

Rozpočet Města Uherské Hradiště 2023

stručný přehled

Druhové třídění [tis. Kč]	Rok 2023			Rok 2022	
	Rozpočet	Červen	Plnění	Změna	Červen
tř. 1 - Daňové příjmy	540 963,2	305 433,6	56,5%	111,1%	275 034,4
tř. 2 - Nedaňové příjmy	156 399,4	83 291,6	53,3%	119,8%	69 533,0
tř. 3 - Kapitálové příjmy	32 061,6	4 670,3	14,6%	17,1%	27 335,2
tř. 4 - Přijaté transfery	145 358,5	76 025,2	52,3%	131,5%	57 805,2
Příjmy celkem	874 782,7	469 420,7	53,7%	109,2%	429 707,7
tř. 5 - Běžné výdaje	724 825,3	356 547,5	49,2%	111,2%	320 596,5
tř. 6 - Kapitálové výdaje	304 654,0	47 452,0	15,6%	183,8%	25 823,5
Výdaje celkem	1 029 479,3	403 999,6	39,2%	116,6%	346 420,0
tř. 8 - Financování	154 696,6	-65 421,1	-42,3%	78,5%	-83 287,7

ZM 19.12.2022 až úpravy EKO k 30.6.2023

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 úpravy EKO k 30.6.2023 [tis. Kč]	ROZPOČET 2023			Červen 2023			Červen 2022			Červen 2021			Červen 2020		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
<i>Bezparagrafové položky - daňové příjmy</i>	540 963,2		540 963,2	305 433,6		305 433,6	275 034,4		275 034,4	230 852,2		230 852,2	220 351,2		220 351,2
<i>Bezparagrafové položky - nedaňové příjmy</i>	8 212,9		8 212,9	4 339,7		4 339,7	4 324,0		4 324,0	4 176,5		4 176,5	4 107,4		4 107,4
<i>Bezparagrafové položky - dotace</i>	145 358,5		145 358,5	76 025,2		76 025,2	57 805,2		57 805,2	65 287,1		65 287,1	43 799,9		43 799,9
Bezparagrafové položky	694 534,6		694 534,6	385 798,5		385 798,5	337 163,5		337 163,5	300 315,8		300 315,8	268 258,6		268 258,6
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 373,3	1 313,4	59,9	949,9	128,6	821,3	673,8	309,0	364,8	727,4	318,7	408,7	914,7	181,3	733,4
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	22 088,1	135 552,0	-113 463,9	12 080,7	51 727,4	-39 646,7	11 685,6	46 713,9	-35 028,3	10 101,4	40 404,9	-30 303,5	8 562,5	25 991,5	-17 429,1
<i>31 a 32 - Vzdělávání</i>	<i>12 978,9</i>	<i>152 378,8</i>	<i>-139 399,9</i>	<i>8 358,0</i>	<i>33 183,8</i>	<i>-24 825,8</i>	<i>1 807,3</i>	<i>17 871,6</i>	<i>-16 064,3</i>	<i>2 281,2</i>	<i>21 280,7</i>	<i>-18 999,5</i>	<i>2 793,1</i>	<i>18 986,2</i>	<i>-16 193,1</i>
<i>33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky</i>	<i>12 597,8</i>	<i>138 895,0</i>	<i>-126 297,2</i>	<i>3 811,2</i>	<i>54 393,4</i>	<i>-50 582,2</i>	<i>5 738,7</i>	<i>45 356,7</i>	<i>-39 618,0</i>	<i>3 101,5</i>	<i>44 539,7</i>	<i>-41 438,2</i>	<i>3 057,2</i>	<i>85 472,5</i>	<i>-82 415,3</i>
<i>34 - Tělovýchovná a zájmová činnost</i>	<i>3 718,4</i>	<i>75 840,6</i>	<i>-72 122,2</i>	<i>461,4</i>	<i>47 441,8</i>	<i>-46 980,4</i>	<i>342,5</i>	<i>20 302,6</i>	<i>-19 960,1</i>	<i>2 142,1</i>	<i>20 615,7</i>	<i>-18 473,6</i>	<i>16,2</i>	<i>20 472,9</i>	<i>-20 456,7</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>67 926,6</i>	<i>97 544,1</i>	<i>-29 617,5</i>	<i>37 730,4</i>	<i>36 532,3</i>	<i>1 198,1</i>	<i>57 624,1</i>	<i>27 814,8</i>	<i>29 809,4</i>	<i>31 988,5</i>	<i>33 272,6</i>	<i>-1 284,1</i>	<i>33 402,9</i>	<i>29 406,6</i>	<i>3 996,3</i>
