

Rozpočet Města Uherské Hradiště 2023

stručný přehled

Druhové třídění [tis. Kč]	Rok 2023			Rok 2022	
	Rozpočet	Listopad	Plnění	Změna	Listopad
tř. 1 - Daňové příjmy	614 743,6	549 010,8	89,3%	110,8%	495 641,8
tř. 2 - Nedaňové příjmy	153 550,3	145 479,4	94,7%	115,5%	125 908,8
tř. 3 - Kapitálové příjmy	24 096,8	5 856,8	24,3%	18,7%	31 266,8
tř. 4 - Přijaté transfery	125 897,3	116 433,8	92,5%	113,5%	102 606,6
Příjmy celkem	918 288,0	816 780,8	88,9%	108,1%	755 424,1
tř. 5 - Běžné výdaje	749 101,4	614 246,3	82,0%	108,7%	564 995,6
tř. 6 - Kapitálové výdaje	285 845,4	131 492,6	46,0%	138,3%	95 051,6
Výdaje celkem	1 034 946,8	745 738,9	72,1%	113,0%	660 047,2
tř. 8 - Financování	116 658,8	-71 041,9		74,5%	-95 376,9

ZM 19.12.2022 až 11. opatření RM 20.11.2023

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 ZM 19.12.2022 až 11. opatření RM 20.11.2023 [tis. Kč]	ROZPOČET 2023			Listopad 2023			Listopad 2022			Listopad 2021			Listopad 2020		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
<i>Bezparagrafové položky - daňové příjmy</i>	614 743,6		614 743,6	549 010,8		549 010,8	495 641,8		495 641,8	417 844,6		417 844,6	392 918,8		392 918,8
<i>Bezparagrafové položky - nedaňové příjmy</i>	8 212,9		8 212,9	7 531,4		7 531,4	7 610,3		7 610,3	7 347,9		7 347,9	7 308,9		7 308,9
<i>Bezparagrafové položky - dotace</i>	125 897,3		125 897,3	116 433,8		116 433,8	102 606,6		102 606,6	125 821,0		125 821,0	125 631,8		125 631,8
Bezparagrafové položky	748 853,8		748 853,8	672 976,0		672 976,0	605 858,8		605 858,8	551 013,5		551 013,5	525 859,4		525 859,4
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 877,7	1 597,8	279,9	1 745,7	992,2	753,5	1 469,6	725,2	744,4	1 333,6	651,7	681,8	1 443,7	518,1	925,6
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	23 337,2	124 987,0	-101 649,8	22 879,2	93 384,8	-70 505,6	22 126,2	102 062,8	-79 936,6	19 475,8	61 590,9	-42 115,1	16 071,2	53 947,8	-37 876,6
<i>31 a 32 - Vzdělávání</i>	<i>10 781,9</i>	<i>162 645,4</i>	<i>-151 863,5</i>	<i>9 930,8</i>	<i>85 181,5</i>	<i>-75 250,7</i>	<i>3 145,1</i>	<i>42 522,8</i>	<i>-39 377,7</i>	<i>4 787,5</i>	<i>44 878,5</i>	<i>-40 091,0</i>	<i>5 194,9</i>	<i>43 423,8</i>	<i>-38 228,8</i>
<i>33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky</i>	<i>12 515,8</i>	<i>141 663,8</i>	<i>-129 148,0</i>	<i>11 322,3</i>	<i>121 752,7</i>	<i>-110 430,4</i>	<i>8 411,7</i>	<i>103 195,7</i>	<i>-94 784,1</i>	<i>5 890,0</i>	<i>94 838,7</i>	<i>-88 948,8</i>	<i>5 917,8</i>	<i>127 162,3</i>	<i>-121 244,5</i>
<i>34 - Tělovýchovná a zájmová činnost</i>	<i>3 718,4</i>	<i>70 960,6</i>	<i>-67 242,2</i>	<i>947,8</i>	<i>62 643,6</i>	<i>-61 695,8</i>	<i>804,8</i>	<i>32 592,7</i>	<i>-31 787,9</i>	<i>2 527,3</i>	<i>35 028,6</i>	<i>-32 501,3</i>	<i>4 443,7</i>	<i>51 910,3</i>	<i>-47 466,6</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>19,0</i>	<i>13,0</i>	<i>6,0</i>	<i>9,0</i>	<i>12,9</i>	<i>-3,9</i>
