



Město Uherské Hradiště

Rozpočet 2015

stručný přehled

Rozpočtová třída [tis. Kč]	Rok 2015			Rok 2014	
	Rozpočet po změnách	Skutečnost		Změna ně / 14	Leden
		Leden	Plnění		
tř. 1 - Daňové příjmy	336 837,4	20 443,8	6,1%	85,8%	23 833,0
tř. 2 - Nedaňové příjmy	112 044,2	10 668,1	9,5%	88,1%	12 105,3
tř. 3 - Kapitálové příjmy	6 754,4				52,4
tř. 4 - Přijaté dotace	143 984,5	3 554,7	2,5%	98,5%	3 607,2
Příjmy celkem	599 620,5	34 666,5	5,8%	87,5%	39 597,9
tř. 5 - Běžné výdaje	489 929,4	39 960,2	8,2%	103,3%	38 688,3
tř. 6 - Kapitálové výdaje	163 020,5	7 569,3	4,6%	877,0%	863,1
Výdaje celkem	652 949,9	47 529,4	7,3%	120,2%	39 551,4
tř. 8 - Financování	53 329,4	12 862,9	24,1%	-27656,5%	-46,5

ZM 8.12.2014 až 2.opatření ZM 9.2.2015

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 2015

Dle oddílů a odvětvových skupin ZM 8.12.2014 až 2.opatření ZM 9.2.2015	ROZPOČET 2015			Leden 2015			Leden 2014		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 579,5	1 209,8	369,7	128,7	21,9	106,8	143,7	65,4	78,2
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	19 718,3	98 254,6	-78 536,3	3 095,2	7 793,2	-4 698,0	1 948,1	2 337,5	-389,4
31 a 32 - Vzdělávání	5 475,9	58 241,3	-52 765,4	455,2	7 591,2	-7 136,0	416,0	6 302,0	-5 886,1
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	8 807,2	76 608,9	-67 801,7	565,0	7 383,2	-6 818,2	628,6	6 736,9	-6 108,4
34 - Tělovýchovná a zájmová činnost	8 862,2	22 894,9	-14 032,7	2 363,7	5 422,4	-3 058,8	2 000,0	5 638,4	-3 638,4
35 - Zdravotnictví	28,0	28,0							
36 - Bydlení, komun.rozvoj a bytové hospodářství	58 101,5	55 360,2	2 741,3	3 430,6	4 286,4	-855,8	4 869,2	3 806,7	1 062,6
37 - Ochrana životního prostředí	3 012,2	86 509,9	-83 497,7	11,0	4 300,4	-4 289,4	880,9	2 745,2	-1 864,3
39 - Ost.činnost související se službami pro obyvatelstvo	699,1	25,0	674,1				517,6		517,6
3 - Služby pro obyvatelstvo	84 986,1	299 668,2	-214 682,1	6 825,4	28 983,6	-22 158,2	9 312,3	25 229,2	-15 917,0
41 - Dávky a podpory v sociál. zabezpečení		201,3	-201,3					2,5	-2,5
43 - Soc.péče, pomoc a spol. činn. v soc.zabezp.		4 035,4	-4 035,4		386,6	-386,6		460,8	-460,8
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		4 236,7	-4 236,7		386,6	-386,6		463,3	-463,3
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 389,5	21 927,4	-20 537,9	62,6	975,1	-912,5	70,1	987,1	-917,0
61 - Územní samospráva	617,5	153 512,3	-152 894,8	98,0	10 108,5	-10 010,4	152,3	10 122,0	-9 969,7
62 - jiné veřejné služby a činnosti									
63 - Finanční operace	4 119,3	46 372,9	-42 253,6	-66,4	-675,3	608,9	6,6	254,7	-248,2
64 - Ostatní činnost		27 768,0	-27 768,0	5,5	-64,1	69,6	-18,5	92,1	-110,6
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	4 736,8	227 653,2	-222 916,4	37,1	9 369,0	-9 331,9	140,3	10 468,8	-10 328,5
Daně, poplatky, dotace	487 210,3		487 210,3	24 517,5		24 517,5	27 983,4		27 983,4
Celkem	599 620,5	652 949,9	-53 329,4	34 666,5	47 529,4	-12 862,9	39 597,9	39 551,4	46,5
Financování	53 329,4		53 329,4	12 862,9		12 862,9	-46,5		-46,5

