

Rozpočet Města Uherské Hradiště 2023

stručný přehled

Druhové třídění [tis. Kč]	Rok 2023			Rok 2022	
	Rozpočet	Srpen	Plnění	Změna	Srpen
tř. 1 - Daňové příjmy	581 343,6	426 538,9	73,4%	113,5%	375 814,2
tř. 2 - Nedaňové příjmy	154 646,8	109 550,1	70,8%	120,8%	90 715,9
tř. 3 - Kapitálové příjmy	32 061,6	4 730,2	14,8%	15,9%	29 757,6
tř. 4 - Přijaté transfery	157 543,3	93 508,2	59,4%	121,7%	76 806,8
Příjmy celkem	925 595,3	634 327,5	68,5%	110,7%	573 094,6
tř. 5 - Běžné výdaje	738 597,0	459 572,2	62,2%	109,0%	421 732,4
tř. 6 - Kapitálové výdaje	306 897,0	73 239,1	23,9%	130,2%	56 256,4
Výdaje celkem	1 045 494,0	532 811,3	51,0%	111,5%	477 988,8
tř. 8 - Financování	119 898,7	-101 516,2		106,7%	-95 105,8

ZM 19.12.2022 až úpravy EKO k 5.9.2023

schodek

přebytek

přebytek

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 5.9.2023 [tis. Kč]</small>	ROZPOČET 2023			Srpen 2023			Srpen 2022			Srpen 2021			Srpen 2020		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
<i>Bezparagrafové položky - daňové příjmy</i>	581 343,6		581 343,6	426 538,9		426 538,9	375 814,2		375 814,2	314 080,8		314 080,8	291 266,4		291 266,4
<i>Bezparagrafové položky - nedaňové příjmy</i>	8 212,9		8 212,9	5 752,1		5 752,1	5 635,2		5 635,2	5 502,7		5 502,7	5 483,6		5 483,6
<i>Bezparagrafové položky - dotace</i>	157 543,3		157 543,3	93 508,2		93 508,2	76 806,8		76 806,8	101 713,1		101 713,1	104 225,6		104 225,6
Bezparagrafové položky	747 099,8		747 099,8	525 799,2		525 799,2	458 256,2		458 256,2	421 296,5		421 296,5	400 975,6		400 975,6
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 373,3	1 313,4	59,9	1 215,2	508,2	707,0	939,0	525,3	413,7	969,9	448,1	521,8	1 126,3	395,1	731,2
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	22 088,1	135 945,0	-113 856,9	16 561,9	72 141,3	-55 579,4	15 672,2	76 608,4	-60 936,2	14 042,6	53 059,3	-39 016,7	11 872,0	37 001,3	-25 129,3
<i>31 a 32 - Vzdělávání</i>	<i>13 181,9</i>	<i>165 369,2</i>	<i>-152 187,3</i>	<i>9 028,8</i>	<i>50 633,5</i>	<i>-41 604,7</i>	<i>2 416,3</i>	<i>26 420,7</i>	<i>-24 004,4</i>	<i>3 658,0</i>	<i>32 621,4</i>	<i>-28 963,5</i>	<i>3 839,6</i>	<i>27 875,5</i>	<i>-24 035,9</i>
<i>33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky</i>	<i>12 515,8</i>	<i>142 088,8</i>	<i>-129 573,0</i>	<i>9 637,7</i>	<i>79 058,7</i>	<i>-69 421,0</i>	<i>6 758,8</i>	<i>75 646,6</i>	<i>-68 887,8</i>	<i>4 467,6</i>	<i>71 481,3</i>	<i>-67 013,8</i>	<i>4 384,0</i>	<i>97 589,8</i>	<i>-93 205,9</i>
<i>34 - Tělovýchovná a zájmová činnost</i>	<i>3 718,4</i>	<i>71 327,3</i>	<i>-67 608,9</i>	<i>841,0</i>	<i>54 286,9</i>	<i>-53 445,9</i>	<i>999,7</i>	<i>25 479,7</i>	<i>-24 480,0</i>	<i>2 420,8</i>	<i>26 670,7</i>	<i>-24 249,9</i>	<i>324,2</i>	<i>31 580,7</i>	<i>-31 256,5</i>
<i>35 - Zdravotnictví</i>	<i>31,5</i>	<i>28,8</i>	<i>2,7</i>		<i>16,1</i>	<i>-16,1</i>	<i>11,9</i>	<i>35,8</i>	<i>-23,9</i>	<i>10,0</i>	<i>13,0</i>	<i>-3,0</i>		<i>12,9</i>	<i>-12,9</i>
<i>36 - Bydlení, komun.rozvoj a bytové hospodářství</i>	<i>68 135,1</i>	<i>96 580,7</i>	<i>-28 445,6</i>	<i>46 435,2</i>	<i>44 457,2</i>	<i>1 978,0</i>	<i>66 901,2</i>	<i>39 873,8</i>	<i>27 027,4</i>	<i>42 451,2</i>	<i>43 460,4</i>	<i>-1 009,2</i>	<i>43 405,2</i>	<i>35 268,4</i>	<i>8 136,8</i>
<i>37 - Ochrana životního prostředí</i>	<i>4 268,2</i>	<i>70 742,1</i>	<i>-66 473,9</i>	<i>2 754,2</i>	<i>36 924,5</i>	<i>-34 170,3</i>	<i>3 422,3</i>	<i>34 399,8</i>	<i>-30 977,4</i>	<i>2 463,0</i>	<i>30 200,3</i>	<i>-27 737,3</i>	<i>2 080,6</i>	<i>28 844,9</i>	<i>-26 764,3</i>
<i>39 - Ost.činnost související se službami pro obyvatelstvo</i>		<i>739,4</i>	<i>-739,4</i>		<i>185,6</i>	<i>-185,6</i>		<i>112,0</i>	<i>-112,0</i>		<i>1,0</i>	<i>-1,0</i>		<i>0,4</i>	<i>-0,4</i>
3 - Služby pro obyvatelstvo	101 850,9	546 876,3	-445 025,4	68 696,8	265 562,6	-196 865,8	80 510,3	201 968,4	-121 458,1	55 470,5	204 448,1	-148 977,6	54 033,6	221 172,7	-167 139,2
<i>41 - Dávky a podpory v sociál. zabezpečení</i>															
<i>43 - Soc.péče, pomoc a spol. činn. v soc.zabezp.</i>	<i>550,9</i>	<i>32 776,7</i>	<i>-32 225,8</i>	<i>540,6</i>	<i>21 824,3</i>	<i>-21 283,7</i>	<i>86,1</i>	<i>16 962,6</i>	<i>-16 876,5</i>	<i>84,1</i>	<i>16 506,0</i>	<i>-16 421,9</i>	<i>0,6</i>	<i>14 067,4</i>	<i>-14 066,8</i>
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	550,9	32 776,7	-32 225,8	540,6	21 824,3	-21 283,7	86,1	16 962,6	-16 876,5	84,1	16 506,0	-16 421,9	0,6	14 067,4	-14 066,8
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 386,8	43 771,5	-42 384,7	1 123,0	16 076,9	-14 953,8	860,7	14 179,6	-13 318,9	674,4	14 940,6	-14 266,2	936,6	15 652,8	-14 716,2
<i>61 - Územní samospráva</i>	<i>617,6</i>	<i>206 945,1</i>	<i>-206 327,5</i>	<i>631,7</i>	<i>117 617,6</i>	<i>-116 986,0</i>	<i>747,0</i>	<i>105 758,1</i>	<i>-105 011,1</i>	<i>598,7</i>	<i>99 331,2</i>	<i>-98 732,5</i>	<i>603,5</i>	<i>101 202,5</i>	<i>-100 599,0</i>
<i>62 - jiné veřejné služby a činnosti</i>								<i>119,3</i>	<i>-119,3</i>						
<i>63 - Finanční operace</i>	<i>20 662,0</i>	<i>47 900,0</i>	<i>-27 238,0</i>	<i>19 728,1</i>	<i>38 817,0</i>	<i>-19 088,9</i>	<i>15 523,4</i>	<i>60 622,6</i>	<i>-45 099,2</i>	<i>5 613,9</i>	<i>25 521,5</i>	<i>-19 907,6</i>	<i>8 053,2</i>	<i>36 098,5</i>	<i>-28 045,2</i>
<i>64 - Ostatní činnost</i>	<i>29 965,9</i>	<i>29 966,0</i>	<i>-0,1</i>	<i>30,9</i>	<i>263,4</i>	<i>-232,5</i>	<i>499,6</i>	<i>1 244,5</i>	<i>-744,8</i>	<i>703,4</i>	<i>1 790,4</i>	<i>-1 086,9</i>	<i>122,1</i>	<i>1 577,9</i>	<i>-1 455,9</i>
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	51 245,5	284 811,1	-233 565,6	20 390,6	156 698,0	-136 307,4	16 770,0	167 744,4	-150 974,5	6 916,1	126 643,1	-119 727,0	8 778,8	138 878,9	-130 100,1
Celkem	925 595,3	1 045 494,0	-119 898,7	634 327,5	532 811,3	101 516,2	573 094,6	477 988,8	95 105,8	499 454,1	416 045,2	83 408,9	477 723,5	427 168,3	50 555,2
Financování	119 898,7		119 898,7	-101 516,2		-101 516,2	-95 105,8		-95 105,8	-83 408,9		-83 408,9	-50 555,2		-50 555,2