<i>36 - Bydlení, komun.rozvoj a bytové hospodářství</i>	<i>63 911,6</i>	<i>94 935,7</i>	<i>-31 024,1</i>	<i>63 692,9</i>	<i>60 574,3</i>	<i>3 118,6</i>	<i>81 628,9</i>	<i>64 050,8</i>	<i>17 578,1</i>	<i>66 771,3</i>	<i>68 341,6</i>	<i>-1 570,3</i>	<i>58 097,8</i>	<i>52 965,7</i>	<i>5 132,1</i>
<i>37 - Ochrana životního prostředí</i>	<i>5 668,2</i>	<i>71 507,1</i>	<i>-65 838,9</i>	<i>4 482,7</i>	<i>58 258,5</i>	<i>-53 775,7</i>	<i>5 035,1</i>	<i>59 046,4</i>	<i>-54 011,3</i>	<i>3 672,4</i>	<i>52 387,8</i>	<i>-48 715,4</i>	<i>3 323,8</i>	<i>45 954,6</i>	<i>-42 630,8</i>
<i>39 - Ost.činnost související se službami pro obyvatelstvo</i>		<i>739,4</i>	<i>-739,4</i>		<i>403,4</i>	<i>-403,4</i>		<i>112,0</i>	<i>-112,0</i>		<i>34,5</i>	<i>-34,5</i>		<i>0,4</i>	<i>-0,4</i>
3 - Služby pro obyvatelstvo	96 627,4	542 480,8	-445 853,4	90 376,5	388 830,1	-298 453,6	99 037,5	301 556,3	-202 518,8	83 667,5	295 522,7	-211 855,2	76 987,0	321 430,1	-244 443,1
<i>41 - Dávky a podpory v sociál. zabezpečení</i>															
<i>43 - Soc.péče, pomoc a spol. činn. v soc.zabezp.</i>	<i>566,7</i>	<i>32 853,5</i>	<i>-32 286,8</i>	<i>608,5</i>	<i>27 089,0</i>	<i>-26 480,5</i>	<i>1 059,9</i>	<i>23 036,0</i>	<i>-21 976,1</i>	<i>165,8</i>	<i>22 076,4</i>	<i>-21 910,6</i>	<i>0,7</i>	<i>16 339,1</i>	<i>-16 338,4</i>
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	566,7	32 853,5	-32 286,8	608,5	27 089,0	-26 480,5	1 059,9	23 036,0	-21 976,1	165,8	22 076,4	-21 910,6	0,7	16 339,1	-16 338,4
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 694,5	42 966,5	-41 272,0	1 826,0	32 936,4	-31 110,4	1 252,5	19 848,3	-18 595,8	1 271,7	20 642,2	-19 370,5	1 261,0	23 384,5	-22 123,5
<i>61 - Územní samospráva</i>	<i>513,3</i>	<i>203 616,7</i>	<i>-203 103,4</i>	<i>1 025,9</i>	<i>160 792,3</i>	<i>-159 766,4</i>	<i>1 036,1</i>	<i>148 043,9</i>	<i>-147 007,8</i>	<i>878,4</i>	<i>136 454,2</i>	<i>-135 575,7</i>	<i>806,7</i>	<i>142 678,2</i>	<i>-141 871,6</i>
<i>62 - jiné veřejné služby a činnosti</i>								<i>119,3</i>	<i>-119,3</i>						
<i>63 - Finanční operace</i>	<i>25 729,2</i>	<i>48 019,2</i>	<i>-22 290,0</i>	<i>25 238,3</i>	<i>41 379,0</i>	<i>-16 140,7</i>	<i>23 049,0</i>	<i>63 495,8</i>	<i>-40 446,8</i>	<i>7 351,8</i>	<i>29 812,3</i>	<i>-22 460,6</i>	<i>9 211,0</i>	<i>38 280,6</i>	<i>-29 069,6</i>
<i>64 - Ostatní činnost</i>	<i>19 088,2</i>	<i>38 425,3</i>	<i>-19 337,1</i>	<i>104,6</i>	<i>335,1</i>	<i>-230,5</i>	<i>534,5</i>	<i>1 252,5</i>	<i>-718,0</i>	<i>985,6</i>	<i>2 106,4</i>	<i>-1 120,8</i>	<i>91,9</i>	<i>1 566,1</i>	<i>-1 474,2</i>
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	45 330,7	290 061,2	-244 730,5	26 368,8	202 506,4	-176 137,6	24 619,7	212 911,5	-188 291,8	9 215,8	168 372,8	-159 157,1	10 109,5	182 524,9	-172 415,4
Celkem	918 288,0	1 034 946,8	-116 658,8	816 780,8	745 738,9	71 041,9	755 424,1	660 140,1	95 284,0	666 143,7	568 856,8	97 286,8	631 732,6	598 144,5	33 588,1
Financování	116 658,8		116 658,8	-71 041,9		-71 041,9	-95 376,9		-95 376,9	-97 345,8		-97 345,8	-33 628,5		-33 628,5

