

Rozpočet Města Uherské Hradiště 2018

stručný přehled

Druhové třídění [tis. Kč]	Rok 2018			Rok 2017	
	Rozpočet	Květen	Plnění	Změna	Květen
tř. 1 - Daňové příjmy	424 356,4	150 343,9	35,4%	111,2%	135 167,1
tř. 2 - Nedaňové příjmy	133 808,9	51 285,5	38,3%	100,7%	50 926,6
tř. 3 - Kapitálové příjmy	47 976,8	1 317,5	2,7%	316,8%	415,9
tř. 4 - Přijaté dotace	80 676,0	32 055,6	39,7%	102,4%	31 290,1
Příjmy celkem	686 818,1	235 002,5	34,2%	107,9%	217 799,7
tř. 5 - Běžné výdaje	578 885,4	188 603,8	32,6%	107,6%	175 353,5
tř. 6 - Kapitálové výdaje	394 467,7	37 074,8	9,4%	368,7%	10 056,5
Výdaje celkem	973 353,1	225 678,6	23,2%	121,7%	185 410,0
tř. 8 - Financování	286 535,0	-9 323,9	-3,3%	28,3%	-32 890,8

ZM 4.12.2017 až 06.opatření RM 28.5.2018

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 2018

Dle oddílů a odvětvových skupin ZM 4.12.2017 až 06.opatření RM 28.5.2018	ROZPOČET 2018			Květen 2018			Květen 2017			Květen 2016		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
<i>Bezparagrafové položky - daňové příjmy</i>	424 356,4		424 356,4	150 343,9		150 343,9	135 167,1		135 167,1	119 447,5		119 447,5
<i>Bezparagrafové položky - nedaňové příjmy</i>	6 425,3		6 425,3	3 175,3		3 175,3	2 549,6		2 549,6	2 713,9		2 713,9
<i>Bezparagrafové položky - dotace</i>	80 676,0		80 676,0	32 055,6		32 055,6	31 290,1		31 290,1	34 180,6		34 180,6
Bezparagrafové položky	511 457,7		511 457,7	185 574,8		185 574,8	169 006,8		169 006,8	156 342,0		156 342,0
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 127,4	1 497,7	-370,3	426,3	157,9	268,3	568,6	382,6	186,0	514,8	371,1	143,7
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	17 535,9	92 178,7	-74 642,8	7 829,4	8 352,4	-523,0	7 727,5	9 383,1	-1 655,7	7 495,2	9 471,6	-1 976,4
<i>31 a 32 - Vzdělávání</i>	<i>5 965,1</i>	<i>214 509,5</i>	<i>-208 544,4</i>	<i>2 586,9</i>	<i>46 707,8</i>	<i>-44 121,0</i>	<i>2 543,0</i>	<i>21 922,9</i>	<i>-19 379,9</i>	<i>2 534,5</i>	<i>16 892,0</i>	<i>-14 357,6</i>
<i>33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky</i>	<i>8 730,3</i>	<i>106 326,5</i>	<i>-97 596,2</i>	<i>3 032,6</i>	<i>35 489,8</i>	<i>-32 457,2</i>	<i>2 973,0</i>	<i>33 353,3</i>	<i>-30 380,3</i>	<i>2 951,8</i>	<i>34 710,5</i>	<i>-31 758,7</i>
<i>34 - Tělovýchovná a zájmová činnost</i>	<i>6 638,1</i>	<i>78 256,5</i>	<i>-71 618,4</i>	<i>49,9</i>	<i>16 666,8</i>	<i>-16 616,9</i>	<i>17,0</i>	<i>14 627,2</i>	<i>-14 610,2</i>	<i>2 012,8</i>	<i>15 739,6</i>	<i>-13 726,7</i>
