

## MĚSTO MILEVSKO - struktura ukazatelů pro hlavní manažerský report

ukazatel	Skutečnost v letech								Schválený rozpočet	Upravený rozpočet po RZ č.7/2015	Skutečnost		Poznámka
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014			2015	1-6 2015	
ROZPOČTOVÉ UKAZATELE													
DAŇOVÉ PŘÍJMY	92,48	96,21	88,25	86,82	85,01	85,65	107,49	112,20	106,54	106,54	56,55	53,08	
DPH	26,52	32,28	31,83	32,25	32,00	31,28	39,55	42,10	38,64	38,64	19,57	50,65	
DP právnických osob	20,79	25,25	18,18	17,18	16,92	19,54	22,63	24,45	22,73	22,73	12,87	56,62	
DPFO ze závislé činnosti	16,00	16,13	15,17	15,27	16,09	15,91	19,20	19,68	21,23	21,23	9,47	44,61	
DPFO z podnikání	12,45	3,86	6,50	5,64	4,78	-0,26	3,25	2,94	2,38	2,38	0,60	25,21	
DP z kapitálových výnosů	0,96	1,30	1,27	1,26	1,36	1,58	1,93	2,16	1,97	1,97	1,09	55,33	
Daň z nemovitostí	3,69	3,82	3,86	4,93	2,45	5,56	5,62	5,70	5,52	5,52	3,60	65,22	
Odvod z VHP a loterií				1,40	1,75	3,49	6,29	5,60	5,40	5,40	2,61	48,33	
Poplatky	12,07	13,57	11,44	8,89	9,66	8,55	9,02	9,57	8,67	8,67	6,74	77,74	
OSTATNÍ PŘÍJMY	23,93	20,50	24,59	26,69	24,04	21,46	21,75	19,07	22,20	22,73	12,16	53,50	
Odvod z hospodářské činnosti	12,54	10,83	17,49	13,30	12,65	14,59	15,03	10,50	15,27	15,27	7,50	49,12	
Ostatní nedaňové příjmy	11,34	9,63	7,10	13,32	11,29	6,08	6,72	7,50	6,93	7,46	4,66	62,47	
Kapitálové příjmy	0,05	0,04	0,00	0,07	0,10	0,79	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	x	
PŘIJATÉ TRANSFERY	86,90	89,07	125,00	110,18	91,86	49,26	22,89	43,06	21,23	39,79	19,51	49,03	
na výkon státní správy	18,82	19,28	19,63	19,59	17,26	16,02	14,37	14,33	14,29	14,29	7,15	50,03	
sociální dávky	51,06	56,90	62,73	66,21	61,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	v režimu ÚP
ostatní neinvestiční transfery	9,07	8,85	8,65	12,09	12,30	11,65	7,93	12,14	0,09	11,89	9,63	80,99	4,00 mil.Kč dotace pro SSMM (do UR promítnuta ve 4/2015)
investiční transfery	7,95	4,04	33,99	12,29	1,22	21,59	0,59	16,59	6,85	13,61	2,73	20,06	
BĚŽNÉ VÝDAJE	169,75	177,17	191,77	194,60	184,84	124,93	121,43	132,15	119,23	131,75	61,86	46,95	
mzdy a ostatní osobní výdaje správy	32,73	34,91	35,65	37,33	34,37	36,90	34,34	36,06	35,94	36,32	16,84	46,37	
