

# Rozpočet Města Uherské Hradiště 2023

## stručný přehled

Druhové třídění [tis. Kč]	Rok 2023			Rok 2022	
	Rozpočet	Prosinec	Plnění	Změna	Prosinec
tř. 1 - Daňové příjmy	614 743,6	615 330,5	100,1%	111,5%	552 042,4
tř. 2 - Nedaňové příjmy	157 283,9	163 461,7	103,9%	114,3%	142 958,1
tř. 3 - Kapitálové příjmy	10 631,8	5 944,5	55,9%	18,2%	32 627,8
tř. 4 - Přijaté transfery	121 380,7	121 670,4	100,2%	93,4%	130 296,9
<b>Příjmy celkem</b>	<b>904 040,0</b>	<b>906 407,1</b>	<b>100,3%</b>	<b>105,7%</b>	<b>857 925,4</b>
tř. 5 - Běžné výdaje	725 111,9	682 020,2	94,1%	106,3%	641 667,3
tř. 6 - Kapitálové výdaje	216 703,2	202 964,6	93,7%	172,5%	117 629,3
<b>Výdaje celkem</b>	<b>941 815,1</b>	<b>884 984,8</b>	<b>94,0%</b>	<b>116,6%</b>	<b>759 296,6</b>
<b>tř. 8 - Financování</b>	<b>37 775,1</b>	<b>-21 422,3</b>		<b>21,7%</b>	<b>-98 628,8</b>

ZM 19.12.2022 až 13. opatření RM + úpravy EKO k 30.12.2023

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

# Závěrečný účet města Uherské Hradiště 2023

Dle oddílů a odvětvových skupin	ROZPOČET 2023			Prosinec 2023			Prosinec 2022			Prosinec 2021			Prosinec 2020		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
M 19.12.2022 až 13. opatření RM + úpravy EKO k 30.12.2023 [tis. Kč]															
Bezparagrafové položky - daňové příjmy	614 743,6		614 743,6	615 330,5		615 330,5	552 042,4		552 042,4	472 400,1		472 400,1	441 747,2		441 747,2
Bezparagrafové položky - nedaňové příjmy	8 212,9		8 212,9	8 106,9		8 106,9	8 324,9		8 324,9	8 010,1		8 010,1	8 070,1		8 070,1
Bezparagrafové položky - dotace	121 380,7		121 380,7	121 670,4		121 670,4	130 296,9		130 296,9	130 963,4		130 963,4	142 673,3		142 673,3
Bezparagrafové položky	744 337,2		744 337,2	745 107,8		745 107,8	690 664,3		690 664,3	611 373,6		611 373,6	592 490,6		592 490,6
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 877,7	1 285,8	591,9	1 878,4	1 227,3	651,1	1 602,2	924,8	677,5	1 454,8	809,0	645,8	1 549,5	846,2	703,3
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	23 689,1	112 295,7	-88 606,6	25 038,2	106 289,2	-81 251,0	24 327,0	123 346,1	-99 019,0	22 750,0	78 094,7	-55 344,7	18 547,2	73 769,8	-55 222,6
31 a 32 - Vzdělávání	10 781,9	144 434,1	-133 652,2	10 244,4	137 512,9	-127 268,5	3 491,9	58 555,4	-55 063,4	5 004,2	45 032,8	-40 028,6	5 841,7	45 298,2	-39 456,5
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	12 282,1	138 595,9	-126 313,8	12 159,1	133 908,0	-121 748,9	9 107,3	110 870,8	-101 763,4	6 717,3	102 714,7	-95 997,4	7 640,1	136 817,4	-129 177,3
34 - Tělovýchovná a zájmová činnost	3 718,4	65 009,3	-61 290,9	2 947,8	63 367,3	-60 419,5	3 062,8	32 926,0	-29 863,2	5 300,0	39 773,1	-34 473,1	7 083,9	56 826,9	-49 743,0
35 - Zdravotnictví	31,5	28,8	2,7	14,3	16,1	-1,8	15,7	35,8	-20,2	20,2	13,0	7,2	13,3	12,9	0,3
36 - Bydlení, komun.rozvoj a bytové hospodářství	66 741,0	89 726,6	-22 985,6	70 758,0	79 622,5	-8 864,5	89 529,9	81 589,4	7 940,5	79 416,2	84 563,9	-5 147,6	62 782,6	64 721,1	-1 938,5
37 - Ochrana životního prostředí	5 964,2	69 039,1	-63 074,9	6 061,8	67 341,4	-61 279,6	6 403,7	66 543,2	-60 139,6	5 185,3	61 091,8	-55 906,5	4 424,2	57 154,9	-52 730,8
39 - Ost.činnost související se službami pro obyvatelstvo		739,4	-739,4		581,5	-581,5		232,1	-232,1		365,8	-365,8		222,1	-222,1
3 - Služby pro obyvatelstvo	99 519,1	507 573,2	-408 054,1	102 185,5	482 349,7	-380 164,2	111 611,3	350 752,7	-239 141,4	101 643,2	333 554,9	-231 911,7	87 785,8	361 053,6	-273 267,8
41 - Dávky a podpory v sociál. zabezpečení															
43 - Soc.péče, pomoc a spol. činn. v soc.zabezp.	566,7	31 417,6	-30 850,9	608,5	30 317,9	-29 709,3	1 130,5	26 491,6	-25 361,1	230,0	26 515,5	-26 285,4	67,9	21 883,0	-21 815,1
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	566,7	31 417,6	-30 850,9	608,5	30 317,9	-29 709,3	1 130,5	26 491,6	-25 361,1	230,0	26 515,5	-26 285,4	67,9	21 883,0	-21 815,1
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 694,5	40 608,5	-38 914,0	2 105,4	37 231,7	-35 126,4	1 447,0	25 699,7	-24 252,7	1 545,6	22 993,3	-21 447,7	1 495,4	26 514,3	-25 019,0
61 - Územní samospráva	645,3	200 080,1	-199 434,8	1 273,8	183 215,4	-181 941,6	1 140,1	167 148,1	-166 008,0	974,4	155 511,1	-154 536,7	895,1	159 222,4	-158 327,3
62 - jiné veřejné služby a činnosti								119,3	-119,3						
63 - Finanční operace	25 729,2	48 019,2	-22 290,0	28 098,9	44 029,1	-15 930,2	25 490,9	65 724,2	-40 233,3	7 922,5	31 329,5	-23 407,0	9 585,8	39 537,1	-29 951,2
64 - Ostatní činnost	5 981,2	535,0	5 446,2	110,6	324,5	-213,9	511,9	1 234,5	-722,5	1 004,5	2 106,6	-1 102,1	97,0	1 580,1	-1 483,1
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	32 355,7	248 634,3	-216 278,6	29 483,3	227 569,0	-198 085,8	27 142,9	234 226,1	-207 083,1	9 901,4	188 947,2	-179 045,8	10 577,9	200 339,5	-189 761,6
<b>Celkem</b>	<b>904 040,0</b>	<b>941 815,1</b>	<b>-37 775,1</b>	<b>906 407,1</b>	<b>884 984,8</b>	<b>21 422,3</b>	<b>857 925,4</b>	<b>761 440,9</b>	<b>96 484,4</b>	<b>748 898,7</b>	<b>650 914,6</b>	<b>97 984,1</b>	<b>712 514,3</b>	<b>684 406,5</b>	<b>28 107,9</b>
Financování	37 775,1		37 775,1	-21 422,3		-21 422,3	-98 628,8		-98 628,8	-97 984,1		-97 984,1	-28 107,9		-28 107,9



