

# Rozpočet Města Uherské Hradiště 2023

## stručný přehled

| Druhové třídění [tis. Kč]  | Rok 2023           |                  |              | Rok 2022      |                  |
|----------------------------|--------------------|------------------|--------------|---------------|------------------|
|                            | Rozpočet           | Duben            | Plnění       | Změna         | Duben            |
| tř. 1 - Daňové příjmy      | 527 963,2          | 153 553,0        | 29,1%        | 115,1%        | 133 444,7        |
| tř. 2 - Nedaňové příjmy    | 168 398,4          | 45 585,0         | 27,1%        | 112,0%        | 40 713,5         |
| tř. 3 - Kapitálové příjmy  | 32 775,1           | 3 113,2          | 9,5%         | 16,9%         | 18 403,2         |
| tř. 4 - Přijaté transfery  | 114 341,4          | 37 106,8         | 32,5%        | 89,2%         | 41 586,2         |
| <b>Příjmy celkem</b>       | <b>843 478,1</b>   | <b>239 357,9</b> | <b>28,4%</b> | <b>102,2%</b> | <b>234 147,6</b> |
| tř. 5 - Běžné výdaje       | 716 806,2          | 222 692,0        | 31,1%        | 109,6%        | 203 140,0        |
| tř. 6 - Kapitálové výdaje  | 301 753,3          | 19 610,0         | 6,5%         | 337,3%        | 5 813,0          |
| <b>Výdaje celkem</b>       | <b>1 018 559,5</b> | <b>242 302,0</b> | <b>23,8%</b> | <b>116,0%</b> | <b>208 953,0</b> |
| <b>tř. 8 - Financování</b> | <b>175 081,4</b>   | <b>2 944,1</b>   | <b>1,7%</b>  | <b>11,7%</b>  | <b>-25 194,6</b> |

