522,3	-57 512,8	628,6	6 736,9	-6 108,4	604,2	8 055,2	-7 451,0
34 - Tělovýchovná a zájmová činnost	8 841,8	106 725,6	-97 883,8	2 000,0	5 638,4	-3 638,4	2 004,2	6 401,5	-4 397,2
35 - Zdravotnictví	19,0	19,0							
36 - Bydlení, komun.rozvoj a bytové hospodářství	54 899,3	82 428,0	-27 528,7	4 869,2	3 806,7	1 062,6	5 913,2	2 582,8	3 330,4
37 - Ochrana životního prostředí	2 944,9	78 184,4	-75 239,5	880,9	2 745,2	-1 864,3	820,1	1 926,6	-1 106,5
3 - Služby pro obyvatelstvo	80 732,9	378 008,3	-297 275,4	8 794,7	25 229,2	-16 434,6	9 545,8	25 222,3	-15 676,5
41 - Dávky a podpory v sociál. zabezpečení		692,0	-692,0		2,5	-2,5			
43 - Soc.péče, pomoc a spol. činn. v soc.zabezp.		5 808,1	-5 808,1		460,8	-460,8	0,5	38,7	-38,2
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		6 500,1	-6 500,1		463,3	-463,3	0,5	38,7	-38,2
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 379,6	18 812,2	-17 432,6	70,1	987,1	-917,0	166,8	1 019,6	-852,8
61 - Územní samospráva	651,4	158 937,6	-158 286,2	152,3	10 122,0	-9 969,7	103,5	10 620,7	-10 517,2
62 - jiné veřejné služby a činnosti									
63 - Finanční operace	2 644,8	44 504,2	-41 859,4	6,6	254,7	-248,2	-139,4	429,9	-569,3
64 - Ostatní činnost	231 158,4	27 066,4	204 092,0	-18,5	92,1	-110,6	-5,7	-150,3	144,6
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	234 454,6	230 508,2	3 946,4	140,3	10 468,8	-10 328,5	-41,6	10 900,3	-10 941,9
Daně, poplatky, dotace	323 944,6		323 944,6	27 983,4		27 983,4	33 943,1		33 943,1
Celkem	661 805,0	759 410,2	-97 605,2	39 080,3	39 551,4	-471,1	45 431,5	40 248,9	5 182,6
Financování	97 605,2		97 605,2	-46,5		-46,5	-5 218,2		-5 218,2