<i>35 - Zdravotnictví</i>	<i>28,0</i>	<i>57,6</i>	<i>-29,6</i>		<i>48,1</i>	<i>-48,1</i>				<i>16,7</i>	<i>36,5</i>	<i>-19,8</i>
<i>36 - Bydlení, komun.rozvoj a bytové hospodářství</i>	<i>55 662,2</i>	<i>121 211,2</i>	<i>-65 549,0</i>	<i>24 555,6</i>	<i>25 526,4</i>	<i>-970,8</i>	<i>23 533,2</i>	<i>23 844,9</i>	<i>-311,7</i>	<i>24 404,9</i>	<i>18 615,2</i>	<i>5 789,7</i>
<i>37 - Ochrana životního prostředí</i>	<i>3 695,4</i>	<i>54 678,8</i>	<i>-50 983,4</i>	<i>925,8</i>	<i>17 400,5</i>	<i>-16 474,7</i>	<i>1 936,7</i>	<i>14 671,4</i>	<i>-12 734,7</i>	<i>915,8</i>	<i>14 763,8</i>	<i>-13 848,0</i>
<i>39 - Ost.činnost související se službami pro obyvatelstvo</i>		<i>324,6</i>	<i>-324,6</i>		<i>0,5</i>	<i>-0,5</i>						
3 - Služby pro obyvatelstvo	80 719,1	575 364,7	-494 645,6	31 150,9	141 840,0	-110 689,0	31 002,9	108 419,8	-77 416,9	32 836,5	100 757,5	-67 921,0
<i>41 - Dávky a podpory v sociál. zabezpečení</i>												
<i>43 - Soc.péče, pomoc a spol. činn. v soc.zabzp.</i>	<i>73,4</i>	<i>21 072,9</i>	<i>-20 999,5</i>	<i>13,9</i>	<i>8 311,3</i>	<i>-8 297,5</i>	<i>45,1</i>	<i>6 976,3</i>	<i>-6 931,2</i>	<i>7,2</i>	<i>5 791,8</i>	<i>-5 784,6</i>
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	73,4	21 072,9	-20 999,5	13,9	8 311,3	-8 297,5	45,1	6 976,3	-6 931,2	7,2	5 791,8	-5 784,6
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 236,5	27 108,3	-25 871,8	614,9	7 330,1	-6 715,2	480,0	5 817,6	-5 337,6	483,2	5 398,0	-4 914,8
<i>61 - Územní samospráva</i>	<i>597,8</i>	<i>165 523,8</i>	<i>-164 926,0</i>	<i>604,7</i>	<i>55 031,9</i>	<i>-54 427,1</i>	<i>316,2</i>	<i>48 903,5</i>	<i>-48 587,3</i>	<i>695,5</i>	<i>48 774,7</i>	<i>-48 079,3</i>
<i>62 - jiné veřejné služby a činnosti</i>												
<i>63 - Finanční operace</i>	<i>9 553,1</i>	<i>38 515,0</i>	<i>-28 961,9</i>	<i>8 563,8</i>	<i>4 534,2</i>	<i>4 029,6</i>	<i>8 513,7</i>	<i>4 340,0</i>	<i>4 173,7</i>	<i>9 022,8</i>	<i>4 270,0</i>	<i>4 752,8</i>
<i>64 - Ostatní činnost</i>	<i>64 517,2</i>	<i>52 092,0</i>	<i>12 425,2</i>	<i>73,8</i>	<i>120,9</i>	<i>-47,1</i>	<i>139,0</i>	<i>1 187,0</i>	<i>-1 048,0</i>	<i>21,0</i>	<i>178,8</i>	<i>-157,9</i>
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	74 668,1	256 130,8	-181 462,7	9 242,3	59 686,9	-50 444,6	8 968,8	54 430,5	-45 461,7	9 739,3	53 223,6	-43 484,3
Celkem	686 818,1	973 353,1	-286 535,0	234 852,5	225 678,6	9 173,9	217 799,7	185 410,0	32 389,7	207 418,2	175 013,6	32 404,5
Financování	286 535,0		286 535,0	-9 323,9		-9 323,9	-32 890,8		-32 890,8	-32 406,7		-32 406,7

