

# Rozpočet Města Uherské Hradiště 2023

## stručný přehled

Druhové třídění [tis. Kč]	Rok 2023			Rok 2022	
	Rozpočet	Leden	Plnění	Změna	Leden
tř. 1 - Daňové příjmy	495 011,7	36 609,3	7,4%	1540,5%	32 133,6
tř. 2 - Nedaňové příjmy	161 825,4	12 128,1	7,5%	1691,5%	9 566,7
tř. 3 - Kapitálové příjmy	29 725,1	60,7	0,2%	2286,5%	1 300,0
tř. 4 - Přijaté transfery	106 067,1	6 915,3	6,5%	1922,3%	5 517,8
<b>Příjmy celkem</b>	<b>792 629,3</b>	<b>55 713,3</b>	<b>7,0%</b>	<b>1633,7%</b>	<b>48 518,1</b>
tř. 5 - Běžné výdaje	697 162,6	74 448,3	10,7%	1041,1%	66 964,0
tř. 6 - Kapitálové výdaje	304 875,3	3 582,5	1,2%	43392,1%	702,6
<b>Výdaje celkem</b>	<b>1 002 037,9</b>	<b>78 030,8</b>	<b>7,8%</b>	<b>1480,8%</b>	<b>67 666,6</b>
<b>tř. 8 - Financování</b>	<b>209 408,6</b>	<b>22 317,4</b>	<b>10,7%</b>	<b>1093,6%</b>	<b>19 148,5</b>

ZM 19.12.2022 až úpravy EKO k 7.2.2023

schodek

schodek

schodek

Další info:

- Rozpočet dle oddílů  
paragrafů  
položek
- Závazné ukazatele: Rada města  
Městský úřad
- Dluhová služba
- Rozpočet na 1 obyvatele
- Výdaje podle skupin