Zkrácený rozpočet dle paragrafů a druhových skupin

Paragrafy a druhové skupiny ZM 9.12.2013 až 2.změna ZM 10.2.2014	ROZPOČET roku 2014			Leden 2014			Leden 2013		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
1011 Údržování výrobního potenciálu zemědělských podniků		4,4	-4,4						
1014 Ozdrav. hosp. zvířat, polních a spec. plodin		610,2	-610,2		65,4	-65,4		75,5	-75,5
1036 Správa v lesním hospodářství	1 544,0	494,6	1 049,4	143,7		143,7	161,9		161,9
1037 Celospolečenské funkce lesů		153,7	-153,7						
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 544,0	1 262,9	281,1	143,7	65,4	78,2	161,9	75,5	86,5
2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje		8 696,6	-8 696,6						
2141 Vnitřní obchod	585,6	3 728,1	-3 142,5	0,9	944,4	-943,5		779,9	-779,9
2143 Cestovní ruch		1 799,3	-1 799,3	1,2	36,6	-35,4		24,9	-24,9
2169 Ost. správa v průmyslu, stavebn., obchodu	226,1		226,1	22,0		22,0	26,0		26,0
2212 Silnice		13 884,0	-13 884,0		226,0	-226,0		626,9	-626,9
2219 Ost.záležit. pozem. komunikací	15 189,6	53 566,0	-38 376,4	1 620,6	521,7	1 098,9	1 437,5	940,6	496,9
2221 Provoz veřejné silniční dopravy		3 972,5	-3 972,5		592,0	-592,0		592,0	-592,0
2239 Ost.záležitosti vnitrozemské plavby		30,0	-30,0						
2299 Ost.záležit.v silniční dopravě	3 300,0		3 300,0	303,4		303,4	191,5		191,5
2310 Pitná voda	48,0	110,8	-62,8						
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s nimi	400,0	38 382,1	-37 982,1		16,9	-16,9		28,2	-28,2
2333 Úpravy drobných vodních toků		118,1	-118,1						
2369 Ost.správa ve vodním hospodářství		31,0	-31,0						
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	19 749,3	124 318,5	-104 569,2	1 948,1	2 337,5	-389,4	1 655,0	2 992,6	-1 337,6
3111 Předškolní zařízení		19 843,6	-19 843,6		943,8	-943,8		1 030,7	-1 030,7
3113 Základní školy		19 233,0	-19 233,0		5 110,5	-5 110,5		4 775,0	-4 775,0
3211 Činnost vysokých škol		1 008,5	-1 008,5						
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání	5 018,4	4 043,9	974,5	416,0	247,7	168,2	204,1	450,5	-246,4
3311 Divadelní činnost		19 636,2	-19 636,2		1 899,0	-1 899,0		1 874,1	-1 874,1
3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování	1 297,4	8 082,2	-6 784,8	36,7	2 286,3	-2 249,6		2 124,4	-2 124,4
3314 Činnosti knihovnické		11 847,8	-11 847,8		987,3	-987,3		969,9	-969,9
3319 Ostatní záležitosti kultury		18 536,6	-18 536,6	4,1	1 086,7	-1 082,6		2 784,9	-2 784,9
3322 Zachování a obnova kulturních památek	7 712,1	4 529,4	3 182,7	587,0	344,0	243,0	603,6	157,4	446,1
3329 Ost.zál.ochr.památek a péče o kult.dědictví		80,0	-80,0						
3341 Rozhlas a televize		2 651,4	-2 651,4	0,7	108,6	-107,8	0,6	107,1	-106,5
3392 Zájmová činnost v kultuře		71,5	-71,5						
3399 Ost.záležit. kultury, církví a sděl.prostř.		1 087,2	-1 087,2		25,1	-25,1		37,4	-37,4
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	8 831,4	93 687,2	-84 855,8	2 000,0	2 702,5	-702,5	2 004,2	2 592,8	-588,5
3419 Ost.tělovýchovná činnost		11 889,4	-11 889,4		2 688,0	-2 688,0		3 538,0	-3 538,0
3421 Využití volného času dětí a mládeže		991,3	-991,3		247,8	-247,8		272,5	-272,5
3429 Ost.zájmová činnost a rekreace	10,4	157,7	-147,3					-1,7	1,7
3541 Prev.před drogami, alkoholem,nikotinem a tabáky	19,0	19,0							
3612 Bytové hospodářství	34 106,7	45 380,5	-11 273,8	2 483,6	2 053,3	430,2	3 142,8	703,2	2 439,5
3613 Nebytové hospodářství	15 543,6	9 666,3	5 877,3	1 739,5	834,0	905,5	2 326,8	718,7	1 608,0
3631 Veřejné osvětlení	500,0	6 350,9	-5 850,9		388,6	-388,6		516,9	-516,9
3632 Pohřebnictví	782,1	2 078,3	-1 296,2	83,4	184,1	-100,7	57,3	144,3	-87,0
3635 Územní plánování		205,0	-205,0					9,7	-9,7
3636 Územní rozvoj		229,2	-229,2						
3639 Komunální služby a územní rozvoj jiných obcí	3 966,9	18 517,8	-14 550,9	562,7	346,6	216,1	386,3	489,9	-103,6
3716 Monitoring ochrany ovzduší		5,0	-5,0						
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů		247,4	-247,4		4,0	-4,0		0,7	-0,7
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů		15 418,9	-15 418,9		1 094,4	-1 094,4		1 073,5	-1 073,5
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	2 944,9	6 114,2	-3 169,3	880,1	417,9	462,1	803,1	465,9	337,2
3729 Ostatní nakládání s odpady		224,0	-224,0		17,4	-17,4		35,4	-35,4
3732 Dekont.půd a čištění spodní vody		97,6	-97,6						
3741 Ochrana druhů a stanovišť		107,9	-107,9						
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		55 949,0	-55 949,0	0,8	1 211,4	-1 210,6	1,5	351,2	-349,7
3792 Ekologická výchova a osvěta		20,4	-20,4						
3900 Ost.činn.souvis.se služb.pro obyvatelstvo				517,6		517,6			
3 - Služby pro obyvatelstvo	80 732,9	378 008,3	-297 275,4	9 312,3	25 229,2	-15 917,0	9 545,8	25 222,3	-15 676,5
4136 Dávky péčovské péče		692,0	-692,0		2,5	-2,5			
4319 Ost.výdaje souvis.se soc.poradenstvím		588,9	-588,9		3,0	-3,0			
4333 Domovy-penzióny pro matky s dětmi		897,6	-897,6						
4349 Ost.soc.péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva		2 690,2	-2 690,2		457,2	-457,2		29,3	-29,3
4357 Domovy		1 571,4	-1 571,4						
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		0,6	-0,6		1,2	-1,2
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	6 500,1	6 500,1	-6 500,1	463,3	463,3	-463,3	0,5	38,7	-38,2
5299 Ost.záležit.civilní připravenosti na krizové situace		159,2	-159,2		2,1	-2,1		0,7	-0,7