<i>37 - Ochrana životního prostředí</i>	<i>4 268,2</i>	<i>70 612,1</i>	<i>-66 343,9</i>	<i>2 737,3</i>	<i>25 155,6</i>	<i>-22 418,3</i>	<i>2 758,1</i>	<i>22 008,3</i>	<i>-19 250,3</i>	<i>2 357,1</i>	<i>19 592,1</i>	<i>-17 234,9</i>	<i>1 079,7</i>	<i>19 602,9</i>	<i>-18 523,3</i>
<i>39 - Ost.činnost související se službami pro obyvatelstvo</i>		<i>739,4</i>	<i>-739,4</i>		<i>113,0</i>	<i>-113,0</i>		<i>112,0</i>	<i>-112,0</i>					<i>0,4</i>	<i>-0,4</i>
3 - Služby pro obyvatelstvo	101 521,4	536 038,8	-434 517,4	53 098,4	196 836,0	-143 737,6	68 282,5	133 491,9	-65 209,3	41 880,4	139 313,8	-97 433,4	40 349,1	173 954,6	-133 605,4
<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>30 260,0</i>	<i>-29 709,1</i>	<i>486,8</i>	<i>14 266,6</i>	<i>-13 779,8</i>	<i>44,2</i>	<i>17 786,9</i>	<i>-17 742,8</i>	<i>64,1</i>	<i>11 133,5</i>	<i>-11 069,5</i>	<i>0,6</i>	<i>7 761,1</i>	<i>-7 760,5</i>
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	550,9	30 260,0	-29 709,1	486,8	14 266,6	-13 779,8	44,2	17 786,9	-17 742,8	64,1	11 133,5	-11 069,5	0,6	7 761,1	-7 760,5
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 386,8	43 816,5	-42 429,7	839,4	11 877,2	-11 037,9	702,8	10 415,5	-9 712,8	450,1	11 347,3	-10 897,2	700,2	11 667,6	-10 967,4
<i>61 - Územní samospráva</i>	<i>617,6</i>	<i>206 898,8</i>	<i>-206 281,2</i>	<i>493,6</i>	<i>90 982,0</i>	<i>-90 488,4</i>	<i>527,7</i>	<i>77 010,2</i>	<i>-76 482,5</i>	<i>450,7</i>	<i>75 994,5</i>	<i>-75 543,7</i>	<i>464,0</i>	<i>77 496,3</i>	<i>-77 032,3</i>
<i>62 - jiné veřejné služby a činnosti</i>								<i>119,3</i>	<i>-119,3</i>						
<i>63 - Finanční operace</i>	<i>18 692,0</i>	<i>44 654,6</i>	<i>-25 962,6</i>	<i>15 630,3</i>	<i>37 928,3</i>	<i>-22 298,0</i>	<i>10 132,1</i>	<i>59 205,9</i>	<i>-49 073,9</i>	<i>2 269,4</i>	<i>24 854,0</i>	<i>-22 584,7</i>	<i>5 416,9</i>	<i>35 242,3</i>	<i>-29 825,4</i>
<i>64 - Ostatní činnost</i>	<i>34 018,0</i>	<i>30 945,2</i>	<i>3 072,8</i>	<i>43,1</i>	<i>253,4</i>	<i>-210,3</i>	<i>495,6</i>	<i>1 242,5</i>	<i>-746,8</i>	<i>706,5</i>	<i>1 794,4</i>	<i>-1 087,8</i>	<i>92,5</i>	<i>1 584,1</i>	<i>-1 491,6</i>
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	53 327,6	282 498,6	-229 171,0	16 167,0	129 163,7	-112 996,7	11 155,4	137 577,9	-126 422,5	3 426,6	102 642,8	-99 216,2	5 973,3	114 322,7	-108 349,4
Celkem	874 782,7	1 029 479,3	-154 696,6	469 420,7	403 999,6	65 421,1	429 707,7	346 295,0	83 412,7	356 965,8	305 161,1	51 804,7	324 759,1	333 878,9	-9 119,8
Financování	154 696,6		154 696,6	-65 421,1		-65 421,1	-83 287,7		-83 287,7	-52 001,4		-52 001,4	9 119,8		9 119,8

