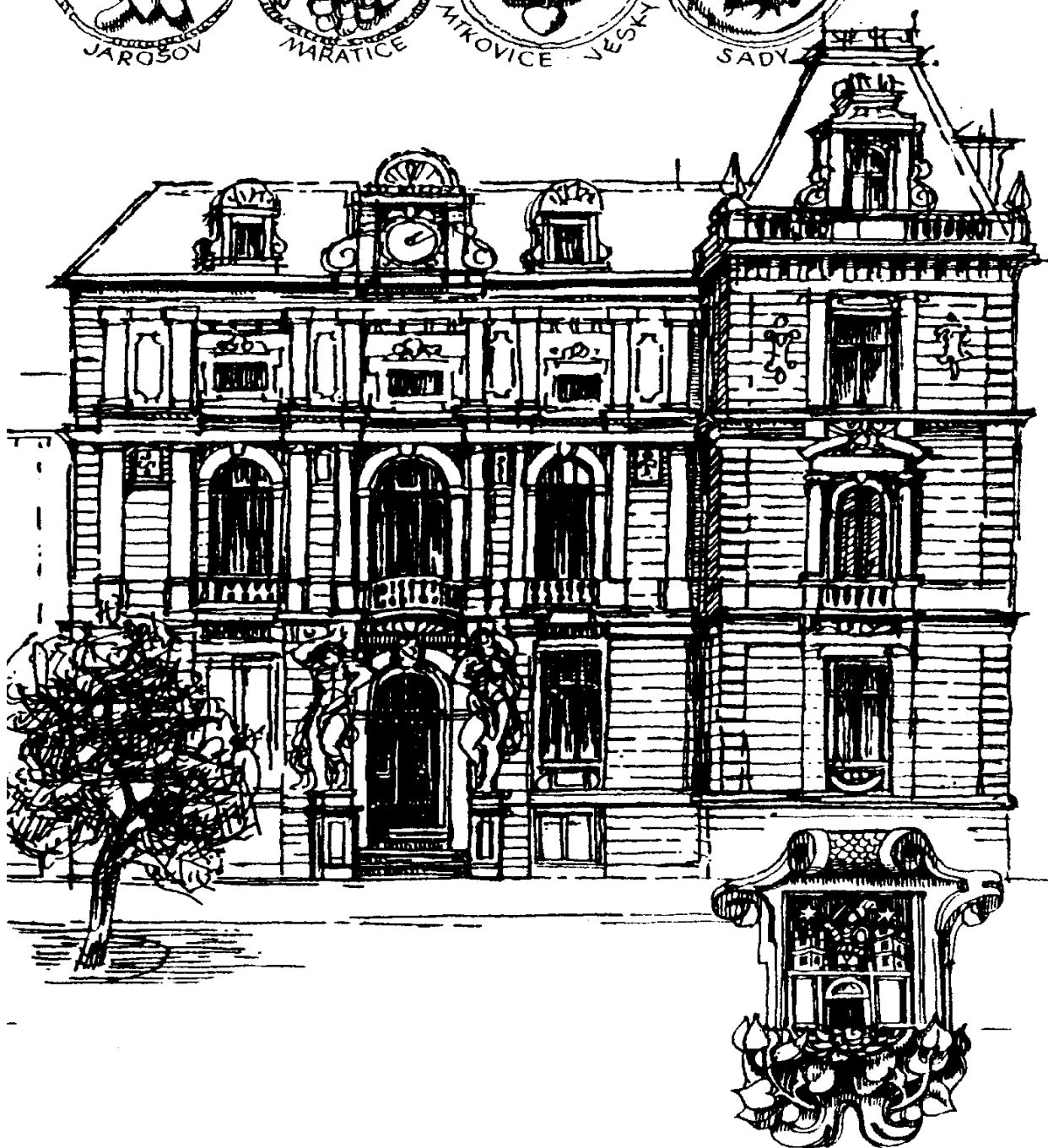


Město Uherské Hradiště

Rozpočet 2023



Obsah tabulkového znění Rozpočtu na rok 2023

Základní informace

- Rozpočet podle oddílů a druhových skupin
- Podrobné členění rozpočtu ve struktuře FIN 2-12
- Rozpočet podle paragrafů
- Rozpočet podle položek

Doplňující informace

1. Závazné ukazatele pro Radu města
2. Závazné ukazatele pro dílčí správce rozpočtu (vedoucí odborů a útvarů)
3. Ukazatel dluhové služby
4. Rozpočet přepočtený na jednoho obyvatele města
5. Výdaje města přepočtené na skupiny

Rozpočet města Uherské Hradiště 2023

Dle oddílů a odvětvových skupin ZM 31/2 z 19.12.2022 [tis. Kč]	ROZPOČET 2023			Rozpočet 2022			Prosinec 2021			Prosinec 2020		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
<i>Bezparagrafové položky - daňové příjmy</i>	489 235,6		489 235,6	541 971,1		541 971,1	472 400,1		472 400,1	441 747,2		441 747,2
<i>Bezparagrafové položky - nedaňové příjmy</i>	8 212,9		8 212,9	7 703,4		7 703,4	8 010,1		8 010,1	8 070,1		8 070,1
<i>Bezparagrafové položky - dotace</i>	123 411,7		123 411,7	115 330,2		115 330,2	130 963,4		130 963,4	142 673,3		142 673,3
Bezparagrafové položky	620 860,2		620 860,2	665 004,7		665 004,7	611 373,6		611 373,6	592 490,6		592 490,6
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 373,3	1 313,4	59,9	1 259,1	1 019,9	239,2	1 454,8	809,0	645,8	1 549,5	846,2	703,3
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	22 066,2	97 031,3	-74 965,1	23 238,4	125 755,4	-102 517,0	22 750,0	78 094,7	-55 344,7	18 547,2	73 769,8	-55 222,6
<i>31 a 32 - Vzdělávání</i>	<i>12 678,9</i>	<i>113 455,3</i>	<i>-100 776,4</i>	<i>6 207,9</i>	<i>59 684,7</i>	<i>-53 476,8</i>	<i>5 004,2</i>	<i>45 032,8</i>	<i>-40 028,6</i>	<i>5 841,7</i>	<i>45 298,2</i>	<i>-39 456,5</i>
<i>33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky</i>	<i>8 497,8</i>	<i>131 359,6</i>	<i>-122 861,8</i>	<i>9 704,0</i>	<i>113 797,1</i>	<i>-104 093,1</i>	<i>6 717,3</i>	<i>102 714,7</i>	<i>-95 997,4</i>	<i>7 640,1</i>	<i>136 817,4</i>	<i>-129 177,3</i>
<i>34 - Tělovýchovná a zájmová činnost</i>	<i>3 718,4</i>	<i>135 782,1</i>	<i>-132 063,7</i>	<i>3 484,5</i>	<i>33 594,8</i>	<i>-30 110,3</i>	<i>5 300,0</i>	<i>39 773,1</i>	<i>-34 473,1</i>	<i>7 083,9</i>	<i>56 826,9</i>	<i>-49 743,0</i>
<i>35 - Zdravotnictví</i>	<i>31,5</i>	<i>28,8</i>	<i>2,7</i>	<i>30,2</i>	<i>38,4</i>	<i>-8,2</i>	<i>20,2</i>	<i>13,0</i>	<i>7,2</i>	<i>13,3</i>	<i>12,9</i>	<i>0,3</i>
<i>36 - Bydlení, komun.rozvoj a bytové hospodářství</i>	<i>64 574,8</i>	<i>89 124,4</i>	<i>-24 549,6</i>	<i>83 877,9</i>	<i>95 075,3</i>	<i>-11 197,4</i>	<i>79 416,2</i>	<i>84 563,9</i>	<i>-5 147,6</i>	<i>62 782,6</i>	<i>64 721,1</i>	<i>-1 938,5</i>
<i>37 - Ochrana životního prostředí</i>	<i>4 255,1</i>	<i>59 614,4</i>	<i>-55 359,3</i>	<i>7 053,6</i>	<i>67 038,0</i>	<i>-59 984,4</i>	<i>5 185,3</i>	<i>61 091,8</i>	<i>-55 906,5</i>	<i>4 424,2</i>	<i>57 154,9</i>	<i>-52 730,8</i>
<i>39 - Ost.činnost související se službami pro obyvatelstvo</i>		<i>309,4</i>	<i>-309,4</i>		<i>304,7</i>	<i>-304,7</i>		<i>365,8</i>	<i>-365,8</i>		<i>222,1</i>	<i>-222,1</i>
3 - Služby pro obyvatelstvo	93 756,5	529 674,0	-435 917,5	110 358,1	369 533,0	-259 174,9	101 643,2	333 554,9	-231 911,7	87 785,8	361 053,6	-273 267,8
<i>41 - Dávky a podpory v sociál. zabezpečení</i>												
<i>43 - Soc.péče, pomoc a spol. činn. v soc.zabezp.</i>	<i>185,9</i>	<i>28 441,6</i>	<i>-28 255,7</i>	<i>144,2</i>	<i>26 322,7</i>	<i>-26 178,5</i>	<i>230,0</i>	<i>26 515,5</i>	<i>-26 285,4</i>	<i>67,9</i>	<i>21 883,0</i>	<i>-21 815,1</i>
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	185,9	28 441,6	-28 255,7	144,2	26 322,7	-26 178,5	230,0	26 515,5	-26 285,4	67,9	21 883,0	-21 815,1
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 386,8	41 809,5	-40 422,7	1 289,7	27 570,6	-26 280,9	1 545,6	22 993,3	-21 447,7	1 495,4	26 514,3	-25 019,0
<i>61 - Územní samospráva</i>	<i>585,4</i>	<i>226 280,5</i>	<i>-225 695,1</i>	<i>573,1</i>	<i>183 450,5</i>	<i>-182 877,4</i>	<i>974,4</i>	<i>155 511,1</i>	<i>-154 536,7</i>	<i>895,1</i>	<i>159 222,4</i>	<i>-158 327,3</i>
<i>62 - jiné veřejné služby a činnosti</i>					<i>200,0</i>	<i>-200,0</i>						
<i>63 - Finanční operace</i>	<i>5 892,0</i>	<i>44 336,1</i>	<i>-38 444,1</i>	<i>21 127,9</i>	<i>66 824,8</i>	<i>-45 696,9</i>	<i>7 922,5</i>	<i>31 329,5</i>	<i>-23 407,0</i>	<i>9 585,8</i>	<i>39 537,1</i>	<i>-29 951,2</i>
<i>64 - Ostatní činnost</i>		<i>59 258,5</i>	<i>-59 258,5</i>	<i>17 138,0</i>	<i>2 766,1</i>	<i>14 371,9</i>	<i>1 004,5</i>	<i>2 106,6</i>	<i>-1 102,1</i>	<i>97,0</i>	<i>1 580,1</i>	<i>-1 483,1</i>
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	6 477,4	329 875,1	-323 397,7	38 839,0	253 241,4	-214 402,4	9 901,4	188 947,2	-179 045,8	10 577,9	200 339,5	-189 761,6
Celkem	746 106,3	1 028 144,9	-282 038,6	840 133,2	803 443,0	36 690,2	748 898,7	650 914,6	97 984,1	712 514,3	684 406,5	28 107,9
Financování	282 038,6		282 038,6	-36 690,2		-36 690,2	-97 984,1		-97 984,1	-28 107,9		-28 107,9

A - BĚŽNÝ ROZPOČET

Paragraf	Položka	2023 Rozpočet [tis. Kč]	ZM 31/2 z 19.12.2022 Popis	Plnění Leden	8% očekávání	Poznámka	Správce Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 23 / 22	2022 Rozpočet
druhá třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY										
X	1111 Příjem z daně z příjmů fyzick	71 000,0	0,173096 % celostát.výtěžku daně pro 0,359204 % provozovna (1,5% z daně	64 150,0			EKO		99%	71 700,0
X				6 850,0		19 831 zaměstnanců k 1.12.	EKO			
X	1112 Příjem z daně z příjmů fyzick	2 400,0	OSVČ: 0,173096 % celostát.výtěžku d:	2 400,0		od 2021 vč. daně poplat	EKO		37%	6 500,0
X	1113 Příjem z daně z příjmů fyzick	10 600,0	0,173096 % celostát.výtěžku daně pro	10 600,0		z DPP, úroků BÚ, výher, dividend, .	EKO		82%	13 000,0
X	1121 Příjem z daně z příjmů právni	80 000,0	0,173096 % celostát.výtěžku daně pro	80 000,0			EKO		80%	100 000,0
X	1122 Daň z př. práv. osob za obce	30 000,0	100% zaplacené daně města	30 000,0		shodné s výdaji	EKO		99%	30 236,8
X	1211 Příjem z daně z přidané hodn	230 000,0	0,173096 % celostát.výtěžku daně pro	230 000,0			EKO		97%	238 000,0
X	1334 Příjem z odvodů za odnětí pŕ	90,6		90,6			SŽP	100%	104%	86,8
X	1342 Příjem z poplatku z pobytu	1 000,0	z pobytu: 20 Kč á 50 000 lůžek/rok	1 000,0		splatno 15.den násl. čtvrtletí	EKO		100%	1 000,0
X	1343 Příjem z poplatku za užívání	1 020,0	zábory veř.prostranství prodejní místo	870,0 150,0			SŽP SŽP		72%	1 420,0
X	1345 Příjem z poplatku za obecní s	8 207,4	poplatek 500 Kč hradí dospělí (18-70 l	8 207,4		splatno 31.5. příslušného roku	EKO		100%	8 244,2
X	1353 Příjem za zkoušky z odborné	1 393,0	zkoušky řídičského oprávnění	1 393,0			DSA	100%	104%	1 334,3
X	1361 Příjem ze správních poplatků	13 900,7	povolování hazardních her a herního pŕ CzechPoint podatelna ověřování, CzechPoint PO doprava - správní řízení matrika,pasy,OP,přestupky,ověřování,C stavební úřad příjem ze správních poplatků a CzechP	5,0 88,2 64,7 8 801,2 1 970,6 2 310,5 660,5		vč.dopravy a živ.prostře	EKO OSI PO DSA DSA SŽP ŽO	100% 100% 100% 100% 100% 100%	86%	16 103,4
X	1381 Příjem z daně z hazardních h	2 400,0	příjem z daně z hazardních her s výjiml	2 400,0		30% příjem obce (zbytek stát)	EKO		73%	3 300,0
X	1385 Příjem z dílčí daně z technic	13 000,0	daň z technických her (ruleta,VHP-válč	13 000,0		65% příjem obce (zbytek stát)	EKO		59%	22 000,0
X	1511 Příjem z daně z nemovitých v	24 223,9	100% výnos z nemovitostí na katastru	24 223,9		splatné 30.5., >5tis.do 30.11.	EKO		83%	29 045,6
Daňové příjmy		489 235,6							90%	541 971,1

Paragraf	Položka	2023 Rozpočet	ZM 31/2 z 19.12.2022 Popis	Plnění Leden	8% očekávání	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 23 / 22	2022 Rozpočet	
druhá třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY												
x	2420 Splátky půjčených prostředk	500,0	FRB (Fond rozvoje bydlení) - jistiny	500,0		družstva vlastníků	EKO			111%	450,0	
x	2460 Splátky půjčených prostředk	7 712,9	FRB (Fond rozvoje bydlení) - jistiny	7 712,9		fyzické osoby	EKO			106%	7 253,4	
Bezparagrafové položky		8 212,9								107%	7 703,4	
1036	Správa v lesním hospodá	2131	Příjem z pronájmu nebo pac	1 373,3	Kněžpolský les	1 373,3			SMM	B	109%	1 259,1
druhá sk. 1 - Zemědělství a lesní hospodářství		1 373,3								109%	1 259,1	
2169	Ost.správa v prům., stav.	2111	Příjem z poskytování služeb,		náhrady za vyvlastňování pozemků				SŽP			
2169		2212	Příjem sankčních plateb příja	197,7	pokuty Staveb.úřadu a život.prostředí	84,1			SŽP	100%	86%	229,4
2169					pokuty Živnostenského úřadu	113,6			ŽO	100%		
2169		2324	Přijaté neinvestiční příspěvk	186,7	nákl.řízení SŽP vč.vyvlast.pozemků dá	102,6	84,2	vyvlast.dálnice E5'	SŽP	100%	131%	142,4
2169					náklady řízení Živnostenského odboru	84,1			ŽO	100%		
2219	Ost.záležit. pozem. komu	2111	Příjem z poskytování služeb,	15 179,4	parkovací automaty	15 179,4			SMM		103%	14 759,5
2299	Ost.záležitosti v dopravě	2141	Příjmy z úroků		dopravní pokuty				DSA	100%		
2299		2212	Příjem sankčních plateb příja	3 907,2	dopravní pokuty	3 907,2			DSA	100%	104%	3 742,5
2299		2324	Přijaté neinvestiční příspěvk	220,2	dopravní pokuty - náklady řízení	220,2			DSA	100%	104%	210,9
2310	Pitná voda	2132	Příjem z pronájmu nebo pac	15,0	vodovod (pronajato SVK)	15,0			SMM	B	100%	15,0
2321	Odvádění a čištění odpac	2132	Příjem z pronájmu nebo pac	2 000,0	kanalizace a ČOV (pronajato SVK)	2 000,0			SMM	B	69%	2 912,5
druhá sk. 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství		21 706,2								98%	22 238,4	
3113	Základní školy	2119	Ost.příjmy z vlastní činnosti	126,9	školení ved.prac.škol správ.obvodu	126,9			KŠS	100%	102%	125,0
3299	Ostatní záležitosti vzdělá	2111	Poskytování služeb a výrobk	3 958,0	vzdělávací zóna - energie	1 152,0			SMM	B	365%	1 083,5
3299					- služby	2 806,0			SMM			
3299		2132	Příjem z pronájmu nebo pac	8 594,0	vzdělávací zóna - Univers.T.Batí	7 049,0	2+4,1 mil. jednoráz. za j		SMM		172%	4 994,0
3299					- ostatní nájemci	1 545,0	nebyt.nájemné		SMM	A,B		
3322	Zachov. a obnova kult. p	2111	Poskytování služeb a výr.	1 812,5	kulturní památky	1 812,5			SMM	A,B	104%	1 736,1
3322		2132	Příjem z pronájmu nebo pac	6 639,0	kulturní památky - SMM				SMM		112%	5 948,0
3322					<i>Jezuit.kolej - KK Galerie J.Uprky</i>	<i>301,2</i>	pronájem do 2022		SMM	B		
3322					<i>- KK Expozice města</i>	<i>86,7</i>	pronájem do 2022		SMM	B		
3322					<i>- KK nádvoří, chodby</i>	<i>75,9</i>	pronájem do 2022		SMM	B		
3322					<i>Klášteří vinárna</i>	<i>396,9</i>			SMM	B		
3322					<i>sv.Alžběta</i>	<i>136,4</i>	pronájem do 2072		SMM	B		
3322					kulturní památky - správce Eduha				Eduha			
3322					<i>Mariánské nám. 46 (Sova)</i>	<i>416,0</i>			Eduha	A,B		
3322					<i>Masarykovo nám. 35 (Portál)</i>	<i>585,0</i>			Eduha	A,B		
3322					<i>Masarykovo nám. 157/8</i>	<i>2 560,0</i>			Eduha	A,B		
3322					<i>Palackého nám. 238 (Spec. škola bez</i>	<i>189,4</i>			Eduha	A,B		
3322					<i>Palackého nám. čp. 293</i>	<i>251,2</i>			Eduha	A,B		