# Rožpočet města Uherské Hradiště 2023

Dle oddílů a odvětvových skupin <small>ZM 19.12.2022 až úpravy EKO k 7.2.2023 [tis. Kč]</small>	ROZPOČET 2023			Leden 2023			Leden 2022			Leden 2021			Leden 2020		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
<i>Bezparagrafové položky - daňové příjmy</i>	495 011,7		495 011,7	36 609,3		36 609,3	32 133,6		32 133,6	33 829,9		33 829,9	30 300,4		30 300,4
<i>Bezparagrafové položky - nedaňové příjmy</i>	8 212,9		8 212,9	757,7		757,7	721,7		721,7	728,0		728,0	739,9		739,9
<i>Bezparagrafové položky - dotace</i>	106 067,1		106 067,1	6 915,3		6 915,3	5 517,8		5 517,8	7 416,1		7 416,1	4 817,7		4 817,7
<b>Bezparagrafové položky</b>	<b>609 291,7</b>		<b>609 291,7</b>	<b>44 282,2</b>		<b>44 282,2</b>	<b>38 373,1</b>		<b>38 373,1</b>	<b>41 973,9</b>		<b>41 973,9</b>	<b>35 858,0</b>		<b>35 858,0</b>
<b>1 - Zemědělství a lesní hospodářství</b>	<b>1 373,3</b>	<b>1 313,4</b>	<b>59,9</b>	<b>141,2</b>	<b>9,9</b>	<b>131,3</b>	<b>10,6</b>	<b>27,6</b>	<b>-17,0</b>		<b>16,7</b>	<b>-16,7</b>	<b>385,7</b>	<b>37,2</b>	<b>348,5</b>
<b>2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.</b>	<b>22 067,4</b>	<b>102 512,6</b>	<b>-80 445,2</b>	<b>1 856,7</b>	<b>14 233,6</b>	<b>-12 376,9</b>	<b>1 716,3</b>	<b>7 366,2</b>	<b>-5 649,9</b>	<b>1 294,9</b>	<b>9 166,3</b>	<b>-7 871,3</b>	<b>1 880,3</b>	<b>10 751,9</b>	<b>-8 871,6</b>
<i>31 a 32 - Vzdělávání</i>	<i>12 678,9</i>	<i>136 881,8</i>	<i>-124 202,9</i>	<i>116,5</i>	<i>10 129,6</i>	<i>-10 013,1</i>	<i>155,3</i>	<i>8 307,2</i>	<i>-8 151,9</i>	<i>202,6</i>	<i>8 092,5</i>	<i>-7 889,9</i>	<i>383,6</i>	<i>8 086,5</i>	<i>-7 702,9</i>
<i>33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky</i>	<i>8 497,8</i>	<i>131 910,6</i>	<i>-123 412,8</i>	<i>759,1</i>	<i>13 591,2</i>	<i>-12 832,1</i>	<i>548,3</i>	<i>12 166,6</i>	<i>-11 618,3</i>	<i>484,7</i>	<i>10 097,0</i>	<i>-9 612,3</i>	<i>747,3</i>	<i>45 582,5</i>	<i>-44 835,2</i>
<i>34 - Tělovýchovná a zájmová činnost</i>	<i>3 718,4</i>	<i>80 791,7</i>	<i>-77 073,3</i>	<i>110,1</i>	<i>13 629,0</i>	<i>-13 518,9</i>	<i>0,0</i>	<i>4 108,0</i>	<i>-4 108,0</i>	<i>10,0</i>	<i>6 821,1</i>	<i>-6 811,1</i>	<i>0,0</i>	<i>7 520,4</i>	<i>-7 520,4</i>
<i>35 - Zdravotnictví</i>	<i>31,5</i>	<i>28,8</i>	<i>2,7</i>												
<i>36 - Bydlení, komun.rozvoj a bytové hospodářství</i>	<i>64 574,8</i>	<i>89 989,3</i>	<i>-25 414,5</i>	<i>6 529,0</i>	<i>5 100,0</i>	<i>1 429,0</i>	<i>7 090,9</i>	<i>5 145,2</i>	<i>1 945,7</i>	<i>5 590,2</i>	<i>4 968,5</i>	<i>621,7</i>	<i>4 655,6</i>	<i>5 353,1</i>	<i>-697,5</i>
<i>37 - Ochrana životního prostředí</i>	<i>4 268,2</i>	<i>65 627,5</i>	<i>-61 359,3</i>	<i>19,1</i>	<i>2 752,9</i>	<i>-2 733,8</i>	<i>83,7</i>	<i>2 170,5</i>	<i>-2 086,8</i>	<i>2,3</i>	<i>2 271,6</i>	<i>-2 269,2</i>	<i>2,5</i>	<i>2 394,2</i>	<i>-2 391,8</i>
<i>39 - Ost.činnost související se službami pro obyvatelstvo</i>		<i>309,4</i>	<i>-309,4</i>												
<b>3 - Služby pro obyvatelstvo</b>	<b>93 769,6</b>	<b>505 539,1</b>	<b>-411 769,5</b>	<b>7 533,9</b>	<b>45 202,9</b>	<b>-37 669,0</b>	<b>7 878,2</b>	<b>31 897,5</b>	<b>-24 019,3</b>	<b>6 289,8</b>	<b>32 250,7</b>	<b>-25 960,8</b>	<b>5 788,9</b>	<b>68 936,7</b>	<b>-63 147,8</b>
<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>27 735,6</i>	<i>-27 549,7</i>	<i>367,5</i>	<i>2 185,8</i>	<i>-1 818,2</i>	<i>0,0</i>	<i>736,4</i>	<i>-736,4</i>	<i>5,3</i>	<i>1 396,1</i>	<i>-1 390,8</i>	<i>0,0</i>	<i>1 871,2</i>	<i>-1 871,2</i>
<b>4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti</b>	<b>185,9</b>	<b>27 735,6</b>	<b>-27 549,7</b>	<b>367,5</b>	<b>2 185,8</b>	<b>-1 818,2</b>	<b>0,0</b>	<b>736,4</b>	<b>-736,4</b>	<b>5,3</b>	<b>1 396,1</b>	<b>-1 390,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1 871,2</b>	<b>-1 871,2</b>
<b>5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana</b>	<b>1 386,8</b>	<b>41 809,5</b>	<b>-40 422,7</b>	<b>24,3</b>	<b>1 886,9</b>	<b>-1 862,6</b>	<b>74,3</b>	<b>1 809,2</b>	<b>-1 734,9</b>	<b>32,5</b>	<b>1 857,7</b>	<b>-1 825,2</b>	<b>115,7</b>	<b>1 662,4</b>	<b>-1 546,7</b>
<i>61 - Územní samospráva</i>	<i>585,4</i>	<i>226 570,6</i>	<i>-225 985,2</i>	<i>59,0</i>	<i>14 917,4</i>	<i>-14 858,4</i>	<i>35,9</i>	<i>23 844,2</i>	<i>-23 808,4</i>	<i>115,3</i>	<i>12 793,6</i>	<i>-12 678,3</i>	<i>90,1</i>	<i>12 356,6</i>	<i>-12 266,4</i>
<i>62 - jiné veřejné služby a činnosti</i>															
<i>63 - Finanční operace</i>	<i>7 742,4</i>	<i>44 986,5</i>	<i>-37 244,1</i>	<i>1 439,5</i>	<i>-418,3</i>	<i>1 857,7</i>	<i>398,3</i>	<i>747,6</i>	<i>-349,3</i>	<i>-319,9</i>	<i>-103,0</i>	<i>-216,9</i>	<i>-67,4</i>	<i>706,0</i>	<i>-773,3</i>
<i>64 - Ostatní činnost</i>	<i>56 226,8</i>	<i>51 570,6</i>	<i>4 656,2</i>	<i>9,2</i>	<i>12,7</i>	<i>-3,5</i>	<i>31,4</i>	<i>1 238,0</i>	<i>-1 206,5</i>	<i>324,0</i>	<i>88,9</i>	<i>235,1</i>	<i>1,0</i>	<i>1 630,0</i>	<i>-1 629,0</i>
<b>6 - Všeobecná veřejná správa a služby</b>	<b>64 554,6</b>	<b>323 127,7</b>	<b>-258 573,1</b>	<b>1 507,6</b>	<b>14 511,8</b>	<b>-13 004,2</b>	<b>465,6</b>	<b>25 829,8</b>	<b>-25 364,2</b>	<b>119,5</b>	<b>12 779,5</b>	<b>-12 660,1</b>	<b>23,8</b>	<b>14 692,6</b>	<b>-14 668,8</b>
<b>Celkem</b>	<b>792 629,3</b>	<b>1 002 037,9</b>	<b>-209 408,6</b>	<b>55 713,3</b>	<b>78 030,8</b>	<b>-22 317,4</b>	<b>48 518,1</b>	<b>67 666,6</b>	<b>-19 148,5</b>	<b>49 715,9</b>	<b>57 467,0</b>	<b>-7 751,1</b>	<b>44 052,3</b>	<b>97 952,0</b>	<b>-53 899,7</b>
Financování	209 408,6		209 408,6	22 317,4		22 317,4	19 148,5		19 148,5	7 751,1		7 751,1	53 899,7		53 899,7