Druhové třídění (položky) rozpočtu 2023 a jeho plnění

Položky a druhové třídy ZM 19.12.2022 až úpravy EKO k 30.6.2023		ROK 2023		Rok 2022	Rok 2021	Rok 2020
		Rozpočet	Červen	Červen	Červen	Červen
PŘÍJMY						
1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	78 000,0	40 771,9	32 994,9	30 917,4	37 559,3
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	18 000,0	8 402,1	5 791,5	4 776,6	3 821,9
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	90 000,0	49 626,6	40 905,1	40 826,4	24 879,6
1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je osoba	27 951,5	31 196,9	30 236,8	18 912,4	27 300,0
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	245 000,0	119 273,9	110 571,0	91 763,1	80 128,7
1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona	90,6	97,9	9,4	45,5	31,5
1339	Příjem z ostatních poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti		42,5	41,3		12,5
1340	Poplatek za likvidaci komun. odpadu (dle OZV)				6 555,6	6 506,0
1341	Příjem z poplatku ze psů		-0,8	1,3	3,5	23,0
1342	Příjem z poplatku z pobytu	1 000,0	405,6	263,8	43,7	141,4
1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	1 020,0	805,5	996,2	733,3	358,0
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku	8 207,4	6 804,8	6 805,4		
1353	Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	1 393,0	581,4	614,4	602,6	506,5
1359	Příjem z odvodů z vybraných činností a služeb jinde neuvedené		-3,0	-20,8	-20,0	23,0
1361	Příjem ze správních poplatků	13 900,7	9 024,2	9 542,8	6 938,4	6 457,7
1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	2 400,0	1 871,1	1 761,6	1 519,7	1 233,1
1385	Příjem z dílčí daně z technických her	20 000,0	12 218,4	10 561,2	4 067,2	5 984,3
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	30 000,0	23 105,8	22 794,0	22 168,1	24 768,8
Daňové příjmy		540 963,2	305 433,6	275 034,4	230 852,2	220 351,2
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	42 478,8	18 289,4	16 252,7	12 245,0	14 115,3
2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		8,5	13,9	16,6	7,7
2119	Ost. příjmy z vlastní činnosti	1 079,4	1 328,0	154,3	501,1	289,1
2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	6 100,0		2 000,0		
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	4 799,8	2 752,1	3 136,8	2 289,7	2 801,1
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	56 831,5	32 626,9	26 257,8	25 144,3	21 655,8
2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	247,1	149,7		0,0	595,4
2141	Příjmy z úroků	12 410,7	9 387,6	4 761,7	416,5	281,1
2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	4 892,0	5 862,0	5 583,9	2 301,6	5 292,9
2148	Úrokové příjmy z finančních derivátů (kromě vlastních dluhopisů)	1 800,0	959,1			
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	5 750,7	3 351,5	3 266,3	3 526,0	2 941,0
2222	Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů		0,5	0,8	0,1	
2223	Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSA			353,8	329,6	
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	395,6	399,6	152,5	348,7	84,1
2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku			6,1	9,7	17,6
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	82,7	75,0			88,1
2322	Příjem z pojistných plnění	64,9	62,8	328,5	11,8	19,9
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	4 819,9	4 037,6	2 910,8	4 684,4	1 506,1
2328	Neidentifikované příjmy			1,0		
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	6 433,4	-338,4	28,2	-256,1	-23,2
2420	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobných	500,0	430,1	243,7	210,4	248,6
2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	7 712,9	3 909,7	4 080,3	3 966,1	3 858,8
Nedaňové příjmy		156 399,4	83 291,6	69 533,0	55 745,4	53 779,5
3111	Příjem z prodeje pozemků	3 965,3	4 636,7	11 508,9	4 822,9	6 729,5
3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí		33,6	15 826,3		
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				95,7
3129	Ostatní kapitálové příjmy jinde nezařazené	27 597,0				
Kapitálové příjmy		32 061,6	4 670,3	27 335,2	5 081,1	6 828,4
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	31 207,8	29 813,9	29 657,5	28 214,6
4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	29 237,7	34 881,4	16 791,3	14 824,6	11 464,8
4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	659,3	1 606,9	1 326,7	434,1	418,5