Paragrafy a druhové skupiny ZM 9.12.2013 až 2.změna ZM 10.2.2014	ROZPOČET roku 2014			Leden 2014			Leden 2013		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	1 360,5	16 838,9	-15 478,4	70,1	981,5	-911,4	166,8	981,4	-814,6
5512 Požární ochr.- dobrovolná část	19,1	1 660,8	-1 641,7		3,6	-3,6		37,5	-37,5
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	70,1	987,1	-917,0	166,8	1 019,6	-852,8
6112 Zastupitelstva obcí	160,4	25 020,0	-24 859,6	29,5	834,9	-805,4	40,7	719,5	-678,8
6114 Volby do Parlamentu ČR		250,0	-250,0						
6115 Volby do zastupitelstev územ.samospr.cele		500,0	-500,0						
6117 Volby do Evr.parlamentu		500,0	-500,0						
6171 Činnost místní správy	491,0	132 667,6	-132 176,6	122,8	9 287,1	-9 164,3	62,9	9 834,9	-9 772,0
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních oper	2 644,8	13 956,6	-11 311,8	6,6	43,2	-36,6	11,8	46,0	-34,2
6320 Pojištění funkčně nespecifikované		1 523,0	-1 523,0		3,0	-3,0		350,7	-350,7
6399 Ostatní finanční operace		29 024,6	-29 024,6		208,5	-208,5	-151,2	33,2	-184,4
6402 Fin.vypořádání min. let	150,0		150,0		70,8	-70,8		20,1	-20,1
6409 Ostatní činnosti j.n.	231 008,4	27 066,4	203 942,0	-18,5	21,4	-39,8	-5,7	-170,4	164,6
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	234 454,6	230 508,2	3 946,4	140,3	10 468,8	-10 328,5	-41,6	10 900,3	-10 941,9
x Bezparagrafové položky	323 944,6		93 436,4	27 983,4		17 514,6	33 943,1		23 042,8
Výsledek hospodaření	661 805,0	759 410,2	-97 605,2	39 597,9	39 551,4	46,5	45 431,5	40 248,9	5 182,6
Financování	97 605,2		97 605,2	-46,5		-46,5	-5 218,2		-5 218,2