Zkrácený rozpočet dle paragrafů a druhových skupin

Paragrafy a odvětvové skupiny ZM 8.12.2014 až 2.opatření ZM 9.2.2015	ROZPOČET roku 2015			Leden 2015			Leden 2014		
	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		613,7	-613,7		10,8	-10,8		65,4	-65,4
1036 Správa v lesním hospodářství	1 579,5	437,1	1 142,4	128,7		128,7	143,7		143,7
1037 Celospolečenské funkce lesů		154,6	-154,6		11,1	-11,1			
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 579,5	1 209,8	369,7	128,7	21,9	106,8	143,7	65,4	78,2
2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje		6 128,2	-6 128,2						
2141 Vnitřní obchod	544,4	3 625,3	-3 080,9	41,3	883,6	-842,3	0,9	944,4	-943,5
2143 Cestovní ruch		1 258,1	-1 258,1	1,6		1,6	1,2	36,6	-35,4
2169 Ost. správa v průmyslu, stavebn., obchodu	228,3		228,3	13,8		13,8	22,0		22,0
2212 Silnice		15 936,9	-15 936,9		629,5	-629,5		226,0	-226,0
2219 Ost.záležit. pozem. komunikací	15 425,6	44 600,0	-29 174,4	2 661,3	5 576,4	-2 915,1	1 620,6	521,7	1 098,9
2221 Provoz veřejné silniční dopravy		5 633,9	-5 633,9		592,0	-592,0		592,0	-592,0
2229 Ost.záležitosti v silniční dopravě		547,0	-547,0		29,0	-29,0			
2239 Ost.záležitosti vnitrozemské plavby		30,0	-30,0						
2299 Ost.záležit.v silniční dopravě	3 300,0		3 300,0	377,2		377,2	303,4		303,4
2310 Pitná voda	20,0	61,5	-41,5						
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s nimi	200,0	20 283,7	-20 083,7		82,8	-82,8		16,9	-16,9
2333 Úpravy drobných vodních toků		118,8	-118,8						
2369 Ost.správa ve vodním hospodářství		31,2	-31,2						
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	19 718,3	98 254,6	-78 536,3	3 095,2	7 793,2	-4 698,0	1 948,1	2 337,5	-389,4
3111 Předškolní zařízení		10 413,3	-10 413,3		994,9	-994,9		943,8	-943,8
3113 Základní školy	110,0	37 357,1	-37 247,1		5 603,0	-5 603,0		5 110,5	-5 110,5
3117 První stupeň základních škol		3 297,4	-3 297,4		837,4	-837,4			
3211 Činnost vysokých škol		1 008,6	-1 008,6		19,7	-19,7			
3231 Základní umělecké školy		1 634,3	-1 634,3						
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání	5 365,9	4 530,6	835,3	455,2	136,2	319,0	416,0	247,7	168,2
3311 Divadelní činnost		24 151,9	-24 151,9		2 382,0	-2 382,0		1 899,0	-1 899,0
3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromáždění	1 340,0	7 725,0	-6 385,0		2 153,0	-2 153,0	36,7	2 286,3	-2 249,6
3314 Činnosti knihovnické		12 118,5	-12 118,5		1 009,9	-1 009,9		987,3	-987,3
3319 Ostatní záležitosti kultury		16 300,8	-16 300,8	2,4	1 074,4	-1 071,9	4,1	1 086,7	-1 082,6
3322 Zachování a obnova kulturních památek	7 367,2	12 241,5	-4 874,3	562,5	496,6	66,0	587,0	344,0	243,0
3329 Ost.zál.ochr.památek a péče o kult.dědictví	100,0	260,0	-160,0		10,0	-10,0			
3341 Rozhlas a televize		2 666,6	-2 666,6		222,6	-222,6	0,7	108,6	-107,8
3392 Zájmová činnost v kultuře		71,9	-71,9						
3399 Ost.záležit. kultury, církví a sděl.prostř.		1 072,7	-1 072,7		34,8	-34,8		25,1	-25,1
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	8 851,7	13 641,5	-4 789,8	2 363,7	2 881,7	-518,0	2 000,0	2 702,5	-702,5
3419 Ost.tělovýchovná činnost		8 089,9	-8 089,9		2 284,9	-2 284,9		2 688,0	-2 688,0
3421 Využití volného času dětí a mládeže		1 004,6	-1 004,6		254,6	-254,6		247,8	-247,8
3429 Ost.zájmová činnost a rekreace	10,5	158,9	-148,4		1,3	-1,3			
3541 Prev.před drogami, alkoholem,nikotinem a	28,0	28,0							
3612 Bytové hospodářství	31 449,9	29 115,0	2 334,9	2 213,8	1 544,2	669,6	2 483,6	2 053,3	430,2
3613 Nebytové hospodářství	14 705,3	11 147,4	3 557,9	829,1	1 471,6	-642,5	1 739,5	834,0	905,5
3631 Veřejné osvětlení	500,0	5 486,0	-4 986,0		706,6	-706,6		388,6	-388,6
3632 Pohřebnictví	881,1	2 105,2	-1 224,1	95,0	188,4	-93,4	83,4	184,1	-100,7
3635 Územní plánování		206,2	-206,2						
3636 Územní rozvoj		80,5	-80,5						
3639 Komunální služby a územní rozvoj jiných obcí	10 565,2	7 219,9	3 345,3	292,8	375,6	-82,8	562,7	346,6	216,1
3716 Monitoring ochrany ovzduší		5,0	-5,0						
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů		248,8	-248,8		4,3	-4,3		4,0	-4,0
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů		15 600,0	-15 600,0		1 133,4	-1 133,4		1 094,4	-1 094,4
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	3 012,2	6 144,8	-3 132,6		395,2	-395,2	880,1	417,9	462,1
3729 Ostatní nakládání s odpady		224,9	-224,9		1,5	-1,5		17,4	-17,4
3732 Dekont.půd a čištění spodní vody		98,2	-98,2						
3741 Ochrana druhů a stanovišť		108,5	-108,5						
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		64 008,9	-64 008,9	5,0	2 766,1	-2 761,1	0,8	1 211,4	-1 210,6
3769 Ost.správa v ochr.zivot.prostředí				6,0		6,0			
3792 Ekologická výchova a osvěta		70,8	-70,8						
3900 Ost.činn.souvis.se služb.pro obyvatelstvo	699,1	25,0	674,1				517,6		517,6
3 - Služby pro obyvatelstvo	84 986,1	299 668,2	-214 682,1	6 825,4	28 983,6	-22 158,2	9 312,3	25 229,2	-15 917,0
4136 Dávky péčovské péče		201,3	-201,3					2,5	-2,5
4319 Ost.výdaje souvis.se soc.poradenstvím		594,3	-594,3		3,0	-3,0		3,0	-3,0
4333 Domovy-penzióny pro matky s dětmi		903,3	-903,3						
4349 Ost.soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva		778,6	-778,6		292,4	-292,4		457,2	-457,2
4357 Domovy		1 698,8	-1 698,8		91,2	-91,2			