Paragraf	Položka	2023 Rozpočet	ZM 31/2 z 19.12.2022 Popis	Plnění Leden	8% očekávání	Poznámka	Správce Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 23 / 22	2022 Rozpočet
3322			<i>Prostřední ul. 130 (Stará radnice)</i> 873,8				Eduha	A,B		
3322			<i>ostatní</i> 766,5				SMM, Eduha	A,B		
3341	Rozhlas a televize	2111	Poskytování služeb a výr.	1,0	hlášení místních rozhlasů	1,0				
3399	Ost.záležit. kultury, církv	2111	Poskytování služeb a výr.	45,3						
3399					ples města - výtěžek z věcné loterie	45,3				
3412	Sport.zařiz.ve vlastnictví	2111	Poskytování služeb a výr.	1 065,1	Zimní stadion UH, s.r.o.	1 065,1				
3412		2122	Příjem z odvodů příspěvkovy	2 000,0	Aquapark UH, p.o.	2 000,0				
3412		2132	Pronájem ostat. nemov.	518,5	Městský fotbalový stadion					
3412					sportovní hala	518,5				
3412		2133	Příjem z pronájmu nebo pacf	100,0	Sportoviště p.o. - ledová plocha, 1.FCS	100,0				
3429	Ost.zájmová činnost a re	2111	Poskytování služeb a výr.	34,8	chata Vyškovec (krátkodobé nájmy)	34,8				
3541	Prev.před drogami, alkoh	2111	Poskytování služeb a výr.							
3541		2329	Ostatní nedaňové příjmy	31,5	tiskopisy na opiáty lékárníkům	31,5				
3611	Podpora individ.bytové v	2141	Příjmy z úroků	410,7	FRB (Fond rozvoje bydlení)	410,7				
3612	Bytové hospodářství	2111	Poskytování služeb a výr.	14 312,9	služby k nájmu	14 312,9				
3612		2132	Pronájem ostat. nemov.	24 224,3	čisté nájemné	24 224,3				
3613	Nebytové hospodářství	2111	Poskyt. služeb a výr.	4 848,0	služby k nájmu	4 848,0				
3613		2132	Pronájem ostat. nemov.	14 574,1	čisté nájemné - SMM					
3613					<i>nebytovky příspěvkových organizací</i> 2 843,5					
3613					<i>Metropolitní síť</i> 504,6					
3613					<i>Krytá tržnice (HRATES)</i> 100,9					
3613					čisté nájemné - správce Eduha					
3613					<i>Havlíčková 4</i> 767,9					
3613					<i>Revoluční 743 (spec. MŠ bez inflace)</i> 48,9					
3613					<i>Husova 760 (Masna, potraviny)</i> 201,0					
3613					<i>Jarošov-Louky 517 (4 garáže a neby</i> 54,6					
3613					<i>Jarošov-Louky 518</i> 146,4					
3613					<i>Jarošov-Louky 519</i> 45,9					
3613					<i>Jarošov-Louky 520</i> 78,6					
3613					<i>Mariánské nám. 122 (cukrárna, cest</i> 249,1					
3613					<i>Mariánské nám. 125 (ZUŠ)</i> 415,1					
3613					<i>Nádražní 24</i> 778,4					
3613					<i>Palackého 441</i> 309,0					
3613					<i>Prostřední 41</i> 764,6					
3613					<i>Protzkarova 33 - Hradišťanka</i> 808,3					
3613					<i>- VOMA</i> 454,4					

Paragraf	Položka	2023		Plnění	8%	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 23 / 22	2022 Rozpočet
		Rozpočet	Popis								
3613			- ostatní 343,0				Eduha		B		
3613			Růžová 436 337,5				Eduha		A,B		
3613			Svatováclavská 433 218,5				Eduha		A,B		
3613			Šafaříkova 961 (spec.MŠ a ZŠ bez inž 310,2				Eduha		A,B		
3613			Štefánikova 431 45,0				Eduha		A,B		
3613			Štefánikova 1276 (Generali, ...) 100,3				Eduha		B		
3613			Štěpnická 1156 (obchodní centrum) 3 196,1				Eduha		B		
3613			Štěpnická 1188 (Spec. škola) 504,0				Eduha				
3613			Tyršovo nám. 363/398 452,0				Eduha				
3613			Všehrdova 506 430,0				Eduha		B		
3613			Zelný trh 1271 66,3				Eduha				
	2133 Příjem z pronájmu nebo pac	147,1	domovní kotelny (CTZ) 147,1			4 kusy	SMM			100%	147,1
3631	Veřejné osvětlení										
	2111 Poskytování služeb a výr.	89,1	el.zdroje při soukr.akcích, osvětlení pře 89,1				SMM			104%	85,3
3631	2132 Pronájem ostatních nemovitc	10,0	sloupy veřejného osvětlení 10,0			na reklamu	SMM		B	14%	70,0
3632	Pohřebnictví										
	2111 Poskytování služeb a výr.	308,5	kopání, uložení 308,5			správce HRATES	SMM			104%	295,5
3632	2131 Příjem z pronájmu nebo pac	545,9	hrobová místa 545,9			správce HRATES	SMM			109%	499,8
3632	2132 Příjem z pronájmu nebo pac	253,2	smuteční síň Mařatice 253,2			*B=krátkodob.pronájmy; správce H	SMM		B*	109%	231,8
3639	Komunální služby a úzer										
	2111 Poskyt. služeb a výr.	319,6	veřejná soc.zařiz.Hradební a Protzkaro' 319,6				SMM		B	104%	306,1
3639	2119 Ost.příjmy z vlastní činnosti	952,5	věcné břemeno 952,5				SMM		B	104%	912,4
3639	2131 Příjem z pronájmu nebo pac	2 880,6	drobné podnájemy 2 880,6				SMM		B	100%	2 880,6
3726	Využív.a znešk.ost.odpac										
	2324 Přijaté neinvestiční příspěvk	4 222,7	EKO-KOM s.r.o. za separaci odpadů 4 222,7				SMM			82%	5 144,7
3726	2329 Ostatní nedaňové příjmy	11,5	likvidace registračních značek 11,5				DSA	100%	B	9%	129,2
3769	Ost.správa v ochr.život.p										
	2141 Příjmy z úroků		FoŽP (Fond životního prostředí)				SMM				
3769	2212 Příjem sankčních plateb příja	20,9					SŽP	100%		105%	20,0
druhá sk. 3 - Služby pro obyvatelstvo		93 058,2								117%	79 617,2
4339	Ost.soc.péče a pomoc roc										
	2321 Přijaté peněžité neinvestiční	82,7	veřejná sbírka 82,7			shodné s výdaji	OSS			104%	79,2
4399	Ost.zálež.soc.věcí a polit										
	2324 Přijaté neinvestiční příspěvk	103,2	sociální pohřby 103,2				OSS	100%		159%	65,0
druhá sk. 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		185,9								129%	144,2
5311	Bezpečnost a veřejný poř										
	2212 Příjem sankčních plateb příja	1 334,5	pokuty udělené Městskou policií 1 334,5				MP			104,4%	1 278,3
druhá sk. 5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana		1 334,5								103%	1 289,7
6171	Činnost místní správy										
	2111 Poskyt. služeb a výr.	204,6	pult centrální ochrany (PCO) 204,6			55% město,45% Securit	EKO		B	101%	202,8
6171	2132 Příjem z pronájmu nebo pac	3,4	nápojový automat 3,4			chodba radnice	SMM	58%	B	110%	3,1
6171	2212 Příjem sankčních plateb příja	290,4	sankce PO 290,4				PO			104%	278,2
6171			pokuty a přestupky DSA 290,4			OSA	DSA	100%			
6310	Obecné příjmy a výdaje z										
	2141 Příjmy z úroků	1 000,0	běžný provoz města 1 000,0				EKO			9%	11 600,0
6310	2142 Příjem z podílů na zisku a di	4 892,0	dividendy z majetkových účastí 4 892,0				EKO			51%	9 527,9

Paragraf	Položka	2023 Rozpočet	ZM 31/2 z 19.12.2022 Popis	Plnění Leden	8% očekávání	Poznámka	Správce Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 23 / 22	2022 Rozpočet
druhá sk. 6 - Všeobecná veřejná správa a služby		6 390,4							26%	24 885,6
druhá třída 4, seskupení položek 41 - NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY										
x	4111 Neinv. přijaté transfery z vše	900,0	kompenz. daňový bonus za dopad COV volby	900,0		prezident republiky	EKO PO	100%		2 751,9
x	4112 Neinv. přijaté transfery ze stá	62 415,6	příspěvek na výkon státní správy	62 415,6			EKO	100%	105%	59 627,8
x	4113 Neinv. přijaté transfery ze stá	494,4	dotace FSŽP na výsadbu veřejné zeleně	494,4			SMM		200%	247,2
x	4116 Ostatní neinv. přijaté transfery	22 888,9	projekt Veřejně prospěšné práce	1 315,3		Úřad práce	PO		76%	29 974,6
x			Městská památková zóna	800,0		MK ČR	ÚMA			
x			prvky územ.systému ekol.stability Jaroměř	293,6			SMM			
x			pro Slovácké divadlo p.o.	4 780,0		MK ČR na činnost	KŠS			
x			sociálně-právní ochrana dětí	13 800,0		náhrada nákladů od MP	OSS	100%		
x			výkon sociální práce	1 900,0			OSS	100%		
x	4121 Neinv. přijaté transfery od obc	659,3	dotace za dojíždějící žáky z ost.obcí				KŠS	100%	42%	1 577,5
x			veřejnoprávní smlouvy OSS	243,0			OSS	100%		
x			veřejnoprávní smlouvy DSA	416,3		správní agendy	DSA	100%		
x	4122 Neinv. přijaté transfery od kr	7 526,0	pro Sl.divadlo p.o.	2 050,0		ZK na činnost	EKO KŠS		82%	9 146,0
x			pro Knihovnu BBB p.o.	3 230,0		ZK na regionální funkce	KŠS			
x			pro Senior centrum p.o.	2 246,0			OSS			
druhá tř. 4 - a) Přijaté dotace neinvestiční		94 884,2							92%	103 325,0
BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM		716 381,2							92%	782 433,7

Paragraf	Položka	2023 Rozpočet	ZM 31/2 z 19.12.2022 Popis	Plnění Leden	8% očekávání	Poznámka	Správce Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 23 / 22	2022 Rozpočet
druhá třída 5 - BĚZNÉ VÝDAJE										
1011	Zemědělský půdní fond									
	5169 Nákup ostatních služeb	2,6	ZPF - posudky správ.řízení	2,6			SŽP	100%	100%	2,6
	1011									
	5362 Platby daní a poplatků státní	3,9	dočasné odnětí zemědělské půdy	3,9		skládká Jaktáře	SMM		103%	3,8
1014	Ozdrav. hosp. zvířat, pol									
	5139 Nákup materiálu jinde nezař		sáčky pro registrované psy				EKO			
	1014									
	5169 Nákup ostatních služeb	584,9	deratizace, psi a kočky, holubi, ...	534,0			SMM		107%	546,0
	1014		odebrání zvířat a umístění do útulků	50,9			SŽP			
1036	Správa v lesním hospodá									
	5134 Prádlo, oděv, obuv	7,8	Státní odborný lesní hospodář - Lesy Č	7,8			SŽP	100%	101%	7,7
	1036									
	5139 Nákup materiálu jinde nezař	20,9	Kněžpolský les	20,9			SMM		101%	20,6
	1036									
	5169 Nákup ostatních služeb	535,7	Kněžpolský les - Lesní hospodář	235,7		mandátní smlouva	SMM		231%	232,1
	1036		Lesní hospodářský plán	300,0			SMM			
	1036									
	5171 Opravy a udržování	83,8	Kněžpolský les	83,8			SMM		102%	82,5
	1036									
	5811 Výdaje na náhrady za nezpůs	10,3	Odborný lesní hospodář - náklady měst	459,5			SŽP	100%	102%	10,1
	1036		- náhrada oc	-449,2		zpětně od Min. zemědě	SŽP	100%		
1037	Celospol.fce lesů									
	5139 Nákup materiálu jinde nezař	37,1	myslivost - plomby, odznaky, ...	37,1			SŽP	100%	102%	36,5
	1037									
	5222 Neinvest. transfery spolkům	16,1	myslivost - přehlídky trofejí	16,1			SŽP	100%	101%	15,9
	1037									
	5811 Výdaje na náhrady za nezpůs	10,3	meliorační dřeviny - výsadba	109,9			SŽP	100%	102%	10,1
	1037		- náhrada od státu	-99,6		zpětně od Min. zemědě	SŽP	100%		
druhá sk. 1 - Zemědělství a lesní hospodářství		1 313,4							129%	1 019,9
2141	Vnitřní obchod									
	5021 Ostatní osobní výdaje						ÚMA			
	2141									
	5169 Nákup ostatních služeb	166,8	veletrhy a výstavy	106,8		určeno k propagaci	KŠS			
	2141		prezentace - marketing	60,0			ÚMA			
	2141									
	5175 Pohoštění	11,1	veletrhy	11,1		určeno k propagaci	KŠS			
2143	Cestovní ruch									
	5021 Ostatní osobní výdaje	107,1	propagace a cestovní ruch	26,0		DPP a DPČ	KŠS		231%	46,4
	2143		Přírodní amfiteátr Park Rochus	60,0		tlumočení a překlady	ÚMA			
	2143		partnerská a spolupr.města	21,1		tlumočení a překlady	ÚKS			
	2143									
	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	5,2	partnerská a spolupr.města	5,2		překlady	ÚKS		100%	5,2
	2143									
	5032 Povinné pojistné na veřejné z	1,9	partnerská a spolupr.města	1,9		překlady	ÚKS		100%	1,9
	2143									
	5139 Nákup materiálu jinde nezař	586,8	propagační materiály	586,8			KŠS	D 30%	98%	598,8
	2143									
	5156 Pohonné hmoty a maziva	10,7	partnerská města	10,7			ÚKS		102%	10,5
	2143									
	5163 Služby peněžních ústavů	1,0	FoCR (Fond cestovního ruchu)			od 2020 převeden do Fc	KŠS		100%	1,0
	2143		partnerská města	1,0			ÚKS			
	2143									
	5169 Nákup ostatních služeb	682,1	podpora cest.ruchu+rozhledna	213,7			KŠS			357,7
	2143		Přírodní amfiteátr Park Rochus	334,2			ÚMA			
	2143		partnerská města	134,2			ÚKS			
	2143									
	5173 Cestovné	156,4	partnerská města	156,4		vč.delegací ze zahraničí	ÚKS		126%	124,5
	2143		projekt Česko-německé kulturní dny			vč. dotace	ÚKS			

Paragraf	Položka	2023	ZM 31/2 z 19.12.2022	Plnění	8%	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 23 / 22	2022
		Rozpočet	Popis								Leden
2143	5175 Pohoštění	157,9	partnerská města	157,9			ÚKS			102%	155,4
2143	5194 Výdaje na věčné dary	49,7	partnerská města	49,7			ÚKS			172%	28,9
2143	5221 Neinvest. transfery fondacím	6 012,0	FoCR (Fond cestovního ruchu)			od 2020 převeden do Fc	KŠS			112%	5 358,0
2143			Dotace na individuální žádosti	6 012,0		Park Rochus, o.p.s.	EKO				
2143	5222 Neinvest. transfery spolkům		FoCR (Fond cestovního ruchu)			od 2020 převeden do Fc	KŠS				
2143			Dotace na individuální žádosti				EKO				
2143	5229 Ost. neinvest. transfery nezis	3 200,0	Dotace na individuální žádosti	3 200,0		Region Slovácko, z.s.	EKO			96%	3 334,0
2143	5329 Ost.neinv.dotace veř.rozp.úz	126,2	FoCR (Fond cestovního ruchu)				KŠS			101%	125,4
2143			Sdružení obcí pro rozvoj Bařova kanál	126,2		členský příspěvek (do 2)	OSI				
2169	Ost. správa v průmyslu, s	5169	Nákup ostatních služeb	124,8	vyvlastňování pozemků	dálnice E 55	SŽP			102%	122,9
2212	Silnice	5137	Drobný dlouhodobý hmotný		upgrade dopravní ústředny křižovatek		OSI				
2212		5169	Nákup ostatních služeb	5 646,8	komunikace vč. zimní údržby - HRATI	mandátní smlouva	SMM			227%	2 482,4
2212					- osta		SMM				
2212					zkapacitnění MUK I/50 a I/55; Průmys	víceletá inv. (2022-202	OIN				
2212		5171	Opravy a udržování	3 368,8	běžné opravy a údržba - HRATES		SMM			53%	6 342,4
2212					- ostatní		SMM				
2212					velkoplošné opravy vozovek		SMM				
2212		5909	Ostatní neinvestiční výdaje j				SMM				
2219	Ost.záležit. pozem. komu	5021	Ostatní osobní výdaje	31,2	úklid podchodu	DPP a DPČ	SMM			102%	30,7
2219		5139	Nákup materiálu jinde nezař	263,8	parkovací závory a automaty		SMM			102%	259,8
2219		5169	Nákup ostatních služeb	3 647,8	chodníky,parkoviště,cyklo. - HRATES	mandátní smlouva	SMM			119%	3 069,8
2219					(vč. zimní údržby) - ostatní		SMM				
2219					parkovací závory a automaty- YUNEX	mandátní smlouva	SMM				
2219		5171	Opravy a udržování	5 373,5	chodníky,parkoviště,cyklo. - HRATES		SMM			146%	3 686,8
2219					(vč. zimní údržby) - ostatní		SMM				
2219					parkovací závory a automaty- YUNEX		SMM				
2219					velkoplošné opravy chodníků		SMM				
2219		5221	Neinvest. transfery fondacím	5,0	Partnerství, o.p.s. (vinařské stezky)	smlouva o partnerství	SMM			100%	5,0
2219		5811	Výdaje na náhrady za nezpůs	10,3	spoluúčasti na pojistných událostech		SMM				10,1
2229	Ost.záležitosti v silniční	5021	Ostatní osobní výdaje				SMM				308,0
2229		5154	Elektrická energie	662,9	signalizační zařízení		SMM			210%	315,7
2229		5169	Nákup ostatních služeb	859,1	signalizační zařízení - HRATES	mandátní smlouva	SMM			125%	690,0
2229					- ostatní		SMM				
2229					VZ na výběr dopravce MHD		OIN				
2229		5171	Opravy a udržování	76,6	signalizační zařízení - HRATES		SMM			41%	187,9