Položky a druhové třídy ZM 19.12.2022 až úpravy EKO k 30.6.2023		ROK 2023		Rok 2022	Rok 2021	Rok 2020
		Rozpočet	Červen	Červen	Červen	Červen
4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	10 156,7	6 971,2	3 980,1	5 012,7	3 702,1
4213	Invest. přijaté transfery ze státních fondů	41 531,3			2 467,5	
4216	Ostatní invest. přijaté transfery ze státního rozpočtu			4 272,1	11 747,4	
Přijaté dotace		145 358,5	76 025,2	57 805,2	65 287,1	43 799,9
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zam.na služeb.místech	139 055,0	64 301,4	57 325,2	55 268,6	54 546,3
5019	Ostatní platy	63,3		68,5	17,9	8,3
5021	Ostatní osobní výdaje	4 925,1	2 110,5	1 344,7	900,8	1 186,4
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	5 581,0	2 636,6	2 157,6	2 169,4	2 167,0
5024	Odstupné	189,8				
5029	Platby za provedenou práci jinde nezařazené	117,8	13,4		14,7	11,6
5031	Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na státní politiku zaměstnan	35 652,5	16 490,8	14 521,2	14 048,4	14 004,3
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	13 249,6	6 135,0	5 460,0	5 251,2	5 201,8
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	26,0	51,3	31,2	260,7
5122	Podlimitní věcná břemena			6,4		
5123	Podlimitní technické zhodnocení	80,0		18,2	6,8	
5131	Potraviny	18,1			7,1	
5132	Ochranné pomůcky	163,3	4,6	30,2	19,3	36,8
5133	Léky a zdravotnický materiál	5,1		156,0	312,4	7,0
5134	Prádlo, oděv, obuv	418,1	27,5	6,9	110,3	153,2
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	219,8	25,2	38,2	29,1	26,3
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 662,8	685,9	744,6	643,5	1 107,2
5139	Nákup materiálu jinde nezařazené	3 738,9	1 751,0	1 174,6	1 073,6	1 438,5
5141	Úroky vlastní	5 517,5	2 908,5	2 704,1	1 297,2	1 891,2
5142	Kurové rozdíly ve výdajích		67,5	0,3		0,1
5147	Úrokové výdaje na finanční deriváty (swapy)			-284,5	1 255,0	
5151	Studená voda vč. stočného a úplaty za odvod dešťových vod	8 693,3	3 233,8	2 577,9	2 417,6	2 590,7
5152	Teplo	7 946,1	4 973,7	4 441,8	4 461,6	4 166,9
5153	Plyn	8 291,8	1 516,8	828,8	773,5	898,1
5154	Elektrická energie	17 561,9	7 604,4	4 193,5	4 234,2	2 842,5
5156	Pohonné hmoty a maziva	755,4	211,3	239,7	116,1	171,0
5157	Teplá voda	2 145,3	1 243,9	1 050,3	777,9	932,7
5161	Poštovní služby	1 513,9	1 104,7	540,3	534,0	532,5
5162	Služby telekomunikací a radiokom.	1 030,1	368,6	372,1	370,7	369,9
5163	Služby peněžních ústavů	2 616,0	1 201,9	1 555,5	1 216,9	2 167,9
5164	Nájemné	3 061,3	1 402,4	1 431,1	1 386,8	1 253,1
5165	Zemědělské pachtovné	45,2	14,2	14,2	12,0	12,0
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	4 600,0	575,5	965,7	6 028,6	1 234,2
5167	Služby školení a vzdělávání	1 864,7	413,1	537,6	300,6	384,0
5168	Zpracování dat a služby inform.a komunik.technologií	4 022,7	1 703,8	1 523,1	1 298,8	1 501,0
5169	Nákup ostatních služeb	93 555,9	38 224,0	33 791,8	35 789,5	34 249,2
5171	Opravy a udržování	52 367,9	16 052,1	8 620,7	10 122,0	7 224,1
5172	Podlimitní programové vybavení	403,4	53,7	108,8	27,8	59,1
5173	Cestovné	1 047,2	184,6	148,6	13,7	78,3
5175	Pohoštění	1 424,3	381,6	343,7	90,2	190,1
5176	Účastnické poplatky na konference	124,7	27,0	21,6		
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	800,5	470,0	458,3	180,5	429,1
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně		27,3	29,9	33,9	13,6
5189	Jistoty				0,4	11,8
5191	Zaplacené sankce a odstupné		10,0			0,9
5192	Poskytnuté náhrady	971,7	72,3	63,9	63,4	4,7
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost				9 050,0	2 857,9
5194	Výdaje na věcné dary	706,1	324,2	297,0	179,6	170,1
5199	Ost.výdaje souvis. s neinvest. nákupy		7,0	74,9		
5212	Neinvest. transfery podnik.subjektům-fyz.os.	1 148,0	25,0	118,6		235,0