Paragrafy a odvětvové skupiny ZM 19.12.2022 až 11. opatření RM 20.11.2023	ROZPOČET 2023			Listopad 2023			Listopad 2022			Listopad 2021			Listopad 2020		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
x Bezparagrafové položky - nedahové příjmy	8 212,9		8 212,9	7 531,4		7 531,4	7 610,3		7 610,3	7 347,9		7 347,9	7 308,9		7 308,9
x Bezparagrafové položky - dotace	125 897,3		125 897,3	116 433,8		116 433,8	102 606,6		102 606,6	125 821,0		125 821,0	125 631,8		125 631,8
Výsledek hospodaření	918 288,0	1 034 946,8	-116 658,8	816 780,8	745 738,9	71 041,9	755 424,1	660 140,1	95 284,0	666 143,7	568 856,8	97 286,8	631 732,6	598 144,5	33 588,1
Financování	116 658,8		116 658,8	-71 041,9		-71 041,9	-95 376,9		-95 376,9	-97 345,8		-97 345,8	-33 628,5		-33 628,5

Druhové třídění (položky) rozpočtu 2023 a jeho plnění

Položky a druhové třídy ZM 19.12.2022 až 11. opatření RM 20.11.2023		ROK 2023		Rok 2022	Rok 2021	Rok 2020
		Rozpočet	Listopad	Listopad	Listopad	Listopad
PŘÍJMY						
1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	88 000,0	77 253,3	66 396,5	62 407,2	81 938,1
1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	5 000,0	4 986,7	4 795,6	2 870,6	753,2
1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby	19 000,0	17 458,3	12 408,3	9 925,3	7 874,9
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	136 000,0	115 950,8	85 828,1	75 903,1	51 129,1
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	223 438,0	218 641,6	184 256,8	160 397,4
1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zák	90,6	109,8	38,2	113,9	47,3
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)				8 405,4	8 144,5
1341	Příjem z poplatku ze psů		-2,6	1,3	3,8	37,0
1342	Příjem z poplatku z pobytu	1 000,0	1 066,7	893,2	575,6	216,9
1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	1 020,0	1 237,3	1 830,5	1 247,5	1 006,7
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poj	8 207,4	8 062,1	8 152,3		
1353	Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	1 393,0	1 155,2	1 168,4	1 160,9	1 025,8
1359	Příjem z odvodů z vybraných činností a služeb jinde neuvedené		-13,0	-11,8	-8,0	12,0
1361	Příjem ze správních poplatků	15 435,7	15 544,4	15 330,2	12 815,8	11 494,3
1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	3 400,0	3 514,2	3 356,9	3 016,7	2 425,5
1385	Příjem z dílčí daně z technických her	25 000,0	23 933,6	22 333,7	13 150,0	12 102,1
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	30 000,0	24 076,6	24 200,9	23 087,5	27 001,4
Daňové příjmy		614 743,6	549 010,8	495 641,8	417 844,6	392 918,8
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	34 621,5	30 472,2	26 868,5	26 344,8	27 186,6
2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		40,3	16,7	38,4	33,8
2119	Ost.příjmy z vlastní činnosti	1 462,4	1 434,0	224,2	2 020,3	438,4
2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	6 100,0	4 100,0	2 000,0		
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	5 019,8	5 166,4	5 088,0	4 536,6	5 178,8
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	58 103,7	56 728,7	47 789,3	46 225,1	42 375,3
2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	247,1	178,8	247,3	140,2	100,0
2141	Příjmy z úroků	17 410,7	17 667,0	12 918,5	881,1	592,0
2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	6 929,2	6 929,2	9 528,0	6 848,9	9 069,1
2148	Úrokové příjmy z finančních derivátů (kromě vlastních dluhopisů)	1 800,0	1 389,2	837,0		
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	6 160,7	6 967,1	6 031,9	6 158,5	9 441,7
2222	Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů		2,0	2,5	295,2	
2223	Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSA			372,1	329,6	
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	481,5	485,5	1 097,5	360,5	84,1
2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního ma			83,8	10,0	21,6
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	82,7	87,1		50,0	339,1
2322	Příjem z pojistných plnění	97,4	189,4	349,8	42,0	256,4
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	6 775,2	6 356,9	4 695,0	6 224,3	3 998,1
2328	Neidentifikované příjmy		2,7	17,5		
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	45,5	-248,2	131,1	-107,7	-186,5
2420	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobn	500,0	616,6	489,1	372,0	407,5
2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	7 712,9	6 914,7	7 121,2	6 975,9	6 901,4
Nedaňové příjmy		153 550,3	145 479,4	125 908,8	107 745,6	106 237,4
3111	Příjem z prodeje pozemků	4 751,8	5 672,4	14 139,4	14 427,1	6 845,6
3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí		67,4	15 477,4		
3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku		117,0		305,4	3,3
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku			1 650,0		
3122	Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku	360,0				95,7
3129	Ostatní kapitálové příjmy jinde nezařazené	18 985,0				
Kapitálové příjmy		24 096,8	5 856,8	31 266,8	14 732,5	6 944,6
4111	Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	1 357,9	1 357,9	2 751,9	6 649,4	32 828,7
4112	Neinv. přijaté transfery ze stát. rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vzta	62 415,6	57 214,3	54 658,8	54 372,1	51 726,8
4113	Neinv. přijaté transfery ze státních fondů	439,5	439,5			