Zkrácený rozpočet podle položek a druhových tříd

Položky a druhové třídy ZM 9.12.2013 až 2.změna ZM 10.2.2014		ROK 2014		Rok 2013	Rok 2012	Rok 2011
		Rozpočet	Leden	Leden	Leden	Leden
PŘÍJMY						
1111	Daň z př. fyz. osob ze záv. činn. a fčních požitků	56 180,0	6 070,7	7 728,7		7 110,9
1112	Daň z př. fyz. osob ze samost.výdělečné činnosti	6 380,0	338,7	2 482,6		1 662,1
1113	Daň z př. fyz. osob z kapitálových výnosů	4 540,0	444,9	486,1		377,1
1121	Daň z příjmů právnických osob	48 380,0	5 186,2	7 434,6		6 744,1
1122	Daň z příjm právnických osob za obce	23 120,0				
1211	Daň z přidané hodnoty	110 400,0	10 066,2	8 927,9		8 495,6
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	4,3	10,0			
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	73,7	0,7	0,7		0,7
1337	Poplatek za komunál.odpad (výběr dle zákona)					64,5
1340	Poplatek za likvidaci komun.odpadu (dle OZV)	12 727,0	210,1	87,2		
1341	Poplatek ze psů	391,5	9,2	2,8		4,1
1343	Popl. za užívání veřej. prostr	1 100,0	97,5	102,9		32,9
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	100,0	21,8	22,6		34,7
1351	Odvod z loterií apod.her mimo VHP	1 150,0	5,4	1,3		
1359	Ost.odvody z vybraných činností a služeb jinde neuve		-19,0			23,0
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů	1 300,0	79,8	76,2		72,6
1355	Odvod z VHP	12 000,0				
1361	Správní poplatky	11 257,8	1 099,3	905,1		695,4
1511	Daň z nemovitých věcí	25 419,0	211,3	358,1		134,7
Daňové příjmy		314 523,3	23 833,0	28 616,9		25 452,4
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	39 489,6	3 079,2	2 838,6		2 846,0
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem pro		5,5			13,6
2119	Ost.příjmy z vlastní činnosti		12,5			
2122	Odvody příspěvkových organizací	391,6				
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 941,5	720,5	494,7		935,0
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí	46 014,0	5 790,8	6 784,5		5 295,9
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	3 200,5	59,9	158,1		111,4
2141	Příjmy z úroků	296,8	12,1	22,1		183,1
2142	Př. z podílů na zisku a dividend	2 500,0				
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	4 682,7	426,8	302,1		499,1
2222	Ost.příjmy z fin.vypořád.předch.let od jiných veř.rozp	150,0				6 262,9
2226	Příjmy z fin. vypořád. min. let mezi obcemi					2,8
2229	Ostatní přijaté vratky transferů			30,3		56,3
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodob		14,9			2,2
2321	Přijaté neinvestiční dary	8,3	8,3			
2322	Přijaté pojistné náhrady					23,0
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 248,6	1 451,0	845,8		48,4
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	60 542,1	-19,6	-154,9		-60,7
2412	Spl. půjč.prostředků od podnik.nefin.subjektů - práv.o	465,0	12,2	12,2		12,2
2420	Spl. půjč.prostředků od obecně prosp.org. apod.subjek	2 809,6	94,6	91,8		177,2
2460	Spl. půjč.prostředků od obyvatelstva	5 426,0	436,4	463,0		467,1
Nedaňové příjmy		175 166,3	12 105,3	11 888,3		16 875,4
3111	Příjmy z prodeje pozemků	527,7	2,4	82,0		85,5
3112	Příjmy z prodeje ostatních nem. a jejich částí					939,8
3113	Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku	161,7	50,0	85,0		
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	200,0				
3129	Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	170 505,3				
Kapitálové příjmy		171 394,7	52,4	167,0		1 025,3
4111	Neinvest. přijaté transfery z všeob.pokladní správy st.ř		20,0	702,4		
4112	Neinv. přijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhr.dot.v		3 528,9	3 533,7		6 912,0
4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze stát. rozpočtu		38,8			23 500,0
4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	220,7	19,5	7,8		
4152	Neinv.transfery od mezinár.institucí			515,4		