# Druhové třídění (položky) rozpočtu 2023 a jeho plnění

Položky a druhové třídy ZM 19.12.2022 až 13. opatření RM + úpravy EKO k 30.12.2023	ROK 2023		Rok 2022 Prosinec	Rok 2021 Prosinec	Rok 2020 Prosinec
	Rozpočet	Prosinec			
<b>PŘÍJMY</b>					
1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	88 000,0	86 303,0 ✓	74 817,7	70 293,4	92 420,0
1112 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	5 000,0	6 589,7 131,8%	6 217,9	4 184,9	1 407,1
1113 Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvlášť	19 000,0	19 016,8 ✓	13 822,3	10 853,6	8 585,3
1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob	136 000,0	137 886,9 ✓	104 480,0	91 570,6	64 258,7
1122 Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatník	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	248 184,8 ✓	237 488,9	204 827,5	176 242,6
1334 Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pod	90,6	109,8 121,2%	38,7	113,9	47,3
1339 Příjem z ostatních poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v		42,5 není plán	41,3	1,0	12,5
1340 Poplatek za likvidaci komun. odpadu (dle OZV)				8 470,0	8 425,3
1341 Příjem z poplatku ze psů		-2,6 není plán	1,3	4,1	37,2
1342 Příjem z poplatku z pobytu	1 000,0	1 168,5 116,9%	962,7	576,5	216,9
1343 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	1 020,0	1 246,0 122,2%	1 856,1	1 331,9	1 102,9
1345 Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příje	8 207,4	8 114,1 ✓	8 265,4		
1353 Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řídičské oprá	1 393,0	1 206,5 86,6%	1 244,2	1 233,1	1 110,4
1359 Příjem z odvodů z vybraných činností a služeb jinde neuvedené		7,0 není plán	-33,6	6,0	3,0
1361 Příjem ze správních poplatků	15 435,7	16 443,8 106,5%	16 267,7	13 941,7	12 350,6
1381 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických h	3 400,0	3 520,1 ✓	3 356,9	3 021,6	2 429,1
1382 Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu		0,0 není plán	2,4	0,2	0,7
1385 Příjem z dílčí daně z technických her	25 000,0	24 037,4 ✓	22 505,1	13 648,9	12 637,1
1511 Příjem z daně z nemovitých věcí	30 000,0	30 259,3 ✓	30 470,9	29 408,9	33 160,5
<b>Daňové příjmy</b>	<b>614 743,6</b>	<b>615 330,5 ✓</b>	<b>552 042,4</b>	<b>472 400,1</b>	<b>441 747,2</b>
2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	35 322,5	33 964,3 ✓	30 363,2	30 260,7	30 783,9
2112 Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		41,3 není plán	18,6	40,2	33,8
2119 Ost.příjmy z vlastní činnosti	1 462,4	1 586,5 108,5%	508,1	2 020,3	529,5
2122 Příjem z odvodů příspěvkových organizací	6 100,0	6 100,0 ✓	4 000,0	2 000,0	1 981,0
2131 Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	5 369,8	6 741,2 125,5%	6 857,4	4 848,8	5 575,1
2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich čá	59 398,7	61 319,3 ✓	51 854,9	50 800,2	47 977,0
2133 Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	247,1	176,4 71,4%	247,3	140,2	100,0
2141 Příjmy z úroků	17 410,7	19 746,5 113,4%	14 560,7	1 405,1	681,0
2142 Příjem z podílů na zisku a dividend	6 929,2	6 929,2 ✓	9 528,0	6 848,9	9 069,1
2143 Kursové rozdíly v příjmech					0,0
2148 Úrokové příjmy z finančních derivátů (kromě vlastních dluhopisů)	1 800,0	1 789,3 ✓	1 358,9		
2212 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	6 160,7	7 736,9 125,6%	6 831,3	6 874,4	10 304,5
2222 Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů		2,1 není plán	2,7	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	90,4
2310 Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestič			87,2	10,0	21,6
2321 Přijaté peněžité neinvestiční dary	82,7	87,1 105,3%	60,1	105,5	399,5
2322 Příjem z pojistných plnění	392,7	392,7 ✓	349,8	44,4	256,4
2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	7 821,5	8 031,1 ✓	6 088,6	7 464,7	5 135,4
2328 Neidentifikované příjmy		7,0 není plán	-0,1		
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	91,5	218,6 238,9%	447,1	64,0	118,3
2420 Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a c	500,0	648,6 129,7%	534,3	407,9	449,6
2460 Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	7 712,9	7 458,3 ✓	7 790,6	7 602,2	7 620,5
<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>157 283,9</b>	<b>163 461,7 ✓</b>	<b>142 958,1</b>	<b>121 923,0</b>	<b>121 126,5</b>
3111 Příjem z prodeje pozemků	4 751,8	5 760,1 121,2%	15 500,5	20 798,5	6 866,6
3112 Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí		67,4 není plán	15 477,4	853,1	
3113 Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku		117,0 není plán		1 660,6	5,0
3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku			1 650,0	300,0	
3122 Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku					95,7
3129 Ostatní kapitálové příjmy jinde nezařazené	5 880,0	bez příjmů			
<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>10 631,8</b>	<b>5 944,5 55,9%</b>	<b>32 627,8</b>	<b>23 612,2</b>	<b>6 967,3</b>
4111 Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočt	1 357,9	1 357,9 ✓	2 751,9	6 650,5	32 828,7
4112 Neinv. přijaté transfery ze stát. rozpočtu v rámci souhrnného dotační	62 415,6	62 415,6 ✓	59 627,8	59 315,0	56 429,2