Paragrafy a odvětvové skupiny	ROZPOČET roku 2018			Květen 2018			Květen 2017			Květen 2016		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
ZM 4.12.2017 až 06.opatření RM 28.5.2018												
6114 Volby do Parlamentu ČR								6,1	-6,1			
6115 Volby do zastupitelstev územ.samospr.cel		800,0	-800,0		26,8	-26,8						
6118 Volba prezidenta republiky		700,0	-700,0		675,3	-675,3						
6171 Činnost místní správy	597,8	154 019,7	-153 421,9	604,7	51 386,9	-50 782,2	316,2	46 275,2	-45 959,0	695,5	45 837,8	-45 142,3
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních oper	9 553,1	9 088,9	464,2	8 643,9	2 457,1	6 186,8	8 674,6	2 658,4	6 016,2	9 110,6	2 914,9	6 195,7
6320 Pojištění funkčně nespecifikované		1 914,8	-1 914,8		533,5	-533,5		644,5	-644,5		622,1	-622,1
6399 Ostatní finanční operace		27 511,3	-27 511,3	-80,1	1 543,6	-1 623,7	-160,9	1 037,1	-1 198,0	-87,8	732,9	-820,7
6402 Fin.vypořádání min. let		120,4	-120,4		120,4	-120,4		1 161,7	-1 161,7	15,8	159,8	-144,0
6409 Ostatní činnosti j.n.	64 517,2	51 971,6	12 545,6	73,8	0,5	73,3	139,0	25,4	113,6	5,2	19,0	-13,9
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	74 668,1	256 130,8	-181 462,7	9 242,3	59 686,9	-50 444,6	8 968,8	54 430,5	-45 461,7	9 739,3	53 223,6	-43 484,3
x Bezparagrafové položky - daňové příjmy	424 356,4		424 356,4	150 343,9		150 343,9	135 167,1		135 167,1	119 447,5		119 447,5
x Bezparagrafové položky - nedaňové příjm	6 425,3		6 425,3	3 175,3		3 175,3	2 549,6		2 549,6	2 713,9		2 713,9
x Bezparagrafové položky - dotace	80 676,0		80 676,0	32 055,6		32 055,6	31 290,1		31 290,1	34 180,6		34 180,6
Výsledek hospodaření	686 818,1	973 353,1	-286 535,0	234 852,5	225 678,6	9 173,9	217 799,7	185 410,0	32 389,7	207 418,2	175 013,6	32 404,5
Financování	286 535,0		286 535,0	-9 323,9		-9 323,9	-32 890,8		-32 890,8	-32 406,7		-32 406,7

Druhové třídění (položky) rozpočtu 2018 a jeho plnění

Položky a druhové třídy ZM 4.12.2017 až 06.opatření RM 28.5.2018		ROK 2018		Rok 2017	Rok 2016
		Rozpočet	Květen	Květen	Květen
PŘÍJMY					
1111	Daň z př. fyz. osob placená plátcí	86 210,0	34 377,1	29 813,0	26 751,9
1112	Daň z př. fyz. osob placená poplatníky	1 290,0	501,3	570,2	793,8
1113	Daň z př. fyz. osob vybíraná srážkou	6 570,0	2 591,1	2 366,7	2 517,5
1121	Daň z příjmů právnických osob	72 650,0	19 122,8	18 455,3	17 656,6
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	24 700,0			
1211	Daň z přidané hodnoty	165 870,0	68 019,8	58 675,0	50 755,3
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	2,9	25,0		
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	78,9	5,4	17,8	86,3
1340	Poplatek za likvidaci komun.odpadu (dle OZV)	8 540,8	6 665,4	6 832,5	8 978,5
1341	Poplatek ze psů	400,0	368,2	345,2	371,8
1343	Popl. za užívání veřej. prostr	1 100,0	514,2	436,7	332,3
1345	Poplatek z bytovací kapacity	200,0	102,3	92,3	83,6
1354	Odvod z loterií apod.her mimo VHP				618,2
1359	Ost.odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené		-37,0	21,0	-52,0
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	1 220,4	468,4	490,6	445,3
1355	Odvod z VHP				3 269,9
1361	Správní poplatky	14 741,3	6 985,3	7 073,6	6 447,3
1381	Daň z hazardních her	13 000,0	10 451,9	5 156,0	
1382	Zrušený odvod z loterií a pod. her			440,0	
1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů			3 748,1	
1511	Daň z nemovitých věcí	27 782,1	182,6	633,2	391,2
Daňové příjmy		424 356,4	150 343,9	135 167,1	119 447,5
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	36 774,3	13 937,8	13 447,9	13 343,1
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		10,2	9,6	7,2
2119	Ost.příjmy z vlastní činnosti	960,5	147,9	167,0	544,6
2122	Odvody příspěvkových organizací	5 627,6	40,6		
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 257,9	2 356,1	2 192,1	1 935,2
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí	42 295,2	18 226,9	18 661,2	19 544,8
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	255,0	533,0	375,7	1 145,3
2141	Příjmy z úroků	326,2	228,4	176,1	187,9
2142	Př. z podílů na zisku a dividend	9 292,0	8 446,3	8 531,3	8 948,1
2143	Kurové rozdíly v příjmech			0,0	
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	4 900,1	2 560,8	2 283,1	2 336,4
2222	Ost.příjmy z fin.vypořád.předch.let od jiných veř.rozpočtů				320,7
2229	Ostatní přijaté vratky transferů		0,1		15,8
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodob.majetku	10,3	20,6	1,7	10,3
2321	Přijaté neinvestiční dary	22,0	13,6		
2322	Přijaté pojistné náhrady	39,5	39,5	103,9	18,9
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 318,3	1 468,4	2 421,4	1 278,8
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	18 304,7	80,0	6,1	58,5
2420	Spl. půjč.prostředků od obecně prosp.org. apod.subjektů	350,0	173,3	172,4	220,4
2460	Spl. půjč.prostředků od obyvatelstva	6 075,3	3 002,0	2 377,2	2 493,5
Nedaňové příjmy		133 808,9	51 285,5	50 926,6	52 409,3
3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 238,3	1 066,0	95,6	1 323,7
3113	Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku	124,8	101,5		57,0
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	300,0	150,0	250,0	
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku			70,4	
3129	Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	46 313,7			
Kapitálové příjmy		47 976,8	1 317,5	415,9	1 380,7
4111	Neinvest. přijaté transfery z všeob.pokladní správy st.rozp.	666,7	666,7	6,0	
4112	Neinv. přijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhr.dot.vztahu	47 575,7	19 823,2	18 860,5	17 853,0
4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze stát. rozpočtu	8 889,6	8 292,4	9 893,1	7 249,2
4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	365,0	423,7	444,5	334,0