Paragrafy a odvětvové skupiny ZM 19.12.2022 až úpravy EKO k 5.9.2023	ROZPOČET 2023			Srpen 2023			Srpen 2022			Srpen 2021			Srpen 2020		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
Výsledek hospodaření	925 595,3	1 045 494,0	-119 898,7	634 327,5	532 811,3	101 516,2	573 094,6	477 988,8	95 105,8	499 454,1	416 045,2	83 408,9	477 723,5	427 168,3	50 555,2
Financování	119 898,7		119 898,7	-101 516,2		-101 516,2	-95 105,8		-95 105,8	-83 408,9		-83 408,9	-50 555,2		-50 555,2

Druhové třídění (položky) rozpočtu 2023 a jeho plnění

Položky a druhové třídy ZM 19.12.2022 až úpravy EKO k 5.9.2023		ROK 2023		Rok 2022	Rok 2021	Rok 2020
		Rozpočet	Srpen	Srpen	Srpen	Srpen
PŘÍJMY						
1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	84 000,0	56 309,9	46 394,3	43 546,3	55 068,6
1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	5 000,0	3 203,4	3 238,4	1 547,9	616,0
1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby	19 000,0	12 186,5	8 711,0	6 816,0	5 415,6
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	108 000,0	91 239,2	66 627,2	60 160,6	35 738,5
1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je o	31 196,9	31 196,9	30 236,8	18 912,4	27 300,0
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	250 000,0	166 054,2	156 294,8	131 283,4	112 808,7
1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zák	90,6	109,8	14,3	62,9	31,5
1339	Příjem z ostatních poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti		42,5	41,3		12,5
1340	Poplatek za likvidaci komun.odpadu (dle OZV)				6 902,5	7 074,9
1341	Příjem z poplatku ze psů		-0,4	1,6	3,6	32,1
1342	Příjem z poplatku z pobytu	1 000,0	721,9	541,6	155,8	170,1
1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	1 020,0	995,4	1 375,6	936,7	614,0
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poj	8 207,4	7 110,9	7 105,8		
1353	Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	1 393,0	811,3	861,6	853,4	791,4
1359	Příjem z odvodů z vybraných činností a služeb jinde neuvedené		-13,0	-37,8	13,0	72,0
1361	Příjem ze správních poplatků	14 035,7	11 957,6	12 139,4	9 462,4	8 873,1
1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	3 400,0	2 745,5	2 554,0	2 296,0	1 712,9
1385	Příjem z dílčí daně z technických her	25 000,0	17 945,6	15 825,2	8 371,8	8 512,6
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	30 000,0	23 921,9	23 889,2	22 756,0	26 422,0
Daňové příjmy		581 343,6	426 538,9	375 814,2	314 080,8	291 266,4
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	42 678,8	22 293,9	19 507,4	18 367,4	19 955,9
2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		10,5	15,7	16,6	29,4
2119	Ost.příjmy z vlastní činnosti	1 282,4	1 447,0	173,6	869,3	412,7
2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	6 100,0	4 100,0	2 000,0		
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	4 799,8	3 580,8	4 114,6	3 348,2	3 749,0
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	56 463,7	42 414,0	34 825,0	33 856,6	30 540,1
2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	247,1	178,8		40,2	1,5
2141	Příjmy z úroků	13 410,7	12 292,8	7 717,0	510,5	310,6
2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	5 862,0	6 929,2	8 033,9	5 381,6	8 001,9
2148	Úrokové příjmy z finančních derivátů (kromě vlastních dluhopisů)	1 800,0	959,1			
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	5 750,7	4 564,9	4 417,5	4 512,5	3 947,1
2222	Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů		0,6	-135,7	0,2	
2223	Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSA			353,8	329,6	
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	395,6	415,3	152,5	348,7	84,1
2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního ma			27,6	9,7	21,6
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	82,7	75,0		50,0	339,1
2322	Příjem z pojistných plnění	97,4	97,4	335,4	11,8	19,9
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	5 081,7	4 588,1	3 350,9	4 815,8	2 577,4
2328	Neidentifikované příjmy		-3,7	5,9		
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2 381,3	-145,6	185,4	-46,1	-89,3
2420	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobn	500,0	506,2	344,0	280,6	327,4
2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	7 712,9	5 245,9	5 291,2	5 222,1	5 156,2
Nedaňové příjmy		154 646,8	109 550,1	90 715,9	77 925,4	75 384,6
3111	Příjem z prodeje pozemků	3 965,3	4 679,7	13 264,6	5 468,7	6 748,0
3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí		50,5	15 843,0		
3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	139,3			266,2	3,3
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku			650,0		
3122	Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku	360,0				95,7
3129	Ostatní kapitálové příjmy jinde nezařazené	27 597,0				
Kapitálové příjmy		32 061,6	4 730,2	29 757,6	5 734,9	6 846,9
4111	Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	1 357,9	1 357,9	1 681,9	5 611,4	32 752,8
4112	Neinv. přijaté transfery ze stát. rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vzta	62 415,6	41 610,4	39 751,9	39 543,3	37 619,5
4113	Neinv. přijaté transfery ze státních fondů		439,5			

Položky a druhové třídy ZM 19.12.2022 až úpravy EKO k 5.9.2023		ROK 2023		Rok 2022	Rok 2021	Rok 2020
		Rozpočet	Srpen	Srpen	Srpen	Srpen
4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	38 759,7	38 791,6	22 222,2	32 673,4	22 815,9
4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	1 627,2	1 770,9	1 466,7	966,2	526,4
4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	10 471,6	9 537,9	6 772,9	6 615,1	4 619,3
4213	Invest. přijaté transfery ze státních fondů	41 531,3		639,0	4 310,4	
4216	Ostatní invest. přijaté transfery ze státního rozpočtu			4 272,1	11 993,2	5 871,7
4222	Invest. přijaté transfery od krajů					20,1
4232	Invest. přijaté transfery od mezinár.institucí	1 380,0				
Přijaté dotace		157 543,3	93 508,2	76 806,8	101 713,1	104 225,6
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zam.na služeb.místech	139 055,0	85 392,4	76 532,9	73 237,9	72 407,6
5019	Ostatní platy	63,3	9,9	16,3	24,4	12,2
5021	Ostatní osobní výdaje	4 925,1	2 489,3	1 903,2	1 265,1	1 644,3
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	5 581,0	3 584,9	2 876,8	2 888,6	2 890,0
5024	Odstupné	189,8				
5029	Platby za provedenou práci jinde nezařazené	117,8	19,7		14,7	20,0
5031	Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na státní politiku zaměstnan	35 652,5	21 908,6	19 431,9	18 686,9	18 794,2
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	13 249,6	8 150,4	7 285,3	6 977,8	6 931,3
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	528,9	420,8	377,1	364,5	357,4
5039	Ost.povinné pojistné plac. zaměstnav.	31,5				
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	259,8	81,5	67,5	51,0	279,6
5122	Podlimitní věcná břemena			6,4		
5123	Podlimitní technické zhodnocení	80,0	88,3	18,2	6,8	32,7
5131	Potraviny	18,1	1,5	1,5	9,1	0,8
5132	Ochranné pomůcky	163,3	4,6	33,4	27,0	42,9
5133	Léky a zdravotnický materiál	5,1		166,1	380,1	7,0
5134	Prádlo, oděv, obuv	418,1	40,1	25,4	142,3	203,4
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	219,8	22,8	38,2	38,3	32,6
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 692,8	1 101,5	1 008,4	1 657,3	1 447,4
5139	Nákup materiálu jinde nezařazené	3 738,9	2 452,4	1 924,7	1 887,4	2 350,1
5141	Úroky vlastní	5 517,5	2 917,0	2 725,0	1 300,6	1 895,2
5142	Kurové rozdíly ve výdajích		67,5	0,3		0,2
5147	Úrokové výdaje na finanční deriváty (swapy)			-284,5	1 255,0	
5151	Studená voda vč. stočného a úplaty za odvod dešťových vod	9 344,4	3 887,2	3 226,9	3 060,2	3 269,8
5152	Teplo	7 946,1	5 148,7	4 469,8	4 491,3	4 230,5
5153	Plyn	8 291,8	1 958,4	1 083,9	1 201,5	1 206,8
5154	Elektrická energie	17 561,9	8 427,8	5 533,7	5 589,8	3 919,9
5156	Pohonné hmoty a maziva	755,4	275,5	352,6	168,3	240,3
5157	Teplá voda	2 145,3	1 642,1	1 308,5	1 060,8	1 051,4
5161	Poštovní služby	1 513,9	1 642,8	1 071,0	786,7	1 035,6
5162	Služby telekomunikací a radiokom.	1 030,1	512,2	508,4	497,3	459,4
5163	Služby peněžních ústavů	2 616,0	1 381,3	2 088,2	1 366,2	2 835,3
5164	Nájemné	3 087,7	2 051,3	2 032,3	1 963,8	1 823,7
5165	Zemědělské pachtovné	18,8	2,2	20,2	18,0	18,0
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 110,0	1 120,3	1 608,8	6 528,0	1 438,3
5167	Služby školení a vzdělávání	1 884,7	572,1	684,7	455,7	563,5
5168	Zpracování dat a služby inform.a komunik.technologií	4 022,7	2 588,5	2 218,2	1 950,6	2 238,2
5169	Nákup ostatních služeb	94 390,2	54 347,1	48 656,0	49 926,2	47 854,1
5171	Opravy a udržování	53 632,2	21 582,9	22 280,4	16 294,2	12 337,0
5172	Podlimitní programové vybavení	403,4	167,6	178,6	61,5	108,7
5173	Cestovné	1 047,2	198,0	171,6	20,7	121,3
5175	Pohoštění	1 424,3	537,8	487,6	190,5	224,6
5176	Účastnické poplatky na konference	124,7	32,0	37,9	4,0	
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	800,5	519,8	510,8	460,9	468,5
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně		12,4	22,1	23,1	37,6
5189	Jistoty				4,6	-0,5
5191	Zaplacené sankce a odstupné					0,9
5192	Poskytnuté náhrady	971,7	81,1	79,7	114,2	114,8