Položky a druhové třídy ZM 19.12.2022 až 13. opatření RM + úpravy EKO k 30.12.2023	ROK 2023		Rok 2022	Rok 2021	Rok 2020	
	Rozpočet	Prosinec	Prosinec	Prosinec	Prosinec	
4113 Neinv. přijaté transfery ze státních fondů	439,5	439,5	✓			
4116 Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	43 642,2	43 642,3	✓	31 550,1	39 411,7	32 958,5
4121 Neinv. přijaté transfery od obcí	1 627,2	1 916,9	117,8%	1 628,7	1 166,2	639,5
4122 Neinv. přijaté transfery od krajů	10 578,3	10 578,3	✓	8 779,7	7 642,4	7 473,0
4213 Invest. přijaté transfery ze státních fondů				7 653,1	4 310,4	
4216 Ostatní invest. přijaté transfery ze státního rozpočtu	120,0	120,0	✓	18 305,6	12 467,2	12 324,4
4222 Invest. přijaté transfery od krajů	1 200,0	1 200,0	✓			20,1
<b>Přijaté dotace</b>	<b>121 380,7</b>	<b>121 670,4</b>	<b>✓</b>	<b>130 296,9</b>	<b>130 963,4</b>	<b>142 673,3</b>
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zam.na služeb.místec	138 617,6	131 326,2	94,7%	120 396,1	113 165,1	111 636,3
5019 Ostatní platy	63,3	22,0	34,7%	26,1	36,7	20,2
5021 Ostatní osobní výdaje	5 165,1	3 472,5	67,2%	3 427,8	2 920,3	3 304,3
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	5 581,0	5 245,9	94,0%	4 356,7	4 327,1	4 334,2
5024 Odstupné	189,8		nečerpáno	138,1		
5026 Odchodné				364,7		
5029 Platby za provedenou práci jinde nezařazené	117,8	22,6	19,2%	14,0	14,7	20,0
5031 Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na státní politiku zam	35 502,5	33 620,6	94,7%	30 662,5	28 902,7	28 837,9
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	13 195,1	12 508,7	94,8%	11 431,6	10 785,4	10 654,4
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	526,4	554,3	105,3%	501,7	479,9	471,7
5039 Ost.povinné pojistné plac. zaměstnav.	31,5		nečerpáno			
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	219,8	101,5	46,2%	166,0	363,1	366,5
5122 Podlimitní věcná břemena				6,4		
5123 Podlimitní technické zhodnocení	80,0	29,2	36,5%	41,4	90,4	32,7
5131 Potraviny	18,1	3,6	19,7%	3,5	9,7	3,1
5132 Ochranné pomůcky	163,3	133,8	82,0%	215,7	127,1	79,7
5133 Léky a zdravotnický materiál	5,1	4,5	88,7%	166,1	570,2	9,3
5134 Prádlo, oděv, obuv	418,1	326,3	78,1%	322,9	319,1	426,8
5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	119,8	70,0	58,4%	93,2	130,8	117,7
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 873,9	5 590,3	✓	2 637,3	2 376,2	5 492,7
5139 Nákup materiálu jinde nezařazené	3 723,9	4 349,1	116,8%	3 862,9	3 503,0	3 994,9
5141 Úroky vlastní	5 517,5	5 451,9	✓	5 992,4	2 779,1	3 224,0
5142 Kursové rozdíly ve výdajích	68,0	68,0	✓	0,5	0,1	0,2
5147 Úrokové výdaje na finanční deriváty (swapy)					2 235,4	2 263,3
5151 Studená voda vč. stočného a úplaty za odvod dešťových vod	7 993,3	6 632,4	83,0%	5 410,0	5 330,9	5 300,2
5152 Teplo	7 946,1	6 471,2	81,4%	5 579,0	5 647,7	5 435,2
5153 Plyn	6 654,3	2 247,0	33,8%	1 396,7	1 270,0	1 264,2
5154 Elektrická energie	15 849,4	12 001,3	75,7%	7 969,6	7 674,8	7 580,6
5156 Pohonné hmoty a maziva	755,4	424,3	56,2%	541,9	315,5	346,4
5157 Teplá voda	2 145,3	2 412,2	112,4%	1 869,8	1 619,2	1 627,3
5161 Poštovní služby	1 713,9	1 998,7	116,6%	1 465,8	1 450,1	1 448,4
5162 Služby telekomunikací a radiokom.	1 030,1	778,4	75,6%	749,6	782,9	764,6
5163 Služby peněžních ústavů	2 768,0	2 693,6	✓	2 749,1	2 034,1	2 604,0
5164 Nájemné	3 087,7	3 005,3	✓	2 867,6	2 810,7	2 629,6
5165 Zemědělské pachtovné	18,8	2,2	11,7%	26,2	24,0	24,0
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	4 088,0	2 675,0	65,4%	3 235,4	7 884,1	4 348,2
5167 Služby školení a vzdělávání	1 820,7	992,4	54,5%	1 083,2	937,2	887,6
5168 Zpracování dat a služby inform.a komunik.technologií	4 447,6	4 658,6	104,7%	3 769,7	4 979,4	4 045,5
5169 Nákup ostatních služeb	98 181,2	97 111,9	✓	84 910,2	84 674,9	79 397,6
5171 Opravy a udržování	50 023,5	44 682,0	89,3%	63 455,5	44 587,5	36 606,0
5172 Podlimitní programové vybavení	403,4	202,0	50,1%	237,1	173,7	222,0
5173 Cestovné	1 047,2	407,5	38,9%	288,7	145,7	192,2
5175 Pohoštění	1 423,3	1 054,6	74,1%	916,6	736,7	494,2
5176 Účastnické poplatky na konference	139,7	43,3	31,0%	48,1	7,9	3,3
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	800,5	624,3	78,0%	662,9	645,0	613,0
5191 Zaplacené sankce a odstupné						0,9
5192 Poskytnuté náhrady	971,7	105,0	10,8%	663,1	698,6	152,3
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost					9 050,0	2 857,9
5194 Výdaje na věcné dary	696,1	530,4	76,2%	585,8	457,9	430,9