na existující pracovní místa	32,73	34,91	35,65	34,91	31,01	33,83	33,77	33,50	34,44	34,44	16,58	48,14	
dotační projekty				2,42	3,36	3,07	0,57	2,56	1,50	1,88	0,26	13,83	SPOD, STP, OP, ÚP
ostatní provozní výdaje úřadu a samosprávy	10,45	9,92	11,16	11,40	10,93	12,99	11,52	9,58	10,16	10,91	5,15	47,24	
přeprava	0,52	0,47	0,41	0,37	0,37	0,41	0,38	0,37	0,43	0,44	0,12	28,18	
IT	0,39	0,13	0,22	0,09	0,18	1,84	2,48	2,51	2,63	2,57	1,27	49,42	bez obnovy PC
komunikační služby	0,95	1,10	1,11	0,97	0,90	0,75	0,58	0,38	0,43	0,48	0,21	43,75	
energie	0,92	0,96	1,09	1,35	1,32	1,23	1,16	1,16	1,35	1,35	0,63	46,67	
pojištění	1,38	0,90	0,70	0,92	0,86	1,02	1,10	0,80	0,78	0,78	0,47	60,26	
školení a vzdělávání	0,50	0,46	0,46	0,67	0,76	1,33	0,76	0,60	0,43	0,50	0,25	50,00	
ostatní služby	3,40	3,42	3,55	3,70	3,77	4,88	1,86	2,22	2,29	2,28	0,99	43,42	
ostatní výdaje	2,39	2,48	3,62	3,33	2,77	1,53	3,20	1,54	1,82	2,51	1,21	48,21	
výdaje na provoz města	22,66	20,18	23,18	22,34	19,95	19,07	18,04	21,82	17,84	19,09	7,36	38,55	
úklid města a komunikací	2,26	1,81	2,32	2,56	3,32	2,78	2,96	3,45	3,53	3,53	1,64	46,46	vč.nájem radar Velká
osvětlení	1,08	1,33	1,50	1,86	1,78	2,05	1,57	1,77	1,50	1,50	0,91	60,67	
zeleň	6,29	3,90	4,37	3,54	4,39	4,00	4,45	4,51	4,50	4,57	1,31	28,67	bez ozelenění hřbitova a PD Písecké předměstí
WC	x	x	x	0,33	0,50	0,50	0,51	0,51	0,43	0,43	0,21	48,84	
odpady	4,90	4,76	5,00	4,74	4,60	4,79	4,60	4,62	4,90	4,90	1,89	38,57	
ostatní výdaje provozu města	8,13	8,38	9,99	9,31	5,36	4,95	3,95	6,96	2,98	4,16	1,40	33,65	
příspěvky vlastním organizacím a vnitřním složkám	41,59	36,18	42,78	43,44	46,74	47,06	45,95	48,33	45,51	52,17	27,49	52,70	
školství	12,07	12,61	12,38	12,13	14,21	12,84	11,02	11,58	11,36	11,36	5,68	50,00	
kultura	12,55	10,67	12,84	13,47	11,95	12,91	13,10	14,81	12,42	12,59	6,70	53,22	
sociální oblast	4,04	4,04	5,45	5,35	5,31	5,12	5,09	5,07	4,88	11,50	6,43	55,91	
sport a volný čas	7,25	2,74	4,85	4,81	7,82	7,90	8,20	8,17	8,20	8,20	4,64	56,59	
bezpečnost a pořádek	5,31	5,71	6,83	7,31	7,13	7,97	7,99	8,37	8,32	8,32	3,99	47,96	
krizové řízení a požární ochrana	0,37	0,41	0,43	0,37	0,32	0,32	0,55	0,33	0,33	0,20	0,05	25,00	
z toho příspěvky z průtokových dotací				0,85	3,29	2,34	0,82	0,74	0,00	7,16	4,51	62,99	poskytnuté průtokové dotace pro PO