# Druhové třídění (položky) rozpočtu 2023 a jeho plnění

Položky a druhové třídy ZM 19.12.2022 až úpravy EKO k 7.2.2023		ROK 2023		Rok 2022	Rok 2021	Rok 2020
		Rozpočet	Leden	Leden	Leden	Leden
<b>PŘÍJMY</b>						
1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	71 000,0	7 783,2	7 397,9	10 510,5	9 650,1
1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	2 400,0	377,1	345,5	194,8	163,8
1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby	10 600,0	1 476,2	939,9	811,7	679,1
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	80 000,0	2 819,4	2 155,2	3 826,8	1 689,5
1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je o	30 000,0				
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	230 000,0	21 728,5	18 771,3	15 866,3	15 872,6
1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona	90,6	21,4	9,4	2,4	12,1
1339	Příjem z ostatních poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti			40,0		
1340	Poplatek za likvidaci komun. odpadu (dle OZV)				257,4	315,0
1341	Příjem z poplatku ze psů		0,1	0,2	0,6	1,1
1342	Příjem z poplatku z pobytu	1 000,0	123,7	145,7		50,5
1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	1 020,0	55,2	20,6	19,3	8,9
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku	8 207,4	332,7	300,7		
1353	Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řídičské oprávnění	1 393,0	80,2	81,5	95,1	78,6
1359	Příjem z odvodů z vybraných činností a služeb jinde neuvedené		-13,0	34,0	-16,0	15,0
1361	Příjem ze správních poplatků	13 900,7	1 339,6	1 318,6	1 022,0	1 202,4
1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	2 400,0	3,5	8,2	182,2	6,8
1385	Příjem z dílčí daně z technických her	13 000,0	245,5	206,5	900,4	365,1
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	30 000,0	235,9	358,5	156,5	189,9
<b>Daňové příjmy</b>		<b>495 011,7</b>	<b>36 609,3</b>	<b>32 133,6</b>	<b>33 829,9</b>	<b>30 300,4</b>
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	42 178,8	3 246,8	2 686,5	2 181,6	3 191,7
2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)			3,4	7,9	3,0
2119	Ost. příjmy z vlastní činnosti	1 079,4	69,0	16,2	5,3	1,7
2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	2 000,0				
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	4 799,8	1 232,0	1 123,2	635,5	791,4
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	56 831,5	4 552,7	3 961,1	3 811,8	3 629,8
2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	247,1				22,6
2141	Příjmy z úroků	2 610,7	1 741,5	522,3	78,4	65,7
2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	4 892,0				
2148	Úrokové příjmy z finančních derivátů (kromě vlastních dluhopisů)	650,4				
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	5 750,7	328,4	484,5	532,8	512,2
2222	Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů		0,1			
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		369,0	3,0	297,5	0,0
2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku				5,1	
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	82,7	75,0			
2322	Příjem z pojistných plnění			7,4		
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	4 747,1	48,8	75,3	64,4	82,5
2328	Neidentifikované příjmy		7,7	24,2		
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	27 742,3	-300,5	-62,0	-371,7	-106,4
2420	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobných	500,0	50,2	37,9	35,7	35,7
2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	7 712,9	707,5	683,8	692,2	704,2
<b>Nedaňové příjmy</b>		<b>161 825,4</b>	<b>12 128,1</b>	<b>9 566,7</b>	<b>7 976,6</b>	<b>8 934,2</b>
3111	Příjem z prodeje pozemků	698,3	43,9		492,3	
3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí		16,8	1 300,0		
3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	139,3			1,0	
3122	Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku	360,0				
3129	Ostatní kapitálové příjmy jinde nezařazené	28 527,5				
<b>Kapitálové příjmy</b>		<b>29 725,1</b>	<b>60,7</b>	<b>1 300,0</b>	<b>493,3</b>	
4111	Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	980,0	980,0			
4112	Neinv. přijaté transfery ze stát. rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vzta	62 415,6	5 201,3	4 969,0	4 942,9	4 702,4
4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 209,9	16,0	15,0	1 243,4	29,5
4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	659,3	718,0	533,9	100,1	85,8
4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	3 771,0				