Paragraf	Položka	2023 Rozpočet	ZM 31/2 z 19.12.2022 Popis	Plnění Leden	8% očekávání	Poznámka	Správce Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 23 / 22	2022 Rozpočet
2229			- ostatní 44,6				SMM			
2239	Ost.záležitosti vnitrozem	5169	Nákup ostatních služeb 31,6	provoz přístaviště na Moravě 31,6			SMM		102%	31,1
2292	Dopravní obslužnost - liri	5193	Výdaje na dopravní územní c	provoz MHD+škol.bus+důchodci>70le		od 2022 nové položky	SMM			
2292		5213	Neinvest. transfery nefinanční	základní dopravní obslužnost 9 538,0			SMM		72%	13 300,8
2292		5323	Neinvest. transfery krajům	přísp. Zl.kraji na doprav.obslužnost - je 2 824,4		dotace Zlínskému kraji	SMM		100%	2 938,0
2292				příspěvek Zl. Kraji na KORIS (veř.dop) 110,0			SMM			
2299	Ost.záležitosti v dopravě	5021	Ostatní osobní výdaje				SMM			
2310	Pitná voda	5139	Nákup materiálu jinde nezařa	20,9	20,9		SMM		101%	20,6
2310		5171	Opravy a udržování	34,6	34,6	studny	SMM		101%	34,1
2321	Odvádění a čištění odpad	5139	Nákup materiálu jinde nezařa	20,9	20,9		SMM		101%	20,6
2321		5151	Studená voda vč. stočného a	167,6	167,6	provoz městských kašen	SMM		130%	128,9
2321		5154	Elektrická energie	242,3	242,3	provoz městských kašen a čerpacích st	SMM		210%	115,4
2321		5169	Nákup ostatních služeb	432,6	305,5	čištění vpustí, kašen - HRATES	SMM		65%	660,9
2321				- ostatní 127,1		mandátní smlouva vč. drobné PD apod.	SMM			
2321		5171	Opravy a udržování	901,2	370,0	dešťové vpusti, kašny - HRATES	SMM		16%	5 735,1
2321				- ostatní 31,2			SMM			
2321				údržba vodov., kanalizace a ČOV 500,0		dle z.č.274/2001 Sb.	SMM	B		
2333	Úpravy drobných vodnic	5166	Konzultační, poradenské a p				SMM			
2333		5169	Nákup služeb jinde nezařaze	65,0	60,0	čištění vodních toků - HRATES	SMM		129%	50,4
2333				- ostatní 5,0			SMM			
2333		5171	Opravy a udržování	60,3	35,0	údržba vodních toků - HRATES	SMM		22%	273,0
2333				- ostatní 25,3			SMM			
2369	Ost.správa ve vodním ho	5169	Nákup ostatních služeb 32,9	vodoprávní úřad - posudky správní říze 32,9			SŽP	100%	102%	32,4
druhá sk. 2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.		45 827,8							87%	52 765,0
3111	Mateřské školy	5166	Konzultační, poradenské a p	odborné posudky			KŠS			
3111		5171	Opravy a udržování 106,3	běžné opravy 106,3			KŠS		2262%	4,7
3111		5331	Neinvest. přísp. zřízením při	přísp. org. MŠ Svatováclavská (9 MŠ) 6 630,2			KŠS	25%	95%	7 002,9
3111				na mzdy 596,1			KŠS	25%		
3111				na energie 2 426,9			KŠS			
3111				na opravy 727,0			KŠS			
3111				ostatní - běžný provoz 2 880,2			KŠS			
3113	Základní školy	5021	Ostatní osobní výdaje 52,0	dohody v oblasti školství 52,0		DPP a DPČ	KŠS		120%	43,2
3113		5166	Konzultační, poradenské a p	odborné posudky 12,4			KŠS			
3113		5169	Nákup ostatních služeb 226,9	běžný provoz KŠS 100,0			KŠS		102%	222,8
3113				školení prac.správ.obvodu 126,9		shodné s příjmy	KŠS	100%	B	
3113		5171	Opravy a udržování 214,6	běžný provoz 214,6			KŠS		2617%	8,2

Paragraf	Položka	2023	ZM 31/2 z 19.12.2022	Plnění	8%	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 23 / 22	2022	
		Rozpočet	Popis								Leđen	očekávání
3113	5331 Neinvest. přísp. zřízeným pří	27 227,4	ZŠ UNESCO	7 179,1			KŠS	25%		131%	20 756,3	
3113			na mzdy	1 122,6			KŠS	25%				
3113			na energie	3 587,9			KŠS					
3113			na opravy	539,3			KŠS					
3113			ostatní - běžný provoz	1 929,3			KŠS					
3113			ZŠ Za Alejí	7 758,4			KŠS	25%				
3113			na mzdy	1 221,4			KŠS	25%				
3113			na energie	4 222,9			KŠS					
3113			na opravy	537,7			KŠS					
3113			ostatní - běžný provoz	1 776,4			KŠS					
3113			ZŠ Sportovní	5 263,3			KŠS	25%				
3113			na mzdy	901,6			KŠS	25%				
3113			na energie	1 607,7			KŠS					
3113			na opravy	319,4			KŠS					
3113			ostatní - běžný provoz	2 434,6			KŠS					
3113			ZŠ Větrná (vč. MŠ Lomená)	7 026,6			KŠS	25%				
3113			na mzdy	1 186,6			KŠS	25%				
3113			na energie	3 889,3			KŠS					
3113			na opravy	509,8			KŠS					
3113			ostatní - běžný provoz	1 440,9			KŠS					
3117	První stupeň základních						OIN					
3117	5331 Neinvest. přísp. zřízeným pří	5 690,9	ZŠ Mařatice	2 715,9			KŠS	25%		134%	4 248,6	
3117			na mzdy	537,4			KŠS	25%				
3117			na energie	1 606,3			KŠS					
3117			na opravy	143,0			KŠS					
3117			ostatní - běžný provoz	429,2			KŠS					
3117			ZŠ Jarošov (vč. MŠ Jarošov)	2 975,0			KŠS	25%				
3117			na mzdy	521,6			KŠS	25%				
3117			na energie	822,4			KŠS					
3117			na opravy	498,3			KŠS					
3117			ostatní - běžný provoz	1 132,7			KŠS					
						35,6 nájem pro TJ Slavoj; 12 hody						
3299	Ostatní záležitosti vzdělá						SMM	B	130%	142,6		
3299	5151 Studená voda vč. stočného a	185,4	vzdělávací zóna kasárna	185,4			SMM	B	117%	525,0		
3299	5152 Teplo	613,3	vzdělávací zóna kasárna	613,3			SMM	B	210%	396,1		
3299	5154 Elektrická energie	831,7	vzdělávací zóna kasárna	831,7			SMM	B	100%	0,8		
3299	5163 Služby peněžních ústavů	0,8	FoMV (Fond mládeže a vzdělávání)	0,8			KŠS		295%	1 262,5		
3299	5169 Nákup ostatních služeb	3 729,8	provoz Vzdělávací zóny	3 117,8		činnost EDUHA	SMM					

Paragraf	Položka	2023	ZM 31/2 z 19.12.2022	Plnění	8%	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 23 / 22	2022
		Rozpočet	Popis								Leden
3299			mandátní odměna EDUHA	612,0			SMM		C		
3299	5171 Opravy a udržování	235,0	vzdělávací zóna kasárna	235,0		2275 EPS Studentské nám.1533	SMM		A,BC	9%	2 511,8
3299	5222 Neinvest. transfery spolkům	315,0	FoMV (Fond mládeže a vzdělávání)	315,0		Program	KŠS			50%	633,0
3299			Program individuálních dotací			Program celoroční	EKO				
3299			Záštity				ÚKS				
Oddíl 31 a 32 - Vzdělávání		46 071,7								98%	46 802,3
3311	Divadelní činnost										
	5164 Nájemné	1 450,0	nájem budovy Sokolů pro Sl.divadlo	1 450,0		do 4/2024	KŠS			99%	1 461,4
3311	5171 Opravy a udržování	500,0	Sl.divadlo	500,0		součást nájemní smlouv	KŠS			25%	2 024,0
3311	5331 Neinvest. přisp. zřízeným př	31 746,2	Slovácké divadlo	31 746,2			KŠS			120%	26 430,8
3311			<i>na mzdy</i>	<i>21 501,4</i>			KŠS				
3311			<i>na energie</i>	<i>4 028,5</i>			KŠS				
3311			<i>na opravy</i>	<i>316,0</i>			KŠS				
3311			<i>ostatní - běžný provoz</i>	<i>5 900,3</i>			KŠS				
3311	5336 Neinv. transfery. zřízeným př	6 830,0	Slovácké divadlo - dotace státu a kraje	6 830,0		3900 MKČR a 2050 ZK	KŠS			97%	7 032,0
3313	Filmová tvorba, distribuce										
	5169 Nákup ostatních služeb					zejména PD k opravám	OIN				259,0
3313	5171 Opravy a udržování	1 000,0	oprava schodiště kina Hvězda	1 000,0		víceletá inv. (2021-2023)	OIN			17%	6 027,1
3313	5222 Neinvest. transfery spolkům	3 800,0	AČFK - příspěvek na LFŠ	3 800,0		smlouva o spolupráci	KŠS			102%	3 725,0
3313	5331 Neinvest. přisp. zřízeným př	6 207,1	Městská kina	6 207,1			KŠS			117%	5 295,0
3313			<i>na mzdy</i>	<i>3 181,5</i>			KŠS				
3313			<i>na energie</i>	<i>1 069,7</i>			KŠS				
3313			<i>na opravy</i>	<i>151,0</i>			KŠS				
3313			<i>na velké jednorázové akce</i>	<i>122,0</i>			KŠS				
3313			<i>ostatní - běžný provoz</i>	<i>1 682,9</i>			KŠS				
3314	Činosti knihovnické										
	5169 Nákup ostatních služeb						OIN				159,5
3314	5331 Neinvest. přisp. zřízeným př	18 498,2	Knihovna B.B.Buchlova	18 498,2			KŠS			116%	15 966,0
3314			<i>na mzdy</i>	<i>14 386,5</i>			KŠS				
3314			<i>na energie</i>	<i>1 442,2</i>			KŠS				
3314			<i>na opravy</i>	<i>60,9</i>			KŠS				
3314			<i>ostatní - běžný provoz</i>	<i>2 608,6</i>			KŠS				
3314	5336 Neinv. transfery. zřízeným př	3 230,0	Knihovna BBB - dotace státu a kraje	3 230,0		zúčtovatelné dotace	KŠS			103%	3 148,0
3319	Ostatní záležitosti kultur										
	5021 Ostatní osobní výdaje	21,4	akce Den otevřených dveří památek	21,4			ÚMA			101%	21,1
3319	5041 Odměny za užití duševního v	75,0	kronika města	75,0			KŠS			119%	63,0
3319	5134 Prádlo, oděv, obuv	7,3	Den otevřených dveří - trička s potiskem	7,3		součást Sl.slavností	ÚMA			101%	7,2
3319	5139 Nákup materiálu jinde nezař	4,0	kronika města	4,0			KŠS			103%	3,9
3319			Den otevřených dveří památek			součást Sl.slavností	ÚMA				
3319	5163 Služby peněžních ústavů	0,8	FoKCR (Fond kultury a cestovního ruc	0,8			KŠS			100%	0,8

Paragraf	Položka	2023		Plnění	8%	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 23 / 22	2022
		Rozpočet	Popis								
3319	5169 Nákup ostatních služeb	560,7	kronika a kulturní akce pořádané MěÚ	490,4			KŠS			102%	552,0
3319			Den otevřených dveří památek (součást	24,6			ÚMA				
3319			výstavy	45,7			ÚKS				
3319	5172 Podlimitní programové vybavení	51,2	Model města (info kiosky)	51,2			KŠS			12800%	0,4
3319	5194 Výdaje na věcné dary	45,0	Den otevřených dveří památek	45,0		součást Sl.slavností	ÚMA			132%	34,0
3319	5212 Neinvest. transfery podnik.su	658,0	FoKCR (Fond kultury a cestovního ru	658,0			KŠS			264%	249,0
3322	Zachov. a obnova kult. p	5021	Ostatní osobní výdaje	53,0	správa městských hodin	DPP a DPČ	SMM			102%	52,2
3322					pořizování fotografií	DPP a DPČ	ÚMA				
3322		5151	Studená voda vč. stočného a	561,5	kulturní památky		SMM	B		130%	431,9
3322		5152	Tepl	492,5	kulturní památky		SMM	B		117%	421,6
3322		5153	Plyn	1 182,2	kulturní památky	1 182,2		B		551%	214,7
3322		5154	Elektrická energie	375,0	správa nem.- kulturní památky	375,0		B		166%	226,2
3322		5169	Nákup ostatních služeb	940,1	kulturní památky	845,7					
3322					komis.sml. EDUHA a manát kaple sv. J	53,1					
3322					restaurátorské průzkumy	41,3					
3322		5171	Opravy a udržování	4 092,9	kulturní památky	1 481,0					
3322					památníky a boží muka	1 011,9					
3322					program MPZ	1 600,0					
3329	Ost.zál.ochr.památek a p	5041	Odměny za užití duševního v	35,0	Cena Vladimíra Boučka	35,0				100%	35,0
3329		5163	Služby peněžních ústavů	0,8	FOHA (Fond obnovy historické archite	0,8				100%	0,8
3329		5169	Nákup ostatních služeb	21,8						106%	20,6
3329					Cena Vladimíra Boučka	21,8					
3329		5229	Ost. neinvest. transfery nezis	472,0	FOHA (Fond obnovy historické archite	472,0				136%	348,0
3329		5492	Dary fyzickým osobám	20,0	Cena Vladimíra Boučka	20,0				100%	20,0
3341	Rozhlas a televize	5021	Ostatní osobní výdaje		poplatky OSA za vysílání						
3341		5137	Drobný dlouhodobý hmotný	50,2	místní rozhlas	50,2				102%	49,4
3341		5169	Nákup ostatních služeb	2 560,3	místní rozhlas	17,3				104%	2 452,8
3341					vysílání Televize TVS	2 543,0			10%		
3341		5171	Opravy a udržování	143,8	místní rozhlas	143,8				90%	160,5
3392	Zájmová činnost v kultu	5171	Opravy a udržování	75,9	Místní kulturní zařízení	75,9				102%	74,7
3392		5331	Neinvest. přísp. zřízeným při	21 843,2	Klub kultury	21 843,2				114%	19 089,6
3392					na mzdy	10 876,3					
3392					na energie	2 722,8					
3392					na opravy	498,4					
3392					na velké jednorázové akce	4 800,3					
3392					ostatní - běžný provoz	2 945,4					
											Sl.slavn.vína,Zpravodaj,Vánoce,Noc

Paragraf	Položka	2023 Rozpočet	ZM 31/2 z 19.12.2022 Popis	Plnění Leden	8% očekávání	Poznámka	Správce Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 23 / 22	2022 Rozpočet
3399	Ost.záležit. kultury, církv	5021	Ostatní osobní výdaje	189,1	společenské záležitosti	189,1			80%	235,5
3399		5041	Odměny za užití duševního v	107,1					193%	55,5
3399			ceny města	107,1		Sportovci,Město,V.Bou	ÚKS			
3399		5139	Nákup materiálu jinde nezař	5,3	společenské záležitosti	5,3			102%	5,2
3399		5169	Nákup ostatních služeb	1 743,0	společenské záležitosti	377,7			121%	1 442,0
3399					údržba majetku užívaného p.o. v kultuř	1 365,3				
3399		5171	Opravy a udržování	1 817,6	údržba majetku užívaného p.o. v kultuř	1 817,6			180%	1 010,0
3399		5175	Pohoštění	552,3	společenské záležitosti	552,3			108%	513,4
3399		5194	Výdaje na věcné dary	450,0	přijetí, tomboly, vstup.ples apod.	438,0			92%	488,0
3399					odchod zaměstnanců do starobního dův	12,0				
3399		5492	Dary fyzickým osobám	1 399,0	vítání občánků, prvňáčci	1 399,0			100%	1 399,0
Oddíl 33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky		113 868,5							101%	113 258,4
3412	Sport.zařiz.ve vlastnictví	5021	Ostatní osobní výdaje	114,3	technická pomoc aquapark	114,3			102%	112,6
3412		5139	Nákup materiálu	15,5	sportovní akce - propagační předměty	15,5			62%	25,1
3412		5151	Studená voda vč. stočného a	1 065,1	Zimní stadion UH, s.r.o.	1 065,1		B	130%	819,3
3412		5169	Nákup ostatních služeb	161,2	propagace sportu a revize majetku	13,8			45%	357,3
3412					Zimní stadion - oprava střechy	147,4				
3412		5171	Opravy a udržování	163,9	sportovní zařízení města	163,9			31%	521,4
3412		5331	Neinvest. přisp. zřízeným př	24 736,0	Sportoviště města UH, p.o.	19 004,3			148%	16 765,2
3412					na mzdy	6 848,4				
3412					na energie	9 644,5				
3412					na opravy	1 097,2				
3412					ostatní - běžný provoz	1 414,2				
3412					Aquapark, p.o.	5 731,7				
3412					na mzdy	5 395,0				
3412					na energie	-1 663,3				
3412					ostatní - běžný provoz	2 000,0				
3419	Ost.sportovní činnost	5137	Drobný dlouhodobý hmotný	16,1	sportovní akce pořádané MěÚ	16,1			101%	15,9
3419		5139	Nákup materiálu jinde nezař	11,8	sportovní akce pořádané MěÚ	11,8			102%	11,6
3419		5163	Služby peněžních ústavů	0,8	FoSp (Fond sportu)	0,8			100%	0,8
3419		5169	Nákup ostatních služeb	62,5	sportovní akce pořádané MěÚ	62,5			102%	61,5
3419		5175	Pohoštění	3,8	sportovní akce pořádané MěÚ	3,8			103%	3,7
3419		5194	Výdaje na věcné dary	17,0	sportovní akce pořádané MěÚ	17,0			102%	16,7
3419		5222	Neinvest. transfery spolkům	10 869,0	FoSp (Fond sportu)	3 869,0			98%	11 040,0
3419					Program individuálních dotací	7 000,0				
3421	Využití volného času dět	5331	Neinv. přisp.zřízeným přisp.	1 415,2	Dům dětí a mládeže, p.o.	1 415,2			125%	1 132,9