ZM 19.12.2022 až 04. opatření ZM 17.4.2023

schodek

schodek

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<br><small>ZM 19.12.2022 až 04. opatření ZM 17.4.2023 [tis. Kč]</small> | ROZPOČET 2023    |                    |                   | Duben 2023       |                  |                   | Duben 2022       |                  |                  | Duben 2021       |                  |                  | Duben 2020       |                  |                  |
|--|------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | Příjmy           | Výdaje             | Saldo             | Příjmy           | Výdaje           | Saldo             | Příjmy           | Výdaje           | Saldo            | Příjmy           | Výdaje           | Saldo            | Příjmy           | Výdaje           | Saldo            |
| <i>Bezparagrafové položky - daňové příjmy</i>  | 527 963,2        |                    | 527 963,2         | 153 553,0        |                  | 153 553,0         | 133 444,7        |                  | 133 444,7        | 117 114,9        |                  | 117 114,9        | 123 296,0        |                  | 123 296,0        |
| <i>Bezparagrafové položky - nedaňové příjmy</i>  | 8 212,9          |                    | 8 212,9           | 2 824,7          |                  | 2 824,7           | 2 897,8          |                  | 2 897,8          | 2 690,6          |                  | 2 690,6          | 2 705,4          |                  | 2 705,4          |
| <i>Bezparagrafové položky - dotace</i>   | 114 341,4        |                    | 114 341,4         | 37 106,8         |                  | 37 106,8          | 41 586,2         |                  | 41 586,2         | 36 822,3         |                  | 36 822,3         | 30 676,6         |                  | 30 676,6         |
| <b>Bezparagrafové položky</b>  | <b>650 517,5</b> |                    | <b>650 517,5</b>  | <b>193 484,4</b> |                  | <b>193 484,4</b>  | <b>177 928,7</b> |                  | <b>177 928,7</b> | <b>156 627,9</b> |                  | <b>156 627,9</b> | <b>156 678,0</b> |                  | <b>156 678,0</b> |
| <b>1 - Zemědělství a lesní hospodářství</b>  | <b>1 373,3</b>   | <b>1 313,4</b>     | <b>59,9</b>       | <b>400,3</b>     | <b>151,3</b>     | <b>249,0</b>      | <b>541,1</b>     | <b>36,1</b>      | <b>505,0</b>     | <b>363,7</b>     | <b>212,0</b>     | <b>151,7</b>     | <b>597,3</b>     | <b>164,5</b>     | <b>432,8</b>     |
| <b>2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.</b>   | <b>22 069,7</b>  | <b>124 873,9</b>   | <b>-102 804,2</b> | <b>7 779,3</b>   | <b>26 327,0</b>  | <b>-18 547,7</b>  | <b>7 428,6</b>   | <b>19 106,6</b>  | <b>-11 678,0</b> | <b>5 901,9</b>   | <b>20 140,7</b>  | <b>-14 238,8</b> | <b>5 258,5</b>   | <b>15 507,3</b>  | <b>-10 248,8</b> |
| <i>31 a 32 - Vzdělávání</i>  | <i>12 678,9</i>  | <i>144 548,2</i>   | <i>-131 869,3</i> | <i>1 068,0</i>   | <i>30 150,9</i>  | <i>-29 082,9</i>  | <i>1 183,7</i>   | <i>17 374,7</i>  | <i>-16 191,0</i> | <i>1 480,4</i>   | <i>20 331,8</i>  | <i>-18 851,4</i> | <i>2 093,3</i>   | <i>17 032,9</i>  | <i>-14 939,7</i> |
| <i>33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky</i>   | <i>8 497,8</i>   | <i>137 617,6</i>   | <i>-129 119,8</i> | <i>2 551,7</i>   | <i>38 209,7</i>  | <i>-35 658,0</i>  | <i>2 465,5</i>   | <i>31 054,8</i>  | <i>-28 589,3</i> | <i>1 729,3</i>   | <i>29 737,8</i>  | <i>-28 008,5</i> | <i>2 209,6</i>   | <i>66 050,0</i>  | <i>-63 840,3</i> |
| <i>34 - Tělovýchovná a zájmová činnost</i>   | <i>3 718,4</i>   | <i>84 753,6</i>    | <i>-81 035,2</i>  | <i>114,8</i>     | <i>29 506,9</i>  | <i>-29 392,1</i>  | <i>16,7</i>      | <i>19 384,1</i>  | <i>-19 367,3</i> | <i>519,4</i>     | <i>17 196,9</i>  | <i>-16 677,5</i> | <i>0,8</i>       | <i>16 250,0</i>  | <i>-16 249,2</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>25,8</i>      | <i>-13,9</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>67 599,8</i>  | <i>97 959,3</i>    | <i>-30 359,5</i>  | <i>25 375,7</i>  | <i>25 449,6</i>  | <i>-74,0</i>      | <i>39 676,4</i>  | <i>18 815,2</i>  | <i>20 861,1</i>  | <i>20 562,5</i>  | <i>21 265,5</i>  | <i>-703,0</i>    | <i>26 141,7</i>  | <i>21 096,9</i>  | <i>5 044,8</i>   |
| <i>37 - Ochrana životního prostředí</i>  | <i>4 268,2</i>   | <i>68 032,5</i>    | <i>-63 764,3</i>  | <i>1 302,6</i>   | <i>14 083,7</i>  | <i>-12 781,1</i>  | <i>1 405,2</i>   | <i>11 826,7</i>  | <i>-10 421,5</i> | <i>52,6</i>      | <i>10 824,3</i>  | <i>-10 771,7</i> | <i>1 059,8</i>   | <i>10 736,1</i>  | <i>-9 676,3</i>  |
| <i>39 - Ost.činnost související se službami pro obyvatelstvo</i>                                       |                  | <i>309,4</i>       | <i>-309,4</i>     |                  |                  |                   |                  | <i>61,7</i>      | <i>-61,7</i>     |                  |                  |                  |                  | <i>0,4</i>       | <i>-0,4</i>      |
| <b>3 - Služby pro obyvatelstvo</b>   | <b>96 794,6</b>  | <b>533 249,4</b>   | <b>-436 454,8</b> | <b>30 412,8</b>  | <b>137 416,9</b> | <b>-107 004,1</b> | <b>44 759,4</b>  | <b>98 543,1</b>  | <b>-53 783,7</b> | <b>24 354,2</b>  | <b>99 369,4</b>  | <b>-75 015,1</b> | <b>31 505,2</b>  | <b>131 179,3</b> | <b>-99 674,1</b> |
| <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>28 836,0</i>    | <i>-28 285,1</i>  | <i>388,1</i>     | <i>10 186,6</i>  | <i>-9 798,5</i>   | <i>17,4</i>      | <i>7 014,7</i>   | <i>-6 997,2</i>  | <i>27,2</i>      | <i>6 984,8</i>   | <i>-6 957,6</i>  | <i>0,6</i>       | <i>5 858,5</i>   | <i>-5 857,9</i>  |
| <b>4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti</b>  | <b>550,9</b>     | <b>28 836,0</b>    | <b>-28 285,1</b>  | <b>388,1</b>     | <b>10 186,6</b>  | <b>-9 798,5</b>   | <b>17,4</b>      | <b>7 014,7</b>   | <b>-6 997,2</b>  | <b>27,2</b>      | <b>6 984,8</b>   | <b>-6 957,6</b>  | <b>0,6</b>       | <b>5 858,5</b>   | <b>-5 857,9</b>  |
| <b>5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana</b>   | <b>1 386,8</b>   | <b>43 173,5</b>    | <b>-41 786,7</b>  | <b>352,7</b>     | <b>7 456,7</b>   | <b>-7 104,1</b>   | <b>399,5</b>     | <b>6 659,5</b>   | <b>-6 260,0</b>  | <b>220,4</b>     | <b>7 251,8</b>   | <b>-7 031,4</b>  | <b>342,4</b>     | <b>7 385,2</b>   | <b>-7 042,9</b>  |
| <i>61 - Územní samospráva</i>  | <i>585,4</i>     | <i>207 517,6</i>   | <i>-206 932,2</i> | <i>331,3</i>     | <i>56 915,0</i>  | <i>-56 583,7</i>  | <i>368,3</i>     | <i>49 573,5</i>  | <i>-49 205,2</i> | <i>333,2</i>     | <i>46 693,9</i>  | <i>-46 360,7</i> | <i>343,3</i>     | <i>50 188,9</i>  | <i>-49 845,6</i> |
| <i>62 - jiné veřejné služby a činnosti</i>   |                  |                    |                   |                  |                  |                   |                  | <i>74,9</i>      | <i>-74,9</i>     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <i>63 - Finanční operace</i>   | <i>13 692,0</i>  | <i>44 612,6</i>    | <i>-30 920,6</i>  | <i>6 173,4</i>   | <i>3 587,2</i>   | <i>2 586,2</i>    | <i>2 211,6</i>   | <i>26 581,9</i>  | <i>-24 370,2</i> | <i>0,7</i>       | <i>3 274,5</i>   | <i>-3 273,8</i>  | <i>-124,2</i>    | <i>5 319,0</i>   | <i>-5 443,2</i>  |
| <i>64 - Ostatní činnost</i>  | <i>56 507,9</i>  | <i>34 983,1</i>    | <i>21 524,8</i>   | <i>35,6</i>      | <i>261,2</i>     | <i>-225,6</i>     | <i>493,0</i>     | <i>1 362,9</i>   | <i>-869,9</i>    | <i>697,0</i>     | <i>1 801,2</i>   | <i>-1 104,2</i>  | <i>91,9</i>      | <i>1 520,3</i>   | <i>-1 428,4</i>  |
| <b>6 - Všeobecná veřejná správa a služby</b>   | <b>70 785,3</b>  | <b>287 113,3</b>   | <b>-216 328,0</b> | <b>6 540,3</b>   | <b>60 763,4</b>  | <b>-54 223,1</b>  | <b>3 072,9</b>   | <b>77 593,1</b>  | <b>-74 520,2</b> | <b>1 030,9</b>   | <b>51 769,6</b>  | <b>-50 738,7</b> | <b>311,1</b>     | <b>57 028,3</b>  | <b>-56 717,2</b> |
| <b>Celkem</b>  | <b>843 478,1</b> | <b>1 018 559,5</b> | <b>-175 081,4</b> | <b>239 357,9</b> | <b>242 302,0</b> | <b>-2 944,1</b>   | <b>234 147,6</b> | <b>208 953,0</b> | <b>25 194,6</b>  | <b>188 526,1</b> | <b>185 728,2</b> | <b>2 797,9</b>   | <b>194 693,0</b> | <b>217 123,1</b> | <b>-22 430,1</b> |
| Financování  | 175 081,4        |                    | 175 081,4         | 2 944,1          |                  | 2 944,1           | -25 194,6        |                  | -25 194,6        | -2 797,9         |                  | -2 797,9         | 22 430,1         |                  | 22 430,1         |