Položky a druhové třídy ZM 19.12.2022 až 13. opatření RM + úpravy EKO k 30.12.2023	ROK 2023			Rok 2022	Rok 2021	Rok 2020
	Rozpočet	Prosinec		Prosinec	Prosinec	Prosinec
5199 Ost.výdaje souvis. s neinvest. nákupy		7,3	není plán	82,2		
5212 Neinvest. transfery podnik.subjektům-fyz.os.	1 148,0	45,0	3,9%	348,6	30,0	1 204,8
5213 Neinvest. transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os.	20 778,0	21 038,1	101,3%	13 377,0	543,0	979,3
5216 Neinvest. transfery obecním a krajským nemocnicím - obch. společnostem				10,0		89,1
5221 Neinvest. transfery fondacím, ústavům a o.p.s.	7 659,7	8 727,0	113,9%	7 328,1	6 528,0	6 576,5
5222 Neinvest. transfery spolkům	19 514,0	19 524,8	100,1%	16 007,9	13 761,0	14 060,2
5223 Neinvest. transfery církvím a náboženským společnostem	4 007,0	2 740,0	68,4%	2 029,8	1 654,5	1 562,8
5229 Ost. neinvest. transfery nezisk.a pod.organiz.	5 491,0	5 141,0	93,6%	3 410,0	3 519,0	3 220,0
5323 Neinvest. transfery krajům	2 934,4	2 786,3	95,0%	2 936,7	3 081,1	4 769,7
5329 Ost.neinv.dotace veř.rozp.územní úrovně	126,2	122,2	✓	125,0	126,2	126,1
5331 Neinvest. přisp. zřízeným přisp. org.	142 638,8	142 638,8	✓	119 671,9	118 112,0	118 330,1
5332 Neinvest. transfery vysokým školám	405,0	405,0	✓	605,0	705,0	405,0
5336 Neinv. transfery. zřízeným přisp. org.	29 714,7	29 714,7	✓	21 651,1	24 206,3	17 659,1
5339 Neinvest. transfery cizím přisp.org.	10,0	256,2	2562,0%	447,0	1 041,0	275,3
5361 Nákup kolků	74,8	11,0	14,7%	3,0	17,5	21,6
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	8 965,4	4 778,2	53,3%	6 202,2	5 605,1	4 414,5
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	18 917,7	27 300,0
5366 Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi					51,2	6,2
5424 Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	1 656,4	1 446,3	87,3%	1 792,9	1 389,1	1 046,0
5492 Dary fyzickým osobám	1 492,2	1 060,3	71,1%	1 052,9	1 040,5	790,0
5493 Účelové neinvest. transfery fyzickým osobám	32,0	482,0	1506,3%	259,9	223,0	213,0
5499 Ostatní neinvest. transfery fyzickým osobám	8 359,3	8 200,6	✓	6 462,8	5 177,9	1 936,0
5624 Neinvest. půjč.prostř.společenstvím vlastníků jednotek		10,1	není plán	1 316,8		1 000,0
5660 Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	8 623,6	6 705,3	77,8%	9 034,8	7 334,3	6 088,8
5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	86,7		nečerpáno			
5901 Nespecifikované rezervy	200,0		nečerpáno			
5902 Ostatní výdaje z finančního vypořádání						10,0
5903 Rezerva na krizová opatření	100,0		nečerpáno			
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	365,0		nečerpáno	20 777,2	19,1	0,8
<b>Běžné výdaje</b>	<b>725 111,9</b>	<b>682 020,2</b>	<b>94,1%</b>	<b>641 693,5</b>	<b>572 193,4</b>	<b>548 213,8</b>
6111 Programové vybavení	1 617,0	2 605,4	161,1%	965,5	541,2	3 166,3
6119 Ostatní nákup dlouhodob. nehmot. majetku		240,8	není plán			
6121 Stavby	189 271,0	178 035,4	94,1%	110 260,9	74 135,6	119 260,9
6122 Stroje, přístroje a zařízení	13 865,2	11 847,9	85,5%	2 841,6	765,8	4 569,2
6123 Dopravní prostředky	1 382,0	1 249,7	90,4%	993,4		946,8
6125 Informační a komunikační technologie	1 567,0	282,4	18,0%	701,8	2 062,0	4 665,5
6127 Kulturní předměty	475,3	163,0	34,3%	701,4		
6130 Pozemky	4 281,7	4 296,1	100,3%	164,8	482,6	884,0
6321 Invest.transfery fondacím, ústavům a o.p.s.	125,0	125,0	✓	500,0		100,0
6322 Investiční transfery spolkům					10,0	
6351 Invest. transfery zřízeným přisp.org.	4 119,0	4 119,0	✓	500,0	250,0	2 430,0
6356 Jiné inv.transf.zříz.přisp.org.(získané od jiných veř.rozp.)					474,0	170,0
6901 Rezervy kapitálových výdajů	0,0		nečerpáno			
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>216 703,2</b>	<b>202 964,6</b>	<b>93,7%</b>	<b>117 629,3</b>	<b>78 721,2</b>	<b>136 192,7</b>
8115 Změny stavu krátkodob. prostředků na bankovních účtech	160 385,7	101 997,2	63,6%	-36 826,2	-139 933,7	-70 623,2
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky					75 000,0	75 000,0
8124 Uhrazené splátky dlouhodob.půjč.prostředků	-42 710,6	-42 710,6	✓	-62 710,6	-32 710,6	-32 710,6
8128 Aktiv.dlouh.operace řízení likvidity-výdaje	-80 000,0	-80 000,0	✓			
8901 Operace z peněžních účtů organizace nemající char.příjmů a výdajů	100,0	-708,9	-708,9%	908,0	-339,9	226,0
<b>Financování</b>	<b>37 775,1</b>	<b>-21 422,3</b>	<b>-56,7%</b>	<b>-98 628,8</b>	<b>-97 984,1</b>	<b>-28 107,9</b>
<b>CELKEM - PŘÍJMY</b>	<b>904 040,0</b>	<b>906 407,1</b>	<b>✓</b>	<b>857 925,4</b>	<b>748 898,7</b>	<b>712 514,3</b>
<b>- VÝDAJE</b>	<b>941 815,1</b>	<b>884 984,8</b>	<b>94,0%</b>	<b>759 322,8</b>	<b>650 914,6</b>	<b>684 406,5</b>
<b>- FINANCOVÁNÍ</b>	<b>37 775,1</b>	<b>-21 422,3</b>	<b>-56,7%</b>	<b>-98 628,8</b>	<b>-97 984,1</b>	<b>-28 107,9</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