Položky a druhové třídy ZM 19.12.2022 až úpravy EKO k 7.2.2023		ROK 2023		Rok 2022	Rok 2021	Rok 2020
		Rozpočet	Leden	Leden	Leden	Leden
4213	Invest. přijaté transfery ze státních fondů	37 031,3			1 129,7	
<b>Přijaté dotace</b>		<b>106 067,1</b>	<b>6 915,3</b>	<b>5 517,8</b>	<b>7 416,1</b>	<b>4 817,7</b>
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zam.na služeb.místech	137 006,8	9 868,2	8 872,2	9 196,2	8 578,0
5019	Ostatní platy	63,3			2,5	0,7
5021	Ostatní osobní výdaje	5 217,4	207,8	212,3	180,6	282,5
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	5 581,0	375,0	359,6	361,1	375,2
5024	Odstupné	189,8				
5029	Platby za provedenou práci jinde nezařazené	117,8	4,5			
5031	Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na státní politiku zaměstnan	35 143,2	2 543,6	2 264,7	2 384,7	2 210,4
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	13 065,4	938,0	846,9	881,4	824,4
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	528,9	145,1	131,0	131,1	123,6
5039	Ost.povinné pojistné plac. zaměstnav.	31,5				
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	259,8				235,5
5131	Potraviny	18,1				
5132	Ochranné pomůcky	163,3				
5133	Léky a zdravotnický materiál	5,1		156,0		
5134	Prádlo, oděv, obuv	418,1	2,0			0,0
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	219,8	4,6	6,3	3,8	3,6
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 897,9	114,4	2,0	44,8	8,3
5139	Nákup materiálu jinde nezařazené	3 765,9	147,0	76,8	55,9	103,3
5141	Úroky vlastní	4 367,9	8,1	7,1	1,7	10,0
5142	Kurové rozdíly ve výdajích					0,1
5151	Studená voda vč. stočného a úplaty za odvod dešťových vod	8 393,3	361,4	306,3	333,3	323,2
5152	Teplo	7 946,1	1 109,1	1 008,9	879,1	945,5
5153	Plyn	8 291,8	230,0	267,1	268,5	259,2
5154	Elektrická energie	17 561,9	1 893,4	1 295,9	2 060,5	439,5
5156	Pohonné hmoty a maziva	755,4	26,7	18,9	18,2	32,0
5157	Teplá voda	2 145,3	230,9	144,0	129,6	235,3
5161	Poštovní služby	1 513,9	509,2	6,7	4,6	2,3
5162	Služby telekomunikací a radiokom.	1 030,1	60,9	61,4	60,0	61,0
5163	Služby peněžních ústavů	2 616,0	40,4	383,0	30,5	64,5
5164	Nájemné	3 061,3	346,7	463,6	461,3	347,9
5165	Zemědělské pachtovné	45,2	8,2	8,2	6,0	6,0
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 520,0	85,1	66,5	76,4	81,0
5167	Služby školení a vzdělávání	1 884,7	35,1	2,6	39,4	96,6
5168	Zpracování dat a služby inform.a komunik.technologií	4 422,7	145,0	129,2	56,7	193,5
5169	Nákup ostatních služeb	92 310,9	2 192,0	3 528,5	3 904,9	6 318,7
5171	Opravy a udržování	42 701,0	526,4	510,0	551,8	441,3
5172	Podlimitní programové vybavení	703,4				
5173	Cestovné	1 047,2	4,7			8,1
5175	Pohoštění	1 419,3	41,7	15,0	9,5	22,7
5176	Účastnické poplatky na konference	124,7				
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	800,5	41,3	28,2	44,7	58,6
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně		18,2	19,5	35,8	27,3
5189	Jistoty		10,0		8,4	10,0
5192	Poskytnuté náhrady	971,7	16,0	22,5	22,5	
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost				2 050,0	807,9
5194	Výdaje na věcné dary	666,1	22,1	16,7	28,4	26,6
5199	Ost.výdaje souvis. s neinvest. nákupy		-0,5	17,5		
5212	Neinvest. transfery podnik.subjektům-fyz.os.	658,0				
5213	Neinvest. transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os.	9 538,0	8 667,6			
5221	Neinvest. transfery fundacím, ústavům a o.p.s.	7 449,7	4 356,0		3 196,5	3 831,0
5222	Neinvest. transfery spolkům	17 157,1	10 800,0	14 943,2	6 512,5	6 915,3
5223	Neinvest. transfery církvím a náboženským společnostem	3 586,0				
5229	Ost. neinvest. transfery nezisk.a pod.organiz.	3 672,0	1 600,0		1 600,0	1 600,0
5323	Neinvest. transfery krajům	2 934,4		6 500,0		