Položky a druhové třídy ZM 4.12.2017 až 06.opaření RM 28.5.2018		ROK 2018		Rok 2017	Rok 2016
		Rozpočet	Kvĕten	Kvĕten	Kvĕten
4122	Neinv. přijatĕ transfery od krajů	4 640,0	2 629,6	2 086,0	1 666,8
4213	Invest. přijatĕ transfery ze stát. fondů		220,0		
4216	Ost.inv. přijatĕ transfery ze stát. rozp.	9 494,0			2 794,7
4222	Invest. přijatĕ transfery od krajů	9 045,0			
4223	Invest. přijatĕ transfery od regionálních rad				4 283,0
Přijatĕ dotace		80 676,0	32 055,6	31 290,1	34 180,6
5011	Platy zamĕstnanců v pracovním pomĕru vyjma zam.na služeb.místech	104 634,6	38 476,9	33 248,1	31 399,3
5019	Ostatní platy	161,9	9,5	10,1	10,5
5021	Ostatní osobní výdaje	5 778,3	1 788,6	1 771,7	628,4
5023	Odmĕny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 292,0	1 634,7	1 359,6	1 317,8
5024	Odstupné	155,6			
5029	Platby za provedenou práci jinde nezařazenĕ	90,3			
5031	Povinnĕ pojistné na soc. zab. a přisp. na politiku zamĕstnanosti	27 934,1	10 106,4	8 814,2	8 245,6
5032	Povinnĕ pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 054,1	3 719,3	3 212,5	3 030,3
5038	Povinnĕ pojistné na úrazové pojištění	428,3	206,8	178,0	165,8
5039	Ost.povinnĕ pojistné plac. zamĕstnav.	22,2		6,1	
5041	Odmĕny za užití duševního vlastnictví	684,4	272,7	129,5	107,8
5131	Potraviny	15,6			
5132	Ochrannĕ pomůcky	124,9		1,8	1,2
5133	Lĕky a zdravotnický materiál	5,0	4,3		
5134	Prádlo, odĕv, obuv	766,6	117,7	48,1	64,6
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	277,4	13,2	18,4	14,9
5137	Drobný hm.dlouhodobý majetek	5 327,3	444,8	1 623,2	647,5
5139	Nákup materiálu jinde nezařazenĕ	3 940,3	986,9	997,4	894,3
5141	Úroky vlastní	3 690,0	1 039,6	975,9	1 009,9
5142	Kursové rozdíly ve výdajích		4,1	0,1	0,1
5151	Studená voda	6 819,5	1 185,2	1 749,0	1 961,8
5152	Tepló	8 137,0	4 339,8	5 027,0	2 699,9
5153	Plyn	1 556,8	334,8	391,1	2 159,4
5154	Elektrická energie	8 013,2	3 242,3	2 788,8	2 958,5
5156	Pohonné hmoty a maziva	802,7	146,9	171,3	151,0
5157	Teplá voda	1 743,0	606,7	721,7	909,3
5161	Poštovní služby	1 412,9	764,2	511,4	514,7
5162	Služby telekomunikací a radiokom.	1 024,5	305,2	279,5	284,8
5163	Služby penĕžních ústavů	7 234,3	1 933,3	2 311,7	2 516,1
5164	Nájemné	2 231,4	611,6	851,2	867,7
5165	Nájemné za půdu	35,0	14,2	62,3	69,1
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 713,2	941,9	1 216,0	526,9
5167	Služby školení a vzdĕlávání	1 996,3	620,4	566,0	354,1
5168	Služby zpracování dat	3 412,6	1 331,6	1 496,6	1 382,8
5169	Nákup ostatních služeb	90 318,2	29 167,8	25 335,7	25 510,0
5171	Opravy a udržování	60 034,9	5 899,3	5 926,6	5 869,1
5172	Programové vybavení	643,7	75,8	225,3	150,9
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	970,6	201,2	288,1	177,0
5175	Pohoštění	1 036,6	369,3	202,5	220,0
5176	Účastnickĕ poplatky na konference	124,9	6,6	5,1	9,6
5178	Nájemné za nĕjem s právem koupĕ	73,9	30,8	30,8	30,8
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazenĕ	761,1	418,7	429,4	140,1
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně		23,6	34,9	13,3
5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny		0,8	2,9	6,7
5192	Poskyt. neinvest. příspěvky a náhrady (část)	1 179,9	-40,8	1 239,1	66,9
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 643,0	807,9	657,2	657,2
5194	Vĕcnĕ dary	576,8	188,9	182,1	212,0
5212	Neinv.transfery podnik.subjektům-fyz.os.	40,0	35,0	50,0	
5213	Neinv.transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os.	539,5	39,6	143,5	105,5
5221	Neinv.transfery obecnĕ prosp.organizacím	3 430,0	3 498,5	3 203,0	1 812,7