Paragraf	Položka	2023 Rozpočet	ZM 31/2 z 19.12.2022 Popis	Plnění Ledén	8% očekávání	Poznámka	Správce Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 23 / 22	2022 Rozpočet		
3421			na mzdy	415,7			KŠS					
3421			na energie	373,5			KŠS					
3421			na opravy	26,6			KŠS					
3421			ostatní - běžný provoz	599,4			KŠS					
3429	Ost.zájmová činnost a re	5021	Ostatní osobní výdaje	61,4	správa chaty Vyškovec	61,4		DPP a DPČ	SMM	101%	60,5	
3429		5137	Drobný dlouhodobý hmotný	15,2	chata Vyškovec	15,2			SMM	B	101%	15,0
3429		5139	Nákup materiálu jinde nezař	23,2	chata Vyškovec	23,2			SMM	B	102%	22,8
3429		5154	Elektrická energie	199,9	chata Vyškovec	199,9			SMM	B	210%	95,2
3429		5169	Nákup ostatních služeb	7,1	chata Vyškovec	7,1			SMM	B	101%	7,0
3429		5171	Opravy a udržování	17,4	chata Vyškovec	17,4			SMM	B	109%	16,0
3429		5365	Platba daní a poplatků krajů	5,5	chata Vyškovec	5,5			SMM			
Oddíl 34 - Tělovýchova a zájmová činnost		38 981,9								124%	31 387,7	
3541	Prev.před drogami, alkoh	5139	Nákup materiálu jinde nezař	28,8	tiskopisy na opiáty lékařníkům	28,8			OSS	100%	101%	28,4
3611	Podpora individ.bytové v	5163	Služby peněžních ústavů	6,2	FRB (Fond rozvoje bydlení)	6,2			EKO		102%	6,1
3611		5660	Neinvest.půjčené prostředky	8 623,6	FRB: nové smlouvy	8 123,6		dle vyhlášeného programu	EKO		57%	15 250,5
3611					dočerpání dříve schválených	500,0		převod z min.roku (čerpání 12 měsíc	EKO			
3612	Bytové hospodářství	5151	Studená voda vč. stočného a	4 767,4	běžný provoz	4 767,4			SMM	B	130%	3 667,2
3612		5152	Tepló	4 274,8	běžný provoz	4 274,8			SMM	B	117%	3 659,6
3612		5153	Plyn	587,5	běžný provoz	587,5			SMM	B	551%	106,7
3612		5154	Elektrická energie	815,4	běžný provoz	815,4			SMM	B	210%	388,3
3612		5157	Teplá voda	1 899,2	běžný provoz	1 899,2			SMM	B	117%	1 625,9
3612		5161	Poštovní služby	79,7	běžný provoz	79,7			SMM		102%	78,5
3612		5163	Služby peněžních ústavů	61,7		61,7			SMM		101%	60,8
3612		5166	Konzult., poradenské a právr	354,4	znalecké posudky	354,4			SMM		102%	349,0
3612		5169	Nákup ostatních služeb	3 531,9	běžný provoz	1 888,9		170 závěrky správce 20	SMM	C	105%	3 363,3
3612					mandátní odměna správce Eduha	1 643,0			SMM	C		
3612		5171	Opravy a udržování	13 250,0	běžný provoz	13 250,0			SMM		80%	16 526,2
3612		5192	Poskytnuté neinv.přísp. a nář	571,5	BD Duha - spoluvlastnictví	571,5			SMM		100%	571,5
3612		5361	Nákup kolků	26,2		26,2			SMM		102%	25,8
3613	Nebytové hospodářství	5137	Drobný dlouhodobý hmotný						SMM			
3613		5151	Studená voda vč. stočného a	824,5	běžný provoz	824,5			SMM	B	130%	634,2
3613		5152	Tepló	2 462,4	běžný provoz	2 462,4			SMM	B	117%	2 108,0
3613		5153	Plyn	727,9	běžný provoz	727,9			SMM	B	551%	132,2
3613		5154	Elektrická energie	1 510,6	běžný provoz	1 510,6			SMM	B	210%	719,4
3613		5157	Teplá voda	246,1	běžný provoz	246,1			SMM	B	117%	210,7
3613		5169	Nákup ostatních služeb	5 007,2	běžný provoz	992,2			SMM	C	115%	4 361,0

Paragraf	Položka	2023		Plnění	8%	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 23 / 22	2022
		Rozpočet	Popis								
3613			ZM 31/2 z 19.12.2022								
			odměna správce Eduha a příspěvkovky	4 015,0			SMM		C		
3613	5171 Opravy a udržování	2 581,8	běžný provoz	2 581,8			SMM		C	120%	2 157,0
3631	Veřejné osvětlení						SMM				
3631	5137 Drobný dlouhodobý hmotný						SMM				
3631	5139 Nákup materiálu jinde nezař	27,4		27,4			SMM			101%	27,0
3631	5154 Elektrická energie	7 154,9		7 154,9			SMM			202%	3 546,4
3631	5162 Služby telekomunikací a rad	31,6		31,6			SMM			102%	31,1
3631	5169 Nákup ostatních služeb	586,2	běžné služby vč. revizí - HRATES	163,7		mandátní smlouva	SMM			185%	317,6
3631			- ostatní	422,5			SMM				
3631	5171 Opravy a udržování	2 189,5	běžné opravy a údržba - HRATES	1 900,0			SMM			64%	3 431,5
3631			(vč. vánoč. osvět.) - ostatní	289,5			SMM				
3632	Pohřebnictví										
	5041 Odměny za užití duševního v	35,3	poplatky OSA a Intergram	35,3		hudba při obřadech	SMM		B	116%	30,4
3632	5137 Drobný dlouhodobý hmotný	21,2		21,2		*D=pouze smut.sň	SMM		D*	101%	20,9
3632	5139 Nákup materiálu jinde nezař	21,2		21,2			SMM		D*	101%	20,9
3632	5151 Studená voda vč. stočného a	70,3	běžný provoz	70,3		vč. smut.síně Mařatice	SMM		D*	130%	54,1
3632	5154 Elektrická energie	814,7	běžný provoz	814,7		vč. smut.síně Mařatice	SMM		D*	210%	388,0
3632	5162 Služby telekomunikací a rad	7,4		7,4			SMM		D*	101%	7,3
3632	5169 Nákup ostatních služeb	2 429,4	běžný provoz - HRATES	2 400,2		mandátní smlouva	SMM		D*	116%	2 093,8
3632			- ostatní	29,2			SMM		D*		
3632	5171 Opravy a udržování	221,5	běžná údržba vč. smut.síně - HRATES	190,0			SMM		D*	126%	176,1
3632			- ostatní	31,5			SMM				
3635	Územní plánování										
	5169 Nákup ostatních služeb	169,7	požadavky OIN				OIN			48%	357,2
3635			podklady pro plánování	121,0			ÚMA				
3635			územně analytické podklady	48,7			SŽP	100%			
3636	Územní rozvoj										
	5139 Nákup materiálu jinde nezař						ÚMA				
3636	5169 Nákup ostatních služeb	572,4	mapy, studie, rozборы, podklady	479,9			ÚMA			111%	515,8
3636			Jednotná digitální technická mapa	92,5		aktualizace a správa	OSI	30%			
3639	Komunální služby a úzer										
	5011 Platy zaměstnanců v pracovn		projekt Místní agenda 21				ÚMA				
3639	5021 Ostatní osobní výdaje	3,0	údržba modelů	3,0		DPP a DPČ	ÚMA			100%	3,0
3639	5137 Drobný dlouhodobý hmotný	39,7	grafický info systém v ulicích města	39,7			ÚMA			102%	39,1
3639	5139 Nákup materiálu jinde nezař	76,5	Místní agenda 21				ÚMA			102%	75,3
3639			veřejné soc. zařízení Hradební	76,5			SMM		B		
3639	5151 Studená voda vč. stočného a	244,5	běžný provoz (kasárna, soc.zař.Hradební	244,5			SMM		A,B	130%	188,1
3639	5154 Elektrická energie	469,5	běžný provoz (kasárna, soc.zař.Hradební	469,5			SMM		A,B	210%	223,6
3639	5164 Nájemné	43,0	železniční lávka přes Moravu	43,0			SMM			279%	15,4
3639	5165 Zemědělské pachtovné	45,2	Zelný Trh, u Olšavy a u Moravy	45,2			SMM			116%	39,0
3639	5166 Konzult., poradenské a práv	1 634,0	studie,záměry,posudky,energ.audity bu	353,2		k rozhodování	OIN			129%	1 265,1

Paragraf	Položka	2023		Plnění	8%	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 23 / 22	2022
		Rozpočet	Popis								
3639			rozvojové programy, analýzy, studie, ..	885,4		k rozhodování	ÚMA				
3639			znal.posudky,advokát.kancelář	384,8			SMM				
3639			znalecké posudky staveb.odboru	10,6			SŽP	100%			
3639	5169 Nákup ostatních služeb	3 160,5	geom.plány,posudky,inzerce,veř.soc.za	2 449,4		vč.PENB a mand.odm.I	SMM			126%	2 505,5
3639			komunitní plánování, drobné studie	61,0			ÚMA				
3639			výběr.řízení a zakázky, PD,průzkumy,g	486,7			OIN		A,B		
3639			řešení mimořádných situací	163,4		nařízení demolic, ...	SŽP	100%			
3639	5171 Opravy a udržování	2 441,0	centralizovaná správa majetku	2 327,3		na náplň činnosti SMM	SMM		A,B	380%	642,4
3639			běžná údržba ve správě OIN	113,7			OIN		A,B		
3639	5173 Cestovné	6,3	externí hodnotící odborné poroty	6,3			ÚMA			126%	5,0
3639	5175 Pohoštění	5,1	externí hodnotící odborné poroty	5,1			ÚMA			102%	5,0
3639	5361 Nákup kolků	19,9	Výpisy z LV	19,9			SMM			102%	19,6
3639	5362 Platby daní a poplatků státní	980,4	daň nákupu pozemků a daň z nem.mim	283,7			SMM			100%	984,0
3639			poplatky	696,7			SMM				
3639	5811 Výdaje na náhrady za nezpůs	55,8	náhrady za zábor zem.půdy při stavebn	55,8			OIN			101%	55,0
Oddíl 36 - bydlení, Komunální služby a územní rozvoj jinde n		75 815,9								104%	73 123,5
3716	Monitoring ochrany ovzduš	5169 Nákup ostatních služeb	informační panel na hl.křižovatce	5,1			SMM			102%	5,0
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	5169 Nákup ostatních služeb	sběr a svoz nebezp.odpadu - OTR	112,5			SMM			102%	258,5
			- Sběrné sur	150,0			SMM				
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5139 Nákup materiálu jinde nezař					SMM				
3722		5164 Nájemné	popelnice pro obyvatele a kontejnery	675,0			SMM			83%	811,9
3722		5169 Nákup ostatních služeb	domovní odpad (svoz, likvidace) - OTF	15 506,4		mandátní smlouva	SMM			101%	19 582,4
3722			tříděný odpad - Sběrné suroviny	4 148,3		mandátní smlouva	SMM				
3722			ostatní úklid města - HRATES	70,0		mandátní smlouva	SMM				
3726	Využívání a zneškod.ost. odpadů	5139 Nákup materiálu jinde nezař					SMM				
3726		5164 Nájemné	kontejnery na ost.odpad obyvatelstva	672,2			SMM			116%	579,2
3726		5169 Nákup ostatních služeb	papír,sklo,plast,dřevo,bioodpad - OTR	5 450,0		mandátní smlouva	SMM			83%	8 917,6
3726			papír,sklo,plast,dřevo - Sběrné suroviny	1 980,3		mandátní smlouva	SMM				
3726		5171 Opravy a udržování	opravy kontejnerových stání - HRATES	271,1			SMM			102%	267,0
3729	Ostatní nakládání s odpady	5169 Nákup ostatních služeb	stavební dvůr Za Tratí - HRATES	120,0		mandátní smlouva	SMM			191%	113,0
3729			černé skládky	96,3			SMM				
3729		5171 Opravy a udržování	stavební dvůr Za Tratí	21,1			SMM			101%	20,8
3732	Dekont.půd a čištění společenst	5169 Nákup ostatních služeb	ekologické havárie	83,1			SŽP	100%		102%	81,8
3741	Ochrana druhů a stanovišť	5139 Nákup materiálu jinde nezař		5,2			SŽP	100%		102%	5,1
3741		5169 Nákup ostatních služeb	ochrana památných stromů	38,8		10 stromů	SMM			102%	77,9
3741			revitalizace krajiny	40,3			SŽP	100%			

Paragraf	Položka	2023		Plnění	8%	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 23 / 22	2022
		Rozpočet	ZM 31/2 z 19.12.2022 Popis								
3741	5192 Poskytnuté náhrady	30,1	náhrady za uložená opatření	30,1			SŽP	100%		102%	29,6
3745	Péče o vzhled obcí a veř. 5021 Ostatní osobní výdaje						SMM				
3745	5137 Drobný dlouhodobý hmotný	534,0					ÚMA			55%	969,4
3745			městský mobiliář, dětská hřiště	534,0			SMM				
3745	5139 Nákup materiálu jinde nezař.	484,8	výsadba letniček	484,8			SMM			102%	477,4
3745	5169 Nákup ostatních služeb	21 470,2	čištění,sečení,koše,děts.hřiště - HRATI	17 135,0		mandátní smlouva	SMM			94%	22 915,6
3745			- ostat	3 975,1			SMM				
3745			prvky územ.syst.ekol.stability Jarošov	360,1		následná péče 2022-202	SMM				
3745	5171 Opravy a udržování	1 005,0	zeleň (vč.keřů, stromů),mobiliář,děts.hi	1 005,0			SMM			74%	1 354,7
3753	Monitoring ke zjišťování 5169 Nákup ostatních služeb	31,6	monitoring hluku	31,6			SMM			102%	31,1
3769	Ost.správa v ochr.život.p 5163 Služby peněžních ústavů	0,8	FoŽP (Fond životního prostředí)	0,8			SMM			100%	0,8
3769	5222 Neinvest. transfery spolkům	115,0	FoŽP (Fond životního prostředí)	115,0		Program	SMM			93%	123,0
3792	Ekologická výchova a os 5139 Nákup materiálu jinde nezař.	22,2	propagace třídění odpadů	22,2			SMM				
3793	Ekologie v dopravě 5169 Nákup ostatních služeb	175,0	sdílená kola do 4/2023 - udržitelný způ	175,0		spolufin. zápůjčky 15 min.	SMM			45%	385,0
Oddíl 37 - Ochrana životního prostředí		53 314,4								93%	57 028,7
3900	Ost.činn.souvis.se služb. 5021 Ostatní osobní výdaje	303,4	Zpravodaj města	303,4			ÚKS				300,5
3900	5175 Pohoštění	6,0	Zpravodaj města	6,0			ÚKS				4,2
Oddíl 39 - Ost.činnosti pro obyvatelstvo		309,4								102%	304,7
druhá sk. 3 - Služby pro obyvatelstvo		328 361,8								102%	321 905,3
4319	Ost.výdaje souvis.se soc. 5169 Nákup ostatních služeb	30,7	Signál v tísni	30,7			OSS			85%	36,1
4319	5175 Pohoštění	15,0	pro děti z DD a ústavů	15,0			OSS			101%	14,8
4329	Ost.soc.péče a pomoc dě 5011 Platy zaměstnanců v pracovn	9 507,1	sociálně právní ochrana dětí	9 507,1			OSS	100%		100%	9 505,1
4329	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	2 357,7	sociálně právní ochrana dětí	2 357,7			OSS	100%		100%	2 357,3
4329	5032 Povinné pojistné na veřejné z	855,7	sociálně právní ochrana dětí	855,7			OSS	100%		100%	855,5
4329	5041 Odměny za užití duševního v	7,4	poplatky OSA	7,4		"rušící" rádia na chodbě	OSS	100%		96%	7,7
4329	5132 Ochranné pomůcky	15,2	sociálně právní ochrana dětí	15,2			OSS	100%		101%	15,0
4329	5136 Knihy a obdobné listinné inf	10,5	sociálně právní ochrana dětí	10,5			OSS	100%		102%	10,3
4329	5137 Drobný dlouhodobý hmotný	50,9	sociálně právní ochrana dětí	50,9			OSS	100%		102%	50,1
4329	5139 Nákup materiálu jinde nezař.	66,8	sociálně právní ochrana dětí	66,8			OSS	100%		102%	65,8
4329	5151 Studená voda vč. stočného a	27,3	sociálně právní ochrana dětí	27,3			OSS	100%		95%	28,7
4329	5153 Plyn	165,2	sociálně právní ochrana dětí	165,2			OSS	100%		219%	75,4
4329	5154 Elektrická energie	146,3	sociálně právní ochrana dětí	146,3			OSS	100%		125%	117,3
4329	5156 Pohonné hmoty a maziva	122,5	sociálně právní ochrana dětí	122,5			OSS	100%		151%	81,2
4329	5162 Služby telekomunikací a radí	67,0	sociálně právní ochrana dětí	67,0			OSS	100%		102%	66,0
4329	5167 Služby školení a vzdělávání	324,9	sociálně právní ochrana dětí	324,9			OSS	100%		93%	349,5
4329	5169 Nákup ostatních služeb	82,9	sociálně právní ochrana dětí	82,9			OSS	100%		143%	58,1

Paragraf	Položka	2023	ZM 31/2 z 19.12.2022	Plnění	8%	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 23 / 22	2022
		Rozpočet	Popis								Leden
4329	5173 Cestovné	63,2	sociálně právní ochrana dětí	63,2			OSS	100%		125%	50,4
4329	5194 Výdaje na věcné dary	20,6	sociálně právní ochrana dětí	20,6			OSS	100%		101%	20,3
4339	5011 Platy zaměstnanců v pracovn		služby péstovské péče				OSS	100%			
4339	5221 Neinvest. transfery fundacím	82,7	veřejná sbírka	82,7		shodné s příjmy	OSS	100%		104%	79,2
4341	5131 Potraviny	2,0	okamžitá pomoc lidem v krizi	2,0			OSS	100%		100%	2,0
4341	5169 Nákup ostatních služeb	2,0	okamžitá pomoc lidem v krizi	2,0			OSS	100%		100%	2,0
4349	5011 Platy zaměstnanců v pracovn	1 368,0	výkon sociální práce	1 368,0			OSS	100%		100%	1 367,9
4349	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	339,3	výkon sociální práce	339,3			OSS	100%		100%	339,2
4349	5032 Povinné pojistné na veřejné z	123,2	výkon sociální práce	123,2			OSS	100%		100%	123,1
4349	5132 Ochranné pomůcky	5,1	výkon sociální práce	5,1			OSS			102%	5,0
4349	5136 Knihy a obdobné listinné inf	3,0	výkon sociální práce	3,0			OSS	100%		100%	3,0
4349	5137 Drobný dlouhodobý hmotný	10,2	výkon sociální práce	10,2			OSS	100%		102%	10,0
4349	5167 Služby školení a vzdělávání	39,1	výkon sociální práce	39,1			OSS	100%		102%	38,5
4349	5169 Nákup ostatních služeb	17,2	výkon sociální práce	17,2			OSS			57%	30,0
4357	5331 Neinvest. přisp. zřízeným př	3 158,7	Senior centrum UH, p.o.	3 158,7			OSS			106%	2 984,6
4357			na mzdy	2 868,7			OSS				
4357			na energie	184,8			OSS				
4357			na opravy	82,8			OSS				
4357			ostatní - běžný provoz	22,4		206 FSPP	OSS				
4357	5336 Neinv. transfery, zřízeným př	2 246,0	Senior centrum UH - dotace státu a kra	2 246,0			OSS			85%	2 653,9
4359	5011 Platy zaměstnanců v pracovn	970,5	opatovnictví nesvéprávných osob	970,5			OSS	100%		120%	811,5
4359	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	240,7	opatovnictví nesvéprávných osob	240,7			OSS	100%		120%	201,3
4359	5032 Povinné pojistné na veřejné z	87,3	opatovnictví nesvéprávných osob	87,3			OSS	100%		120%	73,0
4359	5136 Knihy a obdobné listinné inf	2,7	opatovnictví nesvéprávných osob	2,7			OSS	100%		100%	2,7
4359	5163 Služby peněžních ústavů	1,0	FSPP (Fond sociální pomoci a prevenc	1,0			OSS			100%	1,0
4359	5167 Služby školení a vzdělávání	40,8	opatovnictví nesvéprávných osob	40,8			OSS			102%	40,0
4359	5222 Neinvest. transfery spolům	4 282,0	FSPP (Fond sociální pomoci a prevenc	4 282,0		Program; 945 z min.rok	OSS				2 500,0
4374	5221 Neinvest. transfery fundacím	1 350,0	Program individuálních dotací	1 350,0		Petrklíč, o.p.s.	EKO				954,0
4399	5169 Nákup ostatních služeb		sociální pohřby				OSS	100%			
4399	5192 Poskytnuté náhrady	133,2	sociální pohřby	133,2			OSS				131,2
druhá sk. 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		28 441,6								109%	26 152,7
5212	5132 Ochranné pomůcky		sklad CO				ÚKS				
5212	5134 Prádlo, oděv, obuv	5,1	sklad CO	5,1			ÚKS			102%	5,0
5212	5137 Drobný dlouhodobý hmotný	20,9	vybavení skladu (lehátka, deky,...)	20,9			ÚKS			104%	20,1
5212	5153 Plyn	22,0	sklad CO	22,0			ÚKS			550%	4,0
5212	5154 Elektrická energie	11,1	sklad CO	11,1			ÚKS			209%	5,3