Položky a druhové třídy ZM 19.12.2022 až úpravy EKO k 5.9.2023		ROK 2023		Rok 2022	Rok 2021	Rok 2020
		Rozpočet	Srpen	Srpen	Srpen	Srpen
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost				9 050,0	2 857,9
5194	Výdaje na věcné dary	776,1	339,9	328,0	220,8	195,9
5199	Ost.výdaje souvis. s neinvest. nákupy		5,2	77,4		
5212	Neinvest. transfery podnik.subjektům-fyz.os.	1 148,0	25,0	318,6		235,0
5213	Neinvest. transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os.	20 778,0	16 993,1	13 337,0	523,0	289,6
5216	Neinvest. transfery obcím a krajským nemocnicím - obch. společností			10,0		
5221	Neinvest. transfery fundacím, ústavům a o.p.s.	7 476,7	8 527,0	7 263,0	6 173,0	6 483,0
5222	Neinvest. transfery spolkům	19 494,0	13 943,3	13 276,6	11 603,7	12 157,8
5223	Neinvest. transfery církvím a náboženským společnostem	3 460,0	2 190,0	1 484,0	1 780,0	1 314,8
5229	Ost. neinvest. transfery nezisk.a pod.organiz.	5 491,0	5 066,0	3 240,0	3 220,0	3 210,0
5323	Neinvest. transfery krajům	2 934,4	2 786,3	2 718,4	2 359,9	3 509,1
5329	Ost.neinv.dotace veř.rozp.územní úrovně	126,2	122,2	125,0	126,2	126,1
5331	Neinvest. přísp. zřízeným přísp. org.	147 843,8	103 777,4	86 530,4	82 932,7	81 631,5
5332	Neinvest. transfery vysokým školám	405,0	5,0	5,0	5,0	
5336	Neinv. transfery zřízeným přísp. org.	28 220,0	22 366,3	10 836,5	20 517,2	5 297,3
5339	Neinvest. transfery cizím přísp.org.	10,0	124,2	-60,0	978,0	161,9
5361	Nákup kolků	74,8	15,0	3,0	4,5	12,6
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	9 066,2	3 337,1	5 037,3	2 788,9	4 197,0
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů (mimo obec-kraj)	254,4	254,4	1 211,1	1 719,2	1 563,1
5365	Platba daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	31 202,4	31 198,9	30 239,4	18 913,9	27 300,0
5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi				51,2	
5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	1 656,4	908,8	1 268,7	961,0	444,3
5492	Dary fyzickým osobám	1 492,2	656,3	595,0	546,0	366,0
5493	Účelové neinvest. transfery fyzickým osobám	12,0	12,0	100,0		138,0
5499	Ostatní neinvest. transfery fyzickým osobám	8 359,3	5 662,6	4 498,0	3 259,2	1 446,5
5624	Neinvest. půjč.prostř.společenstvím vlastníků jednotek		10,1	285,7		500,0
5660	Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	8 623,6	3 794,6	5 282,1	3 532,2	2 080,5
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	86,7			-11,2	-93,0
5901	Nespecifikované rezervy	5 159,9				
5902	Ostatní výdaje z finančního vypořádání					10,0
5903	Rezerva na krizová opatření	2 450,0				
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	365,0	9,0	20 936,3	19,9	4,9
Běžné výdaje		738 597,0	459 572,2	421 732,4	377 726,8	350 386,3
6111	Programové vybavení	1 330,0	480,2		380,5	1 013,9
6119	Ostatní nákup dlouhodob. nehmot. majetku		240,8			
6121	Stavby	251 580,9	65 992,9	54 692,9	36 523,0	70 838,0
6122	Stroje, přístroje a zařízení	15 283,0	278,2	100,0	475,8	329,8
6123	Dopravní prostředky	2 733,9				946,8
6125	Informační a komunikační technologie	2 642,0	24,0	361,7	631,6	615,6
6127	Kulturní předměty	875,3	163,0	37,0		
6130	Pozemky	4 281,7	2 431,0	164,8	47,4	607,9
6321	Invest.transfery fundacím, ústavům a o.p.s.			500,0		
6322	Investiční transfery spolkům				10,0	
6351	Invest. transfery zřízeným přísp.org.	3 629,0	3 629,0	400,0	250,0	2 430,0
6901	Rezervy kapitálových výdajů	24 541,2				
Kapitálové výdaje		306 897,0	73 239,1	56 256,4	38 318,3	76 782,0
8115	Změny stavu krátkodob. prostředků na bankovních účtech	212 509,3	-29 196,7	-63 581,8	-66 434,2	-84 368,8
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky					50 582,2
8124	Uhrazené splátky dlouhodob.půjč.prostředků	-42 710,6	-21 355,3	-31 355,3	-16 355,3	-16 355,3
8128	Aktiv.dlouh.operace řízení likvidity-výdaje	-50 000,0	-50 000,0			
8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající char.příjmů a výdajů vládních	100,0	-964,1	-168,7	-619,4	-413,4
Financování		119 898,7	-101 516,2	-95 105,8	-83 408,9	-50 555,2
CELKEM - PŘÍJMY		925 595,3	634 327,5	573 094,6	499 454,1	477 723,5
- VÝDAJE		1 045 494,0	532 811,3	477 988,8	416 045,2	427 168,3
- FINANCOVÁNÍ		119 898,7	-101 516,2	-95 105,8	-83 408,9	-50 555,2

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

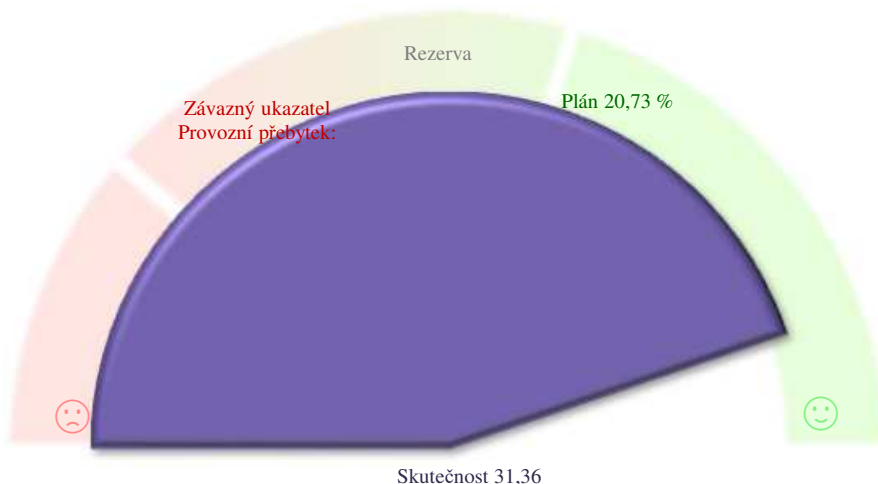
objem celkových „Příjmů“ nebude nižší a objem celkových „Výdajů“ nebude vyšší než uvádí schválený rozpočet nebo „Financování“ nebude vyšší (tj. výsledek hospodaření města nebude horší) než uvádí rozpočet

Ukazatel Výsledek hospodaření 2023 [tis.Kč]	Roční plán poměrný plán	Srpen	
tř. 1 - Daňové příjmy	581 343,6	426 538,9	
tř. 2 - Nedaňové příjmy	154 646,8	109 550,1	
tř. 3 - Kapitálové příjmy	32 061,6	4 730,2	
tř. 4 - Přijaté transfery	157 543,3	93 508,2	
Příjmy celkem	925 595,3	634 327,5	68,53%
tř. 5 - Běžné výdaje	-738 597,0	-459 572,2	
tř. 6 - Kapitálové výdaje	-306 897,0	-73 239,1	
Výdaje celkem	-1 045 494,0	-532 811,3	50,96%
Výsledek hospodaření	-119 898,7	101 516,2	
	schodek	přebytek	Predikce plnění: 

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	Srpen	
Běžné příjmy	850 622,4	629 597,3	100,00%
Běžné výdaje celkem	738 597,0	459 572,2	72,99%
snížení o úroky a zajištění úvěrů	-5 517,5	-5 834,0	-0,93%
snížení o opravy a udržování	-53 632,2	-21 582,9	-3,43%
snížení o nespecifikovanou rezervu	-5 159,9		-0,61%
Ukazatel Provozní přebytek hospodaření	20,73%	31,36%	
	ukazatel je nastaven dobře	ukazatel je splněn	