Paragrafy a odvětvové skupiny ZM 8.12.2014 až 2.opatření ZM 9.2.2015	ROZPOČET roku 2015			Leden 2015			Leden 2014		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
4359 Ost.sluzby a činn.v oblasti soc.péče		50,3	-50,3						
4379 Ost.sluz. a činn.v obl.soc.prevence		10,1	-10,1				0,6		-0,6
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		4 236,7	-4 236,7		386,6	-386,6	463,3		-463,3
5299 Ost.záležit.civilní připravenosti na krizove		161,5	-161,5		6,5	-6,5	2,1		-2,1
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	1 329,2	19 751,3	-18 422,1	62,6	936,6	-873,9	70,1	981,5	-911,4
5512 Požární ochr.- dobrovolná část	60,3	1 860,4	-1 800,1		32,0	-32,0		3,6	-3,6
5599 Ost.záležit.požární ochrany a integr.záchr		154,2	-154,2						
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 389,5	21 927,4	-20 537,9	62,6	975,1	-912,5	70,1	987,1	-917,0
6112 Zastupitelstva obcí	121,0	23 844,1	-23 723,1	2,7	604,4	-601,6	29,5	834,9	-805,4
6171 Činnost místní správy	496,5	129 668,2	-129 171,7	95,3	9 504,1	-9 408,8	122,8	9 287,1	-9 164,3
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních oper	4 119,3	12 562,7	-8 443,4	8,7	39,7	-31,0	6,6	43,2	-36,6
6320 Pojištění funkčně nespecifikované		1 531,8	-1 531,8		1,7	-1,7		3,0	-3,0
6399 Ostatní finanční operace		32 278,4	-32 278,4	-75,1	-716,8	641,7		208,5	-208,5
6409 Ostatní činnosti j.n.		27 768,0	-27 768,0	5,5	-64,1	69,6	-18,5	21,4	-39,8
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	4 736,8	227 653,2	-222 916,4	37,1	9 369,0	-9 331,9	140,3	10 468,8	-10 328,5
x Bezparagrafové položky	487 210,3		259 557,1	24 517,5		15 148,5	27 983,4		17 514,6
Výsledek hospodaření	599 620,5	652 949,9	-53 329,4	34 666,5	47 529,4	-12 862,9	39 597,9	39 551,4	46,5
Financování	53 329,4		53 329,4	12 862,9		12 862,9	-46,5		-46,5