Paragraf	Položka	2023		Plnění	8%	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 23 / 22	2022
		Rozpočet	ZM 31/2 z 19.12.2022 Popis								
5212	5169 Nákup ostatních služeb	16,3	revize, kmitočet, ...	16,3			ÚKS			101%	16,1
5212	5171 Opravy a udržování	80,5	varovací systém a kryt CO v kině Hvěz	80,5			ÚKS			102%	79,3
5212	5175 Pohoštění	5,1	cvičení krizového štábu	5,1			ÚKS			102%	5,0
5213	5131 Potraviny		řešení krizových situací				ÚKS				
5213	5903 Rezerva na krizová opatření	2 450,0	řešení krizových situací	2 450,0		rezerva dle z.č. 240/2000 Sb., §25	ÚKS			2450%	100,0
5299	5134 Prádlo, oděv, obuv						ÚKS	100%			
5299	5167 Služby školení a vzdělávání	15,0	protipovodňová činnost	15,0			SMM	100%		101%	14,8
5311	5011 Platy zaměstnanců v pracovn	17 129,9	29 zaměstnanců (tabulk.) vč. stálé služ	17 129,9			MP			109%	15 669,7
5311	5021 Ostatní osobní výdaje	25,7		25,7			MP			62%	41,5
5311	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	4 254,6		4 254,6			MP			109%	3 891,7
5311	5032 Povinné pojistné na veřejné z	1 544,0		1 544,0			MP			109%	1 412,2
5311	5038 Povinné pojistné na úrazové	72,0		72,0			MP			111%	64,9
5311	5131 Potraviny	5,1	pitný režim	5,1		ochranné nápoje	MP			102%	5,0
5311	5132 Ochranné pomůcky	16,4		16,4			MP			101%	16,2
5311	5134 Prádlo	301,8	výstroj pro nové strážníky a obměna op	301,8			MP			102%	297,2
5311	5136 Knihy	1,0		1,0			MP			20%	5,0
5311	5137 Drobný dlouhodobý hmotný	110,9	běžné požadavky	110,9			MP			102%	109,2
5311	5139 Nákup materiálu jinde nezař	118,1		118,1			MP			105%	112,3
5311	5154 Elektrická energie	26,5	Městský kamerový systém	26,5			MP			210%	12,6
5311	5156 Pohonné hmoty a maziva	255,2	provoz 3 služebních automobilů	255,2			MP			87%	292,1
5311	5161 Poštovní služby	1,2		1,2			MP			100%	1,2
5311	5162 Služby telekomunikací a radi	80,0		80,0			OSI			128%	62,7
5311	5163 Služby peněžních ústavů	45,1	pojištění - odpovědnost za škodu	45,1			MP			102%	44,4
5311	5164 Nájemné	113,5	měření rychlosti vozidel apod.	113,5			MP			184%	61,8
5311	5166 Konzultační, poradenské a pr	2,8		2,8			MP			100%	2,8
5311	5167 Služby školení a vzdělávání	84,2	kurz pro nové strážníky a seminář vedc	84,2			MP			159%	52,9
5311	5169 Nákup ostatních služeb	82,8	střelnice, foto, úklid, ...	82,8			MP			54%	154,4
5311	5171 Opravy a udržování	793,0	běžný provoz	386,8		250 z min.roku (na radi	MP			33%	2 396,1
5311			městský kamerový systém	406,2			MP				
5311	5173 Cestovné	8,2		8,2			MP			126%	6,5
5311	5361 Nákup kolků	8,6	prolongační zkoušky strážníků	8,6			MP			101%	8,5
5311	5362 Daně a poplatky	2,2		2,2			MP			100%	2,2
5311	5424 Náhrady mezd a příspěvky v	199,8	nemocenské dávky za 1.-14.den	199,8			MP			103%	193,1
5512	5019 Ostatní platy						ÚKS				
5512	5021 Ostatní osobní výdaje	326,3	velitelé JSDH a hašení požárů	326,3			ÚKS			109%	298,1
5512	5029 Platby za provedenou práci j	27,8	Jednotky SDH - refundace	27,8		za cvičení	ÚKS			101%	27,4

Paragraf	Položka	2023	ZM 31/2 z 19.12.2022	Plnění	8%	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 23 / 22	2022
		Rozpočet	Popis								Leden
5512	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	80,9	Jednotky SDH	80,9			ÚKS			109%	73,9
5512	5032 Povinné pojistné na veřejné z	29,4	Jednotky SDH	29,4			ÚKS			110%	26,8
5512	5131 Potraviny	11,0	Jednotky SDH (ochranné nápoje)	11,0		pitný režim	ÚKS			102%	10,8
5512	5132 Ochranné pomůcky	75,8	Jednotky SDH	75,8			ÚKS			67%	112,9
5512	5134 Prádlo, oděv, obuv	25,1	Jednotky SDH	25,1			ÚKS			102%	24,7
5512	5137 Drobný dlouhodobý hmotný	65,2	Jednotky SDH	65,2			ÚKS			72%	90,8
5512	5139 Nákup materiálu jinde nezař	30,5	Jednotky SDH	30,5			ÚKS			102%	30,0
5512	5151 Studená voda vč. stočného a	33,0	Jednotky SDH	33,0			ÚKS			130%	25,4
5512	5153 Plyn	340,3	Jednotky SDH	340,3			ÚKS			551%	61,8
5512	5154 Elektrická energie	142,2	Jednotky SDH	142,2			ÚKS			210%	67,7
5512	5156 PHM	48,1	Jednotky SDH	48,1			ÚKS			101%	47,4
5512	5164 Nájemné	0,9	Jednotky SDH	0,9			ÚKS			100%	0,9
5512	5167 Služby školení a vzdělávání	5,1	Jednotky SDH	5,1			ÚKS			102%	5,0
5512	5169 Nákup ostatních služeb	47,3	Jednotky SDH	47,3			ÚKS			102%	46,6
5512	5171 Opravy a udržování	91,0	Jednotky SDH	91,0			ÚKS			76%	119,6
druhá sk. 5 - Bezpečnost státu a právní ochrana		29 288,5								111%	26 316,6
6112	Zastupitelstva obcí										
	5019 Ostatní platy	63,3	náhrada ušlého výdělku	63,3			PO	1%		102%	62,3
6112	5021 Ostatní osobní výdaje	1 664,1	komise a výbory - běžná činnost	1 449,0		člen ZM = skut.na pol.5	PO	1%		97%	1 711,8
6112			komise a výbory - pracovní cesty v záj	142,3		člen ZM = skut.na pol.5	OSI	1%			
6112			činnosti ve prospěch volených orgánů (72,8		DPP a DPČ	ÚKS				
6112	5023 Odměny členů zastupitelstev	5 581,0	členové zastupitelstva	3 782,0		ZM 18, RM 5, Vedení 4	PO	1%		111%	5 023,0
6112			komise a výbory	1 799,0			PO				
6112	5026 Odchodné		při skončení fčního období				PO	1%			848,0
6112	5029 Ostatní platby za provedenou	90,0	refundace a náhrady mzdy zastupitele r	90,0			PO	1%		106%	85,0
6112	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	937,9	členové ZM, komise, výbory	937,9			PO	1%		112%	841,0
6112	5032 Povinné pojistné na veřejné z	652,1	členové ZM, komise, výbory	652,1			PO	1%		96%	682,5
6112	5039 Ost.povinné pojistné plac. za	31,5	refundace mzdy zastupitele města	31,5			PO	1%		106%	29,8
6112	5162 Služby telekomunikací a rad	99,3	provoz mobilních telefonů	99,3		uvolnění členové ZM	OSI	1%	E	103%	96,3
6112	5163 Služby peněžních ústavů	15,2	zahraniční cesty	15,2		členové ZM	OSI			101%	15,0
6112	5167 Služby školení a vzdělávání	49,2		49,2		členové ZM	OSI		E	101%	48,5
6112	5169 Nákup ostatních služeb	79,0	činnosti "Vedení" města	21,4			ÚKS			102%	77,8
6112			zasedání ZM (sál), RM (výjezdní), setk	57,6			OSI	10%			
6112	5173 Cestovné	199,4	členové ZM	199,4			OSI			96%	208,2
6112	5175 Pohoštění	444,8	slavnost.otevření investic města	106,4			ÚKS			121%	366,9
6112			členové "vedení" ZM	117,3			OSI,ÚKS				
6112			činnost ZM a RM (vč. setkání starostů	155,0		25 kávozar zased.RM	OSI	25%			

Paragraf	Položka	2023	ZM 31/2 z 19.12.2022	Plnění	8%	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 23 / 22	2022
		Rozpočet	Popis	Leden	očekávání						Rozpočet
6112			komise a výbory	66,1							
6112	5176 Účast.popl.na konference	32,6		32,6		členové ZM	OSI			102%	32,1
6112	5179 Ostatní nákupy jinde nezařaz	472,2	ořádné	177,4			ÚKS			112%	420,5
6112			Členské příspěvky města:			mimo svazky obcí	OSI				
6112			<i>Sdržení historických sídel ČMS</i>	30,0		úhrada do 31.3.	OSI				
6112			<i>Region Slovácko</i>	200,0		termín úhrady určí Valná hromada	OSI				
6112			<i>Kolekt.člen.ve sdruž.hasičů Čech,Mo</i>	25,0			OSI				
6112			<i>sdružení tajemníků MěÚ</i>	2,5			OSI				
6112			<i>Český institut interních auditorů</i>	3,0			OSI				
6112			<i>člen Partnerství pro městskou mobilitu</i>	10,0			OSI				
6112			Česká komora autoriz. architektů	7,8			ÚMA				
6112			Česká komora autoriz. inženýrů a techr	6,0			OIN				
6112			Sdružení pro rozvoj veřejného osvětlen	4,0			SMM				
6112			Sdružení International Facility Manage	6,5			SMM				
6112	5194 Výdaje na věcné dary	59,4	pracovní cesty - osoby v zájmu města	59,4		ne člen ZM nebo zaměstnec	ÚKS			102%	58,5
6112	5222 Neinvest. transfery spolkům	2 055,0	Dotace na individuální žádosti (rezerva	1 845,0		skutečnost = přesun na účelový §	EKO			1163%	176,7
6112			Záštity (rezerva pro budoucí udělení)	210,0		skutečnost = přesun na účelový §	ÚKS				
6112	5424 Náhrady mezd a příspěvky v	90,6	nemocenské dávky za 1.-14.den	90,6			PO	1%		96%	94,8
6112	5492 Dary fyzickým osobám	73,2	komise a výbory	21,2		ne člen ZM	OSI			102%	72,1
6112			pracovní cesty - osoby v zájmu města	52,0		ne člen ZM nebo zaměs	ÚKS				
6118	Volba prezidenta republi	900,0	volba prezidenta	900,0			PO	100%			
6171	Činnost místní správy	108 031,3	běžný provoz (249 zaměstnanců)	107 048,3		tabulková místa	PO	57,6%		110%	98 470,0
6171			projekt VPP (5x) a Odborná praxe (5x)	983,0		dotace Úřadu práce	PO				
6171	5021 Ostatní osobní výdaje	1 345,4	personální služby (pohovory, ...)	84,1			PO			110%	1 223,4
6171			nepravidelná výpomoc při úklidu	501,4			SMM				
6171			činnost OSI	42,5			OSI				
6171			činnost ÚMA (vč. coworkingu)	544,8			ÚMA				
6171			činnost DSA	172,6			DSA	100%			
6171	5024 Odstupné	189,8		189,8			PO	58%		109%	173,4
6171	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	26 926,9	pojistné 24,8% z mezd: běžný provoz	26 683,1			PO	58%		110%	24 528,2
6171			projekt Veř.prosp.	243,8		dotace Úřadu práce	PO				
6171	5032 Povinné pojistné na veřejné z	9 771,8	pojistné 9,0% z mezd: běžný provoz	9 683,3			PO	58%		110%	8 902,3
6171			projekt Veř.prosp.	88,5		dotace Úřadu práce	PO				
6171	5038 Povinné pojistné na úrazové	456,9	pojištění prac.úrazu a nemoci z povolání	456,9		0,42 % z mezd (z.č.125/1993)	PO	58%		108%	422,6
6171	5132 Ochranné pomůcky	50,8	úklid a údržba radnice	19,9			SMM	58%	E	102%	50,0
6171	5133 Léky a zdravotnický materiál	5,1	obnova lékárníček vč. roušek, respirátů	5,1		400 na Covid (z krizové rezervy § 52	ÚKS	58%		1%	387,5

Paragraf	Položka	2023	ZM 31/2 z 19.12.2022	Plnění	8%	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 23 / 22	2022
		Rozpočet	Popis	Leden	očekávání						Rozpočet
6171	5134 Prádlo, oděvy, obuv	71,0	pracovní pomůcky pro OSI				OSI		E	102%	69,9
6171			pracovní pomůcky pro SMM	31,5			SMM	58%	E		
6171			pracovní pomůcky pro OIN	8,3			OIN		E		
6171			pracovní pomůcky pro SŽP	31,2			SŽP	98%			
6171	5136 Knihy a obdobné listinné inf	202,6	běžný provoz	201,6			OSI	58%	E	100%	202,5
6171			Sociální fond	1,0			EKO	58%			
6171	5137 Drobný dlouhodobý hmotný	2 963,4	provoz radnice	883,9			SMM	58%	E	142%	2 089,9
6171			výpočetní a ostatní technika	2 079,5			OSI	58%	E		
6171	5139 Nákup materiálu jinde nezař	1 874,2	Sociální fond				EKO	58%		92%	2 045,8
6171			nákup pokut. bloků, provoz EKO vč. z	26,6			EKO	40%			
6171			provoz radnice	846,7			SMM	58%	E		
6171			kancelářské potřeby radnice	422,0			OSI	58%	E		
6171			výpoč.technika (tonery, inkousty, kabe	475,6			OSI	58%	E		
6171			společenské akce města	82,5			ÚKS				
6171			budova dopravy - státní správa	20,8			DSA	100%	E		
6171	5151 Studená voda vč. stočného a	446,7	provoz radnice	446,7			SMM	58%	E	130%	343,6
6171	5152 Teplo	103,1	provoz radnice	103,1		kanceláře na Klubu kultury	SMM	58%	E	117%	88,3
6171	5153 Plyn	5 266,7	provoz radnice	5 266,7			SMM	58%	E	551%	956,5
6171	5154 Elektrická energie	4 158,9	provoz radnice	4 158,9			SMM	58%	E	210%	1 980,6
6171	5156 Pohonné hmoty a maziva	318,9	provoz radnice	318,9			SMM	58%	E	102%	314,1
6171	5161 Poštovní služby	1 433,0	běžný provoz radnice	1 433,0			OSI	58%	E	102%	1 411,3
6171	5162 Služby telekomunikací a rad	744,8	telefony (i mobilní) a internet	744,8			OSI	58%	E	99%	749,6
6171	5163 Služby peněžních ústavů	11,0	pojištění zahraničních cest	11,0			OSI			102%	10,8
6171	5164 Nájemné	106,7					OSI			115%	92,8
6171			sociální fond	1,7			EKO	58%			
6171			čistící rohože, popelnice, kontejnery	105,0			SMM	58%	E		
6171	5166 Konzultační, právní a porad.	536,4	konzultace VERA, poradci, ...	134,7			EKO	10%	E	102%	528,2
6171			údržba sítí, služby GIS, ...	98,1			OSI	25%	E		
6171			psychotesty, odbor.práce, právní služby,	104,2			PO	58%			
6171			elektro a plyno revize	57,2			SMM	58%	E		
6171			analýzy, konzultace, ...	132,0			ÚKS				
6171			správ.řízení - tlumočnick a posudky	10,2			DSA	100%			
6171	5167 Školení a vzdělávání	1 326,4	vzdělávání vstupní, průběžné, vedoucí,	864,9			PO	58%	E	96%	1 388,2
6171			odbory a útvary	461,5			odbory		A,E		
6171	5168 Zpracování dat a služby info	4 422,7	techn.podpora, konverze dat,... (GIS, Ú	4 422,7			OSI	58%	E	102%	4 355,6
6171	5169 Nákup ostatních služeb	3 712,9	sociální fond	196,8		vč. konce roku	EKO	58%		94%	3 935,8

Paragraf	Položka	2023 Rozpočet	ZM 31/2 z 19.12.2022 Popis	Plnění Leden	8% očekávání	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 23 / 22	2022 Rozpočet
6171			stravování			od 4/2021 na pol. 5499	EKO	58%			
6171			PCO, rating, daňový poradce apod.	341,2			EKO	25%	E		
6171			stáže na MěÚ,zdrav.prohl.,inzerce voln	364,6			PO				
6171			provoz radnice, Facility Management	1 204,7			SMM		E		
6171			vnitřní správa, výpočetní a ost. technik	1 060,2			OSI	58%	E		
6171			monitoring tisku, BOZP, konzultace, ..	185,9			ÚKS	58%			
6171			ext. audit města, GDPR, benchmarking	209,5			ÚIA	58%	E		
6171			soudní překlady, znal.posudky, skartac	150,0		státní správa	DSA	100%			
6171	5171 Opravy a udržování	1 675,0	výpočetní a ostatní technika	529,4			OSI	58%	E	90%	1 853,0
6171			provoz radnice	1 044,4			SMM	58%	E		
6171			kartotéky, vyvolávací systém	101,2			DSA	100%			
6171	5172 Podlimitní programové vyb	652,2	licence, antiviry, aplikace apod.	652,2		do 60 tis. Kč/kus	OSI	58%	E	96%	682,5
6171	5173 Cestovné	613,7	tajemník, odbory a útvary	613,7			odbory			115%	531,9
6171	5175 Pohoštění	218,2	Sociální fond	54,7			EKO			113%	193,8
6171			výběrová řízení	8,5		personální	PO	58%			
6171			porady ředitelů p.o. UH a správ. obvod	10,6		školství	KŠS				
6171			nápojový automat - doprava	7,1			DSA	100%			
6171			nápojový automat - sociální odbor	5,1			OSS	100%			
6171			tajemník, odbory a útvary	132,2			odbory				
6171	5176 Účast.popl.na konference	92,1	konference EKO	5,3			EKO			82%	111,7
6171			konference PO	13,0			PO				
6171			konference SMM	21,9			SMM				
6171			konference KŠS	5,9			KŠS				
6171			konference OSI	20,9			OSI				
6171			konference ÚMA	5,1			ÚMA				
6171			konference ÚKS	9,8			ÚKS				
6171			konference ÚIA	10,2			ÚIA	58%			
6171	5179 Ostatní nákupy jinde nezařaz	166,7	ořadné (společenské záležitosti)	93,7			ÚKS			101%	164,3
6171			ořadné (tajemník a asistence při svatebr	26,7			OSI				
6171			ořadné (řidič), platby cizím států (mítné	8,6			SMM				
6171			ořadné (veletrhy, kulturní akce, ...)	15,2			KŠS				
6171			ořadné (matrikářky)	22,5			DSA	100%			
6171	5192 Poskytnuté náhrady	226,4	běžný provoz radnice				OSI	58%		102%	223,0
6171			nízký počet zaměstnanců ZTP	154,6			PO				
6171			náhrady účastníkům správních řízení	71,8		OSA	DSA	100%			
6171	5194 Výdaje na věcné dary	24,4					OSI			107%	22,9