# Druhové třídění (položky) rozpočtu 2023 a jeho plnění

| Položky a druhové třídy<br>ZM 19.12.2022 až 04. opatření ZM 17.4.2023 |  | ROK 2023         |                  | Rok 2022         | Rok 2021         | Rok 2020         |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   |  | Rozpočet         | Duben            | Duben            | Duben            | Duben            |
| <b>PŘÍJMY</b>   |  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1111  | Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí                                   | 74 000,0         | 26 397,7         | 21 282,2         | 22 373,9         | 33 591,2         |
| 1112  | Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky                               | 4 000,0          | 1 209,0          | 1 164,7          | 998,7            | 616,0            |
| 1113  | Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby            | 16 000,0         | 5 458,1          | 3 690,7          | 3 027,5          | 2 554,1          |
| 1121  | Příjem z daně z příjmů právnických osob  | 90 000,0         | 27 315,1         | 22 219,2         | 23 149,7         | 18 957,8         |
| 1122  | Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je občan          | 27 951,5         |                  |                  |                  |                  |
| 1211  | Příjem z daně z přidané hodnoty  | 245 000,0        | 76 104,6         | 68 859,1         | 56 909,6         | 55 798,4         |
| 1334  | Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona              | 90,6             | 30,3             | 9,4              | 19,5             | 31,5             |
| 1339  | Příjem z ostatních poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti zemědělství |                  | 42,5             | 40,0             |                  |                  |
| 1340  | Poplatek za likvidaci komun. odpadu (dle OZV)  |                  |                  |                  | 2 382,9          | 2 229,9          |
| 1341  | Příjem z poplatku ze psů   |                  | 0,5              | 0,7              | 2,7              | 5,1              |
| 1342  | Příjem z poplatku z pobytu   | 1 000,0          | 328,8            | 226,3            | 35,8             | 105,6            |
| 1343  | Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství                                    | 1 020,0          | 340,3            | 581,7            | 422,5            | 141,9            |
| 1345  | Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatků         | 8 207,4          | 2 293,6          | 2 362,7          |                  |                  |
| 1353  | Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění              | 1 393,0          | 353,7            | 377,0            | 305,7            | 232,9            |
| 1359  | Příjem z odvodů z vybraných činností a služeb jinde neuvedené                          |                  | -22,0            | -29,8            | -30,0            | 1,0              |
| 1361  | Příjem ze správních poplatků   | 13 900,7         | 5 635,2          | 6 183,1          | 4 065,6          | 3 873,7          |
| 1381  | Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her                 | 2 400,0          | 996,3            | 921,9            | 831,6            | 668,6            |
| 1385  | Příjem z dílčí daně z technických her  | 13 000,0         | 6 757,6          | 5 036,0          | 2 396,7          | 4 245,4          |
| 1511  | Příjem z daně z nemovitých věcí  | 30 000,0         | 311,6            | 519,8            | 222,5            | 243,1            |
| <b>Daňové příjmy</b>  |  | <b>527 963,2</b> | <b>153 553,0</b> | <b>133 444,7</b> | <b>117 114,9</b> | <b>123 296,0</b> |
| 2111  | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv                             | 42 178,8         | 11 524,7         | 10 616,9         | 9 252,8          | 10 677,5         |
| 2112  | Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)                             |                  | 5,3              | 7,9              | 1,4              | 6,9              |
| 2119  | Ost. příjmy z vlastní činnosti   | 1 079,4          | 652,9            | 64,6             | 45,9             | 47,7             |
| 2122  | Příjem z odvodů příspěvkových organizací   | 2 000,0          |                  |                  |                  |                  |
| 2131  | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků  | 4 799,8          | 1 904,0          | 2 653,6          | 1 533,3          | 2 221,5          |
| 2132  | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí                 | 56 831,5         | 17 783,1         | 17 661,9         | 15 980,9         | 14 541,8         |
| 2133  | Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí  | 247,1            | 2,4              |                  | 0,0              | 583,4            |
| 2141  | Příjmy z úroků   | 7 410,7          | 6 217,6          | 2 726,2          | 296,8            | 239,7            |
| 2142  | Příjem z podílů na zisku a dividend  | 4 892,0          |                  |                  |                  |                  |
| 2148  | Úrokové příjmy z finančních derivátů (kromě vlastních dluhopisů)                       | 1 800,0          | 497,2            |                  |                  |                  |
| 2212  | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob                                       | 5 750,7          | 1 971,6          | 2 082,4          | 2 193,6          | 1 820,4          |
| 2222  | Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů                              |                  | 0,3              | 0,4              |                  |                  |
| 2223  | Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSA                                |                  |                  | 353,8            | 329,6            |                  |
| 2229  | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy                                      | 365,0            | 399,6            | 152,5            | 348,7            | 84,1             |
| 2310  | Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku           |                  |                  | 6,1              | 9,7              | 17,5             |
| 2321  | Přijaté peněžité neinvestiční dary   | 82,7             | 76,0             |                  |                  | 2,1              |
| 2322  | Příjem z pojistných plnění   |                  |                  | 130,6            |                  | 0,7              |
| 2324  | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady   | 4 749,4          | 2 128,1          | 1 529,5          | 824,2            | 1 273,3          |
| 2328  | Neidentifikované příjmy  |                  |                  | -0,6             |                  |                  |
| 2329  | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené   | 27 998,4         | -402,5           | -170,0           | -179,5           | -234,4           |
| 2420  | Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobných             | 500,0            | 204,6            | 149,7            | 140,2            | 162,5            |
| 2460  | Splátky půjčených prostředků od fyzických osob   | 7 712,9          | 2 620,0          | 2 748,1          | 2 550,5          | 2 542,8          |
| <b>Nedaňové příjmy</b>  |  | <b>168 398,4</b> | <b>45 585,0</b>  | <b>40 713,5</b>  | <b>33 328,0</b>  | <b>33 987,6</b>  |
| 3111  | Příjem z prodeje pozemků   | 3 723,3          | 3 079,6          | 11 361,9         | 1 002,8          | 6 729,5          |
| 3112  | Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí                              |                  | 33,6             | 7 041,3          |                  |                  |
| 3113  | Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku                               | 139,3            |                  |                  | 258,2            | 3,3              |
| 3122  | Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku                             | 360,0            |                  |                  |                  |                  |
| 3129  | Ostatní kapitálové příjmy jinde nezařazené   | 28 552,5         |                  |                  |                  |                  |
| <b>Kapitálové příjmy</b>  |  | <b>32 775,1</b>  | <b>3 113,2</b>   | <b>18 403,2</b>  | <b>1 260,9</b>   | <b>6 732,8</b>   |
| 4111  | Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu                 | 1 357,9          | 1 357,9          | 1 621,0          | 1 143,2          |                  |
| 4112  | Neinv. přijaté transfery ze stát. rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vzta           | 62 415,6         | 20 805,2         | 19 875,9         | 19 771,7         | 18 809,7         |
| 4116  | Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu                                  | 4 336,3          | 10 991,3         | 13 721,0         | 11 717,4         | 9 197,2          |
| 4121  | Neinv. přijaté transfery od obcí   | 659,3            | 1 131,0          | 906,9            | 406,8            | 384,7            |