Položky a druhové třídy ZM 19.12.2022 až 11. opatření RM 20.11.2023		ROK 2023		Rok 2022	Rok 2021	Rok 2020
		Rozpočet	Listopad	Listopad	Listopad	Listopad
4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	43 484,7	43 642,3	23 200,2	39 367,3	27 102,1
4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	1 627,2	1 916,9	1 628,7	1 166,2	639,5
4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	10 572,4	10 543,0	8 441,7	7 488,3	7 443,0
4213	Invest. přijaté transfery ze státních fondů	4 500,0		7 653,1	4 310,4	
4216	Ostatní invest. přijaté transfery ze státního rozpočtu	120,0	120,0	4 272,1	12 467,2	5 871,7
4222	Invest. přijaté transfery od krajů		1 200,0			20,1
4232	Invest. přijaté transfery od mezinár.institucí	1 380,0				
Přijaté dotace		125 897,3	116 433,8	102 606,6	125 821,0	125 631,8
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zam.na služeb.místech	138 452,3	116 518,2	105 967,8	100 432,5	98 762,5
5019	Ostatní platy	63,3	18,6	26,1	34,6	18,1
5021	Ostatní osobní výdaje	5 165,1	3 285,2	3 385,3	2 609,5	2 999,0
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	5 581,0	4 775,1	3 981,7	3 967,5	3 973,2
5024	Odstupné	189,8		138,1		
5026	Odchodné			364,7		
5029	Platby za provedenou práci jinde nezařazené	117,8	22,6	14,0	14,7	20,0
5031	Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na státní politiku zaměstnan	35 504,9	29 884,1	27 021,7	25 651,1	25 543,3
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	13 196,0	11 123,8	10 096,9	9 576,7	9 440,8
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	526,4	554,3	501,7	479,9	471,7
5039	Ost.povinné pojistné plac. zaměstnav.	31,5				
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	259,8	81,5	108,0	273,1	305,2
5122	Podlimitní věcná břemena			6,4		
5123	Podlimitní technické zhodnocení	80,0	29,2	18,2	6,8	32,7
5131	Potraviny	18,1	3,3	3,5	9,7	2,1
5132	Ochranné pomůcky	163,3	118,9	137,9	81,6	59,5
5133	Léky a zdravotnický materiál	5,1		166,1	482,6	7,0
5134	Prádlo, oděv, obuv	418,1	253,5	134,5	190,2	341,5
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	119,8	62,6	54,4	77,0	73,6
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	6 301,9	2 500,2	2 196,8	2 209,1	4 282,8
5139	Nákup materiálu jinde nezařazené	3 723,9	3 731,5	3 145,2	2 849,3	3 633,4
5141	Úroky vlastní	5 517,5	4 229,2	4 420,4	1 983,1	2 554,6
5142	Kurové rozdíly ve výdajích	68,0	68,0	0,5	0,1	0,2
5147	Úrokové výdaje na finanční deriváty (swapy)				1 801,0	1 586,1
5151	Studená voda vč. stočného a úplaty za odvod dešťových vod	7 993,3	4 904,0	4 191,2	4 138,6	4 278,0
5152	Teplo	7 946,1	5 807,1	4 961,6	4 987,1	4 828,0
5153	Plyn	7 154,3	2 222,0	1 291,3	1 258,1	1 272,7
5154	Elektrická energie	16 499,4	10 865,6	7 570,9	7 323,8	7 074,6
5156	Pohonné hmoty a maziva	755,4	383,8	490,5	282,8	326,0
5157	Teplá voda	2 145,3	2 068,4	1 689,5	1 475,5	1 440,3
5161	Poštovní služby	1 713,9	1 844,3	1 401,7	1 198,5	1 046,4
5162	Služby telekomunikací a radiokom.	1 030,1	697,8	688,7	690,0	674,7
5163	Služby peněžních ústavů	2 768,0	1 929,2	2 247,7	1 907,2	2 091,6
5164	Nájemné	3 087,7	2 989,7	2 738,6	2 673,5	2 516,7
5165	Zemědělské pachtovné	18,8	2,2	26,2	24,0	24,0
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	4 288,0	1 601,3	1 872,5	6 932,1	3 330,5
5167	Služby školení a vzdělávání	1 870,7	878,1	958,3	813,6	742,8
5168	Zpracování dat a služby inform.a komunik.technologií	4 447,6	3 659,2	3 257,7	2 944,3	3 154,9
5169	Nákup ostatních služeb	98 703,8	81 521,2	70 692,7	72 147,1	68 066,4
5171	Opravy a udržování	54 817,3	33 412,4	46 325,4	29 823,0	25 312,1
5172	Podlimitní programové vybavení	403,4	172,1	183,2	106,4	168,1
5173	Cestovné	1 047,2	364,2	240,3	114,0	184,2
5175	Pohoštění	1 423,3	897,8	817,6	589,8	371,9
5176	Účastnické poplatky na konference	139,7	43,3	40,3	7,9	3,3
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	800,5	605,1	610,0	608,3	542,7
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně		9,8	38,8	39,7	29,2
5189	Jistoty				4,3	3,3
5191	Zaplacené sankce a odstupné					0,9