Paragraf	Položka	2023 Rozpočet	ZM 31/2 z 19.12.2022 Popis	Plnění Leden	8% očekávání	Poznámka	Správce Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 23 / 22	2022 Rozpočet
6171			Sociální fond 24,4				EKO 58%			
6171	5361 Nákup kolků	20,1	běžný provoz radnice - žádosti 20,1				OSI		102%	19,8
6171	5362 Platby daní a poplatků státní	65,0	poplatky EKO				EKO		102%	64,0
6171			soudní poplatky 27,0				PO			
6171			poplatky OSI 38,0				OSI			
6171	5424 Náhrady mezd a příspěvky v	1 366,0	nemocenské dávky za 1.-14.den 1 366,0				PO 58%		109%	1 257,9
6171	5499 Ostatní neinvest. transfery fy	8 359,3	Soc.fond (osobní konta, přísp.na penzij 5 074,5				EKO 58%		124%	6 714,6
6171			příspěvek na stravovací paušál 3 284,8				EKO 58%			
6310	Obec.příjmy a výdaje z f	4 367,9	úroky UniCredit Bank 2010 - 2027 3 664,9			do 30.09.2027	EKO		131%	3 337,4
6310			Česká spořitelna 2020- 2026 652,5			do 31.12.2026	EKO			
6310			Komerční banka 2004 - 2024 50,5			do 31.04.2024	EKO			
6310	5147 Úrokové výdaje na finanční d	-650,4	zajištění úvěru UCR 2010 - 2027 -650,4				EKO		-51%	1 287,0
6310	5163 Služby peněžních ústavů	436,8	bankovní poplatky 436,8				EKO 58%		102%	430,2
6310			zajištění úvěru UCR 2010 - 2027				EKO			
6310	5179 Ostatní nákupy jinde nezařaz	161,6	provize správců CP a popl.SCP 161,6				EKO			159,1
6310	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j	360,0	Sberbank CZ, a.s. (dočasně nedostupný 360,0			bankou připsované úroky	EKO			20 798,1
6320	Pojištění funkčně nespec	2 034,0	pojištění majetku,zaměstnanců a odpo 2 034,0				EKO 2%		86%	2 353,2
6320	5166 Konzultační, poradenské a pr	100,0					EKO			
6320	5169 Nákup ostatních služeb	78,5	makléř - mandátní odměna 78,5				EKO		102%	77,3
6399	Ostatní finanční operace	7 447,7	DPH - odvedeno z příjmů 11 316,4				EKO		91%	8 145,7
6399			- přeplatky a nadměrné odpočty -3 868,7			uplatněná vratka z výda	EKO			
6399	5365 Platba daní a poplatků krajů	30 000,0	daň z příjmu PO za činnost UH 30 000,0			shodné s příjmy	EKO		99%	30 236,8
6402	Finanční vypořádání		vypořádání dotací minul. období - OSS			OSPOD	OSS 100%			1 211,1
6409	Ostatní činnosti jinde ne	10,5	Ztráty a nálezy - uplatnění nálezného 10,5				OSI		102%	10,3
6409	5901 Nespecifikované rezervy	16 630,0	rozpisová na neočekávané výdaje měst: 5 960,0				EKO		3326%	500,0
6409			přísp.org. - spoluúčasti dotač.projektů 1 200,0				EKO			
6409			- KK: podpora spolků a váno 1 380,0			na nájemné spolků, organizace váno	EKO			
6409			nový systém MHD 8 090,0				EKO			
druhá sk. 6 - Všeobecná veřejná správa a služby		262 522,9							106%	248 060,3
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		695 756,0							102,9%	676 219,8
CELKEM BĚŽNÝ ROZPOČET		20 625,2							19%	106 213,9

B - KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Paragraf	Položka	2023 Rozpočet [tis. Kč]	ZM 31/2 z 19.12.2022 Popis	Plnění Leden	8% očekávání	Poznámka	Správce Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 23 / 22	2022 Rozpočet
druhá třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY										
2219	3122 Přijaté příspěvky od osob na	360,0	Plánovací smlouvy	360,0			ÚMA			
3639	Komun. služby a územní	698,3	prodej pozemků	698,3			SMM	A,B	5%	13 264,6
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	52,3	obměna vozového parku MP	52,3			MP			
6171	Činnost místní správy	87,0	obměna vozového parku MěÚ	87,0		prodej 2 aut	SMM	58%	A,B	
druhá tř. 3 - Kapitálové příjmy		1 197,6							3%	45 694,3
druhá třída 4, seskupení položek 42 - INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY										
x	4213 Invest. přijaté transfery ze státního rozpočtu	6 750,2	Varovný info. a výstražný systém	6 750,2			ÚKS		88%	7 653,1
x	4216 Ostatní invest. přijaté transfery	21 777,3	Informační a navigační systém města - parkování Štěpnice III. etapa	1 300,0			EKO		500%	4 352,1
x			přírodní amfiteátr Park Rochus	12 555,5			ÚMA			
x			rek. dětského dopravního hřiště u ZŠ S	6 721,8			OIN			
x				1 200,0			OIN			
druhá tř. 4 - b) Přijaté dotace investiční		28 527,5							238%	12 005,2
KAPITÁLOVÉ A INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM		29 725,1							52%	57 699,5

Paragraf	Položka	2023 Rozpočet	ZM 31/2 z 19.12.2022 Popis	Plnění Leden	8% očekávání	Poznámka	Správce Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 23 / 22	2022 Rozpočet
druhá třída 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE										
2115	Úspora energie a obnovit	6121 Stavby	5 593,4	Sport.hala - energ.opatření (metoda EP	5 593,4					
2143	Cestovní ruch	6121 Stavby	8 846,7	přírodní amfiteátr Park Rochus	8 158,0					
2143				(PD) Expozice Parku Rochus II.- Stodc	688,7					
2212	Silnice	6121 Stavby	2 219,7	rekonstrukce ulice Na Svárově (Jarošov	100,0					
2212				rekonstrukce ul. Za Dědinou (Sady)	1 806,4					
2212				(PD) drobné projekty na komunikace	313,3					
2219	Ost.záležit. pozem. komu	6121 Stavby	28 494,2	(PD) opravy komunikací						
2219				parkování Štěpnice III. etapa	16 714,8					
2219				rekonstr. parkoviště Sadová - Mařatice	898,9					
2219				rekonstrukce ulice B. Němcové	150,0					
2219				rekonstrukce ploch ulice Okružní	8 246,6					
2219				cyklostezka Mařatice-Sady	590,4					
2219				cyklotrasa Mojmír	232,8					
2219				(PD) cyklotrasa Štěpnice	224,0					
2219				(PD) regenerace sídlišť	1 137,4					
2219				(PD) Výšina sv. Metoděje - zpřístupnět	299,3					
2219		6122 Stroje, přístroje a zařízení	2 400,0	parkovací automaty	2 400,0					
2221	Provoz veřejné silniční d	6121 Stavby	1 549,5	MHD zastávky - přístřešky						
2221				MHD zastávka Tyršovo nám. a zkapaci	1 000,0					
2221				MHD zastávka Rybárny	200,0					
2221				revit. veř. prostranství Věsky – střed	349,5					
2321	Odvádění a čištění vod	6121 Stavby	2 100,0	(PD) rekonstrukce kanalizace Věsky	600,0					
2321				rek.vodovodů, kanal.a ČOV	1 500,0					
3113	Základní školy	6111 Programové vybavení								
3113		6121 Stavby	66 033,6	ZŠ Za Alejí - rekonstrukce střech	23 000,0					
3113				ZŠ UNESCO - rekonstr.kuchyně a san:	38 946,6					
3113				rek. dětského dopravního hřiště u ZŠ S	2 530,0					
3113				ZŠ Sportovní - nářad'ovna	1 557,0					
3299	Ostatní záležitosti vzdělá	6121 Stavby	1 350,0	Studentské nám. 1532	1 350,0					
3299										
3322	Zachov. a obnova kult. p	6121 Stavby	4 700,0	Františkánský klášter (nákup na splátky						
3322				(PD) Stará radnice - nové využití	4 700,0					
3392	Zájmová činnost v kultuř	6121 Stavby	12 791,1	Místní kulturní zařízení Mařatice	12 791,1					

Paragraf	Položka	2023		ZM 31/2 z 19.12.2022	Plnění	8%	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 23 / 22	2022
		Rozpočet	Popis									
3412 Sport.zařiz.ve vlastnictví	6121 Stavby	96 434,4	nový zimní stadion	60 446,7			víceletá inv. (2020-2024	OIN			5290%	1 822,9
3412			MSRA - jižní tribuna (vestavba)	8 004,7			víceletá inv. (2020-2024	OIN				
3412			Aquapark - odstranění závad	27 983,0			víceletá inv. (2021-2025	OIN				
3421 Využití volného času dětí	6121 Stavby	365,8	modernizace prostor DDM	365,8			víceletá inv. (2022-2024	OIN			95%	384,2
3612 Bytové hospodářství	6121 Stavby	7 215,4	Rekonstrukce BD Kollárova 403	4 300,0			dokončení víceleté inve:	OIN			45%	15 864,1
3612			nadstavba BD Štefánikova 1275-1277	2 915,4			víceletá inv. (2022-2024	OIN				
3639 Komunální služby a údržba	6111 Programové vybavení							ÚMA				
3639	6121 Stavby	1 840,2	rozvojové projekty OIN	521,9				OIN			55%	3 360,7
3639			rozvojové projekty a programy ÚMA	850,0				ÚMA				
3639			Metropolitní síť	468,3			vč.výnosu SMM min.ro	OSI				
3639	6130 Pozemky	4 281,7	výkupy pozemků	4 281,7				SMM			563%	760,6
3726 Využívání a zneškodňování	6121 Stavby	600,0	sběrná místa/hnízda	600,0			víceletá inv. (2020-2024	SMM				330,0
3745 Péče o vzhled obcí a veřej.	6121 Stavby	5 700,0	dětské hřiště v lokalitě Jarošov	1 500,0			Zdroj 500 MK Jarošov	ÚMA			75%	7 629,3
3745			dětská hřiště - rekonstrukce a pořízení	4 200,0				SMM				
3745								SMM				
5212 Ochrana obyvatelstva	6122 Stroje, přístroje a zařízení	10 546,0	Varovný info. a výstražný systém	10 546,0				ÚKS			6848%	154,0
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	6111 Programové vybavení							MP				
5311	6123 Dopravní prostředky	475,0	obměna vozového parku MP	475,0				MP				
5512 Požární ochrana - dobrovolní	6121 Stavby		varovný informační a výstražný systém				jen s dotací	ÚKS				
5512	6122 Stroje, přístroje a zařízení	300,0	JSDH: motorové stříkačky	300,0				ÚKS				
5512	6123 Dopravní prostředky	1 200,0	obměna vozového parku JSDH	1 200,0				ÚKS			120%	1 000,0
6112 Zastupitelstva obcí	6127 Kulturní předměty	350,0	obřadní řetěz	350,0				ÚKS				
6171 Činnost místní správy	6111 Programové vybavení		SW licence a automatizace dopr. přestů				nad 60 tis. Kč/kus	OSI	58%			400,0
6171	6121 Stavby	21 550,0	rekonstr.Svatováclavská 450 (bývalá K	20 250,0			víceletá inv. (2020-2024	OIN	58%		937%	2 300,0
6171			Radnice č.p. 19 - interiér	1 300,0			víceletá inv. (2022-2027	OIN	58%	E		
6171	6123 Dopravní prostředky	1 008,9	obměna vozového parku města	1 008,9			2 auta (a 2 za min. rok)	SMM	58%	E		
6171	6125 Informační a komunikační te	1 700,0	servery, kopírky, tiskárny, ...	1 700,0			pravidelná obměna po 6 letech	OSI	58%	E	122%	1 389,3
6171	6127 Kulturní předměty	125,3	nákup uměleckých děl	100,2				ÚKS			266%	47,1
6171			účast na charitat.aukcích - dražby	25,1				ÚKS				

Paragraf	Položka	2023 Rožpočet	ZM 31/2 z 19.12.2022 Popis	Plnění Leden	8% očekávání	Poznámka	Správce Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 23 / 22	2022 Rožpočet
6409	Ostatní činnosti jinde než 6901 Rezervy kapitálových výdajů	42 618,0	Spolufinancování dotačních projektů	13 740,0			EKO		4079%	1 044,7
6409			na dofinancování akcí OIN	14 927,0		inflační růst cen	EKO			
6409			Místní komise Mařatice	4 537,9			EKO			
6409			Místní komise Východ	1 665,4			EKO			
6409			Místní komise Štěpnice	1 514,8			EKO			
6409			Místní komise Jarošov	1 022,0		9/2021 převod OIN (Na Svárově)	EKO			
6409			Místní komise Sady	2 695,0			EKO			
6409			Místní komise Míkovice	1 352,9			EKO			
6409			Místní komise Věsky	913,0			EKO			
6409			Místní komise Rybárny	250,0			EKO			
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		332 388,9	počet plánovaných akcí 52			počet financovaných akcí 0			261%	127 223,2
CELKEM KAPITÁLOVÝ ROZPOČET		-302 663,8							435%	-69 523,7

Paragraf	Položka	2023 Rozpočet [tis. Kč]	ZM 31/2 z 19.12.2022 Popis	Plnění Leden	8% očekávání	Poznámka	Správce Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 23 / 22	2022 Rozpočet
druhá třída 8 - FINANCOVÁNÍ										
x	8115 Změny stavu krátkodob. pros	274 649,2	dorovnání rozdílu příjmů a výdajů 155 830,9			plán: snížení hotovosti	EKO		1060%	25 920,4
x			přesuny do(-) / z(+): rozpočtu 2022 121 937,9			plán: snížení hotovosti	EKO			
x			výhledu 2024 a: -4 064,6			plán: zvýšení hotovosti	EKO			
x			účty peněžních fondů 945,0			bez vlivu na provozní BÚ	EKO			
x	8117 Aktiv.krátk.oper.říz.likvid.-p	50 000,0	portfolio CP, term.účty v bance, ... 50 000,0			prodej CP	EKO			
x	8124 Uhrazené splátky dlouhodob	-42 710,6	UniCredit Bank 2010 (aquapark) -11 470,6			do 30.09.2027	EKO		68%	-62 710,6
x			Česká spořitelna 2020 (kapit.výdaje 20 -30 000,0			od 2022 do 31.12.2026	EKO			
x			Komerční banka 2004 (bytová výstavb: -1 240,0			do 31.04.2024	EKO			
x	8901 Operace z peněžních účtů or	100,0	platba DPH - přenesená daňová povinn 100,0				EKO		100%	100,0
FINANCOVÁNÍ CELKEM		282 038,6	plánovaný schodek			(+ je čerpání fin.prostř.; - je spojení)			-769%	-36 690,2

ČLENĚNÍ NA BĚŽNÝ A KAPITÁLOVÝ ROZPOČET										
Běžný rozpočet - příjmy		716 381,2		100,00%						782 433,7
- výdaje		695 756,0	podíl z běžných příjmů	97,12%						676 219,8
Běžný rozpočet - hospod. výsledek		20 625,2								106 213,9
Kapit.rozp. - příjmy (prodej majetku a dotace)		29 725,1								57 699,5
- výdaje (investice, daň, spl.úvěrů)		332 388,9								127 223,2
Kapitálový rozpočet - hospod.výsledek		-302 663,8								-69 523,7
Kontrola		0,0			0,0					0,0

REKAPITULACE HOSPODAŘENÍ										
	Rozpočet	podíl z příjmů	Leden							Rozpočet
tř. 1 - Daňové příjmy	489 235,6	66%							90%	541 971,1
tř. 2 - Nedaňové příjmy	132 261,4	18%							96%	137 137,6
tř. 3 - Kapitálové příjmy	1 197,6	0%							3%	45 694,3
tř. 4 - Přijaté transfery	123 411,7	17%							107%	115 330,2
Příjmy celkem	746 106,3	100%							89%	840 133,2
tř. 5 - Běžné výdaje	695 756,0	93%							103%	676 219,8
tř. 6 - Kapitálové výdaje	332 388,9	45%							261%	127 223,2
Výdaje celkem	1 028 144,9	138%							128%	803 443,0
tř. 8 - Financování	282 038,6	-38%	plánovaná ztráta						-769%	-36 690,2