| Položky a druhové třídy<br>ZM 19.12.2022 až 04. opatření ZM 17.4.2023 |  | ROK 2023         |                 | Rok 2022        | Rok 2021        | Rok 2020        |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |  | Rozpočet         | Duben           | Duben           | Duben           | Duben           |
| 4122  | Neinv. přijaté transfery od krajů  | 4 041,0          | 2 821,4         | 1 189,2         | 2 302,4         | 2 284,9         |
| 4213  | Invest. přijaté transfery ze státních fondů                                  | 41 531,3         |                 |                 | 1 480,8         |                 |
| 4216  | Ostatní invest. přijaté transfery ze státního rozpočtu                       |                  |                 | 4 272,1         |                 |                 |
| <b>Přijaté dotace</b>   |  | <b>114 341,4</b> | <b>37 106,8</b> | <b>41 586,2</b> | <b>36 822,3</b> | <b>30 676,6</b> |
| 5011  | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zam.na služeb.místech             | 137 712,8        | 39 962,8        | 35 665,7        | 34 785,4        | 34 730,2        |
| 5019  | Ostatní platy  | 63,3             |                 | 8,8             | 11,3            | 6,8             |
| 5021  | Ostatní osobní výdaje  | 4 889,1          | 1 679,0         | 941,4           | 647,3           | 935,5           |
| 5023  | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů                                     | 5 581,0          | 1 759,2         | 1 438,4         | 1 444,3         | 1 443,2         |
| 5024  | Odstupné   | 189,8            |                 |                 |                 |                 |
| 5029  | Platby za provedenou práci jinde nezařazené                                  | 117,8            | 11,5            |                 | 14,7            | 11,6            |
| 5031  | Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na státní politiku zaměstnan | 35 319,5         | 10 278,7        | 8 994,7         | 8 904,5         | 8 948,4         |
| 5032  | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                              | 13 129,4         | 3 829,2         | 3 411,3         | 3 323,1         | 3 334,0         |
| 5038  | Povinné pojistné na úrazové pojištění  | 528,9            | 273,0           | 244,9           | 239,9           | 235,4           |
| 5039  | Ost.povinné pojistné plac. zaměstnav.  | 31,5             |                 |                 |                 |                 |
| 5041  | Odměny za užití duševního vlastnictví  | 259,8            | 13,3            | 14,8            | 31,2            | 260,7           |
| 5122  | Podlimitní věcná břemena   |                  |                 | 6,4             |                 |                 |
| 5123  | Podlimitní technické zhodnocení  | 80,0             |                 | 18,2            |                 |                 |
| 5131  | Potraviny  | 18,1             |                 |                 |                 |                 |
| 5132  | Ochranné pomůcky   | 163,3            | 1,2             | 25,4            | 10,6            | 22,5            |
| 5133  | Léky a zdravotnický materiál   | 5,1              |                 | 156,0           | 241,8           | 3,2             |
| 5134  | Prádlo, oděv, obuv   | 418,1            | 9,2             |                 | 1,8             | 80,4            |
| 5136  | Knihy a obdobné listinné informační prostředky                               | 219,8            | 14,1            | 19,5            | 18,1            | 10,1            |
| 5137  | Drobný dlouhodobý hmotný majetek   | 3 673,0          | 389,0           | 434,7           | 457,8           | 529,9           |
| 5139  | Nákup materiálu jinde nezařazené   | 3 725,9          | 1 181,2         | 665,7           | 668,9           | 854,2           |
| 5141  | Úroky vlastní  | 5 517,5          | 1 507,5         | 1 308,6         | 658,1           | 1 099,4         |
| 5142  | Kurové rozdíly ve výdajích   |                  | 67,4            | 0,3             |                 | 0,1             |
| 5147  | Úrokové výdaje na finanční deriváty (swapy)                                  |                  |                 | -69,3           | 636,8           |                 |
| 5151  | Studená voda vč. stočného a úplaty za odvod dešťových vod                    | 8 393,3          | 1 481,5         | 1 273,5         | 1 367,2         | 1 285,8         |
| 5152  | Teplo  | 7 946,1          | 4 025,5         | 3 634,1         | 3 574,1         | 3 471,3         |
| 5153  | Plyn   | 8 291,8          | 1 381,7         | 739,4           | 778,0           | 744,7           |
| 5154  | Elektrická energie   | 17 561,9         | 5 465,4         | 3 800,2         | 3 889,1         | 2 240,8         |
| 5156  | Pohonné hmoty a maziva   | 755,4            | 142,0           | 135,7           | 75,4            | 133,2           |
| 5157  | Teplá voda   | 2 145,3          | 783,0           | 765,6           | 542,2           | 687,5           |
| 5161  | Poštovní služby  | 1 513,9          | 1 040,9         | 522,1           | 510,2           | 511,3           |
| 5162  | Služby telekomunikací a radiokom.  | 1 030,1          | 243,5           | 248,5           | 245,3           | 245,6           |
| 5163  | Služby peněžních ústavů  | 2 616,0          | 649,1           | 993,3           | 641,8           | 1 042,8         |
| 5164  | Nájemné  | 3 061,3          | 1 140,4         | 1 163,8         | 1 139,5         | 1 010,4         |
| 5165  | Zemědělské pachtovné   | 45,2             | 14,2            | 14,2            | 12,0            | 12,0            |
| 5166  | Konzultační, poradenské a právní služby                                      | 4 600,0          | 483,2           | 824,1           | 4 012,6         | 665,5           |
| 5167  | Služby školení a vzdělávání  | 1 884,7          | 285,5           | 302,9           | 171,3           | 311,8           |
| 5168  | Zpracování dat a služby inform.a komunik.technologií                         | 4 022,7          | 1 588,9         | 1 501,3         | 1 190,2         | 1 364,2         |
| 5169  | Nákup ostatních služeb   | 94 325,9         | 22 311,4        | 20 864,7        | 21 297,3        | 21 267,2        |
| 5171  | Opravy a udržování   | 52 802,5         | 6 020,6         | 5 356,1         | 5 227,7         | 2 972,4         |
| 5172  | Podlimitní programové vybavení   | 403,4            | 44,5            | 103,7           | 18,5            | 13,7            |
| 5173  | Cestovné   | 1 047,2          | 95,9            | 108,0           | 7,8             | 77,0            |
| 5175  | Pohoštění  | 1 419,3          | 243,8           | 158,3           | 42,3            | 145,5           |
| 5176  | Účastnické poplatky na konference  | 124,7            | 2,9             |                 |                 |                 |
| 5179  | Ostatní nákupy jinde nezařazené  | 800,5            | 391,4           | 382,6           | 124,4           | 158,0           |
| 5182  | Poskytované zálohy vlastní pokladně  |                  | 39,0            | 34,7            | 34,2            | 22,5            |
| 5189  | Jistoty  |                  |                 |                 | 3,6             | 5,0             |
| 5191  | Zaplacené sankce a odstupné  |                  | 10,0            |                 |                 | 0,9             |
| 5192  | Poskytnuté náhrady   | 971,7            | 18,0            | 39,9            | 30,0            |                 |
| 5193  | Výdaje na dopravní územní obslužnost   |                  |                 |                 | 2 050,0         | 807,9           |
| 5194  | Výdaje na věcné dary   | 706,1            | 213,6           | 224,4           | 106,9           | 132,1           |
| 5199  | Ost.výdaje souvis. s neinvest. nákupy  |                  | 6,5             | 63,2            |                 |                 |
| 5212  | Neinvest. transfery podnik.subjektům-fyz.os.                                 | 1 148,0          | 25,0            | 69,6            |                 | 235,0           |