Položky a druhové třídy ZM 19.12.2022 až úpravy EKO k 7.2.2023	ROK 2023		Rok 2022	Rok 2021	Rok 2020
	Rozpočet	Leden	Leden	Leden	Leden
5329 Ost.neinv.dotace veř.rozp.územní úrovně	126,2				
5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. org.	147 153,1	26 070,1	20 566,6	17 836,7	17 298,1
5336 Neinv. transfery zřízeným přísp. org.	14 056,9				
5361 Nákup kolků	74,8		4,0		
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	8 499,2	-461,9	362,6	-136,8	625,7
5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů (mimo obec-kraj)			1 211,1		1 359,8
5365 Platba daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	30 005,5	0,5			
5424 Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	1 656,4	152,4	172,0	91,4	43,1
5492 Dary fyzickým osobám	1 492,2	45,0	60,0	70,0	10,0
5499 Ostatní neinvest. transfery fyzickým osobám	8 359,3	470,5	449,6	10,0	113,5
5624 Neinvest. půjč.prostř.společenstvím vlastníků jednotek		10,1			500,0
5660 Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	8 623,6	413,3	1 412,9	285,5	560,6
5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	86,7				
5901 Nespecifikované rezervy	16 230,0				
5902 Ostatní výdaje z finančního vypořádání					10,0
5903 Rezerva na krizová opatření	2 450,0				
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	360,0	12,7	26,8	88,9	260,2
<b>Běžné výdaje</b>	<b>697 162,6</b>	<b>74 448,3</b>	<b>66 964,0</b>	<b>53 878,4</b>	<b>56 691,5</b>
6121 Stavby	245 558,3	3 582,5	700,6	3 192,0	41 260,5
6122 Stroje, přístroje a zařízení	13 246,0				
6123 Dopravní prostředky	2 683,9				
6125 Informační a komunikační technologie	1 700,0			396,5	
6127 Kulturní předměty	475,3				
6130 Pozemky	4 281,7		2,0		
6351 Invest. transfery zřízeným přísp.org.	1 600,0				
6901 Rezervy kapitálových výdajů	35 330,1				
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>304 875,3</b>	<b>3 582,5</b>	<b>702,6</b>	<b>3 588,6</b>	<b>41 260,5</b>
8115 Změny stavu krátkodob. prostředků na bankovních účtech	252 019,2	23 325,4	19 388,7	8 123,9	54 135,1
8124 Uhrazené splátky dlouhodob.půjč.prostředků	-42 710,6				
8901 Operace z peněžních účtů organizace nemající char.příjmů a výdajů vládníh	100,0	-1 008,0	-240,2	-372,8	-235,4
<b>Financování</b>	<b>209 408,6</b>	<b>22 317,4</b>	<b>19 148,5</b>	<b>7 751,1</b>	<b>53 899,7</b>
<b>CELKEM - PŘÍJMY</b>	<b>792 629,3</b>	<b>55 713,3</b>	<b>48 518,1</b>	<b>49 715,9</b>	<b>44 052,3</b>
<b>- VÝDAJE</b>	<b>1 002 037,9</b>	<b>78 030,8</b>	<b>67 666,6</b>	<b>57 467,0</b>	<b>97 952,0</b>
<b>- FINANCOVÁNÍ</b>	<b>209 408,6</b>	<b>22 317,4</b>	<b>19 148,5</b>	<b>7 751,1</b>	<b>53 899,7</b>

# 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	495 011,7	36 609,3
tř. 2 - Nedaňové příjmy	161 825,4	12 128,1
tř. 3 - Kapitálové příjmy	29 725,1	60,7
tř. 4 - Přijaté transfery	106 067,1	6 915,3
<b>Příjmy celkem</b>	<b>792 629,3</b> 65 788,2	<b>55 713,3</b> 7,03%
tř. 5 - Běžné výdaje	-697 162,6	-74 448,3
tř. 6 - Kapitálové výdaje	-304 875,3	-3 582,5
<b>Výdaje celkem</b>	<b>-1 002 037,9</b> -83 169,1	<b>-78 030,8</b> 7,79%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-209 408,6</b> -17 380,9	<b>-22 317,4</b> 10,66%

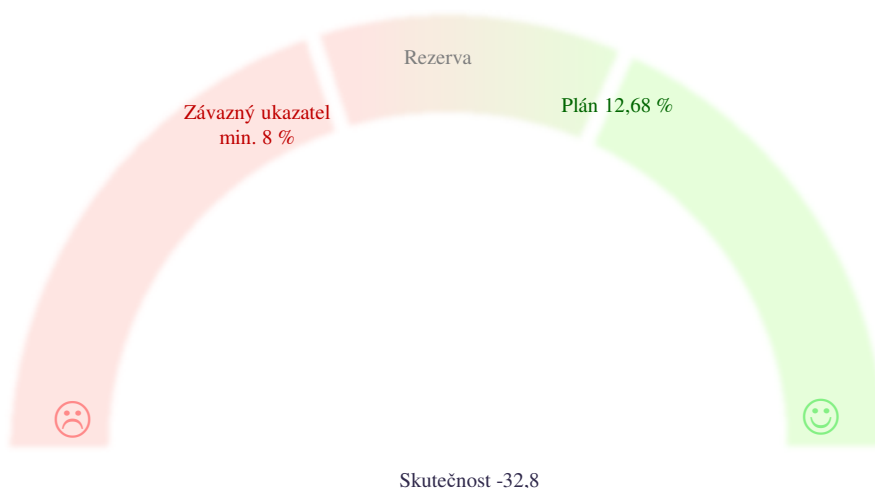
schodek schodek

## 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	725 872,9 100,00%	55 652,7 100,00%
Běžné výdaje celkem	697 162,6 96,04%	74 448,3 133,77%
snížení o úroky a zajištění úvěrů	-4 367,9 -0,60%	-16,2 -0,03%
snížení o opravy a udržování	-42 701,0 -5,88%	-526,4 -0,95%
snížení o nespecifikovanou rezervu	-16 230,0 -2,24%	
<b>Ukazatel Provozní přebytek hospodaření</b>	<b>12,68%</b>	<b>-32,80%</b>