Položky a druhové třídy ZM 4.12.2017 až 06.opatření RM 28.5.2018		ROK 2018		Rok 2017	Rok 2016
		Rozpočet	Květen	Květen	Květen
5222	Neinv.transfery spolkům	16 318,5	10 616,7	10 151,6	7 968,8
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	18,4	556,0	293,0	
5229	Ost.neinv.transfery nezisk.a pod.organiz.	3 815,0	1 612,5	1 398,5	1 725,4
5311	Neinv.transfery státnímu rozpočtu	40,0			
5323	Neinv.transfery krajům	5 711,9			
5329	Ost.neinv.dotace veř.rozp.územní úrovně	126,3			
5331	Neinvest. přísp. zřízeným přísp. org.	105 051,0	48 291,1	42 104,4	39 995,3
5332	Neinv.transfery vysokým školám	1 009,6	20,0	20,0	20,0
5336	Neinv. transfery. zřízeným přísp. org.	6 929,7	5 218,2	5 522,2	1 641,8
5339	Neinv.transfery cizím přísp.org.	131,0	192,0	177,0	126,0
5361	Nákup kolků	82,7	23,7	10,6	15,2
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 655,4	1 687,0	1 193,1	1 045,5
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům				23,8
5364	Vratky veř.rozp.ústřední úrovně transferů poskytnutých v min.rozp.období	120,4	120,4	1 388,7	159,8
5365	Platba daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	24 700,0			
5424	Náhrady mezd v době nemoci	936,2	225,2		689,7
5429	Ost.náhrady placené obyvatelstvu	64,2			
5492	Dary obyvatelstvu	510,0	83,4	73,0	68,0
5493	Účel.neinv.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	42,1		31,0	8,6
5499	Ost.neinvest. transfery obyvatelstvu	1 698,4	478,7	437,3	450,4
5624	Neinv.půjč.prostř.společenstvím vlastníků jednotek	200,0			2,2
5660	Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	9 800,0	3 551,9	4 013,4	1 296,7
5901	Nespecifikované rezervy	12 036,2			
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		0,5	45,4	125,2
Běžné výdaje		578 885,4	188 603,8	175 353,5	155 238,2
6111	Programové vybavení	6 200,0		375,1	878,4
6112	Ocenitelná práva	700,0	554,7	53,8	
6121	Budovy, haly a stavby	323 845,2	35 211,0	6 440,7	13 605,3
6122	Stroje, přístroje a zařízení	13 152,3	79,1		193,0
6123	Dopravní prostředky	1 434,4			
6125	Výpočetní technika	2 537,5		209,4	
6127	Kulturní předměty	147,0			55,0
6130	Pozemky	2 724,7	53,3	1 627,2	813,7
6142	Nadlimitní věcná břemena			440,2	
6329	Ost.inv.transfery nezisk. a pod. organizacím	16,0	16,0		
6351	Invest. transfery zřízeným přísp.org.	3 775,3	1 150,6	900,0	4 220,0
6359	Inv.přísp. ost. přísp. org.	10,0	10,0	10,0	10,0
6901	Rezervy kapitálových výdajů	39 925,3			
Kapitálové výdaje		394 467,7	37 074,8	10 056,5	19 775,5
8115	Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	217 327,6	4 124,8	-24 952,9	-22 299,3
8117	Aktiv.krátk.oper.fíz.likvid.-příjmy	80 000,0			
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	40 000,0			
8124	Uhrazené splátky dlouhodob.půjč.prostředků	-50 892,6	-12 723,1	-7 723,1	-9 873,1
8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající char.příjmů a výdajů vládního sektoru	100,0	-725,6	-214,8	-234,3
Financování		286 535,0	-9 323,9	-32 890,8	-32 406,7
CELKEM - PŘÍJMY		686 818,1	235 002,5	217 799,7	207 418,2
- VÝDAJE		973 353,1	225 678,6	185 410,0	175 013,6
- FINANCOVÁNÍ		286 535,0	-9 323,9	-32 890,8	-32 406,7