Položky a druhové třídy ZM 19.12.2022 až 11. opatření RM 20.11.2023		ROK 2023		Rok 2022	Rok 2021	Rok 2020
		Rozpočet	Listopad	Listopad	Listopad	Listopad
5192	Poskytnuté náhrady	971,7	97,1	636,4	690,4	698,5
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost				9 050,0	2 857,9
5194	Výdaje na věcné dary	696,1	511,4	524,2	428,6	336,3
5199	Ost.výdaje souvis. s neinvest. nákupy		8,1	81,0		
5212	Neinvest. transfery podnik.subjektům-fyz.os.	1 148,0	45,0	348,6	30,0	1 179,3
5213	Neinvest. transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os.	20 778,0	21 038,1	13 377,0	533,0	893,6
5216	Neinvest. transfery obecním a krajským nemocnicím - obch. společnostem			10,0		
5221	Neinvest. transfery fundacím, ústavům a o.p.s.	7 509,7	8 572,0	7 263,0	6 523,0	6 517,0
5222	Neinvest. transfery spolkům	19 664,0	19 419,8	15 885,1	13 932,2	14 253,4
5223	Neinvest. transfery církvím a náboženským společnostem	4 007,0	2 740,0	2 024,8	1 797,0	1 562,8
5229	Ost. neinvest. transfery nezisk.a pod.organiz.	5 491,0	5 141,0	3 410,0	3 233,0	3 220,0
5323	Neinvest. transfery krajům	2 934,4	2 786,3	2 936,7	3 081,1	4 769,7
5329	Ost.neinv.dotace veř.rozp.územní úrovň	126,2	122,2	125,1	126,2	126,1
5331	Neinvest. přísp. zřízeným přísp. org.	142 638,8	136 809,5	114 109,9	111 892,9	114 252,2
5332	Neinvest. transfery vysokým školám	405,0	405,0	605,0	705,0	405,0
5336	Neinv. transfery zřízeným přísp. org.	29 740,8	29 731,4	12 465,6	23 445,0	12 037,7
5339	Neinvest. transfery cizím přísp.org.	10,0	256,2	447,0	1 056,0	319,9
5361	Nákup kolků	74,8	11,0	3,0	17,5	21,6
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	8 965,4	4 186,2	5 913,6	5 463,1	4 997,1
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů (mimo obec-kraj)	324,5	324,5	1 211,1	2 036,3	1 563,1
5365	Platba daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	31 202,4	31 200,9	30 240,2	18 916,9	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	1 326,5	1 680,1	1 155,4	938,4
5492	Dary fyzickým osobám	1 492,2	1 015,3	1 017,9	945,5	759,5
5493	Účelové neinvest. transfery fyzickým osobám	32,0	462,0	259,9	223,0	246,0
5499	Ostatní neinvest. transfery fyzickým osobám	8 359,3	7 571,3	5 955,4	4 696,6	1 813,5
5624	Neinvest. půjč.prostř.společenstvím vlastníků jednotek		10,1	826,9		1 000,0
5660	Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	8 623,6	6 306,8	8 562,3	6 796,7	5 395,4
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	86,7				-136,6
5901	Nespecifikované rezervy	14 791,0				
5902	Ostatní výdaje z finančního vypořádání					10,0
5903	Rezerva na krizová opatření	2 450,0				
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	365,0	10,6	20 944,3	18,9	-7,0
Běžné výdaje		749 101,4	614 246,3	565 088,5	509 663,8	488 920,7
6111	Programové vybavení	1 030,0	711,4	193,6	380,5	1 395,0
6119	Ostatní nákup dlouhodob. nehmot. majetku		240,8			
6121	Stavby	216 451,0	111 377,1	91 900,4	56 194,2	96 226,0
6122	Stroje, přístroje a zařízení	30 825,2	10 527,9	389,7	628,4	3 258,4
6123	Dopravní prostředky	2 171,9				946,8
6125	Informační a komunikační technologie	2 667,0	282,4	701,8	799,7	3 953,5
6127	Kulturní předměty	875,3	163,0	701,4		
6130	Pozemky	4 281,7	4 296,1	164,8	456,1	884,0
6321	Invest.transfery fundacím, ústavům a o.p.s.	125,0	125,0	500,0		100,0
6322	Investiční transfery spolkům				10,0	
6351	Invest. transfery zřízeným přísp.org.	4 119,0	3 769,0	500,0	250,0	2 430,0
6356	Jiné inv.transf.zříz.přísp.org.(získané od jiných veř.rozp.)				474,0	
6901	Rezervy kapitálových výdajů	23 299,3				
Kapitálové výdaje		285 845,4	131 492,6	95 051,6	59 193,0	109 193,8
8115	Změny stavu krátkodob. prostředků na bankovních účtech	209 269,4	11 357,5	-48 953,3	-127 452,8	-84 536,2
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky				54 879,6	75 000,0
8124	Uhrazené splátky dlouhodob.půjč.prostředků	-42 710,6	-32 032,9	-47 032,9	-24 532,9	-24 532,9
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	-366,5	609,4	-239,7	440,6
Financování		116 658,8	-71 041,9	-95 376,9	-97 345,8	-33 628,5
CELKEM - PŘÍJMY		918 288,0	816 780,8	755 424,1	666 143,7	631 732,6