Položky a druhové třídy ZM 9.12.2013 až 2.změna ZM 10.2.2014	ROK 2014		Rok 2013	Rok 2012	Rok 2011
	Rozpočet	Leden	Leden	Leden	Leden
4221 Invest. přijaté transfery od obcí	500,0				
Přijaté dotace	720,7	3 607,2	4 759,3		30 412,0
5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru	77 802,7	5 812,3	5 498,8		5 763,1
5019 Ostatní platby	60,0	28,2	27,2		
5021 Ostatní osobní výdaje	4 656,7	356,0	324,4		174,6
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 178,5	263,3	263,7		260,8
5024 Odstupné	132,3				
5029 Platby za provedenou práci jinde nezařazené	158,2		7,1		0,2
5031 Povinné pojistné na soc. zab. a přísp. na politiku zamě	21 239,4	1 559,4	1 482,0		1 532,7
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7 598,8	572,9	550,1		560,6
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	328,7	83,2	80,1		83,3
5039 Ost.povinné pojistné plac. zaměstnav.	49,6				
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví		38,8			
5131 Potraviny	4,8				
5132 Ochranné pomůcky	87,7				
5134 Prádlo, oděv, obuv	299,7	8,2	58,2		
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	268,1	8,3	1,3		17,7
5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek	3 235,1	810,3	156,8		40,8
5139 Nákup materiálu jinde nezařazené	4 152,4	284,8	170,8		194,1
5141 Úroky vlastní	5 363,0	9,0	11,5		23,1
5142 Kursové rozdíly ve výdajích		0,2	0,2		0,0
5151 Studená voda	7 851,0	518,2	121,8		503,5
5152 Teplo	8 136,3	245,0			1 218,1
5153 Plyn	2 320,4	283,0	457,1		245,6
5154 Elektrická energie	8 804,1	372,2	567,9		849,4
5156 Pohonné hmoty a maziva	754,9	44,5	48,7		50,3
5157 Teplá voda	2 576,3				
5161 Služby pošt	1 626,0	4,8	254,9		430,2
5162 Služby telekomunikací a radiokom.	1 220,4	64,6	71,4		59,8
5163 Služby peněžních ústavů	9 986,1	34,9	380,7		71,6
5164 Nájemné	2 100,9	230,8	230,1		194,8
5165 Nájemné za půdu	28,0	6,0	6,0		6,0
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	1 953,2	86,6	54,5		608,2
5167 Služby školení a vzdělávání	1 481,3	100,8	73,5		56,3
5168 Služby zpracování dat	48,0				
5169 Nákup ostatních služeb	76 330,8	4 502,6	6 267,7		5 397,5
5171 Opravy a udržování	33 736,7	1 429,6	706,5		789,0
5172 Programové vybavení	703,3		15,0		
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 116,8	14,5	8,7		14,4
5175 Pohoštění	923,4	29,5	31,9		23,2
5176 Účastnické poplatky na konference	112,9	2,0	5,5		11,3
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	198,5	9,5	4,8		18,6
5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně		31,5	24,7		32,5
5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny		121,5	123,8		67,1
5192 Poskyt. neinvest. příspěvky a náhrady (část)	781,3	1,1	141,0		600,3
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 258,0	592,0	592,0		
5194 Věcné dary	627,6	56,3	53,4		45,6
5212 Neinv.transfery podnik.subjektům-fyz.os.		23,4			
5213 Neinv.transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os.	6 574,8	2 886,1	3 500,0		
5221 Neinv.transfery obecně prosp.organizacím	1 820,4	866,9	5,0		
5222 Neinv.transfery občanským sdružením	10 458,0	1 800,0	1 788,0		
5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	518,0	-8,6			
5229 Ost.neinv.transfery nezisk.a pod.organiz.	3 423,5	698,6	685,8		722,1
5321 Neinv.transfery obcím		24,0			
5323 Neinv.transfery krajům	2 039,5				
5329 Ost.neinv.dotace veř.rozp.územní úrovně	185,3	12,0			