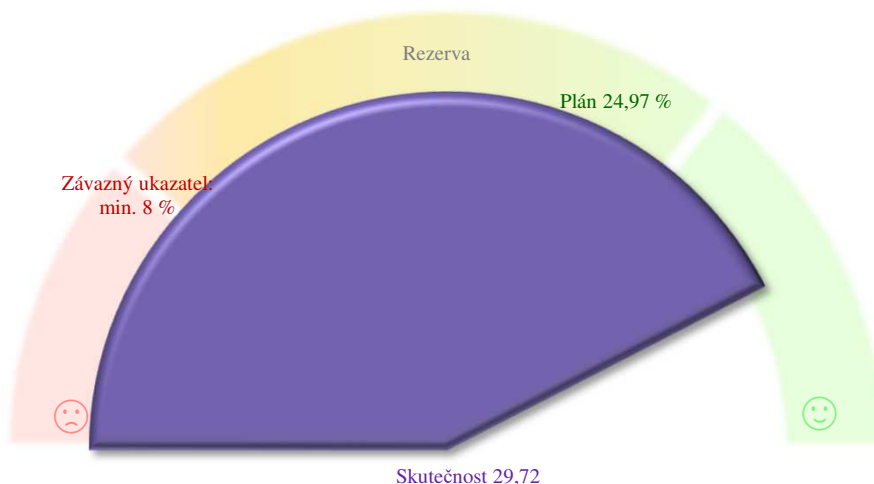
objem celkových „Příjmů“ nebude nižší a objem celkových „Výdajů“ nebude vyšší než uvádí schválený rozpočet nebo „Financování“ nebude vyšší (tj. výsledek hospodaření města nebude horší) než uvádí rozpočet