Zkrácený rozpočet podle položek a druhových tříd

Položky a druhové třídy ZM 8.12.2014 až 2.opatření ZM 9.2.2015		ROK 2015		Rok 2014	Rok 2013
		Rozpočet	Leden	Leden	Leden
PŘÍJMY					
1111	Daň z př. fyz. osob ze záv. činn. a fčních požitků	58 580,0	6 090,6	6 070,7	7 728,7
1112	Daň z př. fyz. osob ze samost.výdělečné činnosti	7 920,0	286,6	338,7	2 482,6
1113	Daň z př. fyz. osob z kapitálových výnosů	5 640,0	558,0	444,9	486,1
1121	Daň z příjmů právnických osob	54 320,0	1 753,8	5 186,2	7 434,6
1122	Daň z příjm právnických osob za obce	26 610,0			
1211	Daň z přidané hodnoty	118 500,0	9 659,8	10 066,2	8 927,9
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	3,9		10,0	
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	75,4	0,7	0,7	0,7
1340	Poplatek za likvidaci komun.odpadu (dle OZV)	11 442,2	244,0	210,1	87,2
1341	Poplatek ze psů	391,5	10,2	9,2	2,8
1343	Popl. za užívání veřej. prostr	1 100,0	216,4	97,5	102,9
1345	Poplatek z bytovací kapacity	128,0	40,8	21,8	22,6
1351	Odvod z loterií apod.her mimo VHP	1 176,0	7,5	5,4	1,3
1359	Ost.odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené		11,0	-19,0	
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	1 300,0	67,7	79,8	76,2
1355	Odvod z VHP	12 276,0			
1361	Správní poplatky	10 288,4	1 332,2	1 099,3	905,1
1511	Daň z nemovitých věcí	27 086,0	164,6	211,3	358,1
Daňové příjmy		336 837,4	20 443,8	23 833,0	28 616,9
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	36 064,1	3 522,6	3 079,2	2 838,6
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		4,1	5,5	
2119	Ost.příjmy z vlastní činnosti	1 020,1		12,5	
2122	Odvody příspěvkových organizací	434,2			
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	5 108,0	472,4	720,5	494,7
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí	46 252,5	4 496,0	5 790,8	6 784,5
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	3 200,5	159,0	59,9	158,1
2141	Příjmy z úroků	240,2	11,4	12,1	22,1
2142	Př. z podílů na zisku a dividend	4 000,0			
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	4 708,4	432,7	426,8	302,1
2229	Ostatní přijaté vratky transferů				30,3
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodob.majetku		9,6	14,9	
2321	Přijaté neinvestiční dary			8,3	
2322	Přijaté pojistné náhrady	2,8			
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 577,0	1 110,9	1 451,0	845,8
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	48,0	-69,6	-19,6	-154,9
2412	Spl. půjč.prostředků od podnik.nefin.subjektů - práv.os.			12,2	12,2
2420	Spl. půjč.prostředků od obecně prosp.org. apod.subjektů		39,4	94,6	91,8
2460	Spl. půjč.prostředků od obyvatelstva	6 388,4	479,7	436,4	463,0
Nedaňové příjmy		112 044,2	10 668,1	12 105,3	11 888,3
3111	Příjmy z prodeje pozemků	6 412,3		2,4	82,0
3113	Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku	142,1		50,0	85,0
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	200,0			
Kapitálové příjmy		6 754,4		52,4	167,0
4111	Neinvest. přijaté transfery z všeob.pokladní správy st.rozp.	4 024,0		20,0	702,4
4112	Neinv. přijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhr.dot.vztahu	42 315,5	3 526,1	3 528,9	3 533,7
4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze stát. rozpočtu	9 271,4	19,5	38,8	
4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	222,7	9,1	19,5	7,8
4152	Neinv.transfery od mezinár.institucí				515,4
4216	Ost.inv. přijaté transfery ze stát. rozp.	88 150,9			
Přijaté dotace		143 984,5	3 554,7	3 607,2	4 759,3
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	82 024,1	6 225,0	5 812,3	5 498,8
5019	Ostatní platy	63,0	8,8	28,2	27,2