Položky a druhové třídy ZM 19.12.2022 až 11. opatření RM 20.11.2023	ROK 2023		Rok 2022	Rok 2021	Rok 2020
	Rozpočet	Listopad	Listopad	Listopad	Listopad
- VÝDAJE	1 034 946,8	745 738,9	660 140,1	568 856,8	598 114,5
- FINANCOVÁNÍ	116 658,8	-71 041,9	-95 376,9	-97 345,8	-33 628,5

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 rozpočet.

Druhové třídění rozpočtu [tis. Kč] ZM 19.12.2022 až 11. opatření RM 20.11.2023	2023 Rozpočet	Plnění		Predikce výsledku	Změna 23 / 22	2022 Listopad	2021 Listopad
		Listopad	92%				
EKO Příjmy	693 765,0	621 380,2	90%		110%	564 739,5	478 059,4
Výdaje	-128 172,5	-79 501,7	62%	😊	81%	-97 997,1	-58 942,8
Ekonomický odbor	565 592,5	541 878,5	96%		116%	466 742,4	419 116,6
PO Příjmy	1 553,6	1 872,1	120%		115%	1 630,1	1 266,3
Výdaje	-157 964,2	-133 175,6	84%	😊	108%	-122 976,0	-113 672,1
Právní odbor	-156 410,6	-131 303,5	84%		108%	-121 345,8	-112 405,9
SMM Příjmy	116 583,9	110 562,0	95%		95%	115 978,1	98 394,9
Výdaje	-225 291,9	-166 345,2	74%	😊	112%	-148 756,6	-134 298,4
Odbor správy majetku města	-108 708,0	-55 783,1	51%		170%	-32 778,5	-35 903,5
OIN Příjmy	23 485,0	1 200,0	5%		6%	21 476,9	19 452,5
Výdaje	-222 101,9	-106 765,5	48%	😊	116%	-92 315,2	-54 927,0
Odbor investic	-198 616,9	-105 565,5	53%		149%	-70 838,3	-35 474,5
KŠS Příjmy	33 372,0	31 399,7	94%		245%	12 826,7	22 373,2
Výdaje	-191 772,7	-178 125,2	93%	😊	133%	-133 963,4	-141 316,3
Odbor kultury, školství a sportu	-158 400,7	-146 725,4	93%		121%	-121 136,7	-118 943,1
OSI Příjmy	120,4	147,2	122%		106%	138,6	59,5
Výdaje	-17 674,4	-11 668,1	66%	😊	116%	-10 052,8	-9 801,8
Odbor organizační správy a informa	-17 554,0	-11 520,9	66%		116%	-9 914,2	-9 742,3
ÚMA Příjmy	2 820,8	2 453,8	87%		234%	1 050,6	5 159,2
Výdaje	-9 065,2	-5 500,6	61%	😊	102%	-5 384,7	-7 646,5
Útvar městského architekta	-6 244,4	-3 046,8	49%		70%	-4 334,1	-2 487,4
ÚKS Příjmy	46,3	200,1	432%		124%	160,8	4,7
Výdaje	-25 293,8	-16 679,7	66%	😊	276%	-6 046,9	-5 561,3
Útvar kanceláře starosty	-25 247,5	-16 479,6	65%		280%	-5 886,1	-5 556,6
ÚIA Příjmy							
Výdaje	-300,4	-127,5	42%	😊	105%	-121,3	-155,9