Ukazatel Výsledek hospodaření 2023 [tis.Kč]	Roční plán poměrný plán	Prosinec	
tř. 1 - Daňové příjmy	614 743,6	615 330,5	
tř. 2 - Nedaňové příjmy	157 283,9	163 461,7	
tř. 3 - Kapitálové příjmy	10 631,8	5 944,5	
tř. 4 - Přijaté transfery	121 380,7	121 670,4	
<b>Příjmy celkem</b>	<b>904 040,0</b>	<b>906 407,1</b>	<b>100,26%</b>
tř. 5 - Běžné výdaje	-725 111,9	-682 020,2	
tř. 6 - Kapitálové výdaje	-216 703,2	-202 964,6	
<b>Výdaje celkem</b>	<b>-941 815,1</b>	<b>-884 984,8</b>	<b>93,97%</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-37 775,1</b>	<b>21 422,3</b>	
	schodek	přebytek	Skutečné 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	Prosinec	
Běžné příjmy	892 088,2	899 142,6	100,00%
Běžné výdaje celkem	725 111,9	682 020,2	75,85%
snížení o úroky a zajištění úvěrů	-5 517,5	-5 451,9	-0,61%
snížení o opravy a udržování	-50 023,5	-44 682,0	-4,97%
snížení o nespecifikovanou rezervu	-200,0		-0,02%
<b>Ukazatel Provozní přebytek hospodaření</b>	<b>24,97%</b>	<b>29,72%</b>	
	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]		2023	Plnění	Skutečný výsledek	Změna	2022	2021	2020
ZM 19.12.2022 až 13. opatření RM + úpravy EKO k 30.12		Rozpočet	Prosinec	100% Prosinec	23 / 22	Prosinec	Prosinec	Prosinec
EKO	Příjmy	693 765,0	695 479,4	100%	111%	628 268,0	537 544,4	533 251,0
	Výdaje	-90 095,2	-83 599,4	93%	82%	-101 796,0	-61 729,6	-68 870,7
<b>Ekonomický odbor</b>		<b>603 669,8</b>	<b>611 880,0</b>	101%	<b>116%</b>	<b>526 471,9</b>	<b>475 814,7</b>	<b>464 380,3</b>
PO	Příjmy	1 728,6	1 897,2	110%	112%	1 694,9	1 321,1	2 145,2
	Výdaje	-158 139,2	-148 451,4	94%	108%	-137 040,0	-126 316,7	-125 832,7
<b>Právní odbor</b>		<b>-156 410,6</b>	<b>-146 554,3</b>	94%	<b>108%</b>	<b>-135 345,1</b>	<b>-124 995,6</b>	<b>-123 687,5</b>
SMM	Příjmy	120 278,2	122 200,7	102%	95%	128 290,3	115 964,3	95 895,6
	Výdaje	-212 046,2	-198 122,4	93%	105%	-188 279,0	-164 063,2	-178 571,3
<b>Odbor správy majetku města</b>		<b>-91 768,0</b>	<b>-75 921,8</b>	83%	<b>127%</b>	<b>-59 988,8</b>	<b>-48 098,9</b>	<b>-82 675,7</b>
OIN	Příjmy	5 700,0	1 200,0	21%	3%	35 430,3	20 807,7	20 248,8
	Výdaje	-185 647,8	-171 561,0	92%	162%	-105 870,1	-72 959,3	-89 197,4
<b>Odbor investic</b>		<b>-179 947,8</b>	<b>-170 361,0</b>	95%	<b>242%</b>	<b>-70 439,8</b>	<b>-52 151,6</b>	<b>-68 948,6</b>
KŠS	Příjmy	33 384,3	33 404,1	100%	144%	23 130,5	24 376,0	18 524,1
	Výdaje	-190 645,0	-188 055,9	99%	126%	-149 406,1	-147 900,9	-144 723,1
<b>Odbor kultury, školství a sportu</b>		<b>-157 260,7</b>	<b>-154 651,8</b>	98%	<b>122%</b>	<b>-126 275,6</b>	<b>-123 524,9</b>	<b>-126 199,0</b>
OSI	Příjmy	120,4	153,6	128%	106%	144,8	129,0	60,0
	Výdaje	-16 811,4	-15 547,3	92%	123%	-12 598,8	-14 428,7	-18 123,8
<b>Odbor organizační správy a informa</b>		<b>-16 691,0</b>	<b>-15 393,7</b>	92%	<b>124%</b>	<b>-12 453,9</b>	<b>-14 299,7</b>	<b>-18 063,8</b>
ÚMA	Příjmy	2 527,6	2 527,2	100%	180%	1 401,8	5 159,2	3 032,9
	Výdaje	-7 927,7	-7 103,5	90%	95%	-7 483,7	-8 642,6	-5 783,0
<b>Útvar městského architekta</b>		<b>-5 400,1</b>	<b>-4 576,4</b>	85%	<b>75%</b>	<b>-6 082,0</b>	<b>-3 483,4</b>	<b>-2 750,2</b>
ÚKS	Příjmy	46,3	200,7	433%	124%	162,3	4,7	218,7
	Výdaje	-22 943,8	-18 759,4	82%	236%	-7 958,1	-6 762,1	-6 269,6
<b>Útvar kanceláře starosty</b>		<b>-22 897,5</b>	<b>-18 558,7</b>	81%	<b>238%</b>	<b>-7 795,8</b>	<b>-6 757,4</b>	<b>-6 051,0</b>
ÚIA	Příjmy							
	Výdaje	-300,4	-259,3	86%	99%	-262,6	-231,2	-219,5
<b>Útvar interního auditu</b>		<b>-300,4</b>	<b>-259,3</b>	86%	<b>99%</b>	<b>-262,6</b>	<b>-231,2</b>	<b>-219,5</b>
DSA	Příjmy	18 345,4	20 421,6	111%	101%	20 146,3	17 916,4	15 560,1
	Výdaje	-776,1	-363,4	47%	104%	-348,4	-247,3	-253,2
<b>Odbor dopravních a správních agenc</b>		<b>17 569,3</b>	<b>20 058,2</b>	114%	<b>101%</b>	<b>19 798,0</b>	<b>17 669,1</b>	<b>15 306,9</b>
OSS	Příjmy	20 744,4	20 774,6	100%	106%	19 666,0	18 701,7	16 789,0
	Výdaje	-29 086,8	-27 950,6	96%	107%	-26 243,9	-25 393,3	-23 172,2
<b>Odbor sociálních služeb</b>		<b>-8 342,4</b>	<b>-7 176,1</b>	86%	<b>109%</b>	<b>-6 577,8</b>	<b>-6 691,6</b>	<b>-6 383,2</b>
SŽP	Příjmy	3 913,1	4 109,8	105%	96%	4 277,5	3 762,4	3 855,9
	Výdaje	-1 143,1	-591,7	52%	223%	-265,7	-312,8	-609,9
<b>Odbor stavebního úřadu a životního</b>		<b>2 770,0</b>	<b>3 518,0</b>	127%	<b>88%</b>	<b>4 011,8</b>	<b>3 449,5</b>	<b>3 245,9</b>
ŽO	Příjmy	1 108,2	1 249,0	113%	115%	1 090,7	992,2	996,2
	Výdaje	-104,4	-27,4	26%	119%	-23,0	-34,4	-19,1
<b>Živnostenský odbor</b>		<b>1 003,8</b>	<b>1 221,6</b>	122%	<b>114%</b>	<b>1 067,7</b>	<b>957,8</b>	<b>977,2</b>
MP	Příjmy	2 378,5	2 789,3	117%	149%	1 875,0	2 219,6	1 936,8
	Výdaje	-26 148,0	-24 591,9	94%	113%	-21 747,3	-22 045,3	-23 165,0
<b>Městská policie</b>		<b>-23 769,5</b>	<b>-21 802,5</b>	92%	<b>110%</b>	<b>-19 872,3</b>	<b>-19 825,7</b>	<b>-21 228,1</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 50 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 zdůvodnění