Závazné ukazatele 2018 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	Květen	
tř. 1 - Daňové příjmy	424 356,4		150 343,9	
tř. 2 - Nedaňové příjmy	133 808,9		51 285,5	
tř. 3 - Kapitálové příjmy	47 976,8		1 317,5	
tř. 4 - Přijaté dotace	80 676,0		32 055,6	
Příjmy celkem	686 818,1	286 403,1	235 002,5	34,22%
tř. 5 - Běžné výdaje	-578 885,4		-188 603,8	
tř. 6 - Kapitálové výdaje	-394 467,7		-37 074,8	
Výdaje celkem	-973 353,1	-405 888,2	-225 678,6	23,19%
Výsledek hospodaření	-286 535,0	-119 485,1	9 323,9	

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%

Ukazatel Provozní přebytek hospodaření [tis.Kč]	plán		Květen	
Běžné příjmy	620 302,3	100,00%	233 465,0	100,00%
Běžné výdaje celkem	578 885,4	93,32%	188 603,8	80,78%
snížení o úroky	-3 690,0	-0,59%	-1 039,6	-0,45%
snížení o opravy a udržování	-60 034,9	-9,68%	-5 899,3	-2,53%
snížení o nspecifik. rezervu	-12 036,2	-1,94%		

Ukazatel Provozní přebytek hospodaření	18,89%		22,19%	
	ukazatel je splněn		ukazatel je splněn	