Odvětvové třídění (paragrafy) rozpočtu 2023

Paragrafy a odvětvové skupiny ZM 31/2 z 19.12.2022	ROZPOČET 2023			Rozpočet 2022			Prosinec 2021			Prosinec 2020			
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	
1011 Udržívání výrobního potenciálu zeměděls		6,5	-6,5		6,4	-6,4		1,8	-1,8		1,8	-1,8	
1014 Ozdrav. hosp. zvířat, polních a spec. plodů		584,9	-584,9		576,0	-576,0		440,0	-440,0		468,7	-468,7	
1019 Ost.zeměděla.potravin.činnost a rozvoj					22,0	-22,0							
1036 Správa v lesním hospodářství	1 373,3	658,5	714,8	1 259,1	353,0	906,1	1 454,8	315,7	1 139,1	1 549,5	293,4	1 256,2	
1037 Celospolečenské funkce lesů		63,5	-63,5		62,5	-62,5		51,5	-51,5		82,3	-82,3	
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 373,3	1 313,4	59,9	1 259,1	1 019,9	239,2	1 454,8	809,0	645,8	1 549,5	846,2	703,3	
2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje		5 593,4	-5 593,4		906,6	-906,6		272,3	-272,3		118,6	-118,6	
2141 Vnitřní obchod		177,9	-177,9								3,6	-3,6	
2143 Cestovní ruch		19 943,7	-19 943,7		10 859,0	-10 859,0		26,7	9 368,7	-9 342,0	31,4	8 902,7	-8 871,2
2169 Ost. správa v průmyslu, stavebn. obchodu	384,4	124,8	259,6	371,8	122,9	248,9	567,6	113,2	454,4	867,8	362,9	504,9	
2212 Silnice		11 235,3	-11 235,3	24,7	36 958,5	-36 933,8	14,7	8 081,9	-8 067,2	5,7	26 257,3	-26 251,6	
2219 Ost.záležit. pozem. komunikací	15 539,4	40 225,8	-24 686,4	15 944,9	45 332,5	-29 387,6	13 329,7	34 373,4	-21 043,6	12 652,6	17 151,9	-4 499,3	
2221 Provoz veřejné silniční dopravy		1 549,5	-1 549,5		4 452,2	-4 452,2		9 968,2	-9 968,2		5 107,4	-5 107,4	
2229 Ost.záležitosti v silniční dopravě		1 598,6	-1 598,6	16,1	3 382,5	-3 366,4		1 806,0	-1 806,0	43,8	887,7	-844,0	
2239 Ost.záležitosti vnitrozemské plavby		31,6	-31,6		31,1	-31,1							
2292 Dopravní obslužnost - linková		12 472,4	-12 472,4		16 238,8	-16 238,8		12 131,1	-12 131,1		7 627,5	-7 627,5	
2299 Ost.záležitosti v dopravě	4 127,4		4 127,4	3 953,4		3 953,4	4 523,0		4 523,0	4 117,5		4 117,5	
2310 Pitná voda	15,0	55,5	-40,5	15,0	404,7	-389,7	18,2		18,2	12,9		-4,3	
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a naklád	2 000,0	3 864,6	-1 864,6	2 912,5	6 710,8	-3 798,3	4 270,1	1 835,4	2 434,7	815,5	7 210,8	-6 395,3	
2333 Úpravy drobných vodních toků		125,3	-125,3		323,4	-323,4		144,6	-144,6		122,3	-122,3	
2369 Ost.správa ve vodním hospodářství		32,9	-32,9		32,4	-32,4							
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	22 066,2	97 031,3	-74 965,1	23 238,4	125 755,4	-102 517,0	22 750,0	78 094,7	-55 344,7	18 547,2	73 769,8	-55 222,6	
3111 Mateřské školy		6 736,5	-6 736,5		7 007,6	-7 007,6		6 541,6	-6 541,6		7 723,6	-7 723,6	
3113 Základní školy	126,9	93 766,9	-93 640,0	125,0	31 484,7	-31 359,7		26 526,8	-26 526,8	250,0	28 316,1	-28 066,1	
3117 První stupeň základních škol		5 690,9	-5 690,9		4 248,6	-4 248,6		5 366,4	-5 366,4		4 145,1	-4 145,1	
3211 Činnost vysokých škol					605,0	-605,0		705,0	-705,0		405,0	-405,0	
3231 Základní umělecké školy											240,6	-240,6	
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání	12 552,0	7 261,0	5 291,0	6 082,9	16 338,8	-10 255,9	5 004,2	5 893,0	-888,8	5 591,7	4 467,9	1 123,8	
3311 Divadelní činnost		40 526,2	-40 526,2		37 092,3	-37 092,3		40 866,1	-40 866,1		40 429,7	-40 429,7	
3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromážd		11 007,1	-11 007,1		15 356,1	-15 356,1		9 823,7	-9 823,7	905,8	10 489,0	-9 583,2	
3314 Činnosti knihovnické		21 728,2	-21 728,2		24 484,0	-24 484,0		19 425,4	-19 425,4		19 493,5	-19 493,5	
3319 Ostatní záležitosti kultury		1 423,4	-1 423,4		2 234,2	-2 234,2	13,5	849,3	-835,7	7,1	878,6	-871,5	
3322 Zachování a obnova kulturních památek	8 451,5	12 397,2	-3 945,7	7 684,1	6 286,8	1 397,3	6 629,1	7 982,8	-1 353,8	6 462,3	42 034,9	-35 572,6	
3326 Pořiz.zachov.a obnova hodnot místního kul					153,0	-153,0							
3329 Ost.zál.ochr.památek a péče o kult.dědictví		549,6	-549,6		424,4	-424,4	70,0	264,8	-194,7	0,7	246,2	-245,5	
3341 Rozhlas a televize	1,0	2 754,3	-2 753,3	19,9	2 662,7	-2 642,8	4,7	2 283,0	-2 278,3	20,3	2 291,8	-2 271,5	
3392 Zájmová činnost v kultuře		34 710,2	-34 710,2	2 000,0	19 950,0	-17 950,0		19 097,1	-19 097,1	6,5	18 531,4	-18 524,9	
3399 Ost.záležit. kultury, církví a sděl.prostř.	45,3	6 263,4	-6 218,1		5 153,6	-5 153,6		2 122,7	-2 122,7	237,4	2 422,3	-2 184,9	
3412 Sport.zařiz.ve vlastnictví obce	3 683,6	122 690,4	-119 006,8	3 437,8	20 423,8	-16 986,0	5 258,1	29 110,0	-23 852,0	7 050,7	46 401,5	-39 350,7	
3419 Ost.sportovní činnost		10 981,0	-10 981,0	14,8	11 150,2	-11 135,4	0,0	9 229,6	-9 229,6	0,8	9 013,3	-9 012,5	
3421 Využití volného času dětí a mládeže		1 781,0	-1 781,0		1 798,9	-1 798,9		1 178,2	-1 178,2		1 247,5	-1 247,5	
3429 Ost.zájmová činnost a rekreace	34,8	329,7	-294,9	31,9	221,9	-190,0	41,9	255,2	-213,3	32,4	164,7	-132,3	
3522 Ostatní nemocnice					10,0	-10,0							
3541 Prev.před drogami, alkoholem,nikotinem a	31,5	28,8	2,7	30,2	28,4	1,8	20,2	13,0	7,2	13,3	12,9	0,3	
3611 Podpora individuálních výstavby	410,7	8 629,8	-8 219,1	153,1	15 256,6	-15 103,5	122,1	7 339,5	-7 217,4	155,1	7 094,1	-6 939,0	
3612 Bytové hospodářství	38 537,2	37 435,1	1 102,1	48 323,5	46 286,9	2 036,6	40 769,2	44 258,4	-3 489,3	32 884,8	28 214,5	4 670,4	
3613 Nebytové hospodářství	19 569,2	13 360,5	6 208,7	16 759,0	10 322,5	6 437,1	16 862,0	9 324,3	7 537,7	16 964,5	8 935,6	8 028,9	
3631 Veřejné osvětlení	99,1	9 989,6	-9 890,5	230,5	9 358,4	-9 127,9	89,5	7 950,6	-7 861,1	298,0	6 357,6	-6 059,6	
3632 Pohřebnictví	1 107,6	3 621,0	-2 513,4	1 027,1	2 791,5	-1 764,4	1 244,2	3 792,5	-2 548,2	1 152,8	5 610,0	-4 457,2	
3635 Územní plánování		169,7	-169,7		357,2	-357,2		84,7	-84,7		127,1	-127,1	
3636 Územní rozvoj		572,4	-572,4		515,8	-515,8		749,5	-749,5		260,3	-260,3	
3639 Komunální služby a územní rozvoj jiných	4 851,0	15 346,3	-10 495,3	17 384,1	10 186,4	7 197,7	20 329,2	11 064,4	9 264,8	11 327,2	8 121,9	3 205,3	
3716 Monitoring ochrany ovzduší		5,1	-5,1		5,0	-5,0							
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů		262,5	-262,5		258,5	-258,5		258,5	-258,5		258,1	-258,1	
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů		20 399,7	-20 399,7	72,0	20 394,3	-20 322,3	28,5	20 366,1	-20 337,6	57,0	18 496,6	-18 439,6	
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odp	4 234,2	8 973,6	-4 739,4	5 273,9	10 093,8	-4 819,9	4 786,3	9 183,4	-4 397,1	4 303,5	10 712,4	-6 408,9	
3729 Ostatní nakládání s odpady		237,4	-237,4		133,8	-133,8		233,8	-233,8		227,4	-227,4	
3732 Dekont.půd a čištění spodní vody		83,1	-83,1		81,8	-81,8		3,4	-3,4		24,4	-24,4	
3741 Ochrana druhů a stanovišť		114,4	-114,4		112,6	-112,6		5,1	-5,1				
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		29 194,0	-29 194,0	1 667,7	35 396,4	-33 728,7	304,4	30 352,3	-30 048,0	20,0	27 318,0	-27 298,0	
3753 Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a v		31,6	-31,6		31,1	-31,1							
3769 Ost.správa v ochr.zivot.prostředí	20,9	115,8	-94,9	20,0	123,8	-103,8	66,1	113,6	-47,5	43,7	113,2	-69,5	
3792 Ekologická výchova a osvěta		22,2	-22,2	20,0	21,9	-1,9		10,8	-10,8		4,9	-4,9	
3793 Ekologie v dopravě		175,0	-175,0		385,0	-385,0		564,7	-564,7				
3900 Ost.činn.souvis.se služb.pro obyvatelstvo		309,4	-309,4		304,7	-304,7		365,8	-365,8		222,1	-222,1	
3 - Služby pro obyvatelstvo	93 756,5	529 674,0	-435 917,5	110 358,1	369 533,0	-259 174,9	101 643,2	333 554,9	-231 911,7	87 785,8	361 053,6	-273 267,8	
4319 Ost.výdaje souvis.se soc.poradnictvím		45,7	-45,7		50,9	-50,9		36,4	-36,4		912,8	-912,8	
4329 Ost.soc.péče a pomoc dětem a mládeži		13 891,2	-13 891,2		13 713,7	-13 713,7		12 129,5	-12 129,5		11 423,6	-11 423,6	
4339 Ost.soc.péče a pomoc rodině a manželství	82,7	82,7		79,2	79,2		55,5	55,5		60,4	60,4		
4341 Soc.pomoc osobám v hmotné nouzi a obc		4,0	-4,0		4,0	-4,0					1,5	-1,5	
4349 Ost.soc. péče a pomoc ost. skupinám oby		1 905,1	-1 905,1		1 916,7	-1 916,7		2 105,1	-2 105,1	0,1	1 504,1	-1 504,0	
4357 Domovy		5 404,7	-5 404,7		5 808,5	-5 808,5		7 401,6	-7 401,6		4 590,1	-4 590,1	
4359 Ost.služby a činn.v oblasti soc.péče		5 625,0	-5 625,0		3 664,5	-3 664,5	0,0	3 694,5	-3 694,5	0,5	2 391,5	-2 391,0	
4374 Azylové domy, noclehárny, nízkoprahová		1 350,0	-1 350,0		954,0	-954,0		950,0	-950,0		954,0	-954,0	
4399 Ost.zálež.soc.věcí a polit.zam.	103,2	133,2	-30,0	65,0	131,2	-66,2	174,5	142,8	31,7	6,9	45,0	-38,1	
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	185,9	28 441,6	-28 255,7	144,2	26 322,7	-26 178,5	230,0	26 515,5	-26 285,4	67,9	21 883,0	-21 815,1	
5212 Ochrana obyvatelstva		10 707,0	-10 707,0		288,8	-288,8		172,8	-172,8		74,5	-74,5	
5213 Krizová opatření		2 450,0	-2 450,0		100,0	-100,0		247,7	-247,7	89,1	2 500,3	-2 411,2	
5299 Ost.záležit.civilní připravenosti na krizové		15,0	-15,0		14,8	-14,8							
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	1 386,8	25 757,6	-24 370,8	1 289,7	25 046,2	-23 756,5	1 545,6	22 078,6	-20 533,0	1 406,3	23 179,7	-21 773,4	
5511 Požární ochr. - profesionální část								53,6	-53,6		49,9	-49,9	
5512 Požární ochr. - dobrovolná část		2 879,9	-2 879,9		2 120,8	-2 120,8		440,5	-440,5		709,9	-709,9	
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 386,8	41 809,5	-40 422,7	1 289,7	27 570,6	-26 280,9	1 545,6	22 993,3	-21 447,7	1 495,4	26 514,3	-25 019,0	

Paragrafy a odvětvové skupiny ZM 31/2 z 19.12.2022	ROZPOČET 2023			Rozpočet 2022			Prosinec 2021			Prosinec 2020		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
6112 Zastupitelstva obcí		13 039,8	-13 039,8		11 400,8	-11 400,8		7 076,0	-7 076,0	20,2	6 932,4	-6 912,2
6114 Volby do Parlamentu ČR								781,6	-781,6			
6115 Volby do zastupitelstev územ.samospr.cel					1 100,0	-1 100,0					1 137,5	-1 137,5
6118 Volba prezidenta republiky		900,0	-900,0		250,0	-250,0						
6149 Ost.všeob.vnitř.správa jinde nezařazená											75,9	-75,9
6171 Činnost místní správy	585,4	212 340,7	-211 755,3	573,1	170 699,7	-170 126,6	974,4	147 653,5	-146 679,1	874,9	151 076,7	-150 201,8
6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá					200,0	-200,0						
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních oper	5 892,0	4 675,9	1 216,1	21 127,9	26 011,8	-4 883,9	8 131,8	5 555,4	2 576,3	9 592,2	6 164,5	3 427,8
6320 Pojištění funkčně nespecifikované		2 212,5	-2 212,5		2 430,5	-2 430,5		1 570,8	-1 570,8		1 983,9	-1 983,9
6399 Ostatní finanční operace		37 447,7	-37 447,7		38 382,5	-38 382,5	-209,3	24 203,3	-24 412,5	-6,4	31 388,6	-31 395,1
6402 Finanční vypořádání				491,5	1 211,1	-719,6	985,0	2 087,5	-1 102,5	90,4	1 579,3	-1 489,0
6409 Ostatní činnosti j.n.		59 258,5	-59 258,5	16 646,5	1 555,0	15 091,5	19,5	19,1	0,4	6,6	0,8	5,9
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	6 477,4	329 875,1	-323 397,7	38 839,0	253 241,4	-214 402,4	9 901,4	188 947,2	-179 045,8	10 577,9	200 339,5	-189 761,6
x Bezparagrafové položky - daňové příjmy	489 235,6		489 235,6	541 971,1		541 971,1	472 400,1		472 400,1	441 747,2		441 747,2
x Bezparagrafové položky - nedaňové příjm	8 212,9		8 212,9	7 703,4		7 703,4	8 010,1		8 010,1	8 070,1		8 070,1
x Bezparagrafové položky - dotace	123 411,7		123 411,7	115 330,2		115 330,2	130 963,4		130 963,4	142 673,3		142 673,3
Výsledek hospodaření	746 106,3	1 028 144,9	-282 038,6	840 133,2	803 443,0	36 690,2	748 898,7	650 914,6	97 984,1	712 514,3	684 406,5	28 107,9
Financování	282 038,6		282 038,6	-36 690,2		-36 690,2	-97 984,1		-97 984,1	-28 107,9		-28 107,9

Druhové třídění (položky) rozpočtu 2023

Položky a druhové třídy ZM 31/2 z 19.12.2022		ROK 2023		Rok 2022	Rok 2021	Rok 2020
		Rozpočet	Leden	Rozpočet	Prosinec	Prosinec
PŘÍJMY						
1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	71 000,0		71 700,0	70 293,4	92 420,0
1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	2 400,0		6 500,0	4 184,9	1 407,1
1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybrané srážkou podle zvláštní sazby	10 600,0		13 000,0	10 853,6	8 585,3
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	80 000,0		100 000,0	91 570,6	64 258,7
1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je o	30 000,0		30 236,8	18 912,4	27 300,0
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	230 000,0		238 000,0	204 827,5	176 242,6
1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zák	90,6		86,8	113,9	47,3
1339	Příjem z ostatních poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti				1,0	12,5
1340	Poplatek za likvidaci komun.odpadu (dle OZV)				8 470,0	8 425,3
1341	Příjem z poplatku ze psů				4,1	37,2
1342	Příjem z poplatku z pobytu	1 000,0		1 000,0	576,5	216,9
1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	1 020,0		1 420,0	1 331,9	1 102,9
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poj	8 207,4		8 244,2		
1353	Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	1 393,0		1 334,3	1 233,1	1 110,4
1359	Příjem z odvodů z vybraných činností a služeb jinde neuvedené				6,0	3,0
1361	Příjem ze správních poplatků	13 900,7		16 103,4	13 941,7	12 350,6
1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	2 400,0		3 300,0	3 021,6	2 429,1
1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výhe				0,2	0,7
1385	Příjem z dílčí daně z technických her	13 000,0		22 000,0	13 648,9	12 637,1
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	24 223,9		29 045,6	29 408,9	33 160,5
Daňové příjmy		489 235,6		541 971,1	472 400,1	441 747,2
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	42 178,8		31 644,1	30 260,7	30 783,9
2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)				40,2	33,8
2119	Ost.příjmy z vlastní činnosti	1 079,4		1 037,4	2 020,3	529,5
2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	2 000,0		4 000,0	2 000,0	1 981,0
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	4 799,8		4 639,5	4 848,8	5 575,1
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	56 831,5		51 492,2	50 800,2	47 977,0
2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	247,1		247,1	140,2	100,0
2141	Příjmy z úroků	1 410,7		11 753,1	1 405,1	681,0
2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	4 892,0		9 527,9	6 848,9	9 069,1
2143	Kursově rozdíly v příjmech					0,0
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	5 750,7		5 548,4	6 874,4	10 304,5
2222	Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů				295,2	
2223	Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSA			353,8	329,6	
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			152,5	360,5	90,4
2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního ma				10,0	21,6
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	82,7		99,2	105,5	399,5
2322	Příjem z pojistných plnění			349,6	44,4	256,4
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	4 732,8		5 664,9	7 464,7	5 135,4
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	43,0		2 924,5	64,0	118,3
2420	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobn	500,0		450,0	407,9	449,6
2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	7 712,9		7 253,4	7 602,2	7 620,5
Nedaňové příjmy		132 261,4		137 137,6	121 923,0	121 126,5
3111	Příjem z prodeje pozemků	698,3		13 264,6	20 798,5	6 866,6
3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí			15 826,3	853,1	
3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	139,3			1 660,6	5,0
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku			2 650,0	300,0	
3122	Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku	360,0				95,7
3129	Ostatní kapitálové příjmy jinde nezařazené			13 953,4		
Kapitálové příjmy		1 197,6		45 694,3	23 612,2	6 967,3
4111	Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	900,0		2 751,9	6 650,5	32 828,7
4112	Neinv. přijaté transfery ze stát. rozpočtu v rámci souhrmného dotačního vzta	62 415,6		59 627,8	59 315,0	56 429,2
4113	Neinv. přijaté transfery ze státních fondů	494,4		247,2		

Položky a druhové třídy ZM 31/2 z 19.12.2022		ROK 2023		Rok 2022	Rok 2021	Rok 2020
		Rozpočet	Leden	Rozpočet	Prosinec	Prosinec
4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	22 888,9		29 974,6	39 411,7	32 958,5
4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	659,3		1 577,5	1 166,2	639,5
4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	7 526,0		9 146,0	7 642,4	7 473,0
4213	Invest. přijaté transfery ze státních fondů	6 750,2		7 653,1	4 310,4	
4216	Ostatní invest. přijaté transfery ze státního rozpočtu	21 777,3		4 352,1	12 467,2	12 324,4
4222	Invest. přijaté transfery od krajů					20,1
Přijaté dotace		123 411,7		115 330,2	130 963,4	142 673,3
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zam.na služeb.místech	137 006,8		125 824,2	113 165,1	111 636,3
5019	Ostatní platy	63,3		62,3	36,7	20,2
5021	Ostatní osobní výdaje	5 197,4		5 588,5	2 920,3	3 304,3
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	5 581,0		5 023,0	4 327,1	4 334,2
5024	Odstupné	189,8		173,4		
5026	Odchodné			848,0		
5029	Platby za provedenou práci jinde nezařazené	117,8		112,4	14,7	20,0
5031	Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na státní politiku zaměstnan	35 143,2		32 237,8	28 902,7	28 837,9
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	13 065,4		12 077,3	10 785,4	10 654,4
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	528,9		487,5	479,9	471,7
5039	Ost.povinné pojistné plac. zaměstnav.	31,5		29,8		
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	259,8		191,6	363,1	366,5
5123	Podlimitní technické zhodnocení				90,4	32,7
5131	Potraviny	18,1		20,8	9,7	3,1
5132	Ochranné pomůcky	163,3		199,1	127,1	79,7
5133	Léky a zdravotnický materiál	5,1		387,5	570,2	9,3
5134	Prádlo, oděv, obuv	418,1		411,7	319,1	426,8
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	219,8		223,5	130,8	117,7
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 897,9		3 929,8	2 376,2	5 492,7
5139	Nákup materiálu jinde nezařazené	3 765,9		4 013,5	3 503,0	3 994,9
5141	Úroky vlastní	4 367,9		3 337,4	2 779,1	3 224,0
5142	Kurové rozdíly ve výdajích				0,1	0,2
5147	Úrokové výdaje na finanční deriváty (swapy)	-650,4		1 287,0	2 235,4	2 263,3
5151	Studená voda vč. stočného a úplaty za odvod dešťových vod	8 393,3		6 474,0	5 330,9	5 300,2
5152	Teplo	7 946,1		6 802,5	5 647,7	5 435,2
5153	Plyn	8 291,8		1 551,3	1 270,0	1 264,2
5154	Elektrická energie	17 561,9		8 647,8	7 674,8	7 580,6
5156	Pohonné hmoty a maziva	755,4		745,3	315,5	346,4
5157	Teplá voda	2 145,3		1 836,6	1 619,2	1 627,3
5161	Poštovní služby	1 513,9		1 491,0	1 450,1	1 448,4
5162	Služby telekomunikací a radiokom.	1 030,1		1 013,0	782,9	764,6
5163	Služby peněžních ústavů	2 616,0		2 926,5	2 034,1	2 604,0
5164	Nájemné	3 061,3		3 023,4	2 810,7	2 629,6
5165	Zemědělské pachtovné	45,2		39,0	24,0	24,0
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 640,0		3 891,0	7 884,1	4 348,2
5167	Služby školení a vzdělávání	1 884,7		1 937,4	937,2	887,6
5168	Zpracování dat a služby inform.a komunik.technologií	4 422,7		4 355,6	4 979,4	4 045,5
5169	Nákup ostatních služeb	91 910,9		87 323,5	84 674,9	79 397,6
5171	Opravy a udržování	42 886,7		66 433,5	44 587,5	36 606,0
5172	Podlimitní programové vybavení	703,4		712,9	173,7	222,0
5173	Cestovné	1 047,2		926,5	145,7	192,2
5175	Pohoštění	1 419,3		1 262,2	736,7	494,2
5176	Účastnické poplatky na konference	124,7		143,8	7,9	3,3
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	800,5		743,9	645,0	613,0
5191	Zaplacené sankce					0,9
5192	Poskytnuté náhrady	971,7		965,6	698,6	152,3
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost				9 050,0	2 857,9
5194	Výdaje na věcné dary	666,1		669,3	457,9	430,9
5212	Neinvest. transfery podnik.subjektům-fyz.os.	658,0		249,0	30,0	1 204,8