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 5.9.2023	2023 Rozpočet	Plnění		Predikce výsledku		Změna 23 / 22	2022 Srpen	2021 Srpen	2020 Srpen
		Srpen	67%	Srpen					
EKO Příjmy	656 715,1	480 050,4	73%			113%	424 407,6	359 594,8	363 942,0
EKO Výdaje	-119 314,1	-68 883,7	58%	😊		77%	-89 049,5	-48 609,3	-57 052,3
Ekonomický odbor	537 401,0	411 166,7	77%			123%	335 358,1	310 985,5	306 889,7
PO Příjmy	2 360,0	1 668,1	71%			525%	317,9	289,7	1 707,6
PO Výdaje	-158 770,6	-97 775,6	62%	😊		112%	-87 526,4	-82 521,3	-82 548,2
Právní odbor	-156 410,6	-96 107,5	61%			110%	-87 208,5	-82 231,5	-80 840,6
SMM Příjmy	117 380,2	80 520,6	69%			87%	92 386,0	65 314,2	63 128,6
SMM Výdaje	-221 883,9	-118 728,1	54%	😊		126%	-94 120,8	-89 940,9	-110 130,3
Odbor správy majetku města	-104 503,7	-38 207,5	37%			2202%	-1 734,7	-24 626,7	-47 001,7
OIN Příjmy	60 633,1						6 678,7	19 452,5	9 778,2
OIN Výdaje	-236 445,5	-62 963,4	27%	😊		101%	-62 045,2	-39 041,7	-38 345,3
Odbor investic	-175 812,4	-62 963,4	36%			114%	-55 366,5	-19 589,2	-28 567,2
KŠS Příjmy	33 287,9	30 268,9	91%			249%	12 141,7	18 016,1	4 088,8
KŠS Výdaje	-195 302,5	-133 480,9	68%	😊		131%	-101 808,5	-107 026,4	-94 354,4
Odbor kultury, školství a sportu	-162 014,6	-103 212,0	64%			115%	-89 666,8	-89 010,3	-90 265,6
OSI Příjmy	120,4	124,9	104%			176%	71,0	42,2	43,3
OSI Výdaje	-17 574,4	-8 107,6	46%	😊		130%	-6 240,1	-7 025,1	-7 724,6
Odbor organizační správy a informa	-17 454,0	-7 982,7	46%			129%	-6 169,1	-6 982,9	-7 681,3
ÚMA Příjmy	4 015,8	873,3	22%			2857%	30,6	1 563,2	2 894,3
ÚMA Výdaje	-12 465,2	-2 653,3	21%	😊		121%	-2 186,8	-6 802,3	-2 755,6
Útvar městského architekta	-8 449,4	-1 780,0	21%			83%	-2 156,2	-5 239,1	138,6
ÚKS Příjmy	6 796,5	196,6	3%			186%	105,6	4,7	194,0
ÚKS Výdaje	-25 598,8	-4 339,1	17%	😊		106%	-4 077,3	-3 384,9	-3 448,4
Útvar kanceláře starosty	-18 802,3	-4 142,5	22%			104%	-3 971,7	-3 380,2	-3 254,4
ÚIA Příjmy									
ÚIA Výdaje	-300,4	-121,6	40%	😊		103%	-117,6	-95,5	-95,5
Útvar interního auditu	-300,4	-121,6	40%			103%	-117,6	-95,5	-95,5
DSA Příjmy	17 145,4	14 139,3	82%			97%	14 579,7	12 326,2	10 722,6
DSA Výdaje	-761,1	-259,7	34%	😊		105%	-246,8	-79,4	-62,3
Odbor dopravních a správních agenc	16 384,3	13 879,6	85%			97%	14 333,0	12 246,8	10 660,3
OSS Příjmy	20 690,2	20 648,5	100%			115%	17 887,1	18 321,8	16 514,6
OSS Výdaje	-29 048,4	-19 927,5	69%	😊		119%	-16 696,4	-17 277,5	-15 452,0
Odbor sociálních služeb	-8 358,2	721,0	-9%			61%	1 190,7	1 044,4	1 062,6
SŽP Příjmy	3 628,7	3 248,4	90%			103%	3 143,9	2 588,9	2 556,8
SŽP Výdaje	-858,7	-144,5	17%	😊		214%	-67,5	-111,0	-316,9
Odbor stavebního úřadu a životního	2 770,0	3 103,9	112%			101%	3 076,3	2 477,9	2 239,9
ŽO Příjmy	858,2	888,3	104%			115%	775,0	701,4	717,1
ŽO Výdaje	-104,4	-2,4	2%	😊		28%	-8,6	-12,3	-3,8
Živnostenský odbor	753,8	885,9	118%			116%	766,4	689,1	713,4
MP Příjmy	1 963,8	1 700,0	87%			141%	1 208,7	1 238,4	1 435,5
MP Výdaje	-27 066,0	-15 423,9	57%	😊		112%	-13 797,3	-14 117,6	-14 878,5
Městská policie	-25 102,2	-13 723,9	55%			109%	-12 588,6	-12 879,2	-13 443,0

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: úhradu 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	Srpen													
	EKO	PO	SMM	OIN	KŠS	OSI	ÚMA	ÚKS	ÚIA	DSA	OSS	SŽP	ŽO	MP
Překročení vř. tolerance (<0.5% výdajů, max. 50 tis. Kč) Plně překročení [tis. Kč]	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊
		-0,010												
3329 Ost.zál.ochr.památek a péče o kult.dědictví									-0,1					
6118 Volba prezidenta republiky		0,0												
6402 Finanční vypořádání		0,0												

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 Dluhová služba: max. 12 %

ZM 19.12.2022 až úpravy EKO k 5.9.2023

Řádek	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu	Rozpočet	Srpen
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	581 343,6	426 538,9
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	154 646,8	109 550,1
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	62 415,6	41 610,4
4	dluhová základna	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3	798 406,0	577 699,5
5	úroky	položka 5141 + 5147	5 517,5	2 917,0
6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	42 710,6	21 355,3
7	splátky leasingu	položka 5178		
8	dluhová služba	ř. 5 + ř. 6 + ř. 7	48 228,1	24 272,3
9	Ukazatel dluhové služby	ř. 8 děleno ř. 4	6,04%	4,20%

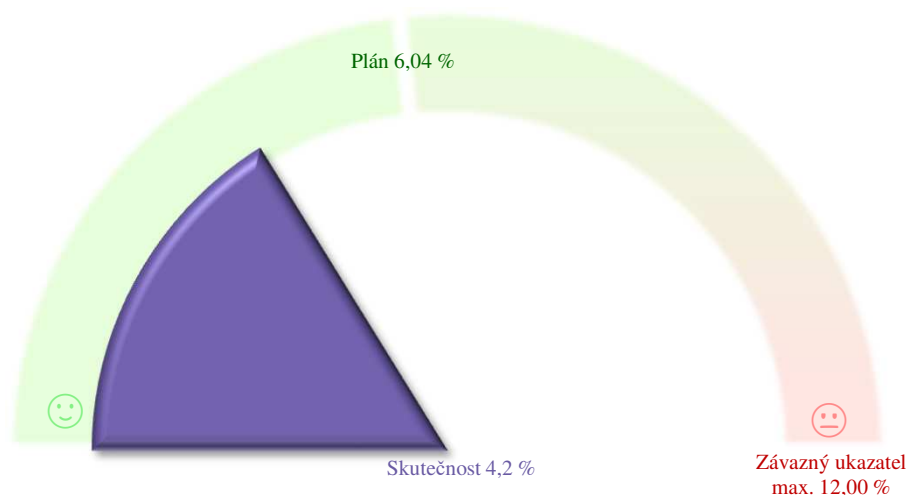
výpočet je zpracován dle Výkladu Ministerstva financí ČR, čj. 124/54 463/2004 – ref. ing. R. Kotrba.