Závazné ukazatele 2018 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 4.12.2017 až 06.opatření RM 28.5.2018	Rozpočet 2018	Plnění (očekávaný vývoj)			Změna 18 / 17	2017 Květen	2016 Květen
		Květen	42%	Květen			
EKO Příjmy	471 090,0	174 137,8	37%	😊	111%	157 221,5	141 947,8
EKO Výdaje	-109 047,7	-10 632,1	10%	😊	98%	-10 821,0	-7 555,7
Ekonomický odbor	362 042,3	163 505,7	45%	😊	112%	146 400,5	134 392,1
PO Příjmy	4 134,0	1 069,5	26%	😊	161%	665,6	720,3
PO Výdaje	-121 969,6	-45 786,7	38%	😊	115%	-39 769,5	-37 775,0
Právní odbor	-117 835,6	-44 717,2	38%	😊	114%	-39 103,9	-37 054,7
SMM Příjmy	89 485,8	37 555,9	42%	😊	102%	36 951,1	38 980,2
SMM Výdaje	-174 496,6	-42 622,2	24%	😊	101%	-42 104,5	-42 175,2
Odbor správy majetku města	-85 010,8	-5 066,2	6%	😊	98%	-5 153,4	-3 195,0
OIN Příjmy	58 189,4	279,5	0%	😊	105%	265,0	4 674,5
OIN Výdaje	-334 845,5	-35 521,2	11%	😊	376%	-9 435,3	-13 584,1
Odbor investic	-276 656,1	-35 241,7	13%	😊	384%	-9 170,3	-8 909,6
KŠS Příjmy	13 157,9	4 792,9	36%	😞	85%	5 654,1	1 340,0
KŠS Výdaje	-135 202,5	-65 856,3	49%	😞	110%	-59 620,6	-54 629,0
Odbor kultury, školství a sportu	-122 044,6	-61 063,4	50%	😞	113%	-53 966,5	-53 289,0
OSI Příjmy	4 825,6	25,4	1%	😊	106%	24,0	2 894,2
OSI Výdaje	-26 522,2	-3 416,3	13%	😊	70%	-4 872,1	-4 436,2
Odbor organizační správy a informatiky	-21 696,6	-3 390,9	16%	😊	70%	-4 848,1	-1 542,0
ÚMA Příjmy	8 238,0	231,0	3%	😊	76%	302,4	882,3
ÚMA Výdaje	-17 458,5	-3 515,2	20%	😊	126%	-2 794,1	-1 211,5
Útvar městského architekta	-9 220,5	-3 284,2	36%	😊	132%	-2 491,7	-329,2
ÚKS Příjmy	104,0	51,8	50%	😊	33%	158,3	45,0
ÚKS Výdaje	-8 392,8	-2 450,3	29%	😊	125%	-1 953,4	-2 070,1
Útvar kanceláře starosty	-8 288,8	-2 398,6	29%	😊	134%	-1 795,2	-2 025,1
ÚIA Příjmy				😊			
ÚIA Výdaje	-592,4	-101,4	17%	😊	100%	-101,5	-87,6
Útvar interního auditu	-592,4	-101,4	17%	😊	100%	-101,5	-87,6
DSA Příjmy	15 556,4	7 750,5	50%	😊	106%	7 333,3	6 743,5
DSA Výdaje	-574,2	-65,9	11%	😊	201%	-32,9	-52,3
Odbor dopravních a správních agend	14 982,2	7 684,7	51%	😊	105%	7 300,4	6 691,2
OSS Příjmy	14 451,5	6 095,2	42%	😊	101%	6 044,0	6 206,0
OSS Výdaje	-20 583,1	-8 491,9	41%	😊	104%	-8 159,1	-6 069,5
Odbor sociálních služeb	-6 131,6	-2 396,7	39%	😊	113%	-2 115,2	136,5
SŽP Příjmy	4 760,0	1 826,8	38%	😊	91%	2 004,5	1 836,5
SŽP Výdaje	-1 276,1	-83,7	7%	😊	39%	-214,8	-144,0
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí	3 483,9	1 743,1	50%	😊	97%	1 789,7	1 692,5
ŽO Příjmy	1 149,0	547,0	48%	😊	87%	628,0	609,9
ŽO Výdaje	-129,3	-25,0	19%	😊	100%	-25,0	-17,0
Živnostenský odbor	1 019,7	522,0	51%	😊	87%	603,1	592,8
MP Příjmy	1 676,5	639,2	38%	😊	120%	533,3	538,0
MP Výdaje	-22 262,6	-7 110,4	32%	😊	127%	-5 614,8	-5 137,8
Městská policie	-20 586,1	-6 471,2	31%	😊	127%	-5 081,5	-4 599,8