| Položky a druhové třídy<br>ZM 19.12.2022 až 04. opatření ZM 17.4.2023 |  | ROK 2023           |                  | Rok 2022         | Rok 2021         | Rok 2020         |
|---|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   |  | Rozpočet           | Duben            | Duben            | Duben            | Duben            |
| 5213  | Neinvest. transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os.                   | 20 528,0           | 12 716,1         | 6 526,0          | 29,0             | 17,0             |
| 5221  | Neinvest. transfery fundacím, ústavům a o.p.s.                             | 7 476,7            | 4 428,0          | 3 643,0          | 3 256,5          | 3 878,0          |
| 5222  | Neinvest. transfery spolkům  | 16 931,0           | 14 318,3         | 12 579,6         | 11 195,8         | 11 624,9         |
| 5223  | Neinvest. transfery církvím a náboženským společnostem                     | 3 666,0            | 60,0             | 24,0             | 15,0             | 596,0            |
| 5229  | Ost. neinvest. transfery nezisk.a pod.organiz.                             | 5 513,0            | 1 625,0          | 1 620,0          | 1 620,0          | 1 600,0          |
| 5323  | Neinvest. transfery krajům   | 2 934,4            | 53,2             |                  | 1 097,6          | 804,1            |
| 5329  | Ost.neinv.dotace veř.rozp.územní úrovně                                    | 126,2              | 122,2            |                  |                  |                  |
| 5331  | Neinvest. přísp. zřízeným přísp. org.                                      | 146 593,9          | 62 851,7         | 49 413,8         | 46 326,7         | 46 616,1         |
| 5336  | Neinv. transfery. zřízeným přísp. org.                                     | 16 403,3           | 10 563,3         | 989,2            | 4 771,8          | 2 284,9          |
| 5339  | Neinvest. transfery cizím přísp.org.                                       | 10,0               | 102,2            | 98,0             | 127,0            | 152,0            |
| 5361  | Nákup kolků  | 74,8               | 14,0             | -2,0             | -2,0             |                  |
| 5362  | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu                                   | 9 024,2            | 1 343,6          | 3 509,9          | 1 316,7          | 3 161,2          |
| 5364  | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů (mimo obec-kraj)        | 223,8              | 254,4            | 1 211,1          | 1 719,2          | 1 563,1          |
| 5365  | Platba daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům                           | 27 957,0           | 0,5              | 0,2              |                  |                  |
| 5366  | Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi                           |                    |                  |                  | 51,2             |                  |
| 5424  | Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény                      | 1 656,4            | 582,9            | 902,6            | 542,0            | 292,7            |
| 5492  | Dary fyzickým osobám   | 1 492,2            | 241,3            | 285,0            | 240,0            | 81,0             |
| 5493  | Účelové neinvest. transfery fyzickým osobám                                |                    |                  | 100,0            |                  | 38,0             |
| 5499  | Ostatní neinvest. transfery fyzickým osobám                                | 8 359,3            | 2 465,6          | 1 948,4          | 711,3            | 481,0            |
| 5624  | Neinvest. půjč.prostř.společenstvím vlastníků jednotek                     |                    | 10,1             |                  |                  | 500,0            |
| 5660  | Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu                                   | 8 623,6            | 1 808,9          | 2 868,4          | 1 813,5          | 1 332,1          |
| 5811  | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu                                     | 86,7               |                  | -136,5           |                  |                  |
| 5901  | Nespecifikované rezervy  | 7 050,0            |                  |                  |                  |                  |
| 5902  | Ostatní výdaje z finančního vypořádání                                     |                    |                  |                  |                  | 10,0             |
| 5903  | Rezerva na krizová opatření  | 2 450,0            |                  |                  |                  |                  |
| 5909  | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené                               | 365,0              | 6,8              | 20 949,9         | 30,7             | -52,8            |
| <b>Běžné výdaje</b>   |  | <b>716 806,2</b>   | <b>222 692,0</b> | <b>203 140,0</b> | <b>174 049,6</b> | <b>167 049,3</b> |
| 6111  | Programové vybavení  | 1 100,0            |                  |                  |                  |                  |
| 6121  | Stavby   | 245 642,6          | 16 379,0         | 4 381,5          | 10 772,1         | 48 878,9         |
| 6122  | Stroje, přístroje a zařízení   | 13 550,0           | 181,7            |                  |                  |                  |
| 6123  | Dopravní prostředky  | 2 733,9            |                  |                  |                  | 509,0            |
| 6125  | Informační a komunikační technologie                                       | 2 642,0            | 24,0             | 361,7            | 631,6            | 280,6            |
| 6127  | Kulturní předměty  | 475,3              |                  | 5,0              |                  |                  |
| 6130  | Pozemky  | 4 281,7            | 925,3            | 164,8            | 24,8             | 405,3            |
| 6321  | Invest.transfery fundacím, ústavům a o.p.s.                                |                    |                  | 500,0            |                  |                  |
| 6351  | Invest. transfery zřízeným přísp.org.                                      | 3 629,0            | 2 100,0          | 400,0            | 250,0            |                  |
| 6901  | Rezervy kapitálových výdajů  | 27 698,8           |                  |                  |                  |                  |
| <b>Kapitálové výdaje</b>  |  | <b>301 753,3</b>   | <b>19 610,0</b>  | <b>5 813,0</b>   | <b>11 678,6</b>  | <b>50 073,8</b>  |
| 8115  | Změny stavu krátkodob. prostředků na bankovních účtech                     | 267 692,0          | 64 648,3         | -9 345,8         | 5 659,5          | 31 012,3         |
| 8124  | Uhrazené splátky dlouhodob.půjč.prostředků                                 | -42 710,6          | -10 677,6        | -15 677,6        | -8 177,6         | -8 177,6         |
| 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              | -1 026,6         | -171,1           | -279,8           | -404,6           |
| <b>Financování</b>  |  | <b>175 081,4</b>   | <b>2 944,1</b>   | <b>-25 194,6</b> | <b>-2 797,9</b>  | <b>22 430,1</b>  |
| <b>CELKEM - PŘÍJMY</b>  |  | <b>843 478,1</b>   | <b>239 357,9</b> | <b>234 147,6</b> | <b>188 526,1</b> | <b>194 693,0</b> |
| <b>- VÝDAJE</b>   |  | <b>1 018 559,5</b> | <b>242 302,0</b> | <b>208 953,0</b> | <b>185 728,2</b> | <b>217 123,1</b> |
| <b>- FINANCOVÁNÍ</b>  |  | <b>175 081,4</b>   | <b>2 944,1</b>   | <b>-25 194,6</b> | <b>-2 797,9</b>  | <b>22 430,1</b>  |




# Závazné ukazatele 2023 pro radu města

Dodržování kontroluje: Zastupitelstvo města v rámci schvalování závěrečného účtu města (průběžně 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        | Duben             |               |
|---|--------------------------------|-------------------|---------------|
| tř. 1 - Daňové příjmy                       | 527 963,2                      | 153 553,0         |               |
| tř. 2 - Nedaňové příjmy                     | 168 398,4                      | 45 585,0          |               |
| tř. 3 - Kapitálové příjmy                   | 32 775,1                       | 3 113,2           |               |
| tř. 4 - Přijaté transfery                   | 114 341,4                      | 37 106,8          |               |
| <b>Příjmy celkem</b>                        | <b>843 478,1</b> 280 878,2     | <b>239 357,9</b>  | <b>28,38%</b> |
| tř. 5 - Běžné výdaje                        | -716 806,2                     | -222 692,0        |               |
| tř. 6 - Kapitálové výdaje                   | -301 753,3                     | -19 610,0         |               |
| <b>Výdaje celkem</b>                        | <b>-1 018 559,5</b> -339 180,3 | <b>-242 302,0</b> | <b>23,79%</b> |
| <b>Výsledek hospodaření</b>                 | <b>-175 081,4</b> -58 302,1    | <b>-2 944,1</b>   | <b>1,68%</b>  |