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 Města Uherské Hradiště 2023

stručný přehled

Druhové třídění [tis. Kč]	Rok 2023			Rok 2022	
	Rozpočet	Srpen	Plnění	Změna	Srpen
tř. 1 - Daňové příjmy	581 343,6	426 538,9	73,4%	113,5%	375 814,2
tř. 2 - Nedaňové příjmy	154 646,8	109 550,1	70,8%	120,8%	90 715,9
tř. 3 - Kapitálové příjmy	32 061,6	4 730,2	14,8%	15,9%	29 757,6
tř. 4 - Přijaté transfery	157 543,3	93 508,2	59,4%	121,7%	76 806,8
Příjmy celkem	925 595,3	634 327,5	68,5%	110,7%	573 094,6
tř. 5 - Běžné výdaje	738 597,0	459 572,2	62,2%	109,0%	421 732,4
tř. 6 - Kapitálové výdaje	306 897,0	73 239,1	23,9%	130,2%	56 256,4
Výdaje celkem	1 045 494,0	532 811,3	51,0%	111,5%	477 988,8
tř. 8 - Financování	119 898,7	-101 516,2		106,7%	-95 105,8

ZM 19.12.2022 až úpravy EKO k 5.9.2023

schodek

přebytek

přebytek

Další info:

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

Rozpočet města Uherské Hradiště 2023

Dle oddílů a odvětvových skupin ZM 19.12.2022 až úpravy EKO k 5.9.2023 [tis. Kč]	ROZPOČET 2023			Srpen 2023			Srpen 2022			Srpen 2021			Srpen 2020		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
Bezparagrafové položky - daňové příjmy	581 343,6		581 343,6	426 538,9		426 538,9	375 814,2		375 814,2	314 080,8		314 080,8	291 266,4		291 266,4
Bezparagrafové položky - nedaňové příjmy	8 212,9		8 212,9	5 752,1		5 752,1	5 635,2		5 635,2	5 502,7		5 502,7	5 483,6		5 483,6
Bezparagrafové položky - dotace	157 543,3		157 543,3	93 508,2		93 508,2	76 806,8		76 806,8	101 713,1		101 713,1	104 225,6		104 225,6
Bezparagrafové položky	747 099,8		747 099,8	525 799,2		525 799,2	458 256,2		458 256,2	421 296,5		421 296,5	400 975,6		400 975,6
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 373,3	1 313,4	59,9	1 215,2	508,2	707,0	939,0	525,3	413,7	969,9	448,1	521,8	1 126,3	395,1	731,2
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	22 088,1	135 945,0	-113 856,9	16 561,9	72 141,3	-55 579,4	15 672,2	76 608,4	-60 936,2	14 042,6	53 059,3	-39 016,7	11 872,0	37 001,3	-25 129,3
31 a 32 - Vzdělávání	13 181,9	165 369,2	-152 187,3	9 028,8	50 633,5	-41 604,7	2 416,3	26 420,7	-24 004,4	3 658,0	32 621,4	-28 963,5	3 839,6	27 875,5	-24 035,9
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	12 515,8	142 088,8	-129 573,0	9 637,7	79 058,7	-69 421,0	6 758,8	75 646,6	-68 887,8	4 467,6	71 481,3	-67 013,8	4 384,0	97 589,8	-93 205,9
34 - Tělovýchovná a zájmová činnost	3 718,4	71 327,3	-67 608,9	841,0	54 286,9	-53 445,9	999,7	25 479,7	-24 480,0	2 420,8	26 670,7	-24 249,9	324,2	31 580,7	-31 256,5
35 - Zdravotnictví	31,5	28,8	2,7		16,1	-16,1	11,9	35,8	-23,9	10,0	13,0	-3,0		12,9	-12,9
36 - Bydlení, komun.rozvoj a bytové hospodářství	68 135,1	96 580,7	-28 445,6	46 435,2	44 457,2	1 978,0	66 901,2	39 873,8	27 027,4	42 451,2	43 460,4	-1 009,2	43 405,2	35 268,4	8 136,8
37 - Ochrana životního prostředí	4 268,2	70 742,1	-66 473,9	2 754,2	36 924,5	-34 170,3	3 422,3	34 399,8	-30 977,4	2 463,0	30 200,3	-27 737,3	2 080,6	28 844,9	-26 764,3
39 - Ost.činnost související se službami pro obyvatelstvo		739,4	-739,4		185,6	-185,6		112,0	-112,0		1,0	-1,0		0,4	-0,4
3 - Služby pro obyvatelstvo	101 850,9	546 876,3	-445 025,4	68 696,8	265 562,6	-196 865,8	80 510,3	201 968,4	-121 458,1	55 470,5	204 448,1	-148 977,6	54 033,6	221 172,7	-167 139,2
41 - Dávky a podpory v sociál. zabezpečení															
43 - Soc.péče, pomoc a spol. činn. v soc.zabezp.	550,9	32 776,7	-32 225,8	540,6	21 824,3	-21 283,7	86,1	16 962,6	-16 876,5	84,1	16 506,0	-16 421,9	0,6	14 067,4	-14 066,8
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	550,9	32 776,7	-32 225,8	540,6	21 824,3	-21 283,7	86,1	16 962,6	-16 876,5	84,1	16 506,0	-16 421,9	0,6	14 067,4	-14 066,8
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 386,8	43 771,5	-42 384,7	1 123,0	16 076,9	-14 953,8	860,7	14 179,6	-13 318,9	674,4	14 940,6	-14 266,2	936,6	15 652,8	-14 716,2
61 - Územní samospráva	617,6	206 945,1	-206 327,5	631,7	117 617,6	-116 986,0	747,0	105 758,1	-105 011,1	598,7	99 331,2	-98 732,5	603,5	101 202,5	-100 599,0
62 - jiné veřejné služby a činnosti								119,3	-119,3						
63 - Finanční operace	20 662,0	47 900,0	-27 238,0	19 728,1	38 817,0	-19 088,9	15 523,4	60 622,6	-45 099,2	5 613,9	25 521,5	-19 907,6	8 053,2	36 098,5	-28 045,2
64 - Ostatní činnost	29 965,9	29 966,0	-0,1	30,9	263,4	-232,5	499,6	1 244,5	-744,8	703,4	1 790,4	-1 086,9	122,1	1 577,9	-1 455,9
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	51 245,5	284 811,1	-233 565,6	20 390,6	156 698,0	-136 307,4	16 770,0	167 744,4	-150 974,5	6 916,1	126 643,1	-119 727,0	8 778,8	138 878,9	-130 100,1
Celkem	925 595,3	1 045 494,0	-119 898,7	634 327,5	532 811,3	101 516,2	573 094,6	477 988,8	95 105,8	499 454,1	416 045,2	83 408,9	477 723,5	427 168,3	50 555,2
Financování	119 898,7		119 898,7	-101 516,2		-101 516,2	-95 105,8		-95 105,8	-83 408,9		-83 408,9	-50 555,2		-50 555,2

Paragrafy a odvětvové skupiny ZM 19.12.2022 až úpravy EKO k 5.9.2023	ROZPOČET 2023			Srpen 2023			Srpen 2022			Srpen 2021			Srpen 2020		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
Výsledek hospodaření	925 595,3	1 045 494,0	-119 898,7	634 327,5	532 811,3	101 516,2	573 094,6	477 988,8	95 105,8	499 454,1	416 045,2	83 408,9	477 723,5	427 168,3	50 555,2
Financování	119 898,7		119 898,7	-101 516,2		-101 516,2	-95 105,8		-95 105,8	-83 408,9		-83 408,9	-50 555,2		-50 555,2

Druhové třídění (položky) rozpočtu 2023 a jeho plnění

Položky a druhové třídy ZM 19.12.2022 až úpravy EKO k 5.9.2023		ROK 2023		Rok 2022	Rok 2021	Rok 2020
		Rozpočet	Srpen	Srpen	Srpen	Srpen
PŘÍJMY						
1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	84 000,0	56 309,9	46 394,3	43 546,3	55 068,6
1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	5 000,0	3 203,4	3 238,4	1 547,9	616,0
1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby	19 000,0	12 186,5	8 711,0	6 816,0	5 415,6
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	108 000,0	91 239,2	66 627,2	60 160,6	35 738,5
1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je o	31 196,9	31 196,9	30 236,8	18 912,4	27 300,0
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	250 000,0	166 054,2	156 294,8	131 283,4	112 808,7
1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zák	90,6	109,8	14,3	62,9	31,5
1339	Příjem z ostatních poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti		42,5	41,3		12,5
1340	Poplatek za likvidaci komun.odpadu (dle OZV)				6 902,5	7 074,9
1341	Příjem z poplatku ze psů		-0,4	1,6	3,6	32,1
1342	Příjem z poplatku z pobytu	1 000,0	721,9	541,6	155,8	170,1
1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	1 020,0	995,4	1 375,6	936,7	614,0
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poj	8 207,4	7 110,9	7 105,8		
1353	Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	1 393,0	811,3	861,6	853,4	791,4
1359	Příjem z odvodů z vybraných činností a služeb jinde neuvedené		-13,0	-37,8	13,0	72,0
1361	Příjem ze správních poplatků	14 035,7	11 957,6	12 139,4	9 462,4	8 873,1
1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	3 400,0	2 745,5	2 554,0	2 296,0	1 712,9
1385	Příjem z dílčí daně z technických her	25 000,0	17 945,6	15 825,2	8 371,8	8 512,6
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	30 000,0	23 921,9	23 889,2	22 756,0	26 422,0
Daňové příjmy		581 343,6	426 538,9	375 814,2	314 080,8	291 266,4
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	42 678,8	22 293,9	19 507,4	18 367,4	19 955,9
2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		10,5	15,7	16,6	29,4
2119	Ost.příjmy z vlastní činnosti	1 282,4	1 447,0	173,6	869,3	412,7
2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	6 100,0	4 100,0	2 000,0		
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	4 799,8	3 580,8	4 114,6	3 348,2	3 749,0
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	56 463,7	42 414,0	34 825,0	33 856,6	30 540,1
2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	247,1	178,8		40,2	1,5
2141	Příjmy z úroků	13 410,7	12 292,8	7 717,0	510,5	310,6
2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	5 862,0	6 929,2	8 033,9	5 381,6	8 001,9
2148	Úrokové příjmy z finančních derivátů (kromě vlastních dluhopisů)	1 800,0	959,1			
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	5 750,7	4 564,9	4 417,5	4 512,5	3 947,1
2222	Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů		0,6	-135,7	0,2	
2223	Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSA			353,8	329,6	
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	395,6	415,3	152,5	348,7	84,1
2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního ma			27,6	9,7	21,6
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	82,7	75,0		50,0	339,1
2322	Příjem z pojistných plnění	97,4	97,4	335,4	11,8	19,9
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	5 081,7	4 588,1	3 350,9	4 815,8	2 577,4
2328	Neidentifikované příjmy		-3,7	5,9		
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2 381,3	-145,6	185,4	-46,1	-89,3
2420	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobn	500,0	506,2	344,0	280,6	327,4
2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	7 712,9	5 245,9	5 291,2	5 222,1	5 156,2
Nedaňové příjmy		154 646,8	109 550,1	90 715,9	77 925,4	75 384,6
3111	Příjem z prodeje pozemků	3 965,3	4 679,7	13 264,6	5 468,7	6 748,0
3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí		50,5	15 843,0		
3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	139,3			266,2	3,3
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku			650,0		
3122	Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku	360,0				95,7
3129	Ostatní kapitálové příjmy jinde nezařazené	27 597,0				
Kapitálové příjmy		32 061,6	4 730,2	29 757,6	5 734,9	6 846,9
4111	Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	1 357,9	1 357,9	1 681,9	5 611,4	32 752,8
4112	Neinv. přijaté transfery ze stát. rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vzta	62 415,6	41 610,4	39 751,9	39 543,3	37 619,5
4113	Neinv. přijaté transfery ze státních fondů		439,5			