Ukazatel dluhové služby v roce 2018

Vláda ČR doporučuje, aby ukazatel dluhové služby nepřekročil 30 % (viz níže)

ZM schválilo (v rámci projednávání Návrhu rozpočtu), že ukazatel může dosáhnout max. 12 %

ZM 4.12.2017 až 06.opatření RM 28.5.2018

Rádek	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu	Rozpočet	Květen
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	424 356,40	150 343,89
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	133 808,90	51 285,52
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	47 575,70	19 823,20
4	dluhová základna	ř.1 + ř.2 + ř.3	605 741,00	221 452,61
5	úroky	položka 5141	3 690,00	1 039,63
6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	50 892,60	12 723,15
7	splátky leasingu	položka 5178	73,90	30,76
8	dluhová služba	ř.5 + ř.6 + ř.7	54 656,50	13 793,54
9	Ukazatel dluhové služby	ř.8 děleno ř.4	9,02%	6,23%

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





Rozpočet 2018 přepočtený na jednoho obyvatele města

počet obyvatel dle ČSÚ k 1.1.2017 **25 246**

ZM 4.12.2017 až 06.opatření RM 28.5.2018 Rozklad		Rozpočet	Květen
PŘÍJMY			
Daňové příjmy	Daň z př. fyz. osob placená plátcí	3 415 Kč	1 362 Kč
	Daň z př. fyz. osob placená poplatníky	51 Kč	20 Kč
	Daň z př. fyz. osob vybíraná srážkou	260 Kč	103 Kč
	Daň z příjmů právnických osob	2 878 Kč	757 Kč
	Daň z přidané hodnoty	6 570 Kč	2 694 Kč
	celkem sdílené daně	13 174 Kč	4 936 Kč
	Daň z př. práv. osob za obec	978 Kč	- Kč
	Daň z hazardních her	515 Kč	414 Kč
	Daň z nemovitých věcí	1 100 Kč	7 Kč
	Poplatky a odvody	1 041 Kč	598 Kč
	celkem ostatní daně a poplatky	3 635 Kč	1 019 Kč
Nedaňové příjmy celkem		5 300 Kč	2 031 Kč
Kapitálové příjmy		1 900 Kč	52 Kč
Dotace		3 196 Kč	1 270 Kč
PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM		27 205 Kč	9 309 Kč
VÝDAJE			
Běžné výdaje	Zemědělství a lesní hospodářství	59 Kč	6 Kč
	Průmyslová a ost. odvětví hospod.	1 581 Kč	294 Kč
	Služby pro obyvatelstvo	11 423 Kč	4 196 Kč
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	806 Kč	329 Kč
	Bezpečnost státu a právní ochrana	902 Kč	290 Kč
	Všeobecná veřejná správa a služby	8 158 Kč	2 355 Kč
	celkem běžné výdaje	22 930 Kč	7 471 Kč
Kapitálové výdaje		15 625 Kč	1 469 Kč
VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM		38 555 Kč	8 939 Kč
FINANCOVÁNÍ			
Změna stavu krátkodobých pen. prostředků		8 608 Kč	163 Kč
Uhrazené splátky dlouhodob. půjček	-	2 016 Kč	- 504 Kč
Ostatní (změna stavu portfolia apod.)		4 757 Kč	- 29 Kč
FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM (+ = dofinanc. např. splátek úvěrů; - =		11 350 Kč	- 369 Kč
REKAPITULACE			
Příjmy na 1 obyvatele		27 205 Kč	9 309 Kč
Výdaje na 1 obyvatele		38 555 Kč	8 939 Kč
Výsledek hospodaření na 1 obyvatele	-	11 350 Kč	369 Kč

Výdaje města dle odvětvových skupin

Každá stokoruna výdajů je použita takto:

		Rozpočet	Květen 2018
1 - Zemědělství a lesní hospodářství		0,15 Kč	0,07 Kč
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.		9,47 Kč	3,70 Kč
3 - Služby pro obyvatelstvo		59,11 Kč	62,85 Kč
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		2,16 Kč	3,68 Kč
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana		2,79 Kč	3,25 Kč
6 - Všeobecná veřejná správa a služby		26,31 Kč	26,45 Kč
Celkem		100,00 Kč	100,00 Kč

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.