Položky a druhové třídy ZM 8.12.2014 až 2.opatření ZM 9.2.2015		ROK 2015		Rok 2014	Rok 2013
		Rozpočet	Leden	Leden	Leden
5021	Ostatní osobní výdaje	3 547,2	128,1	356,0	324,4
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 319,0	236,4	263,3	263,7
5024	Odstupné	136,8			
5029	Platby za provedenou práci jinde nezařazené	189,4			7,1
5031	Povinné pojistné na soc. zab. a přísp. na politiku zaměstnanosti	21 839,3	1 622,4	1 559,4	1 482,0
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 199,6	588,4	572,9	550,1
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	332,0	86,0	83,2	80,1
5039	Ost.povinné pojistné plac. zaměstnav.	49,8			
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	433,8	77,6	38,8	
5131	Potraviny	4,8			
5132	Ochranné pomůcky	88,1	0,8		
5134	Prádlo, oděv, obuv	301,3	8,2	8,2	58,2
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	269,6	32,6	8,3	1,3
5137	Drobný hm.dlouhodobý majetek	3 124,6	82,2	810,3	156,8
5139	Nákup materiálu jinde nezařazené	3 687,8	141,1	284,8	170,8
5141	Úroky vlastní	4 555,9	7,8	9,0	11,5
5142	Kurové rozdíly ve výdajích		0,2	0,2	0,2
5151	Studená voda	6 268,5	800,8	518,2	121,8
5152	Teplo	7 806,7	1 028,8	245,0	
5153	Plyn	2 143,6	53,1	283,0	457,1
5154	Elektrická energie	7 383,7	655,2	372,2	567,9
5156	Pohonné hmoty a maziva	769,2	39,5	44,5	48,7
5157	Teplá voda	1 509,2	123,1		
5161	Služby pošt	1 385,3	255,0	4,8	254,9
5162	Služby telekomunikací a radiokom.	1 214,9	49,7	64,6	71,4
5163	Služby peněžních ústavů	9 407,5	31,2	34,9	380,7
5164	Nájemné	2 457,4	298,7	230,8	230,1
5165	Nájemné za půdu	28,6	6,0	6,0	6,0
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 013,3	56,9	86,6	54,5
5167	Služby školení a vzdělávání	1 410,2	79,9	100,8	73,5
5168	Služby zpracování dat	1 959,2	385,5		
5169	Nákup ostatních služeb	76 938,6	5 183,1	4 502,6	6 267,7
5171	Opravy a udržování	57 651,5	3 088,3	1 429,6	706,5
5172	Programové vybavení	949,3	10,4		15,0
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 045,2	9,7	14,5	8,7
5175	Pohoštění	914,2	26,5	29,5	31,9
5176	Účastnické poplatky na konference	113,5	0,5	2,0	5,5
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	377,4	22,7	9,5	4,8
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně		-38,8	31,5	24,7
5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny		-10,7	121,5	123,8
5192	Poskyt. neinvest. příspěvky a náhrady (část)	751,2	-4,2	1,1	141,0
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	3 007,0	592,0	592,0	592,0
5194	Věčné dary	539,1	42,9	56,3	53,4
5212	Neinv.transfery podnik.subjektům-fyz.os.			23,4	
5213	Neinv.transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os.	306,6		2 886,1	3 500,0
5221	Neinv.transfery obecně prosp.organizacím	2 804,8		866,9	5,0
5222	Neinv.transfery občanským sdružením	13 178,0	4 286,3	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.	2 991,9	674,3	698,6	685,8
5321	Neinv.transfery obcím			24,0	
5323	Neinv.transfery krajům	2 626,9			
5329	Ost.neinv.dotace veř.rozp.územní úrovně	181,7		12,0	
5331	Neinvest. přísp. zřízeným přísp. org.	91 341,3	13 354,4	12 800,1	14 490,8
5332	Neinv.transfery vysokým školám	1 008,6	19,7		
5336	Neinv. transfery. zřízeným přísp. org.				17,9
5339	Neinv.transfery cizím přísp.org.	13,5	13,5	50,6	8,1