ukazatel je nastaven dobře ukazatel není plněn





# 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 nebude horší, než uvádí

Druhové třídění rozpočtu [tis. Kč] ZM 19.12.2022 až úpravy EKO k 7.2.2023	Rozpočet 2023	Plnění		Predikce výsledku	Změna 23 / 22	2022 Leden	2021 Leden	2020 Leden
		Leden		Leden				
EKO Příjmy	557 598,6	42 552,5			116%	36 748,3	38 411,5	34 409,3
EKO Výdaje	-133 782,1	-13 510,4		☹️	97%	-13 959,1	-7 950,3	-9 471,9
<b>Ekonomický odbor</b>	<b>423 816,5</b>	<b>29 042,1</b>			<b>127%</b>	<b>22 789,3</b>	<b>30 461,2</b>	<b>24 937,5</b>
PO Příjmy	2 360,0	1 008,6		😊	3301%	30,6	32,7	64,9
PO Výdaje	-158 280,5	-12 567,8		😊	113%	-11 131,3	-11 431,3	-10 940,6
<b>Právní odbor</b>	<b>-155 920,5</b>	<b>-11 559,2</b>			<b>104%</b>	<b>-11 100,7</b>	<b>-11 398,5</b>	<b>-10 875,7</b>
SMM Příjmy	110 469,1	9 661,8			101%	9 565,3	7 106,8	7 450,8
SMM Výdaje	-194 710,2	-17 086,8		☹️	130%	-13 111,4	-10 051,6	-43 269,7
<b>Odbor správy majetku města</b>	<b>-84 241,1</b>	<b>-7 424,9</b>			<b>209%</b>	<b>-3 546,1</b>	<b>-2 944,8</b>	<b>-35 818,9</b>
OIN Příjmy	57 508,6			😊			1 139,7	
OIN Výdaje	-239 522,8	-1 379,1		😊	123%	-1 118,3	-3 324,3	-6 836,4
<b>Odbor investic</b>	<b>-182 014,2</b>	<b>-1 379,1</b>			<b>123%</b>	<b>-1 118,3</b>	<b>-2 184,6</b>	<b>-6 836,4</b>
KŠS Příjmy	14 037,8	4,0			119%	3,4	1 236,2	121,6
KŠS Výdaje	-173 885,1	-29 413,2		☹️	123%	-23 906,9	-21 078,9	-21 862,0
<b>Odbor kultury, školství a sportu</b>	<b>-159 847,3</b>	<b>-29 409,2</b>			<b>123%</b>	<b>-23 903,6</b>	<b>-19 842,6</b>	<b>-21 740,4</b>
OSI Příjmy	88,2	4,1		😊	72%	5,6	3,4	
OSI Výdaje	-16 028,2	-1 025,5		😊	374%	-274,5	-601,0	-395,6
<b>Odbor organizační správy a informa</b>	<b>-15 940,0</b>	<b>-1 021,4</b>			<b>380%</b>	<b>-268,9</b>	<b>-597,7</b>	<b>-395,6</b>
ÚMA Příjmy	2 480,0	0,0		😊	100%	0,0	0,0	0,1
ÚMA Výdaje	-7 007,4	-30,9		😊	141%	-21,9	-27,9	-36,6
<b>Útvar městského architekta</b>	<b>-4 527,4</b>	<b>-30,9</b>			<b>141%</b>	<b>-21,9</b>	<b>-27,9</b>	<b>-36,5</b>
ÚKS Příjmy	6 796,5	80,0		😊	#####	0,0	0,7	68,8
ÚKS Výdaje	-24 654,8	-327,4		😊	75%	-435,7	-379,2	-285,1
<b>Útvar kanceláře starosty</b>	<b>-17 858,3</b>	<b>-247,4</b>			<b>57%</b>	<b>-435,7</b>	<b>-378,5</b>	<b>-216,3</b>
ÚIA Příjmy				✓				
ÚIA Výdaje	-280,4							
<b>Útvar interního auditu</b>	<b>-280,4</b>							
DSA Příjmy	17 010,4	1 602,2		😊	102%	1 573,7	1 412,1	1 433,4
DSA Výdaje	-736,1	-7,0		😊				-6,5
<b>Odbor dopravních a správních agenc</b>	<b>16 274,3</b>	<b>1 595,2</b>			<b>101%</b>	<b>1 573,7</b>	<b>1 412,1</b>	<b>1 426,9</b>
OSS Příjmy	18 406,4	367,5		😊		0,0	5,3	0,2
OSS Výdaje	-26 503,2	-836,8		😊	43%	-1 935,0	-798,0	-3 109,8
<b>Odbor sociálních služeb</b>	<b>-8 096,8</b>	<b>-469,3</b>			<b>24%</b>	<b>-1 935,0</b>	<b>-792,8</b>	<b>-3 109,6</b>
SŽP Příjmy	3 628,7	285,3		😊	77%	370,6	216,9	260,4
SŽP Výdaje	-858,7	-11,3		😊			-15,7	-90,0
<b>Odbor stavebního úřadu a životního</b>	<b>2 770,0</b>	<b>274,0</b>			<b>74%</b>	<b>370,6</b>	<b>201,2</b>	<b>170,4</b>
ŽO Příjmy	858,2	122,9		😊	84%	146,5	118,1	127,0
ŽO Výdaje	-104,4			😊				
<b>Živnostenský odbor</b>	<b>753,8</b>	<b>122,9</b>			<b>84%</b>	<b>146,5</b>	<b>118,1</b>	<b>127,0</b>
MP Příjmy	1 386,8	24,3		😊	33%	74,3	32,5	115,7
MP Výdaje	-25 684,0	-1 834,6		😊	103%	-1 772,6	-1 808,8	-1 647,7
<b>Městská policie</b>	<b>-24 297,2</b>	<b>-1 810,3</b>			<b>107%</b>	<b>-1 698,3</b>	<b>-1 776,3</b>	<b>-1 532,0</b>