Položky a druhové třídy ZM 31/2 z 19.12.2022		ROK 2023		Rok 2022	Rok 2021	Rok 2020
		Rozpočet	Leden	Rozpočet	Prosinec	Prosinec
5213	Neinvest. transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os.	9 538,0		13 300,8	543,0	979,3
5216	Neinvest. transfery obecním a krajským nemocnicím - obch. společností			10,0		89,1
5221	Neinvest. transfery fundacím, ústavům a o.p.s.	7 449,7		6 416,2	6 528,0	6 576,5
5222	Neinvest. transfery spolkům	21 452,1		19 484,6	13 761,0	14 060,2
5223	Neinvest. transfery církvím a náboženským společnostem			113,6	1 654,5	1 562,8
5229	Ost. neinvest. transfery nezisk.a pod.organiz.	3 672,0		3 702,0	3 519,0	3 220,0
5323	Neinvest. transfery krajům	2 934,4		2 938,0	3 081,1	4 769,7
5329	Ost.neinv.dotace veř.rozp.územní úrovně	126,2		125,4	126,2	126,1
5331	Neinvest. přísp. zřízeným přísp. org.	147 153,1		119 671,9	118 112,0	118 330,1
5332	Neinvest. transfery vysokým školám			605,0	705,0	405,0
5336	Neinv. transfery zřízeným přísp. org.	12 306,0		21 987,5	24 206,3	17 659,1
5339	Neinvest. transfery cizím přísp.org.			10,0	1 041,0	275,3
5361	Nákup kolků	74,8		73,7	17,5	21,6
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	8 499,2		9 205,1	5 605,1	4 414,5
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů (mimo obec-kraj)			1 211,1	2 036,3	1 563,1
5365	Platba daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	30 005,5		30 236,8	18 917,7	27 300,0
5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi				51,2	6,2
5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	1 656,4		1 545,8	1 389,1	1 046,0
5492	Dary fyzickým osobám	1 492,2		1 491,1	1 040,5	790,0
5493	Účelové neinvest. transfery fyzickým osobám			12,0	223,0	213,0
5499	Ostatní neinvest. transfery fyzickým osobám	8 359,3		6 714,6	5 177,9	1 936,0
5624	Neinvest. půjč.prostř.společensvím vlastníkům jednotek					1 000,0
5660	Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	8 623,6		15 250,5	7 334,3	6 088,8
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	86,7		85,3		
5901	Nespecifikované rezervy	16 630,0		500,0		
5902	Ostatní výdaje z finančního vypořádání					10,0
5903	Rezerva na krizová opatření	2 450,0		100,0		
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	360,0		20 798,1	19,1	0,8
Běžné výdaje		695 756,0		676 219,8	572 193,4	548 213,8
6111	Programové vybavení			400,0	541,2	3 166,3
6121	Stavby	267 384,0		115 199,5	74 135,6	119 260,9
6122	Stroje, přístroje a zařízení	13 246,0		4 767,0	765,8	4 569,2
6123	Dopravní prostředky	2 683,9		1 000,0		946,8
6125	Informační a komunikační technologie	1 700,0		2 331,3	2 062,0	4 665,5
6127	Kulturní předměty	475,3		720,1		
6130	Pozemky	4 281,7		760,6	482,6	884,0
6321	Invest.transfery fundacím, ústavům a o.p.s.			500,0		100,0
6322	Investiční transfery spolkům				10,0	
6351	Invest. transfery zřízeným přísp.org.			500,0	250,0	2 430,0
6356	Jiné inv.transf.zříz.přísp.org.(získané od jiných veř.rozp.)				474,0	170,0
6901	Rezervy kapitálových výdajů	42 618,0		1 044,7		
Kapitálové výdaje		332 388,9		127 223,2	78 721,2	136 192,7
8115	Změny stavu krátkodob. prostředků na bankovních účtech	274 649,2		25 920,4	-139 933,7	-70 623,2
8117	Aktiv.krátk.oper.ríz.likvid.-příjmy	50 000,0				
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky				75 000,0	75 000,0
8124	Uhrazené splátky dlouhodob.půjč.prostředků	-42 710,6		-62 710,6	-32 710,6	-32 710,6
8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající char.příjmů a výdajů vládních	100,0		100,0	-339,9	226,0
Financování		282 038,6		-36 690,2	-97 984,1	-28 107,9
CELKEM - PŘÍJMY		746 106,3		840 133,2	748 898,7	712 514,3
- VÝDAJE		1 028 144,9		803 443,0	650 914,6	684 406,5
- FINANCOVÁNÍ		282 038,6		-36 690,2	-97 984,1	-28 107,9


Závazné ukazatele 2023 pro radu města

Dodržování kontroluje: Zastupitelstvo města v rámci schvalování závěrečného účtu města (přibližně při projednávání čtvrtletního či pololetního plnění)

1. Výsledek hospodaření 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

Ukazatel Výsledek hospodaření 2023 [tis.Kč]	Roční plán poměrný plán	Leden
tř. 1 - Daňové příjmy	489 235,6	
tř. 2 - Nedaňové příjmy	132 261,4	
tř. 3 - Kapitálové příjmy	1 197,6	
tř. 4 - Přijaté transfery	123 411,7	
Příjmy celkem	746 106,3 61 926,8	
tř. 5 - Běžné výdaje	-695 756,0	
tř. 6 - Kapitálové výdaje	-332 388,9	
Výdaje celkem	-1 028 144,9 -85 336,0	
Výsledek hospodaření	-282 038,6 -23 409,2	

Predikce plnění: 

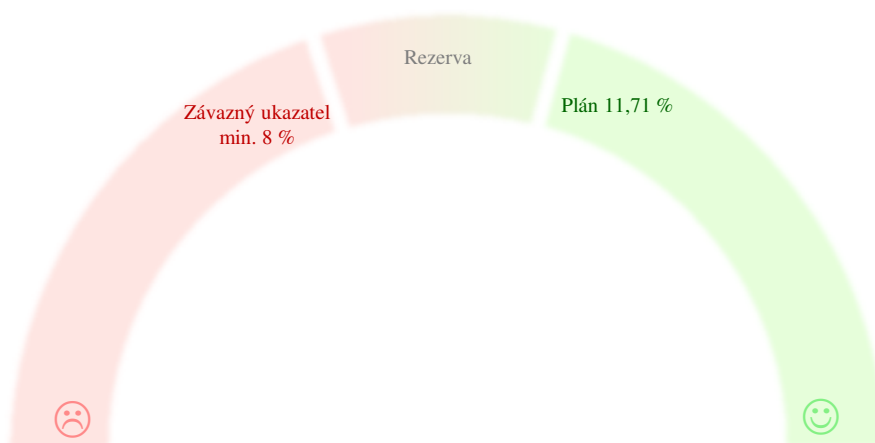
schodek vyrovnané

2. Provozní přebytek hospodaření

Rozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji (bez úroků z úvěrů, oprav majetku a rezervy) bude min. 8%

Ukazatel Provozní přebytek hospodaření 2023 [tis.Kč]	Plán	Leden
Běžné příjmy	716 381,2 100,00%	
Běžné výdaje celkem	695 756,0 97,12%	
snížení o úroky a zajištění úvěrů	-3 717,5 -0,52%	
snížení o opravy a udržování	-42 886,7 -5,99%	
snížení o nespecifikovanou rezervu	-16 630,0 -2,32%	
Ukazatel Provozní přebytek hospodaření	11,71%	

ukazatel je nastaven dobře 



Závazné ukazatele 2023 pro odbory a útvary

Dodržování kontroluje: Rada města v rámci schvalování závěrečného účtu města (průběžně při projednávání čtvrtletního či pololetního plnění)

1. Výsledek hospodaření odboru

Skutečný objem celkových Příjmů nebude nižší a objem celkových Výdajů nebude vyšší, než uvádí schválený rozpočet nebo Výsledek hospodaření odboru

Druhové třídění rozpočtu [tis. Kč]		Rozpočet	Změna	2022 2022	2021	2020
ZM 31/2 z 19.12.2022		2023	23 / 22		Prosinec	Prosinec
EKO	Příjmy	549 972,1	45%	1 227 678,3	537 544,4	533 251,0
	Výdaje	-140 819,6	51%	-277 460,0	-61 729,6	-68 870,7
Ekonomický odbor		409 152,5	43%	950 218,3	475 814,7	464 380,3
PO	Příjmy	2 280,0	85%	2 696,5	1 321,1	2 145,2
	Výdaje	-158 203,0	108%	-145 912,7	-126 316,7	-125 832,7
Právní odbor		-155 923,0	109%	-143 216,2	-124 995,6	-123 687,5
SMM	Příjmy	110 454,8	87%	126 445,8	115 964,3	95 909,0
	Výdaje	-194 695,9	100%	-195 400,0	-164 063,2	-178 571,3
Odbor správy majetku města		-84 241,1	122%	-68 954,2	-48 098,9	-82 662,4
OIN	Příjmy	20 477,3	74%	27 777,2	20 807,7	20 248,8
	Výdaje	-261 588,5	235%	-111 119,9	-72 959,3	-88 793,2
Odbor investic		-241 111,2	289%	-83 342,7	-52 151,6	-68 544,4
KŠS	Příjmy	12 286,9	52%	23 573,4	24 376,0	18 524,1
	Výdaje	-170 534,2	113%	-151 378,0	-147 900,9	-144 723,1
Odbor kultury, školství a sportu		-158 247,3	124%	-127 804,6	-123 524,9	-126 199,0
OSI	Příjmy	88,2	100%	87,8	129,0	60,0
	Výdaje	-16 028,2	94%	-16 974,0	-14 428,7	-18 123,8
Odbor organizační správy a informatiky		-15 940,0	94%	-16 886,2	-14 299,7	-18 063,8
ÚMA	Příjmy	2 460,0	184%	1 338,4	5 159,2	3 019,5
	Výdaje	-6 747,4	65%	-10 443,1	-8 642,6	-5 783,0
Útvar městského architekta		-4 287,4	47%	-9 104,7	-3 483,4	-2 763,5
ÚKS	Příjmy	6 796,5	4248%	160,0	4,7	218,7
	Výdaje	-24 654,8	192%	-12 861,2	-6 609,1	-6 269,6
Útvar kanceláře starosty		-17 858,3	141%	-12 701,2	-6 604,4	-6 051,0
ÚIA	Příjmy					
	Výdaje	-280,4	97%	-289,9	-231,2	-219,5
Útvar interního auditu		-280,4	97%	-289,9	-231,2	-219,5
DSA	Příjmy	17 010,4	89%	19 026,6	17 916,4	15 560,1
	Výdaje	-736,1	96%	-769,5	-247,3	-253,2
Odbor dopravních a správních agend		16 274,3	89%	18 257,1	17 669,1	15 306,9
OSS	Příjmy	18 406,4	98%	18 694,0	18 701,7	16 789,0
	Výdaje	-27 212,2	104%	-26 154,0	-25 393,3	-23 172,2
Odbor sociálních služeb		-8 805,8	118%	-7 460,0	-6 691,6	-6 383,2
SŽP	Příjmy	3 628,7	91%	3 996,2	3 762,4	3 855,9
	Výdaje	-856,2	97%	-883,1	-312,8	-609,9
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí		2 772,5	89%	3 113,1	3 449,5	3 245,9
ŽO	Příjmy	858,2	90%	953,4	992,2	996,2
	Výdaje	-104,4	110%	-94,6	-34,4	-19,1
Živnostenský odbor		753,8	88%	858,8	957,8	977,2
MP	Příjmy	1 386,8	81%	1 717,7	2 219,6	1 936,8
	Výdaje	-25 684,0	112%	-22 889,8	-22 045,3	-23 165,0
Městská policie		-24 297,2	115%	-21 172,1	-19 825,7	-21 228,1

Ukazatel dluhové služby v roce 2023

Vláda ČR doporučuje, aby ukazatel dluhové služby nepřekročil 30 % (viz níže)
Závazný ukazatel města "Dluhová služba" nesmí přesáhnout hodnotu 12 %

ZM 31/2 z 19.12.2022

Řádek	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu	Rozpočet	Leden
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	489 235,6	
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	132 261,4	
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	62 415,6	
4	dluhová základna	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3	683 912,6	
5	úroky	položka 5141 +5147	3 717,5	
6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	42 710,6	
7	splátky leasingu	položka 5178		
8	dluhová služba	ř. 5 + ř. 6 + ř. 7	46 428,1	
9	Ukazatel dluhové služby	ř. 8 děleno ř. 4	6,79%	

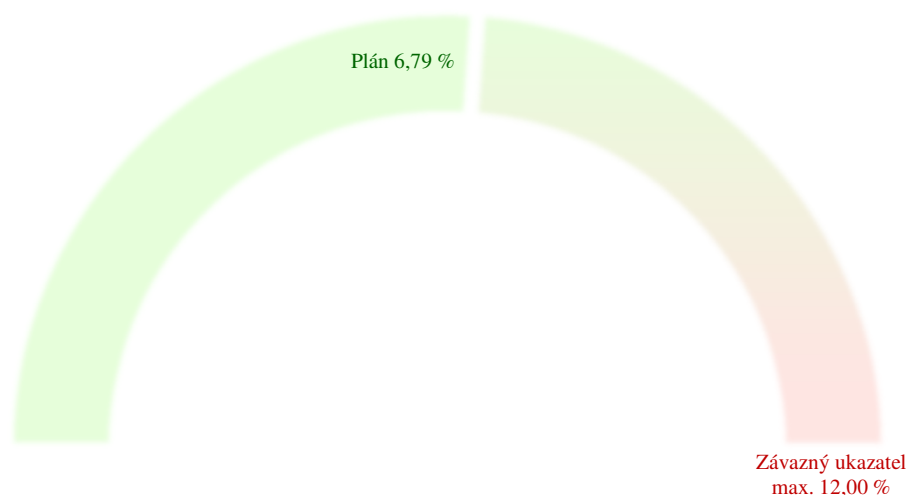
výpočet je zpracován dle Výkladu Ministerstva financí ČR, čj. 124/54 463/2004 – ref. ing. R. Kotrba.

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



Rozpočet 2023 přepočtený na jednoho obyvatele města

počet obyvatel dle ČSÚ k 1.1.2022 24 430

ZM 31/2 z 19.12.2022	Rozpočet	Leden	
PŘÍJMY			
tř. 1 - Daňové příjmy	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	2 906 Kč	0 Kč
	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplat	98 Kč	0 Kč
	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážk	434 Kč	0 Kč
	Příjem z daně z příjmů právnických osob	3 275 Kč	0 Kč
	Příjem z daně z přidané hodnoty	9 415 Kč	0 Kč
	celkem sdílené daně	16 128 Kč	0 Kč
	Daň z př. práv. osob za obce	1 228 Kč	0 Kč
	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně	630 Kč	0 Kč
	Příjem z daně z nemovitých věcí	992 Kč	0 Kč
	Poplatky a odvody	1 048 Kč	0 Kč
	celkem ostatní daně a poplatky	3 898 Kč	0 Kč
tř. 2 - Nedaňové příjmy celkem		5 414 Kč	0 Kč
tř. 3 - Kapitálové příjmy		49 Kč	0 Kč
tř. 4 - Přijaté dotace		5 052 Kč	0 Kč
PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM		30 541 Kč	0 Kč
VÝDAJE			
tř. 5 - Běžné výdaje	Zemědělství a lesní hospodářství	54 Kč	0 Kč
	Průmyslová a ost. odvětví hospod.	1 876 Kč	0 Kč
	Služby pro obyvatelstvo	13 441 Kč	0 Kč
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	1 164 Kč	0 Kč
	Bezpečnost státu a právní ochrana	1 199 Kč	0 Kč
	Všeobecná veřejná správa a služby	10 746 Kč	0 Kč
	celkem běžné výdaje	28 480 Kč	0 Kč
tř. 6 - Kapitálové výdaje		13 606 Kč	0 Kč
VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM		42 085 Kč	0 Kč
FINANCOVÁNÍ			
	Změna stavu krátkodobých pen. prostředků	11 242 Kč	0 Kč
	Uhrazené splátky dlouhodob. půjček	-1 748 Kč	0 Kč
	Ostatní (přenesená daňová povinnost, změna stavu portfolia - mimo zhodnocení, ap	2 051 Kč	0 Kč
FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM (+ = dofinanc. např. splátek úvěrů; - = volné		11 545 Kč	0 Kč
REKAPITULACE			
	Příjmy na 1 obyvatele	30 541 Kč	0 Kč
	Výdaje na 1 obyvatele	42 085 Kč	0 Kč
	Výsledek hospodaření na 1 obyvatele	-11 545 Kč	0 Kč

Výdaje města dle odvětvových skupin

Každá stokoruna výdajů je použita takto:

Rozpočet Leden 2023

1 - Zemědělství a lesní
hospodářství



0,13 Kč

2 - Průmyslová a ost.
odvětví hospod.



9,44 Kč

3 - Služby pro
obyvatelstvo



51,52 Kč

4 - Sociální věci a
politika zaměstnanosti



2,77 Kč

5 - Obrana, bezpečnost a
právní ochrana



4,07 Kč

6 - Všeobecná veřejná
správa a služby



32,08 Kč

Celkem



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.