Položky a druhové třídy ZM 8.12.2014 až 2.opatření ZM 9.2.2015	ROK 2015		Rok 2014	Rok 2013
	Rozpočet	Leden	Leden	Leden
5361 Nákup kolků	71,0	9,4	5,0	
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	33 259,6	-703,4	431,9	79,0
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům		0,8	33,9	
5364 Vratky veř.rozp.ústřední úrovně transferů poskytnutých v min.rozp.období			70,8	20,1
5424 Náhrady mezd v době nemoci	1 096,8	29,8	38,2	23,7
5429 Ost.náhrady placené obyvatelstvu	62,9	1,0		
5492 Dary obyvatelstvu	195,4	26,0	17,0	12,0
5493 Účel.neinv.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	41,1			
5499 Ost.neinvest. transfery obyvatelstvu	1 398,6	82,1	79,1	81,4
5660 Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	7 931,4	199,1	185,7	206,0
5901 Nespecifikované rezervy	12 690,9			
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		-64,1	57,1	-170,4
Běžné výdaje	489 929,4	39 960,2	38 688,3	39 620,9
6112 Ocenitelná práva	579,9			
6121 Budovy, haly a stavby	134 062,0	7 396,9	807,2	627,9
6122 Stroje, přístroje a zařízení	8 453,9	102,4		
6123 Dopravní prostředky	710,9			
6125 Výpočetní technika	1 360,0	58,9		
6127 Umělecká díla a předměty	114,8			
6130 Pozemky		1,0	55,9	
6351 Invest. transfery zříf.přísp.org.(mimo jiné veř.rozp.)	1 530,0			
6359 Inv.přísp. ost. přísp. org.	10,0	10,0		
6379 Ost.invest.transfery obyvatelstvu	1 131,7			
6901 Rezervy kapitálových výdajů	15 067,3			
Kapitálové výdaje	163 020,5	7 569,3	863,1	627,9
8115 Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	47 722,0	13 634,6	217,0	-5 606,1
8117 Aktiv.krátk.oper.říz.likvid.-příjmy	45 000,0			
8124 Uhrazené splátky dlouhodob.půjč.prostředků	-39 492,6			
8901 Operace z peněžních účtů organizace nemající char.příjmů a výdajů vládního sektoru	100,0	-771,7	-263,5	388,0
Financování	53 329,4	12 862,9	-46,5	-5 218,2
CELKEM - PŘÍJMY	599 620,5	34 666,5	39 597,9	45 431,5
- VÝDAJE	652 949,9	47 529,4	39 551,4	40 248,9
- FINANCOVÁNÍ	53 329,4	12 862,9	-46,5	-5 218,2

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	Leden	
tř. 1 - Daňové příjmy	336 837,4		20 443,8	
tř. 2 - Nedaňové příjmy	112 044,2		10 668,1	
tř. 3 - Kapitálové příjmy	6 754,4			
tř. 4 - Přijaté dotace	143 984,5		3 554,7	
Příjmy celkem	599 620,5	49 768,5	34 666,5	5,78%
tř. 5 - Běžné výdaje	-489 929,4		-39 960,2	
tř. 6 - Kapitálové výdaje	-163 020,5		-7 569,3	
Výdaje celkem	-652 949,9	-54 194,8	-47 529,4	7,28%
Výsledek hospodaření	-53 329,4	-4 426,3	-12 862,9	24,12%



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		Leden	
Běžné příjmy	504 715,2	100,00%	34 666,5	100,00%
Běžné výdaje celkem	489 929,4	97,07%	39 960,2	115,27%
snížení o úroky	-4 555,9	-0,90%	-7,8	-0,02%
snížení o opravy a udržování	-57 651,5	-11,42%	-3 088,3	-8,91%
snížení o nespécifik. rezervu	-12 690,9	-2,51%		