Predikce plnění: 

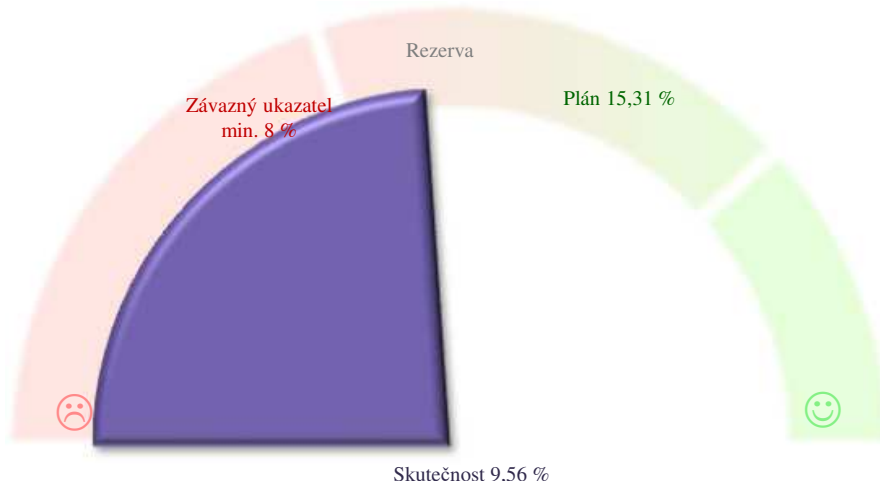
schodek schodek

## 2. Provozní přebytek hospodaření

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

| Ukazatel Provozní přebytek hospodaření 2023 [tis.Kč] | Plán              | Duben        |         |
|--|-------------------|--------------|---------|
| Běžné příjmy   | 769 171,7 100,00% | 236 244,7    | 100,00% |
| Běžné výdaje celkem                                  | 716 806,2 93,19%  | 222 692,0    | 94,26%  |
| snížení o úroky a zajištění úvěrů                    | -5 517,5 -0,72%   | -3 015,0     | -1,28%  |
| snížení o opravy a udržování                         | -52 802,5 -6,86%  | -6 020,6     | -2,55%  |
| snížení o nespecifikovanou rezervu                   | -7 050,0 -0,92%   |              |         |
| <b>Ukazatel Provozní přebytek hospodaření</b>        | <b>15,31%</b>     | <b>9,56%</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 rozpočet.