Položky a druhové třídy ZM 19.12.2022 až úpravy EKO k 5.9.2023		ROK 2023		Rok 2022	Rok 2021	Rok 2020
		Rozpočet	Srpen	Srpen	Srpen	Srpen
4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	38 759,7	38 791,6	22 222,2	32 673,4	22 815,9
4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	1 627,2	1 770,9	1 466,7	966,2	526,4
4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	10 471,6	9 537,9	6 772,9	6 615,1	4 619,3
4213	Invest. přijaté transfery ze státních fondů	41 531,3		639,0	4 310,4	
4216	Ostatní invest. přijaté transfery ze státního rozpočtu			4 272,1	11 993,2	5 871,7
4222	Invest. přijaté transfery od krajů					20,1
4232	Invest. přijaté transfery od mezinár.institucí	1 380,0				
Přijaté dotace		157 543,3	93 508,2	76 806,8	101 713,1	104 225,6
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zam.na služeb.místech	139 055,0	85 392,4	76 532,9	73 237,9	72 407,6
5019	Ostatní platy	63,3	9,9	16,3	24,4	12,2
5021	Ostatní osobní výdaje	4 925,1	2 489,3	1 903,2	1 265,1	1 644,3
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	5 581,0	3 584,9	2 876,8	2 888,6	2 890,0
5024	Odstupné	189,8				
5029	Platby za provedenou práci jinde nezařazené	117,8	19,7		14,7	20,0
5031	Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na státní politiku zaměstnan	35 652,5	21 908,6	19 431,9	18 686,9	18 794,2
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	13 249,6	8 150,4	7 285,3	6 977,8	6 931,3
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	528,9	420,8	377,1	364,5	357,4
5039	Ost.povinné pojistné plac. zaměstnav.	31,5				
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	259,8	81,5	67,5	51,0	279,6
5122	Podlimitní věcná břemena			6,4		
5123	Podlimitní technické zhodnocení	80,0	88,3	18,2	6,8	32,7
5131	Potraviny	18,1	1,5	1,5	9,1	0,8
5132	Ochranné pomůcky	163,3	4,6	33,4	27,0	42,9
5133	Léky a zdravotnický materiál	5,1		166,1	380,1	7,0
5134	Prádlo, oděv, obuv	418,1	40,1	25,4	142,3	203,4
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	219,8	22,8	38,2	38,3	32,6
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 692,8	1 101,5	1 008,4	1 657,3	1 447,4
5139	Nákup materiálu jinde nezařazené	3 738,9	2 452,4	1 924,7	1 887,4	2 350,1
5141	Úroky vlastní	5 517,5	2 917,0	2 725,0	1 300,6	1 895,2
5142	Kurové rozdíly ve výdajích		67,5	0,3		0,2
5147	Úrokové výdaje na finanční deriváty (swapy)			-284,5	1 255,0	
5151	Studená voda vč. stočného a úplaty za odvod dešťových vod	9 344,4	3 887,2	3 226,9	3 060,2	3 269,8
5152	Teplo	7 946,1	5 148,7	4 469,8	4 491,3	4 230,5
5153	Plyn	8 291,8	1 958,4	1 083,9	1 201,5	1 206,8
5154	Elektrická energie	17 561,9	8 427,8	5 533,7	5 589,8	3 919,9
5156	Pohonné hmoty a maziva	755,4	275,5	352,6	168,3	240,3
5157	Teplá voda	2 145,3	1 642,1	1 308,5	1 060,8	1 051,4
5161	Poštovní služby	1 513,9	1 642,8	1 071,0	786,7	1 035,6
5162	Služby telekomunikací a radiokom.	1 030,1	512,2	508,4	497,3	459,4
5163	Služby peněžních ústavů	2 616,0	1 381,3	2 088,2	1 366,2	2 835,3
5164	Nájemné	3 087,7	2 051,3	2 032,3	1 963,8	1 823,7
5165	Zemědělské pachtovné	18,8	2,2	20,2	18,0	18,0
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 110,0	1 120,3	1 608,8	6 528,0	1 438,3
5167	Služby školení a vzdělávání	1 884,7	572,1	684,7	455,7	563,5
5168	Zpracování dat a služby inform.a komunik.technologií	4 022,7	2 588,5	2 218,2	1 950,6	2 238,2
5169	Nákup ostatních služeb	94 390,2	54 347,1	48 656,0	49 926,2	47 854,1
5171	Opravy a udržování	53 632,2	21 582,9	22 280,4	16 294,2	12 337,0
5172	Podlimitní programové vybavení	403,4	167,6	178,6	61,5	108,7
5173	Cestovné	1 047,2	198,0	171,6	20,7	121,3
5175	Pohoštění	1 424,3	537,8	487,6	190,5	224,6
5176	Účastnické poplatky na konference	124,7	32,0	37,9	4,0	
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	800,5	519,8	510,8	460,9	468,5
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně		12,4	22,1	23,1	37,6
5189	Jistoty				4,6	-0,5
5191	Zaplacené sankce a odstupné					0,9
5192	Poskytnuté náhrady	971,7	81,1	79,7	114,2	114,8