Položky a druhové třídy ZM 19.12.2022 až úpravy EKO k 30.6.2023		ROK 2023		Rok 2022	Rok 2021	Rok 2020
		Rozpočet	Červen	Červen	Červen	Červen
5213	Neinvest. transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os.	20 778,0	16 993,1	13 337,0	43,0	17,0
5221	Neinvest. transfery fundacím, ústavům a o.p.s.	7 476,7	5 521,0	4 584,0	3 576,5	3 908,0
5222	Neinvest. transfery spolkům	16 564,0	15 520,3	13 141,6	11 598,7	12 041,9
5223	Neinvest. transfery církvím a náboženským společnostem	3 460,0	2 190,0	2 014,0	1 433,0	596,0
5229	Ost. neinvest. transfery nezisk.a pod.organiz.	5 513,0	3 225,0	3 240,0	3 220,0	3 210,0
5323	Neinvest. transfery krajům	2 934,4	2 786,3	2 718,4	2 359,9	2 868,8
5329	Ost.neinv.dotace veř.rozp.územní úrovně	126,2	122,2			126,1
5331	Neinvest. přísp. zřízeným přísp. org.	146 163,8	73 769,3	61 464,0	58 488,0	62 854,3
5332	Neinvest. transfery vysokým školám	405,0	5,0	5,0		
5336	Neinv. transfery zřízeným přísp. org.	23 865,2	14 428,7	3 980,1	7 135,0	3 210,1
5339	Neinvest. transfery cizím přísp.org.	10,0	124,2	355,0	978,0	161,9
5361	Nákup kolků	74,8	9,0	-2,0	-1,0	-1,0
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	9 066,2	2 652,7	4 228,6	2 283,2	4 022,7
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů (mimo obec-kraj)	254,4	254,4	1 211,1	1 719,2	1 563,1
5365	Platba daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	27 957,0	31 197,6	30 237,4	18 912,4	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	767,2	1 131,1	833,1	345,1
5492	Dary fyzickým osobám	1 492,2	481,3	455,0	396,0	226,0
5493	Účelové neinvest. transfery fyzickým osobám	12,0		100,0		38,0
5499	Ostatní neinvest. transfery fyzickým osobám	8 359,3	4 402,1	3 548,8	2 273,6	737,5
5624	Neinvest. půjč.prostř.společenstvím vlastníků jednotek		10,1	285,7		500,0
5660	Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	8 623,6	3 338,7	3 419,8	2 884,9	1 752,9
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	86,7	-133,6			-93,0
5901	Nespecifikované rezervy	6 956,1				
5902	Ostatní výdaje z finančního vypořádání					10,0
5903	Rezerva na krizová opatření	2 450,0				
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	365,0	-1,0	20 898,9	23,9	11,0
Běžné výdaje		724 825,3	356 547,5	320 471,5	280 385,7	272 268,9
6111	Programové vybavení	1 100,0	480,2			
6121	Stavby	252 517,9	42 802,3	24 292,0	23 089,7	57 698,8
6122	Stroje, přístroje a zařízení	13 550,0	218,0	100,0	440,4	113,2
6123	Dopravní prostředky	2 733,9				509,0
6125	Informační a komunikační technologie	2 642,0	24,0	361,7	631,6	615,6
6127	Kulturní předměty	475,3		5,0		
6130	Pozemky	4 281,7	1 327,5	164,8	30,8	408,3
6321	Invest.transfery fundacím, ústavům a o.p.s.			500,0		
6322	Investiční transfery spolkům				10,0	
6351	Invest. transfery zřízeným přísp.org.	3 629,0	2 600,0	400,0	250,0	2 265,0
6901	Rezervy kapitálových výdajů	23 724,2				
Kapitálové výdaje		304 654,0	47 452,0	25 823,5	24 452,5	61 609,9
8115	Změny stavu krátkodob. prostředků na bankovních účtech	247 307,2	6 981,9	-51 982,3	-35 145,7	25 864,7
8124	Uhrazené splátky dlouhodob.půjč.prostředků	-42 710,6	-21 355,3	-31 355,3	-16 355,3	-16 355,3
8128	Aktiv.dlouh.operace řízení likvidity-výdaje	-50 000,0	-50 000,0			
8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající char.příjmů a výdajů vládních	100,0	-1 047,7	49,8	-500,3	-389,6
Financování		154 696,6	-65 421,1	-83 287,7	-52 001,4	9 119,8
CELKEM - PŘÍJMY		874 782,7	469 420,7	429 707,7	356 965,8	324 759,1
- VÝDAJE		1 029 479,3	403 999,6	346 295,0	304 838,2	333 878,9
- FINANCOVÁNÍ		154 696,6	-65 421,1	-83 287,7	-52 001,4	9 119,8