Ukazatel

17,77%

-6,34%



ukazatel je splněn

ukazatel je překročen



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 8.12.2014 až 2.opatření ZM 9.2.2015	Rozpočet 2015	Plnění			Změna 15/14	2014 Leden	2013 Leden
		Leden	8%	Leden			
EKO Příjmy	365 704,8	22 566,6	6%		85%	26 436,7	31 424,3
Výdaje	-89 368,9	479,9	-1%	😊	-53%	-905,8	-915,2
1000 Ekonomický odbor	276 335,9	23 046,5			90%	25 530,9	30 509,1
KST Příjmy	60,3					20,7	703,0
Výdaje	-9 127,3	-612,7	7%	😊	139%	-441,2	-923,2
1100 Odbor kanceláře starosty	-9 067,0	-612,7			146%	-420,5	-220,2
OIK Příjmy	532,0	9,1	2%		61%	14,9	
Výdaje	-12 267,2	-1 144,7	9%	😞	112%	-1 020,4	-1 258,1
1200 Odbor informatiky a komunikace	-11 735,2	-1 135,6			113%	-1 005,5	-1 258,1
PO Příjmy	1 975,0	46,7	2%		93%	50,1	18,9
Výdaje	-99 457,0	-7 509,3	8%	😊	100%	-7 536,5	-7 279,1
1300 Právní odbor	-97 482,0	-7 462,6			100%	-7 486,5	-7 260,2
APR Příjmy	4 979,1	1 097,4	22%		212%	518,5	515,4
Výdaje	-7 002,1	-328,2	5%	😊	17%	-1 881,1	-654,5
1400 Odbor architektury, plánování a rozvoje	-2 023,0	769,2			-56%	-1 362,6	-139,1
SMM Příjmy	79 121,9	6 726,8	9%		86%	7 838,8	8 667,8
Výdaje	-58 455,6	-3 805,1	7%	😊	121%	-3 141,0	-2 097,2
1500 Odbor správy majetku města	20 666,3	2 921,7			62%	4 697,8	6 570,5
OŽP Příjmy	17 957,3	698,6	4%		52%	1 351,4	1 154,8
Výdaje	-42 937,7	-2 076,9	5%	😊	99%	-2 093,0	-2 082,4
1600 Odbor životního prostředí	-24 980,4	-1 378,3			186%	-741,6	-927,6
OIN Příjmy	87 738,9						
Výdaje	-167 979,1	-9 713,6	6%	😞	560%	-1 735,3	-646,5
1700 Odbor investiční	-80 240,2	-9 713,6			560%	-1 735,3	-646,5
OD Příjmy	26 070,0	2 919,3	11%		108%	2 691,7	31 503,0
Výdaje	-28 060,3	-2 871,4	10%	😊	171%	-1 679,4	-31 438,8
1800 Odbor dopravy	-1 990,3	47,9			5%	1 012,2	64,2
OŠS Příjmy	291,4					15,5	30,3
Výdaje	-48 636,3	-11 249,4	23%	😞	102%	-11 077,3	-12 124,6
1900 Odbor školství a sportu	-48 344,9	-11 249,4			102%	-11 061,9	-12 094,2
KCR Příjmy	562,2	44,8	8%		70%	63,9	22,6
Výdaje	-62 196,2	-6 991,6	11%	😞	101%	-6 951,2	-8 443,2
2000 Odbor kultury a cestovního ruchu	-61 634,0	-6 946,8			101%	-6 887,3	-8 420,6
SSZ Příjmy	8 327,7						0,5
Výdaje	-13 287,1	-761,4	6%	😞	771%	-98,8	-98,5
2100 Odbor sociálních služeb a zdravotnictví	-4 959,4	-761,4			771%	-98,8	-98,0
SO Příjmy	930,0	124,8	13%		99%	126,0	63,5
Výdaje	-241,6	-0,1	0%	😊	6%	-1,2	-0,7
2200 Stavební odbor	688,4	124,7			100%	124,8	62,8
ŽO Příjmy	1 058,1	100,0	9%		97%	103,5	98,5
Výdaje	-122,1	-8,1	7%	😊			-0,1
2300 Živnostenský odbor	936,0	91,9			89%	103,5	98,4
UIAK Příjmy							
Výdaje	-200,9	-0,3	0%	😊	17%	-2,0	-3,0
2400 Útvar interního auditu a kontroly	-200,9	-0,3			17%	-2,0	-3,0
OSA Příjmy	2 782,6	261,0	9%		92%	284,6	197,4
Výdaje	-55,1	-1,8	3%	😊	24%	-7,6	-2,2
2500 Odbor správních agend	2 727,5	259,2			94%	277,0	195,3
MP Příjmy	1 529,2	71,3	5%		87%	81,7	169,8
Výdaje	-13 555,4	-934,6	7%	😊	95%	-979,6	-979,4
5000 Městská policie	-12 026,2	-863,3			96%	-897,9	-809,6