Položky a druhové třídy ZM 9.12.2013 až 2.změna ZM 10.2.2014	ROK 2014		Rok 2013	Rok 2012	Rok 2011
	Rozpočet	Leden	Leden	Leden	Leden
5331 Neinvest. příspěv. zřízeným příspěv. org.	85 937,5	12 800,1	14 490,8		12 468,9
5332 Neinv.transfery vysokým školám	1 008,5				
5336 Neinv. transfery. zřízeným příspěv. org.			17,9		
5339 Neinv.transfery cizím příspěv.org.	200,0	50,6	8,1		
5361 Nákup kolků	70,7	5,0			23,5
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	29 998,7	431,9	79,0		123,2
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům		33,9			10,8
5364 Vratky veř.rozp.ústřední úrovně transferů poskytnutých		70,8	20,1		
5410 Sociální dávky					19 903,5
5424 Náhrady mezd v době nemoci	1 245,9	38,2	23,7		50,9
5429 Ost.náhrady placené obyvatelstvu	88,8				1,0
5492 Dary obyvatelstvu	194,3	17,0	12,0		11,6
5493 Účel.neinv.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	40,9				
5499 Ost.neinvest. transfery obyvatelstvu	1 365,2	79,1	81,4		71,1
5660 Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	5 578,1	185,7	206,0		22,7
5901 Nespecifikované rezervy	15 547,2			38 000,0	
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		57,1	-170,4		-39,5
Běžné výdaje	460 587,2	38 688,3	39 620,9	38 000,0	53 313,6
6111 Programové vybavení	6 550,0				
6112 Ocenitelná práva	522,0				
6119 Ost.nákup dlouhod.nehm.maj.	30,0				
6121 Budovy, haly a stavby	262 434,1	807,2	627,9	6 000,0	8 640,0
6122 Stroje, přístroje a zařízení	3 489,9				
6123 Dopravní prostředky	1 012,9				
6125 Výpočetní technika	1 147,5				
6127 Umělecká díla a předměty	201,9				
6130 Pozemky	3 125,0	55,9			0,5
6313 Inv.transfery nefinančním podnik.subjektům - práv.os.	675,0				
6342 Investiční transfery krajům	1 000,0				
6379 Ost.invest.transfery obyvatelstvu	1 125,2				
6429 Ost.inv.půjčené prostř. neziskovým apod.org.	6 000,0				
6901 Rezervy kapitálových výdajů	11 509,5				
Kapitálové výdaje	298 823,0	863,1	627,9	6 000,0	8 640,5
8115 Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	47 097,8	217,0	-5 606,1		-11 808,7
8117 Aktiv.krátk.oper.říz.likvid.-příjmy	90 000,0				
8124 Uhrazené splátky dlouhodob.půjč.prostředků	-39 492,6				
8901 Operace z peněžních účtů organizace nemající char.př		-263,5	388,0		
Financování	97 605,2	-46,5	-5 218,2		-11 808,7
CELKEM - PŘÍJMY	661 805,0	39 597,9	45 431,5		73 765,0
- VÝDAJE	759 410,2	39 551,4	40 248,9	44 000,0	61 954,1
- FINANCOVÁNÍ	97 605,2	-46,5	-5 218,2		-11 808,7