Položky a druhové třídy ZM 19.12.2022 až úpravy EKO k 5.9.2023		ROK 2023		Rok 2022	Rok 2021	Rok 2020
		Rozpočet	Srpen	Srpen	Srpen	Srpen
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost				9 050,0	2 857,9
5194	Výdaje na věcné dary	776,1	339,9	328,0	220,8	195,9
5199	Ost.výdaje souvis. s neinvest. nákupy		5,2	77,4		
5212	Neinvest. transfery podnik.subjektům-fyz.os.	1 148,0	25,0	318,6		235,0
5213	Neinvest. transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os.	20 778,0	16 993,1	13 337,0	523,0	289,6
5216	Neinvest. transfery obcím a krajským nemocnicím - obch. společností			10,0		
5221	Neinvest. transfery fundacím, ústavům a o.p.s.	7 476,7	8 527,0	7 263,0	6 173,0	6 483,0
5222	Neinvest. transfery spolkům	19 494,0	13 943,3	13 276,6	11 603,7	12 157,8
5223	Neinvest. transfery církvím a náboženským společnostem	3 460,0	2 190,0	1 484,0	1 780,0	1 314,8
5229	Ost. neinvest. transfery nezisk.a pod.organiz.	5 491,0	5 066,0	3 240,0	3 220,0	3 210,0
5323	Neinvest. transfery krajům	2 934,4	2 786,3	2 718,4	2 359,9	3 509,1
5329	Ost.neinv.dotace veř.rozp.územní úrovně	126,2	122,2	125,0	126,2	126,1
5331	Neinvest. přísp. zřízeným přísp. org.	147 843,8	103 777,4	86 530,4	82 932,7	81 631,5
5332	Neinvest. transfery vysokým školám	405,0	5,0	5,0	5,0	
5336	Neinv. transfery zřízeným přísp. org.	28 220,0	22 366,3	10 836,5	20 517,2	5 297,3
5339	Neinvest. transfery cizím přísp.org.	10,0	124,2	-60,0	978,0	161,9
5361	Nákup kolků	74,8	15,0	3,0	4,5	12,6
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	9 066,2	3 337,1	5 037,3	2 788,9	4 197,0
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů (mimo obec-kraj)	254,4	254,4	1 211,1	1 719,2	1 563,1
5365	Platba daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	31 202,4	31 198,9	30 239,4	18 913,9	27 300,0
5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi				51,2	
5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	1 656,4	908,8	1 268,7	961,0	444,3
5492	Dary fyzickým osobám	1 492,2	656,3	595,0	546,0	366,0
5493	Účelové neinvest. transfery fyzickým osobám	12,0	12,0	100,0		138,0
5499	Ostatní neinvest. transfery fyzickým osobám	8 359,3	5 662,6	4 498,0	3 259,2	1 446,5
5624	Neinvest. půjč.prostř.společenstvím vlastníků jednotek		10,1	285,7		500,0
5660	Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	8 623,6	3 794,6	5 282,1	3 532,2	2 080,5
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	86,7			-11,2	-93,0
5901	Nespecifikované rezervy	5 159,9				
5902	Ostatní výdaje z finančního vypořádání					10,0
5903	Rezerva na krizová opatření	2 450,0				
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	365,0	9,0	20 936,3	19,9	4,9
Běžné výdaje		738 597,0	459 572,2	421 732,4	377 726,8	350 386,3
6111	Programové vybavení	1 330,0	480,2		380,5	1 013,9
6119	Ostatní nákup dlouhodob. nehmot. majetku		240,8			
6121	Stavby	251 580,9	65 992,9	54 692,9	36 523,0	70 838,0
6122	Stroje, přístroje a zařízení	15 283,0	278,2	100,0	475,8	329,8
6123	Dopravní prostředky	2 733,9				946,8
6125	Informační a komunikační technologie	2 642,0	24,0	361,7	631,6	615,6
6127	Kulturní předměty	875,3	163,0	37,0		
6130	Pozemky	4 281,7	2 431,0	164,8	47,4	607,9
6321	Invest.transfery fundacím, ústavům a o.p.s.			500,0		
6322	Investiční transfery spolkům				10,0	
6351	Invest. transfery zřízeným přísp.org.	3 629,0	3 629,0	400,0	250,0	2 430,0
6901	Rezervy kapitálových výdajů	24 541,2				
Kapitálové výdaje		306 897,0	73 239,1	56 256,4	38 318,3	76 782,0
8115	Změny stavu krátkodob. prostředků na bankovních účtech	212 509,3	-29 196,7	-63 581,8	-66 434,2	-84 368,8
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky					50 582,2
8124	Uhrazené splátky dlouhodob.půjč.prostředků	-42 710,6	-21 355,3	-31 355,3	-16 355,3	-16 355,3
8128	Aktiv.dlouh.operace řízení likvidity-výdaje	-50 000,0	-50 000,0			
8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající char.příjmů a výdajů vládních	100,0	-964,1	-168,7	-619,4	-413,4
Financování		119 898,7	-101 516,2	-95 105,8	-83 408,9	-50 555,2
CELKEM - PŘÍJMY		925 595,3	634 327,5	573 094,6	499 454,1	477 723,5
- VÝDAJE		1 045 494,0	532 811,3	477 988,8	416 045,2	427 168,3
- FINANCOVÁNÍ		119 898,7	-101 516,2	-95 105,8	-83 408,9	-50 555,2

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	Srpen	
tř. 1 - Daňové příjmy	581 343,6	426 538,9	
tř. 2 - Nedaňové příjmy	154 646,8	109 550,1	
tř. 3 - Kapitálové příjmy	32 061,6	4 730,2	
tř. 4 - Přijaté transfery	157 543,3	93 508,2	
Příjmy celkem	925 595,3 617 372,1	634 327,5 68,53%	
tř. 5 - Běžné výdaje	-738 597,0	-459 572,2	
tř. 6 - Kapitálové výdaje	-306 897,0	-73 239,1	
Výdaje celkem	-1 045 494,0 -697 344,5	-532 811,3 50,96%	Predikce plnění:
Výsledek hospodaření	-119 898,7 -79 972,4	101 516,2 přebytek	

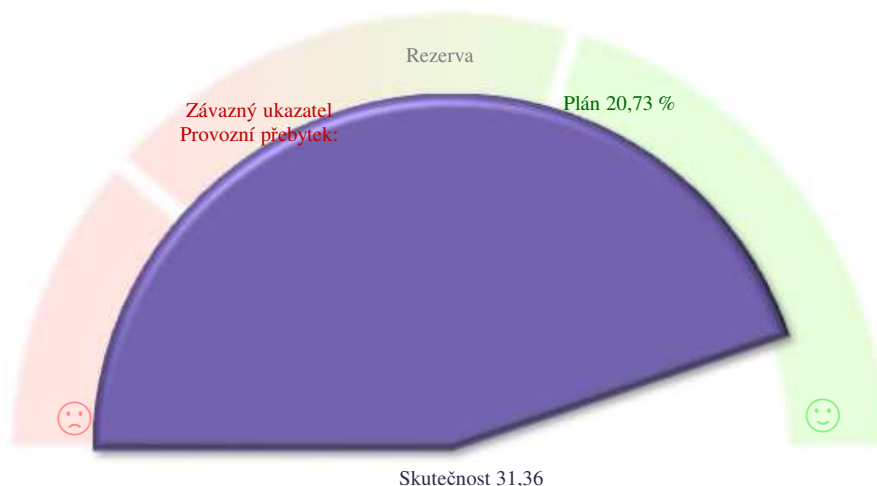
schodek

přebytek

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	Srpen	
Běžné příjmy	850 622,4 100,00%	629 597,3 100,00%	
Běžné výdaje celkem	738 597,0 86,83%	459 572,2 72,99%	
snížení o úroky a zajištění úvěrů	-5 517,5 -0,65%	-5 834,0 -0,93%	
snížení o opravy a udržování	-53 632,2 -6,31%	-21 582,9 -3,43%	
snížení o nespecifikovanou rezervu	-5 159,9 -0,61%		
Ukazatel Provozní přebytek hospodaření	20,73% ukazatel je nastaven dobře	31,36% ukazatel je splněn	



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 5.9.2023	2023 Rozpočet	Plnění		Predikce výsledku		Změna 23 / 22	2022 Srpen	2021 Srpen	2020 Srpen
		Srpen	67%	Srpen					
EKO Příjmy	656 715,1	480 050,4	73%			113%	424 407,6	359 594,8	363 942,0
EKO Výdaje	-119 314,1	-68 883,7	58%	😊		77%	-89 049,5	-48 609,3	-57 052,3
Ekonomický odbor	537 401,0	411 166,7	77%			123%	335 358,1	310 985,5	306 889,7
PO Příjmy	2 360,0	1 668,1	71%			525%	317,9	289,7	1 707,6
PO Výdaje	-158 770,6	-97 775,6	62%	😊		112%	-87 526,4	-82 521,3	-82 548,2
Právní odbor	-156 410,6	-96 107,5	61%			110%	-87 208,5	-82 231,5	-80 840,6
SMM Příjmy	117 380,2	80 520,6	69%			87%	92 386,0	65 314,2	63 128,6
SMM Výdaje	-221 883,9	-118 728,1	54%	😊		126%	-94 120,8	-89 940,9	-110 130,3
Odbor správy majetku města	-104 503,7	-38 207,5	37%			2202%	-1 734,7	-24 626,7	-47 001,7
OIN Příjmy	60 633,1						6 678,7	19 452,5	9 778,2
OIN Výdaje	-236 445,5	-62 963,4	27%	😊		101%	-62 045,2	-39 041,7	-38 345,3
Odbor investic	-175 812,4	-62 963,4	36%			114%	-55 366,5	-19 589,2	-28 567,2
KŠS Příjmy	33 287,9	30 268,9	91%			249%	12 141,7	18 016,1	4 088,8
KŠS Výdaje	-195 302,5	-133 480,9	68%	😊		131%	-101 808,5	-107 026,4	-94 354,4
Odbor kultury, školství a sportu	-162 014,6	-103 212,0	64%			115%	-89 666,8	-89 010,3	-90 265,6
OSI Příjmy	120,4	124,9	104%			176%	71,0	42,2	43,3
OSI Výdaje	-17 574,4	-8 107,6	46%	😊		130%	-6 240,1	-7 025,1	-7 724,6
Odbor organizační správy a informa	-17 454,0	-7 982,7	46%			129%	-6 169,1	-6 982,9	-7 681,3
ÚMA Příjmy	4 015,8	873,3	22%			2857%	30,6	1 563,2	2 894,3
ÚMA Výdaje	-12 465,2	-2 653,3	21%	😊		121%	-2 186,8	-6 802,3	-2 755,6
Útvar městského architekta	-8 449,4	-1 780,0	21%			83%	-2 156,2	-5 239,1	138,6
ÚKS Příjmy	6 796,5	196,6	3%			186%	105,6	4,7	194,0
ÚKS Výdaje	-25 598,8	-4 339,1	17%	😊		106%	-4 077,3	-3 384,9	-3 448,4
Útvar kanceláře starosty	-18 802,3	-4 142,5	22%			104%	-3 971,7	-3 380,2	-3 254,4
ÚIA Příjmy									
ÚIA Výdaje	-300,4	-121,6	40%	😊		103%	-117,6	-95,5	-95,5
Útvar interního auditu	-300,4	-121,6	40%			103%	-117,6	-95,5	-95,5
DSA Příjmy	17 145,4	14 139,3	82%			97%	14 579,7	12 326,2	10 722,6
DSA Výdaje	-761,1	-259,7	34%	😊		105%	-246,8	-79,4	-62,3
Odbor dopravních a správních agenc	16 384,3	13 879,6	85%			97%	14 333,0	12 246,8	10 660,3
OSS Příjmy	20 690,2	20 648,5	100%			115%	17 887,1	18 321,8	16 514,6
OSS Výdaje	-29 048,4	-19 927,5	69%	😊		119%	-16 696,4	-17 277,5	-15 452,0
Odbor sociálních služeb	-8 358,2	721,0	-9%			61%	1 190,7	1 044,4	1 062,6
SŽP Příjmy	3 628,7	3 248,4	90%			103%	3 143,9	2 588,9	2 556,8
SŽP Výdaje	-858,7	-144,5	17%	😊		214%	-67,5	-111,0	-316,9
Odbor stavebního úřadu a životního	2 770,0	3 103,9	112%			101%	3 076,3	2 477,9	2 239,9
ŽO Příjmy	858,2	888,3	104%			115%	775,0	701,4	717,1
ŽO Výdaje	-104,4	-2,4	2%	😊		28%	-8,6	-12,3	-3,8
Živnostenský odbor	753,8	885,9	118%			116%	766,4	689,1	713,4
MP Příjmy	1 963,8	1 700,0	87%			141%	1 208,7	1 238,4	1 435,5
MP Výdaje	-27 066,0	-15 423,9	57%	😊		112%	-13 797,3	-14 117,6	-14 878,5
Městská policie	-25 102,2	-13 723,9	55%			109%	-12 588,6	-12 879,2	-13 443,0