## MĚSTO MILEVSKO - struktura ukazatelů pro hlavní manažerský report

ukazatel		Skutečnost v letech								Schválený rozpočet	Upravený rozpočet po RZ č.7/2015	Skutečnost		Poznámka
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014			1-6 2015	%	
	poskytnuté příspěvky	4,36	7,75	7,55	6,35	5,30	4,69	4,87	4,79	4,21	4,46	2,60	58,30	
	sport a volný čas	2,19	4,89	5,12	4,61	3,17	3,27	3,28	2,97	2,84	2,84	1,61	56,69	
	kultura	0,48	1,24	0,80	0,36	0,46	0,25	0,46	0,56	0,52	0,48	0,15	31,25	
	svazky obcí	0,29	0,28	0,30	0,08	0,30	0,40	0,48	0,36	0,29	0,29	0,29	100,00	
	ostatní oblasti	1,40	1,34	1,33	1,30	1,37	0,77	0,65	0,90	0,56	0,85	0,55	64,71	
	opravy z rozpočtu města	5,21	9,92	8,07	4,89	3,89	4,14	5,10	11,65	5,79	9,35	2,18	23,32	
	opravy a údržba	5,21	9,92	8,07	4,89	3,89	4,14	5,10	6,30	4,93	6,07	1,52	25,04	
	ostatní běžné výdaje na reprodukci a rozvoj	5,21	9,92	8,07					5,35	0,86	3,28	0,66	20,12	PC, BRKO, ozel.hřib., mob.hřib., lavičky, PD Pís.před.
	jiné výdaje	52,75	58,31	63,38	68,85	63,66	0,08	1,61	-0,08	-0,22	-0,55	0,23	-41,82	
	výdaje v sociální oblasti	50,61	56,66	61,89	65,57	60,69	0,22	0,31	0,40	0,95	1,52	0,12	7,89	
	úroky z úvěrů	0,28	0,21	0,27	0,58	0,39	0,26	0,13	0,36	0,13	0,13	0,06	46,15	
	rezervy				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	ostatní jiné výdaje	1,86	1,44	1,22	2,70	2,58	-0,40	1,17	-0,84	-1,30	-2,20	0,05	-2,27	mj.vratky DPH
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	26,24	28,83	77,30	36,44	29,49	30,15	13,40	61,97	30,12	41,36	13,99	33,82	
	celkem	26,24	28,83	77,30	36,44	29,49	30,15	13,40	61,97	30,12	41,36	13,99	33,82	
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM - vlastní podíl	18,29	24,79	43,31	24,15	28,27	8,56	12,81	45,38	23,27	27,75	11,26	40,58	
	SALDO příjmů a výdajů rozpočtu	7,32	-0,22	-31,23	-7,35	-13,42	1,29	17,30	-19,79	0,62	-4,05	12,38		

## UKAZATELE HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI

	VÝNOSY HOSPC	23,06	22,29	20,20	21,16	23,72	26,70	27,23	27,80	27,67	27,67	15,15	54,75	
	nájemné	16,68	16,18	18,37	20,34	20,79	21,46	21,68	22,22	22,35	22,35	11,53	51,59	
	prodej a ostatní výnosy	6,38	6,11	1,83	0,82	2,93	5,24	5,55	5,58	5,32	5,32	3,62	68,05	
	NÁKLADY HOSPC	16,18	15,40	15,88	21,01	7,31	31,62	23,86	25,67	24,59	24,59	13,30	54,09	
	opravy	4,71	4,23	4,51	8,90	3,98	3,27	4,06	5,53	6,27	6,27	1,06	16,91	
	odpisy	7,75	8,02	7,95	8,31	0,00	19,08	12,64	12,59	12,50	12,50	7,30	58,40	
	provozní náklady	3,72	3,15	3,42	3,80	3,33	9,27	7,16	7,55	5,82	5,82	4,94	84,88	
	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	6,88	6,89	4,32	0,15	16,41	-4,92	3,37	2,13	3,08	3,08	1,85	60,06	

## Financování

	Počáteční stav na účtech	65,66	70,44	67,68	48,31	35,22	17,33	15,42	29,52	4,11	20,45	20,45		
	převod předpokládané úspory z r. 2014									10,70				
	rozpočtové příjmy celkem	+203,31	+205,78	+237,84	+223,69	+200,91	+156,37	+152,13	+174,33	+149,97	+169,06	+88,22	+52,18	
	rozpočtové výdaje celkem	-195,99	-206,00	-269,07	-231,04	-214,33	-155,08	-134,83	-194,12	-149,35	-173,11	-75,85	+43,81	
	čerpaní úvěrů	+0,00	+0,00	+16,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+12,30	+0,00	+1,59	+1,59	+100,00	
	splátky úvěrů	-2,54	-2,54	-4,14	-5,74	-4,47	-3,20	-3,20	-1,58	-2,81	-2,81	-0,94	+33,45	
	změna stavu na bank. účtech (+/-)	+4,78	-2,76	-19,37	-13,10	-17,89	-1,91	+14,10	-9,07	-2,19	-5,27	+13,03		
	Konečný stav na účtech	70,44	67,68	48,31	35,22	17,33	15,42	29,52	20,45	12,62	15,18	33,48		