Paragraf	Prosinec													
	EKO	PO	SMM	OIN	KŠS	OSI	ÚMA	ÚKS	ÚIA	DSA	OSS	SŽP	ŽO	MP
Překročení vč. povolené tolerance (<0,5% výdajů, max. 50 tis. Kč) <i>Info: celkové překročení paragrafového plnění [Kč]</i>	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊
		-10 Kč	-11 735 Kč		-60 Kč		-20 711 Kč	-150 Kč						
2219 Ost.záležit. pozem. komunikací			-11,7											
2221 Provoz veřejné silniční dopravy							-20,7							
3117 První stupeň základních škol					0,0									
3314 Činnosti knihovnické					0,0									
3329 Ost.zál.ochr.památek a péče o kult.dědictví								-0,1						
3421 Využití volného času dětí a mládeže					0,0									
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 13. opatření RM + úpravy EKO k 30.12.2023

Řádek	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu	Rozpočet	Prosinec
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	614 743,6	615 330,5
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	157 283,9	163 461,7
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	62 415,6	62 415,6
4	dluhová základna	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3	834 443,1	841 207,8
5	úroky	položka 5141 + 5147	5 517,5	5 451,9
6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	42 710,6	42 710,6
7	splátky leasingu	položka 5178		
8	dluhová služba	ř. 5 + ř. 6 + ř. 7	48 228,1	48 162,5
9	<b>Ukazatel dluhové služby</b>	ř. 8 děleno ř. 4	<b>5,78%</b>	<b>5,73%</b>