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: úhradu 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	Srpen													
	EKO	PO	SMM	OIN	KŠS	OSI	ÚMA	ÚKS	ÚIA	DSA	OSS	SŽP	ŽO	MP
Překročení vř. tolerance (<0.5% výdajů, max. 50 tis. Kč) Plně překročení [tis. Kč]	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊
		-0,010												
3329 Ost.zál.ochr.památek a péče o kult.dědictví									-0,1					
6118 Volba prezidenta republiky		0,0												
6402 Finanční vypořádání		0,0												

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 Dluhová služba: max. 12 %

ZM 19.12.2022 až úpravy EKO k 5.9.2023

Řádek	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu	Rozpočet	Srpen
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	581 343,6	426 538,9
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	154 646,8	109 550,1
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	62 415,6	41 610,4
4	dluhová základna	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3	798 406,0	577 699,5
5	úroky	položka 5141 + 5147	5 517,5	2 917,0
6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	42 710,6	21 355,3
7	splátky leasingu	položka 5178		
8	dluhová služba	ř. 5 + ř. 6 + ř. 7	48 228,1	24 272,3
9	Ukazatel dluhové služby	ř. 8 děleno ř. 4	6,04%	4,20%

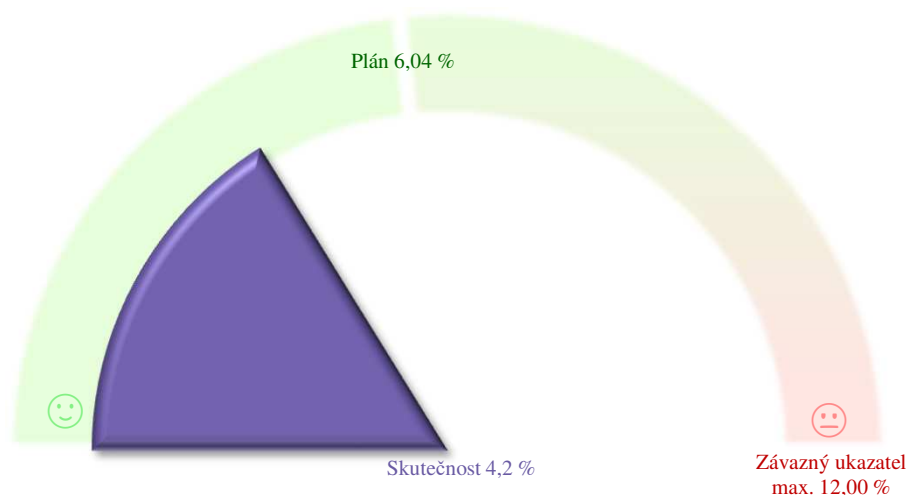
výpočet je zpracován dle Výkladu Ministerstva financí ČR, čj. 124/54 463/2004 – ref. ing. R. Kotrba.

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 5.9.2023		Rozpočet	Srpen
PŘÍJMY			
tř. 1 - Daňové příjmy	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	3 438 Kč	2 305 Kč
	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplat	205 Kč	131 Kč
	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážk	778 Kč	499 Kč
	Příjem z daně z příjmů právnických osob	4 421 Kč	3 735 Kč
	Příjem z daně z přidané hodnoty	10 233 Kč	6 797 Kč
	celkem sdílené daně	19 075 Kč	13 467 Kč
	Daň z př. práv. osob za obce	1 277 Kč	1 277 Kč
	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně	1 163 Kč	847 Kč
	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 228 Kč	979 Kč
	Poplatky a odvody	1 054 Kč	890 Kč
	celkem ostatní daně a poplatky	4 721 Kč	3 993 Kč
tř. 2 - Nedaňové příjmy celkem		6 330 Kč	4 484 Kč
tř. 3 - Kapitálové příjmy		1 312 Kč	194 Kč
tř. 4 - Přijaté dotace		6 449 Kč	3 828 Kč
PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM		37 888 Kč	25 965 Kč
VÝDAJE			
tř. 5 - Běžné výdaje	Zemědělství a lesní hospodářství	54 Kč	21 Kč
	Průmyslová a ost. odvětví hospod.	2 652 Kč	1 937 Kč
	Služby pro obyvatelstvo	14 649 Kč	8 914 Kč
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	1 263 Kč	893 Kč
	Bezpečnost státu a právní ochrana	1 265 Kč	647 Kč
	Všeobecná veřejná správa a služby	10 350 Kč	6 400 Kč
	celkem běžné výdaje	30 233 Kč	18 812 Kč
tř. 6 - Kapitálové výdaje		12 562 Kč	2 998 Kč
VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM		42 795 Kč	21 810 Kč
FINANCOVÁNÍ			
	Změna stavu krátkodobých pen. prostředků	8 699 Kč	-1 195 Kč
	Uhrazené splátky dlouhodob. půjček	-1 748 Kč	-874 Kč
	Ostatní (přenesená daňová povinnost, změna stavu portfolia - mimo zhodnocení, ap	-2 043 Kč	-2 086 Kč
FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM (+ = dofinanc. např. splátek úvěrů; - = volné		4 908 Kč	-4 155 Kč
REKAPITULACE			
	Příjmy na 1 obyvatele	37 888 Kč	25 965 Kč
	Výdaje na 1 obyvatele	42 795 Kč	21 810 Kč
	Výsledek hospodaření na 1 obyvatele	-4 908 Kč	4 155 Kč

Výdaje města dle odvětvových skupin








Každá stokoruna výdajů je použita takto:

		Rozpočet	Srpen 2023
1 - Zemědělství a lesní hospodářství		0,13 Kč	0,10 Kč
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.		13,00 Kč	13,54 Kč
3 - Služby pro obyvatelstvo		52,31 Kč	49,84 Kč
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		3,14 Kč	4,10 Kč
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana		4,19 Kč	3,02 Kč
6 - Všeobecná veřejná správa a služby		27,24 Kč	29,41 Kč
Celkem		100,00 Kč	100,00 Kč

Pozn.: Vyhláška ČNB 32/1994, §2 - odst.1, a) jednostranné čenobílé reprodukcce, jestliže jejich délka při zachování poměru stran nepřesahuje polovinu délky reprodukované bankovky nebo je nejméně o polovinu větší než délka reprodukované bankovky, b) reprodukovat bankovky lze bez souhlasu, jde-li o jednostranné barevné reprodukcce, jejichž délka při zachování poměru stran nepřesahuje třetinu délky reprodukované bankovky nebo je nejméně dvojnásobná než délka reprodukované bankovky. Odst. 2 Bez souhlasu lze dále pořizovat grafické vyobrazení mincí a platebních karet.

Výdaje města dle odvětvových skupin

Každá stokoruna výdajů je použita takto:

		Rozpočet	Srpen 2023
1 - Zemědělství a lesní hospodářství		0,13 Kč	0,10 Kč
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.		13,00 Kč	13,54 Kč
3 - Služby pro obyvatelstvo		52,31 Kč	49,84 Kč
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		3,14 Kč	4,10 Kč
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana		4,19 Kč	3,02 Kč
6 - Všeobecná veřejná správa a služby		27,24 Kč	29,41 Kč
Celkem		100,00 Kč	100,00 Kč

Pozn.: Vyhláška ČNB 32/1994, §2 - odst.1, a) jednostranné čenobílé reprodukcce, jestliže jejich délka při zachování poměru stran nepřesahuje polovinu délky reprodukované bankovky nebo je nejméně o polovinu větší než délka reprodukované bankovky, b) reprodukovat bankovky lze bez souhlasu, jde-li o jednostranné barevné reprodukcce, jejichž délka při zachování poměru stran nepřesahuje třetinu délky reprodukované bankovky nebo je nejméně dvojnásobná než délka reprodukované bankovky. Odst. 2 Bez souhlasu lze dále pořizovat grafické vyobrazení mincí a platebních karet.