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 2.změna ZM 10.2.2014	Rozpočet 2014	Plnění			Změna 14/13	2013 Leden
		Leden	8%	Leden		
EKO Příjmy	342 279,7	26 436,7	8%	☺	84%	31 424,3
Výdaje	-90 353,6	-905,8	1%	☺	99%	-915,2
1000 Ekonomický odbor	251 926,1	25 530,9	10%		84%	30 509,1
KST Příjmy	3 169,1	20,7	1%	☺	3%	703,0
Výdaje	-11 220,6	-439,2	4%	☺	48%	-923,2
1100 Odbor kanceláře starosty	-8 051,5	-418,5	1924%		190%	-220,2
OIK Příjmy	5 821,4	14,9	0%	☺		
Výdaje	-17 886,1	-1 020,4	6%	☺	81%	-1 258,1
1200 Odbor informatiky a komunikace	-12 064,7	-1 005,5	1200%		80%	-1 258,1
PO Příjmy	1 131,4	50,1	4%	☺	265%	18,9
Výdaje	-96 842,1	-7 536,5	8%	☺	104%	-7 279,1
1300 Právní odbor	-95 710,7	-7 486,5	1278%		103%	-7 260,2
APR Příjmy	7 643,8	518,5	7%	☺	101%	515,4
Výdaje	-9 463,5	-1 869,1	20%	☺	286%	-654,5
1400 Odbor architektury, plánování a rozvoje	-1 819,7	-1 350,6	135%		971%	-139,1
SMM Příjmy	75 995,3	7 838,8	10%	☺	90%	8 667,8
Výdaje	-64 469,9	-3 141,0	5%	☺	150%	-2 097,2
1500 Odbor správy majetku města	11 525,4	4 697,8	41%		71%	6 570,5
OŽP Příjmy	19 415,7	1 351,4	7%	☺	117%	1 154,8
Výdaje	-43 095,7	-2 095,0	5%	☺	101%	-2 082,4
1600 Odbor životního prostředí	-23 680,0	-743,6	3185%		80%	-927,6
OIN Příjmy	162 978,6			☺		
Výdaje	-265 877,2	-1 735,3	1%	☺	268%	-646,5
1700 Odbor investiční	-102 898,6	-1 735,3	5930%		268%	-646,5
OD Příjmy	27 286,0	2 691,7	10%	☺	114%	2 364,7
Výdaje	-28 480,0	-1 679,4	6%	☺	61%	-2 741,0
1800 Odbor dopravy	-1 194,0	1 012,2	185%		-269%	-376,3
OŠS Příjmy	181,4	15,5	9%	☺	51%	30,3
Výdaje	-43 903,7	-11 077,3	25%	☺	91%	-12 124,6
1900 Odbor školství a sportu	-43 722,3	-11 061,9	395%		91%	-12 094,2
KCR Příjmy	675,6	63,9	9%	☺	283%	22,6
Výdaje	-59 139,6	-6 951,2	12%	☺	82%	-8 443,2
2000 Odbor kultury a cestovního ruchu	-58 464,0	-6 887,3	849%		82%	-8 420,6
SSZ Příjmy	9 548,2			☺		0,5
Výdaje	-14 313,7	-110,8	1%	☺	113%	-98,5
2100 Odbor sociálních služeb a zdravotnictví	-4 765,5	-110,8	4302%		113%	-98,0
SO Příjmy	634,8	126,0	20%	☺	198%	63,5
Výdaje	-239,0	-1,2	0%	☺	164%	-0,7
2200 Stavební odbor	395,8	124,8	32%		199%	62,8
ŽO Příjmy	1 086,5	103,5	10%	☺	105%	98,5
Výdaje	-122,5			☺		-0,1
2300 Živnostenský odbor	964,0	103,5	11%		105%	98,4
UIAK Příjmy				☺		
Výdaje	-199,6	-2,0	1%	☺	67%	-3,0
2400 Útvar interního auditu a kontroly	-199,6	-2,0	9980%		67%	-3,0
OSA Příjmy	2 397,0	284,6	12%	☺	144%	197,4
Výdaje	-52,8	-7,6	14%	☺	349%	-2,2
2500 Odbor správních agend	2 344,2	277,0	12%		142%	195,3
MP Příjmy	1 560,5	81,7	5%	☺	48%	169,8
Výdaje	-13 750,6	-979,6	7%	☺	100%	-979,4
5000 Městská policie	-12 190,1	-897,9	1358%		111%	-809,6

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	Leden
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	314 523,30	23 833,00
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	175 166,30	12 105,28
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212		3 528,90
4	dluhová základna	ř.1 + ř.2 + ř.3	489 689,60	39 467,18
5	úroky	položka 5141	5 363,00	9,03
6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	39 492,60	
7	splátky leasingu	položka 5178		
8	dluhová služba	ř.5 + ř.6 + ř.7	44 855,60	9,03
9	Ukazatel dluhové služby	ř.8 děleno ř.4	9,16%	0,02%