# Závazné ukazatele 2023 pro odbory a útvary

## 2. Paragrafové plnění výdajů

Součet všech uskutečněných výdajů na jednom paragrafu nepřekročí schválený rozpočet tohoto paragrafu. Tzn., že musí být dodržen účel výdaje. Za porušení závazného ukazatele se nepovažuje celkové překročení součtu za všechny paragrafy menší jak 0,5 % celkových výdajů daného správce, nejvýše však 20 tis. Kč.

Výjimka: úhrada povinných plateb (vratky, daně, sankce, apod.) je možné uskutečnit i v případě nedodržení podmínky uvedené v prvním odstavci s tím, že následně bude požádáno o změnu rozpočtu, přičemž povinné platby do doby projednání rozpočtového opatření nebudou započítány do součtu dle prvního odstavce (tzn., že bude umožněno hradit „ostatní“ výdaje dle rozpočtu). Pokud již změna rozpočtu nebude možná (např. konec roku), bude zřizovněn

Paragraf	Leden														
	EKO	PO	SMM	OIN	KŠS	OSI	ÚMA	ÚKS	ÚIA	DSA	OSS	SŽP	ŽO	MP	
Překročení vč. tolerance (<0,5% výdajů, max. 50 tis. Kč) Plně překročení [tis. Kč]	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	✅	😊	😊	😊	✅	😊	

Všichni dílčí správci ukazatel splnili

## REKAPITULACE

Celkové plnění závazných ukazatelů stanovených pro odbory															
Název ukazatele	EKO	PO	SMM	OIN	KŠS	OSI	ÚMA	ÚKS	ÚIA	DSA	OSS	SŽP	ŽO	MP	
1. Výsledek hospodaření	😞	😊	😞	😊	😞	😊	😊	😊	✅	😊	😊	😊	😊	😊	
2. Paragrafové plnění	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	✅	😊	😊	😊	✅	😊	

# 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 19.12.2022 až úpravy EKO k 7.2.2023

Řádek	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu	Rozpočet	Leden
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	495 011,7	36 609,3
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	161 825,4	12 128,1
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	62 415,6	5 201,3
4	dluhová základna	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3	719 252,7	53 938,7
5	úroky	položka 5141 +5147	4 367,9	8,1
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	47 078,5	8,1
9	<b>Ukazatel dluhové služby</b>	ř. 8 děleno ř. 4	<b>6,55%</b>	<b>0,01%</b>

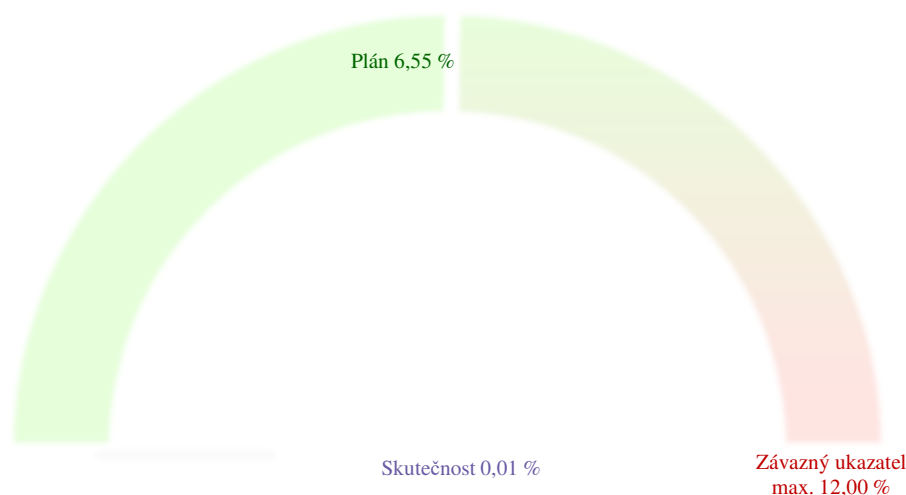
výpočet je zpracován dle Výkladu Ministerstva financí ČR, čj. 124/54 463/2004 – ref. ing. R. Kotrba.