Útvar interního auditu	-300,4	-127,5	42%		105%	-121,3	-155,9
DSA Příjmy	18 345,4	19 117,3	104%		102%	18 791,6	16 564,2
Výdaje	-776,1	-314,9	41%	😊	121%	-260,5	-127,4
Odbor dopravních a správních agenc	17 569,3	18 802,5	107%		101%	18 531,1	16 436,8
OSS Příjmy	20 782,8	20 760,2	100%		106%	19 591,6	18 512,3
Výdaje	-29 125,2	-25 233,8	87%	😊	111%	-22 784,6	-22 431,2
Odbor sociálních služeb	-8 342,4	-4 473,6	54%		140%	-3 193,0	-3 919,0
SŽP Příjmy	3 913,1	4 000,9	102%		98%	4 078,0	3 434,4
Výdaje	-1 143,1	-505,7	44%	😊	399%	-126,9	-205,5
Odbor stavebního úřadu a životního	2 770,0	3 495,2	126%		88%	3 951,1	3 228,8
ŽO Příjmy	1 108,2	1 177,2	106%		116%	1 014,3	917,4
Výdaje	-104,4	-22,2	21%	😊	123%	-18,1	-25,2
Živnostenský odbor	1 003,8	1 155,0	115%		116%	996,2	892,2
MP Příjmy	2 391,5	2 510,0	105%		157%	1 600,5	1 945,7
Výdaje	-26 161,0	-21 773,4	83%	😊	113%	-19 243,1	-19 719,2
Městská policie	-23 769,5	-19 263,4	81%		109%	-17 642,6	-17 773,5

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 zřizovatel

Paragraf	Listopad														
	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			-20,036		-72,6	-72,600	-0,150						
3117 První stupeň základních škol					0,0										
3329 Ost.zál.ochr.památek a péče o kult.dědictví								-0,1							
3421 Využití volného času dětí a mládeže					-20,0										
3635 Územní plánování							-72,6								
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 11. opatření RM 20.11.2023

Řádek	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu	Rozpočet	Listopad
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	614 743,6	549 010,8
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	153 550,3	145 479,4
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	62 415,6	57 214,3
4	dluhová základna	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3	830 709,5	751 704,5
5	úroky	položka 5141 + 5147	5 517,5	4 229,2
6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	42 710,6	32 032,9
7	splátky leasingu	položka 5178		
8	dluhová služba	ř. 5 + ř. 6 + ř. 7	48 228,1	36 262,1
9	Ukazatel dluhové služby	ř. 8 děleno ř. 4	5,81 %	4,82 %