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 2.změna ZM 10.2.2014

Rozpočet 2014 přepočtený na jednoho obyvatele města


počet obyvatel dle ČSÚ k 1.1.2013

25 343

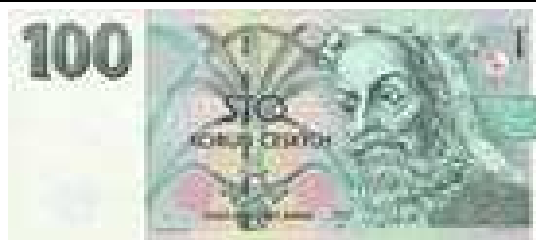
ZM 9.12.2013 až 2.změna ZM 10.2.2014	Rozklad	Rozpočet	Leden
PŘÍJMY			
Daňové příjmy	Daň z př. fyz. osob ze závislé činnosti	2 217 Kč	240 Kč
	Daň z př. fyz. osob ze sam.výděl.činn.	252 Kč	13 Kč
	Daň z př. fyz. osob z kapit. výnosů	179 Kč	18 Kč
	Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem fyzických osob	- Kč	- Kč
	Daň z příjmů právnických osob	1 909 Kč	205 Kč
	Daň z přidané hodnoty	4 356 Kč	397 Kč
	celkem sdílené daně	8 913 Kč	872 Kč
	Daň z př. práv. osob za obce	912 Kč	- Kč
	Daň z nemovitých věcí	1 003 Kč	8 Kč
	Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem práv.osob	- Kč	- Kč
	Poplatky a odvody	1 582 Kč	60 Kč
	celkem ostatní daně a poplatky	3 498 Kč	68 Kč
Nedaňové příjmy celkem		6 912 Kč	478 Kč
Kapitálové příjmy		6 763 Kč	2 Kč
Dotace		28 Kč	142 Kč
PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM		26 114 Kč	1 562 Kč
VÝDAJE			
Běžné výdaje	Zemědělství a lesní hospodářství	49 Kč	3 Kč
	Průmyslová a ost. odvětví hospod.	843 Kč	89 Kč
	Služby pro obyvatelstvo	8 254 Kč	965 Kč
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	256 Kč	18 Kč
	Bezpečnost státu a právní ochrana	580 Kč	39 Kč
	Všeobecná veřejná správa a služby	8 192 Kč	412 Kč
	celkem běžné výdaje	18 174 Kč	1 527 Kč
Kapitálové výdaje		11 791 Kč	34 Kč
VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM		29 965 Kč	1 561 Kč
FINANCOVÁNÍ			
Změna stavu krátkodobých pen. prostředků		1 858 Kč	9 Kč
Uhrazené splátky dlouhodob. půjček	-	1 558 Kč	- Kč
Ostatní (změna stavu portfolia apod.)		3 551 Kč	- 10 Kč
FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM (+ = dofinanc. např. splátek úvěrů; - =		3 851 Kč	- 2 Kč
REKAPITULACE			
Příjmy na 1 obyvatele		26 114 Kč	1 562 Kč
Výdaje na 1 obyvatele		29 965 Kč	1 561 Kč
Výsledek hospodaření na 1 obyvatele	-	3 851 Kč	2 Kč

Výdaje města dle skupin

Každá stokoruna výdajů je použita takto:

		Rozpočet	Leden 2014
1 - Zemědělství a lesní hospodářství		0,17 Kč	0,17 Kč
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.		16,37 Kč	5,91 Kč
3 - Služby pro obyvatelstvo		49,78 Kč	63,79 Kč
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		0,86 Kč	1,17 Kč
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana		2,48 Kč	2,50 Kč
6 - Všeobecná veřejná správa a služby		30,35 Kč	26,47 Kč

Celkem



ZM 9.12.2013 až 2.změna ZM 10.2.2014

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.