Pozn.:

dne 14.4.2004 bylo schváleno Usnesení vlády ČR č. 346, na jehož základě zpracovalo MF ČR metodický postup čj. 124/54 563/2004, v němž je mimo jiné uvedeno:

Těm obcím a krajům, které překročí stanovenou výši ukazatele dluhové služby ve výši 30 %, tuto skutečnost Ministerstvo financí oznámí dopisem ministra financí s tím, že by měly přijmout taková opatření, aby v příštím období ukazatel dluhové služby nepřekročily. Přitom požádá dotčené obce a kraje, aby do 3 měsíců zdůvodnily překročení ukazatele dluhové služby a oznámily Ministerstvu financí, jaká opatření budou přijata. Dále ministr financí požádá o předložení Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření za příslušný kalendářní rok a stanoviska zastupitelstva k této zprávě a rozpočtový výhled.

**V případě, že i v dalším roce obec nebo kraj překročí ukazatel dluhové služby, Ministerstvo financí předá seznam těchto obcí a krajů poskytovatelům prostředků ze státního rozpočtu a státních fondů, aby při projednávání žádostí těchto obcí a krajů o dotaci, o půjčku nebo o návratnou finanční výpomoc (NFV) přihlédl k této skutečnosti**



# Rozpočet 2023 přepočtený na jednoho obyvatele města








počet obyvatel dle ČSÚ k 1.1.2022

24 430

ZM 19.12.2022 až úpravy EKO k 7.2.2023		Rozpočet	Leden
<b>PŘÍJMY</b>			
tř. 1 - Daňové příjmy	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	2 906 Kč	319 Kč
	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplat	98 Kč	15 Kč
	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážk	434 Kč	60 Kč
	Příjem z daně z příjmů právnických osob	3 275 Kč	115 Kč
	Příjem z daně z přidané hodnoty	9 415 Kč	889 Kč
	<b>celkem sdílené daně</b>	<b>16 128 Kč</b>	<b>1 399 Kč</b>
	Daň z př. práv. osob za obce	1 228 Kč	0 Kč
	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně	630 Kč	10 Kč
	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 228 Kč	10 Kč
	Poplatky a odvody	1 048 Kč	79 Kč
	<b>celkem ostatní daně a poplatky</b>	<b>4 135 Kč</b>	<b>99 Kč</b>
tř. 2 - Nedaňové příjmy celkem		6 624 Kč	496 Kč
tř. 3 - Kapitálové příjmy		1 217 Kč	2 Kč
tř. 4 - Přijaté dotace		4 342 Kč	283 Kč
<b>PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM</b>		<b>32 445 Kč</b>	<b>2 281 Kč</b>
<b>VÝDAJE</b>			
tř. 5 - Běžné výdaje	Zemědělství a lesní hospodářství	54 Kč	0 Kč
	Průmyslová a ost. odvětví hospod.	1 903 Kč	546 Kč
	Služby pro obyvatelstvo	13 509 Kč	1 740 Kč
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	1 135 Kč	89 Kč
	Bezpečnost státu a právní ochrana	1 199 Kč	77 Kč
	Všeobecná veřejná správa a služby	10 737 Kč	594 Kč
	<b>celkem běžné výdaje</b>	<b>28 537 Kč</b>	<b>3 047 Kč</b>
tř. 6 - Kapitálové výdaje		12 480 Kč	147 Kč
<b>VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM</b>		<b>41 017 Kč</b>	<b>3 194 Kč</b>
<b>FINANCOVÁNÍ</b>			
	Změna stavu krátkodobých pen. prostředků	10 316 Kč	955 Kč
	Uhrazené splátky dlouhodob. půjček	-1 748 Kč	0 Kč
	Ostatní (přenesená daňová povinnost, změna stavu portfolia - mimo zhodnocení, ap	4 Kč	-41 Kč
<b>FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM (+ = dofinanc. např. splátek úvěrů; - = volné</b>		<b>8 572 Kč</b>	<b>914 Kč</b>
<b>REKAPITULACE</b>			
	Příjmy na 1 obyvatele	32 445 Kč	2 281 Kč
	Výdaje na 1 obyvatele	41 017 Kč	3 194 Kč
	Výsledek hospodaření na 1 obyvatele	-8 572 Kč	-914 Kč

# Výdaje města dle odvětvových skupin

Každá stokoruna výdajů je použita takto:

		Rozpočet	Leden 2023
1 - Zemědělství a lesní hospodářství		0,13 Kč	0,01 Kč
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.		10,23 Kč	18,24 Kč
3 - Služby pro obyvatelstvo		50,45 Kč	57,93 Kč
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		2,77 Kč	2,80 Kč
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana		4,17 Kč	2,42 Kč
6 - Všeobecná veřejná správa a služby		32,25 Kč	18,60 Kč
<b>Celkem</b>		<b>100,00 Kč</b>	<b>100,00 Kč</b>

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.