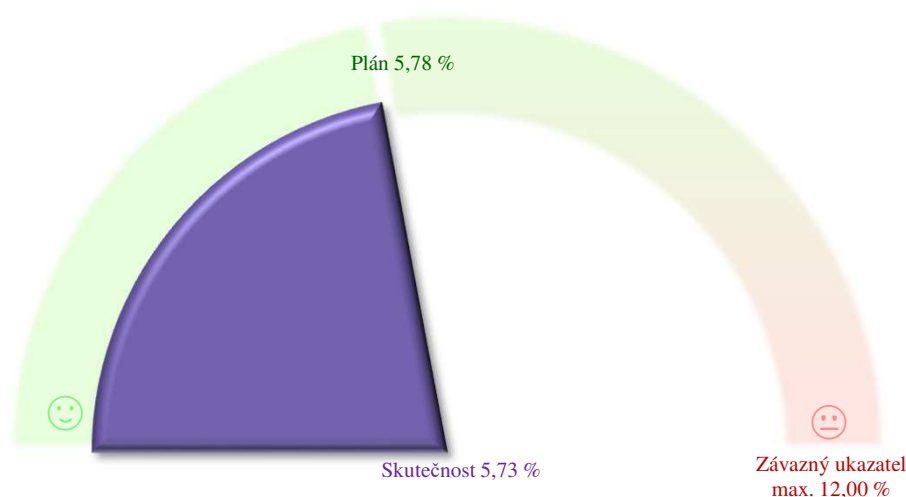
výpočet je zpracován dle Výkladu Ministerstva financí ČR, čj. 124/54 463/2004 – ref. ing. R. Kotrba.

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 1.1.2023 24 812

ZM 19.12.2022 až 13. opatření RM + úpravy EKO k 30.12.2023		Rozpočet	Prosinec
<b>PŘÍJMY</b>			
tř. 1 - Daňové příjmy	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	3 547 Kč	3 478 Kč
	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplat	202 Kč	266 Kč
	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážk	766 Kč	766 Kč
	Příjem z daně z příjmů právnických osob	5 481 Kč	5 557 Kč
	Příjem z daně z přidané hodnoty	10 076 Kč	10 003 Kč
	<b>celkem sdílené daně</b>	<b>20 071 Kč</b>	<b>20 070 Kč</b>
	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	1 111 Kč
	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 209 Kč	1 220 Kč
	Poplatky a odvody	1 094 Kč	1 142 Kč
	<b>celkem ostatní daně a poplatky</b>	<b>4 705 Kč</b>	<b>4 730 Kč</b>
tř. 2 - Nedaňové příjmy celkem		6 339 Kč	6 588 Kč
tř. 3 - Kapitálové příjmy		428 Kč	240 Kč
tř. 4 - Přijaté dotace		4 892 Kč	4 904 Kč
<b>PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM</b>		<b>36 436 Kč</b>	<b>36 531 Kč</b>
<b>VÝDAJE</b>			
tř. 5 - Běžné výdaje	Zemědělství a lesní hospodářství	52 Kč	49 Kč
	Průmyslová a ost. odvětví hospod.	2 491 Kč	2 424 Kč
	Služby pro obyvatelstvo	14 485 Kč	13 763 Kč
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	1 231 Kč	1 186 Kč
	Bezpečnost státu a právní ochrana	1 136 Kč	1 017 Kč
	Všeobecná veřejná správa a služby	9 829 Kč	9 048 Kč
	<b>celkem běžné výdaje</b>	<b>29 224 Kč</b>	<b>27 488 Kč</b>
tř. 6 - Kapitálové výdaje		8 734 Kč	8 180 Kč
<b>VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM</b>		<b>37 958 Kč</b>	<b>35 668 Kč</b>
<b>FINANCOVÁNÍ</b>			
	Změna stavu krátkodobých pen. prostředků	6 464 Kč	4 111 Kč
	Uhrazené splátky dlouhodob. půjček	-1 721 Kč	-1 721 Kč
	Ostatní (přenesená daňová povinnost, změna stavu portfolia - mimo zhodnocení, ap	-3 220 Kč	-3 253 Kč
<b>FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM (+ = dofinanc. např. splátek úvěrů; - = volné</b>		<b>1 522 Kč</b>	<b>-863 Kč</b>
<b>REKAPITULACE</b>			
	Příjmy na 1 obyvatele	36 436 Kč	36 531 Kč
	Výdaje na 1 obyvatele	37 958 Kč	35 668 Kč
	Výsledek hospodaření na 1 obyvatele	-1 522 Kč	863 Kč

# Výdaje města dle odvětvových skupin

Každá stokoruna výdajů je použita takto:

Rozpočet    Prosinec 2023

1 - Zemědělství a lesní  
hospodářství



0,14 Kč

0,14 Kč

2 - Průmyslová a ost.  
odvětví hospod.



11,92 Kč

12,01 Kč

3 - Služby pro  
obyvatelstvo



53,89 Kč

54,50 Kč

4 - Sociální věci a  
politika zaměstnanosti



3,34 Kč

3,43 Kč

5 - Obrana, bezpečnost a  
právní ochrana



4,31 Kč

4,21 Kč

6 - Všeobecná veřejná  
správa a služby



26,40 Kč

25,71 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.