Ukazatel dluhové služby v roce 2015

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	336 837,40	20 443,78
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	112 044,20	10 668,06
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	42 315,50	3 526,10
4	dluhová základna	ř.1 + ř.2 + ř.3	491 197,10	34 637,94
5	úroky	položka 5141	4 555,90	7,76
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	44 048,50	7,76
9	Ukazatel dluhové služby	ř.8 děleno ř.4	8,97%	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 8.12.2014 až 2.opatření ZM 9.2.2015

Rozpočet 2015 přepočtený na jednoho obyvatele města

počet obyvatel dle ČSÚ k 1.1.2014

25 266

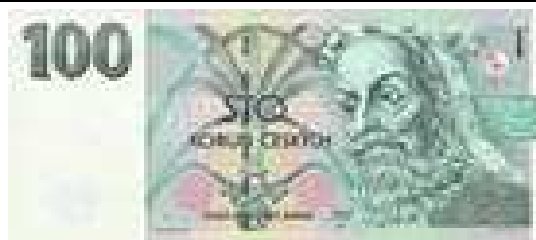
ZM 8.12.2014 až 2.opatření ZM 9.2.2015	Rozklad	Rozpočet	Leden
PŘÍJMY			
Daňové příjmy	Daň z př. fyz. osob ze závislé činnosti	2 319 Kč	241 Kč
	Daň z př. fyz. osob ze sam.výděl.činn.	313 Kč	11 Kč
	Daň z př. fyz. osob z kapit. výnosů	223 Kč	22 Kč
	Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem fyzických osob	- Kč	- Kč
	Daň z příjmů právnických osob	2 150 Kč	69 Kč
	Daň z přidané hodnoty	4 690 Kč	382 Kč
	celkem sdílené daně	9 695 Kč	726 Kč
	Daň z př. práv. osob za obce	1 053 Kč	- Kč
	Daň z nemovitých věcí	1 072 Kč	7 Kč
	Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem práv.osob	- Kč	- Kč
	Poplatky a odvody	1 511 Kč	76 Kč
	celkem ostatní daně a poplatky	3 636 Kč	83 Kč
Nedaňové příjmy celkem		4 435 Kč	422 Kč
Kapitálové příjmy		267 Kč	- Kč
Dotace		5 699 Kč	141 Kč
PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM		23 732 Kč	1 372 Kč
VÝDAJE			
Běžné výdaje	Zemědělství a lesní hospodářství	48 Kč	1 Kč
	Průmyslová a ost. odvětví hospod.	970 Kč	119 Kč
	Služby pro obyvatelstvo	9 398 Kč	1 042 Kč
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	168 Kč	15 Kč
	Bezpečnost státu a právní ochrana	588 Kč	39 Kč
	Všeobecná veřejná správa a služby	8 219 Kč	366 Kč
	celkem běžné výdaje	19 391 Kč	1 582 Kč
Kapitálové výdaje		6 452 Kč	300 Kč
VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM		25 843 Kč	1 881 Kč
FINANCOVÁNÍ			
Změna stavu krátkodobých pen. prostředků		1 889 Kč	540 Kč
Uhrazené splátky dlouhodob. půjček		- 1 563 Kč	- Kč
Ostatní (změna stavu portfolia apod.)		1 785 Kč	- 31 Kč
FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM (+ = dofinanc. např. splátek úvěrů; - =		2 111 Kč	509 Kč
REKAPITULACE			
Příjmy na 1 obyvatele		23 732 Kč	1 372 Kč
Výdaje na 1 obyvatele		25 843 Kč	1 881 Kč
Výsledek hospodaření na 1 obyvatele		- 2 111 Kč	- 509 Kč

Výdaje města dle odvětvových skupin

Každá stokoruna výdajů je použita takto:

		Rozpočet	Leden 2015
1 - Zemědělství a lesní hospodářství		0,19 Kč	0,05 Kč
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.		15,05 Kč	16,40 Kč
3 - Služby pro obyvatelstvo		45,89 Kč	60,98 Kč
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		0,65 Kč	0,81 Kč
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana		3,36 Kč	2,05 Kč
6 - Všeobecná veřejná správa a služby		34,87 Kč	19,71 Kč

Celkem



ZM 8.12.2014 až 2.opatření ZM 9.2.2015

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.