| Druhové třídění rozpočtu [tis. Kč]<br>ZM 19.12.2022 až 04. opatření ZM 17.4.2023 | Rozpočet<br>2023  | Plnění           |            | Predikce výsledku |       | Změna<br>23 / 22 | 2022 Duben       | 2021 Duben       | 2020 Duben       |
|--|-------------------|------------------|------------|-------------------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |                   | Duben            | 33%        |                   | Duben |                  |                  |                  |                  |
| EKO Příjmy   | 596 499,7         | 177 139,6        | 30%        |                   |       | 116%             | 153 139,7        | 136 392,6        | 140 578,0        |
| EKO Výdaje   | -118 096,9        | -22 350,1        | 19%        |                   | ☹️    | 50%              | -44 311,7        | -17 233,7        | -18 865,2        |
| <b>Ekonomický odbor</b>  | <b>478 402,8</b>  | <b>154 789,5</b> | <b>32%</b> |                   |       | <b>142%</b>      | <b>108 827,9</b> | <b>119 158,9</b> | <b>121 712,8</b> |
| PO Příjmy  | 2 360,0           | 1 468,3          | 62%        |                   | 😊     | 1690%            | 86,9             | 89,2             | 152,5            |
| PO Výdaje  | -158 504,3        | -46 835,0        | 30%        |                   | 😊     | 115%             | -40 795,7        | -39 116,7        | -42 314,4        |
| <b>Právní odbor</b>  | <b>-156 144,3</b> | <b>-45 366,7</b> | <b>29%</b> |                   |       | <b>111%</b>      | <b>-40 708,9</b> | <b>-39 027,5</b> | <b>-42 161,9</b> |
| SMM Příjmy   | 114 546,4         | 38 642,9         | 34%        |                   | 😊     | 75%              | 51 535,5         | 28 455,7         | 35 519,4         |
| SMM Výdaje   | -216 192,5        | -57 669,8        | 27%        |                   | 😊     | 136%             | -42 333,6        | -39 356,5        | -66 729,9        |
| <b>Odbor správy majetku města</b>  | <b>-101 646,1</b> | <b>-19 026,9</b> | <b>19%</b> |                   |       | <b>-207%</b>     | <b>9 202,0</b>   | <b>-10 900,8</b> | <b>-31 210,5</b> |
| OIN Příjmy   | 61 588,6          |                  |            |                   | 😊     |                  | 4 272,1          | 2 000,2          |                  |
| OIN Výdaje   | -237 872,8        | -12 170,2        | 5%         |                   | 😊     | 260%             | -4 686,7         | -11 164,5        | -14 925,3        |
| <b>Odbor investic</b>  | <b>-176 284,2</b> | <b>-12 170,2</b> | <b>7%</b>  |                   |       | <b>2936%</b>     | <b>-414,5</b>    | <b>-9 164,3</b>  | <b>-14 925,3</b> |
| KŠS Příjmy   | 16 384,2          | 9 208,5          | 56%        |                   | 😊     | 760%             | 1 212,0          | 3 613,6          | 1 631,8          |
| KŠS Výdaje   | -178 782,4        | -79 971,1        | 45%        |                   | 😊     | 142%             | -56 297,6        | -55 811,7        | -54 397,9        |
| <b>Odbor kultury, školství a sportu</b>  | <b>-162 398,2</b> | <b>-70 762,6</b> | <b>44%</b> |                   |       | <b>128%</b>      | <b>-55 085,6</b> | <b>-52 198,1</b> | <b>-52 766,1</b> |
| OSI Příjmy   | 88,2              | 70,3             | 80%        |                   | 😊     | 366%             | 19,2             | 18,4             | 17,5             |
| OSI Výdaje   | -17 312,2         | -4 383,0         | 25%        |                   | 😊     | 122%             | -3 606,5         | -3 211,9         | -3 198,3         |
| <b>Odbor organizační správy a informa</b>  | <b>-17 224,0</b>  | <b>-4 312,8</b>  | <b>25%</b> |                   |       | <b>120%</b>      | <b>-3 587,3</b>  | <b>-3 193,4</b>  | <b>-3 180,8</b>  |
| ÚMA Příjmy   | 3 559,0           | 0,0              | 0%         |                   | 😊     | 0%               | 30,6             | 158,2            | 1 329,2          |
| ÚMA Výdaje   | -10 961,4         | -836,3           | 8%         |                   | 😊     | 87%              | -958,6           | -3 268,9         | -389,0           |
| <b>Útvar městského architekta</b>  | <b>-7 402,4</b>   | <b>-836,3</b>    | <b>11%</b> |                   |       | <b>90%</b>       | <b>-928,0</b>    | <b>-3 110,7</b>  | <b>940,2</b>     |
| ÚKS Příjmy   | 6 796,5           | 195,4            | 3%         |                   | 😊     | 186%             | 105,0            | 3,9              | 119,4            |
| ÚKS Výdaje   | -25 098,8         | -2 062,8         | 8%         |                   | 😊     | 97%              | -2 129,4         | -1 622,7         | -1 597,1         |
| <b>Útvar kanceláře starosty</b>  | <b>-18 302,3</b>  | <b>-1 867,4</b>  | <b>10%</b> |                   |       | <b>92%</b>       | <b>-2 024,4</b>  | <b>-1 618,8</b>  | <b>-1 477,7</b>  |
| ÚIA Příjmy   |                   |                  |            |                   | 😊     |                  |                  |                  |                  |
| ÚIA Výdaje   | -300,4            | -4,3             | 1%         |                   | 😊     | 138%             | -3,1             | -3,2             | -1,9             |
| <b>Útvar interního auditu</b>  | <b>-300,4</b>     | <b>-4,3</b>      | <b>1%</b>  |                   |       | <b>138%</b>      | <b>-3,1</b>      | <b>-3,2</b>      | <b>-1,9</b>      |
| DSA Příjmy   | 17 010,4          | 6 623,1          | 39%        |                   | 😊     | 91%              | 7 288,9          | 5 299,6          | 4 570,8          |
| DSA Výdaje   | -741,1            | -38,9            | 5%         |                   | 😊     | 26%              | -150,7           | -48,5            | -36,7            |
| <b>Odbor dopravních a správních agenc</b>  | <b>16 269,3</b>   | <b>6 584,3</b>   | <b>40%</b> |                   |       | <b>92%</b>       | <b>7 138,2</b>   | <b>5 251,1</b>   | <b>4 534,1</b>   |
| OSS Příjmy   | 18 771,4          | 3 883,7          | 21%        |                   | ☹️    | 28%              | 13 978,4         | 10 013,6         | 9 008,2          |
| OSS Výdaje   | -27 129,6         | -8 795,5         | 32%        |                   | ☹️    | 121%             | -7 266,5         | -8 049,2         | -7 231,8         |
| <b>Odbor sociálních služeb</b>   | <b>-8 358,2</b>   | <b>-4 911,8</b>  | <b>59%</b> |                   |       | <b>-73%</b>      | <b>6 711,9</b>   | <b>1 964,5</b>   | <b>1 776,4</b>   |
| SŽP Příjmy   | 3 628,7           | 1 324,9          | 37%        |                   | 😊     | 81%              | 1 645,7          | 1 313,9          | 1 066,1          |
| SŽP Výdaje   | -858,7            | -75,8            | 9%         |                   | 😊     | -84%             | 90,6             | -30,7            | -254,1           |
| <b>Odbor stavebního úřadu a životního</b>  | <b>2 770,0</b>    | <b>1 249,1</b>   | <b>45%</b> |                   |       | <b>72%</b>       | <b>1 736,3</b>   | <b>1 283,2</b>   | <b>811,9</b>     |
| ŽO Příjmy  | 858,2             | 448,4            | 52%        |                   | 😊     | 103%             | 434,3            | 382,9            | 359,9            |
| ŽO Výdaje  | -104,4            | -2,2             | 2%         |                   | 😊     | 1052%            | -0,2             | -3,6             | -3,8             |
| <b>Živnostenský odbor</b>  | <b>753,8</b>      | <b>446,2</b>     | <b>59%</b> |                   |       | <b>103%</b>      | <b>434,1</b>     | <b>379,3</b>     | <b>356,1</b>     |
| MP Příjmy  | 1 386,8           | 352,7            | 25%        |                   | 😊     | 88%              | 399,5            | 784,4            | 340,3            |
| MP Výdaje  | -26 604,0         | -7 106,8         | 27%        |                   | 😊     | 109%             | -6 503,4         | -6 806,5         | -7 177,7         |
| <b>Městská policie</b>   | <b>-25 217,2</b>  | <b>-6 754,1</b>  | <b>27%</b> |                   |       | <b>111%</b>      | <b>-6 103,9</b>  | <b>-6 022,2</b>  | <b>-6 837,4</b>  |



# Závazné ukazatele 2023 pro odbory a útvary

## 2. Paragrafové plnění výdajů

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

Výjimka: 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  | Duben |          |     |     |         |     |     |     |      |     |     |     |    |    |
|---|-------|----------|-----|-----|---------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|----|----|
|   | EKO   | PO       | SMM | OIN | KŠS     | OSI | ÚMA | ÚKS | ÚIA  | DSA | OSS | SŽP | ŽO | MP |
| Překročení vč. tolerance (<0,5% výdajů, max. 50 tis. Kč)<br>Plně překročení [tis. Kč] | 😊     | 😞        | 😊   | 😊   | 😊       | 😊   | 😊   | 😊   | 😊    | 😊   | 😊   | 😊   | 😊  | 😊  |
|   |       | -266,3   |     |     |         |     |     |     |      |     |     |     |    |    |
|   |       | -266,310 |     |     | -30,562 |     |     |     |      |     |     |     |    |    |
| 3419 Ost.sportovní činnost  |       |          |     |     |         |     |     |     | -5,0 |     |     |     |    |    |
| 6118 Volba prezidenta republiky   |       |          |     |     |         |     |     |     |      |     |     |     |    |    |
| 6402 Finanční vypořádání  |       |          |     |     |         |     |     |     |      |     |     |     |    |    |
|   |       | 0,0      |     |     | -30,6   |     |     |     |      |     |     |     |    |    |

## REKAPITULACE

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

# Ukazatel dluhové služby v roce 2023

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

ZM 19.12.2022 až 04. opatření ZM 17.4.2023

| Řádek | Název položky                    | Odkaz na rozpočtovou skladbu | Rozpočet     | Duben        |
|-------|----------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|
| 1     | daňové příjmy (po konsolidaci)   | třída 1                      | 527 963,2    | 153 553,0    |
| 2     | nedaňové příjmy (po konsolidaci) | třída 2                      | 168 398,4    | 45 585,0     |
| 3     | přijaté dotace - finanční vztah  | položka 4112 + 4212          | 62 415,6     | 20 805,2     |
| 4     | dluhová základna                 | ř. 1 + ř. 2 + ř. 3           | 758 777,2    | 219 943,1    |
| 5     | úroky                            | položka 5141 +5147           | 5 517,5      | 1 507,5      |
| 6     | splátky jistin a dluhopisů       | položky 8xx2 a 8xx4          | 42 710,6     | 10 677,6     |
| 7     | splátky leasingu                 | položka 5178                 |              |              |
| 8     | dluhová služba                   | ř. 5 + ř. 6 + ř. 7           | 48 228,1     | 12 185,2     |
| 9     | <b>Ukazatel dluhové služby</b>   | ř. 8 děleno ř. 4             | <b>6,36%</b> | <b>5,54%</b> |