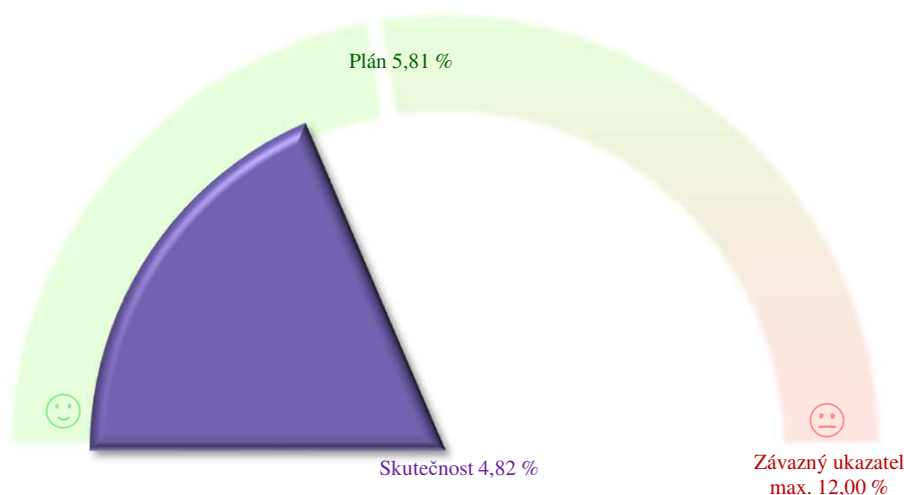
výpočet je zpracován dle Výkladu Ministerstva financí ČR, čj. 124/54 463/2004 – ref. ing. R. Kotrba.

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 1.1.2023

24 812

ZM 19.12.2022 až 11. opatření RM 20.11.2023		Rozpočet	Listopad
PŘÍJMY			
tř. 1 - Daňové příjmy	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	3 547 Kč	3 114 Kč
	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplat	202 Kč	201 Kč
	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážk	766 Kč	704 Kč
	Příjem z daně z příjmů právnických osob	5 481 Kč	4 673 Kč
	Příjem z daně z přidané hodnoty	10 076 Kč	9 005 Kč
	celkem sdílené daně	20 071 Kč	17 697 Kč
	Daň z př. práv. osob za obce	1 257 Kč	1 257 Kč
	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně	1 145 Kč	1 106 Kč
	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 209 Kč	970 Kč
	Poplatky a odvody	1 094 Kč	1 096 Kč
	celkem ostatní daně a poplatky	4 705 Kč	4 430 Kč
tř. 2 - Nedaňové příjmy celkem		6 189 Kč	5 863 Kč
tř. 3 - Kapitálové příjmy		971 Kč	236 Kč
tř. 4 - Přijaté dotace		5 074 Kč	4 693 Kč
PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM		37 010 Kč	32 919 Kč
VÝDAJE			
tř. 5 - Běžné výdaje	Zemědělství a lesní hospodářství	64 Kč	40 Kč
	Průmyslová a ost. odvětví hospod.	2 554 Kč	2 316 Kč
	Služby pro obyvatelstvo	14 625 Kč	12 294 Kč
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	1 229 Kč	1 074 Kč
	Bezpečnost státu a právní ochrana	1 231 Kč	905 Kč
	Všeobecná veřejná správa a služby	10 488 Kč	8 128 Kč
	celkem běžné výdaje	30 191 Kč	24 756 Kč
tř. 6 - Kapitálové výdaje		11 520 Kč	5 300 Kč
VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM		41 712 Kč	30 056 Kč
FINANCOVÁNÍ			
Změna stavu krátkodobých pen. prostředků		8 434 Kč	458 Kč
Uhrazené splátky dlouhodob. půjček		-1 721 Kč	-1 291 Kč
Ostatní (přenesená daňová povinnost, změna stavu portfolia - mimo zhodnocení, ap		-2 011 Kč	-2 030 Kč
FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM (+ = dofinanc. např. splátek úvěrů; - = volné		4 702 Kč	-2 863 Kč
REKAPITULACE			
Příjmy na 1 obyvatele		37 010 Kč	32 919 Kč
Výdaje na 1 obyvatele		41 712 Kč	30 056 Kč
Výsledek hospodaření na 1 obyvatele		-4 702 Kč	2 863 Kč

Výdaje města dle odvětvových skupin

Každá stokoruna výdajů je použita takto:

Rozpočet Listopad 2023

1 - Zemědělství a lesní
hospodářství



0,15 Kč

0,13 Kč

2 - Průmyslová a ost.
odvětví hospod.



12,08 Kč

12,52 Kč

3 - Služby pro
obyvatelstvo



52,42 Kč

52,14 Kč

4 - Sociální věci a
politika zaměstnanosti



3,17 Kč

3,63 Kč

5 - Obrana, bezpečnost a
právní ochrana



4,15 Kč

4,42 Kč

6 - Všeobecná veřejná
správa a služby



28,03 Kč

27,16 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.

ZM 19.12.2022 až 11. opatření RM 20.11.2023