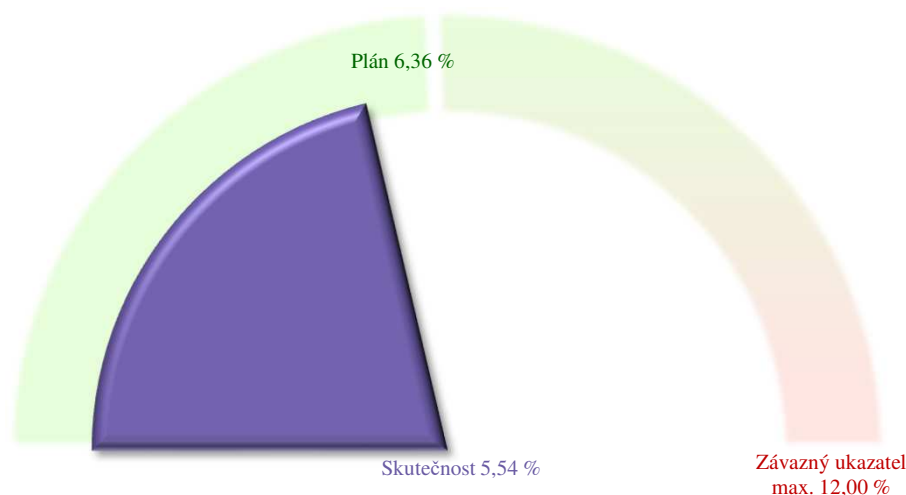
výpočet je zpracován dle Výkladu Ministerstva financí ČR, čj. 124/54 463/2004 – ref. ing. R. Kotrba.

Pozn.:

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

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

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










# Rozpočet 2023 přepočtený na jednoho obyvatele města

počet obyvatel dle ČSÚ k 1.1.2022 24 430

| ZM 19.12.2022 až 04. opatření ZM 17.4.2023   |  | Rozpočet         | Duben           |
|--|--|------------------|-----------------|
| PŘÍJMY   |  |                  |                 |
| tř. 1 - Daňové příjmy  | Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí | 3 029 Kč         | 1 081 Kč        |
|  | Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplat | 164 Kč           | 49 Kč           |
|  | Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážk | 655 Kč           | 223 Kč          |
|  | Příjem z daně z příjmů právnických osob              | 3 684 Kč         | 1 118 Kč        |
|  | Příjem z daně z přidané hodnoty                      | 10 029 Kč        | 3 115 Kč        |
|  | <b>celkem sdílené daně</b>                           | <b>17 560 Kč</b> | <b>5 587 Kč</b> |
|  | Daň z př. práv. osob za obce                         | 1 144 Kč         | 0 Kč            |
|  | Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně | 630 Kč           | 317 Kč          |
|  | Příjem z daně z nemovitých věcí                      | 1 228 Kč         | 13 Kč           |
|  | Poplatky a odvody                                    | 1 048 Kč         | 369 Kč          |
|  | <b>celkem ostatní daně a poplatky</b>                | <b>4 051 Kč</b>  | <b>699 Kč</b>   |
| tř. 2 - Nedaňové příjmy celkem   |  | 6 893 Kč         | 1 866 Kč        |
| tř. 3 - Kapitálové příjmy  |  | 1 342 Kč         | 127 Kč          |
| tř. 4 - Přijaté dotace   |  | 4 680 Kč         | 1 519 Kč        |
| <b>PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM</b>  |  | <b>34 526 Kč</b> | <b>9 798 Kč</b> |
| VÝDAJE   |  |                  |                 |
| tř. 5 - Běžné výdaje   | Zemědělství a lesní hospodářství                     | 54 Kč            | 6 Kč            |
|  | Průmyslová a ost. odvětví hospod.                    | 2 651 Kč         | 1 000 Kč        |
|  | Služby pro obyvatelstvo                              | 13 908 Kč        | 4 909 Kč        |
|  | Sociální věci a politika zaměstnanosti               | 1 180 Kč         | 417 Kč          |
|  | Bezpečnost státu a právní ochrana                    | 1 240 Kč         | 297 Kč          |
|  | Všeobecná veřejná správa a služby                    | 10 308 Kč        | 2 487 Kč        |
|  | <b>celkem běžné výdaje</b>                           | <b>29 341 Kč</b> | <b>9 116 Kč</b> |
| tř. 6 - Kapitálové výdaje  |  | 12 352 Kč        | 803 Kč          |
| <b>VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM</b>   |  | <b>41 693 Kč</b> | <b>9 918 Kč</b> |
| FINANCOVÁNÍ  |  |                  |                 |
| Změna stavu krátkodobých pen. prostředků   |  | 10 958 Kč        | 2 646 Kč        |
| Uhrazené splátky dlouhodob. půjček   |  | -1 748 Kč        | -437 Kč         |
| Ostatní (přenesená daňová povinnost, změna stavu portfolia - mimo zhodnocení, ap       |  | -2 043 Kč        | -2 089 Kč       |
| <b>FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM (+ = dofinanc. např. splátek úvěrů; - = volné</b> |  | <b>7 167 Kč</b>  | <b>121 Kč</b>   |
| REKAPITULACE   |  |                  |                 |
| Příjmy na 1 obyvatele  |  | 34 526 Kč        | 9 798 Kč        |
| Výdaje na 1 obyvatele  |  | 41 693 Kč        | 9 918 Kč        |
| Výsledek hospodaření na 1 obyvatele  |  | -7 167 Kč        | -121 Kč         |

# Výdaje města dle odvětvových skupin

Každá stokoruna výdajů je použita takto:

|  |   | Rozpočet         | Duben 2023       |
|--|---|------------------|------------------|
| 1 - Zemědělství a lesní hospodářství       |    | 0,13 Kč          | 0,06 Kč          |
| 2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.      |    | 12,26 Kč         | 10,87 Kč         |
| 3 - Služby pro obyvatelstvo                |   | 52,35 Kč         | 56,71 Kč         |
| 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti |  | 2,83 Kč          | 4,20 Kč          |
| 5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana    |  | 4,24 Kč          | 3,08 Kč          |
| 6 - Všeobecná veřejná správa a služby      |  | 28,19 Kč         | 25,08 Kč         |
| <b>Celkem</b>                              |  | <b>100,00 Kč</b> | <b>100,00 Kč</b> |

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

ZM 19.12.2022 až 04. opatření ZM 17.4.2023