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

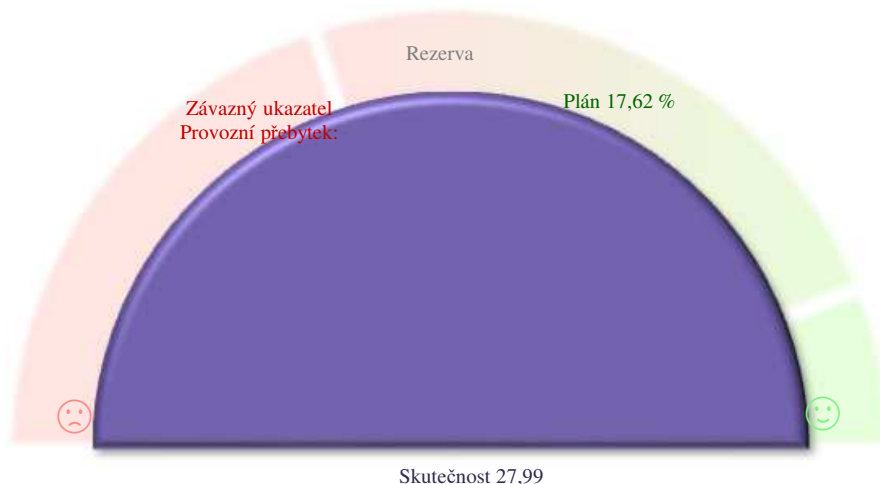
objem celkových „Příjmů“ nebude nižší a objem celkových „Výdajů“ nebude vyšší než uvádí schválený rozpočet nebo „Financování“ nebude vyšší (tj. výsledek hospodaření města nebude horší) než uvádí rozpočet

Ukazatel Výsledek hospodaření 2023 [tis.Kč]	Roční plán poměrný plán	Červen	
tř. 1 - Daňové příjmy	540 963,2	305 433,6	
tř. 2 - Nedaňové příjmy	156 399,4	83 291,6	
tř. 3 - Kapitálové příjmy	32 061,6	4 670,3	
tř. 4 - Přijaté transfery	145 358,5	76 025,2	
Příjmy celkem	874 782,7	469 420,7	53,66%
tř. 5 - Běžné výdaje	-724 825,3	-356 547,5	
tř. 6 - Kapitálové výdaje	-304 654,0	-47 452,0	
Výdaje celkem	-1 029 479,3	-403 999,6	39,24%
Výsledek hospodaření	-154 696,6	65 421,1	
	schodek	přebytek	Predikce plnění: 

2. Provozní přebytek hospodaření

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

Ukazatel Provozní přebytek hospodaření 2023 [tis.Kč]	Plán	Červen	
Běžné příjmy	801 189,8	464 750,4	100,00%
Běžné výdaje celkem	724 825,3	356 547,5	90,47%
snížení o úroky a zajištění úvěrů	-5 517,5	-5 817,0	-0,69%
snížení o opravy a udržování	-52 367,9	-16 052,1	-6,54%
snížení o nespecifikovanou rezervu	-6 956,1		-0,87%
Ukazatel Provozní přebytek hospodaření	17,62%	27,99%	
	ukazatel je nastaven dobře	ukazatel je splněn	



Závazné ukazatele 2023 pro odbory a útvary

Dodržování kontroluje: Rada města v rámci schvalování závěrečného účtu města (průběžně při projednávání čtvrtletního či pololetního plnění)

1. Výsledek hospodaření odboru

Skutečný objem celkových Příjmů nebude nižší a objem celkových Výdajů nebude vyšší, než uvádí schválený rozpočet nebo Výsledek hospodaření odboru nebude horší, než uvádí

Druhové třídění rozpočtu [tis. Kč] ZM 19.12.2022 až úpravy EKO k 30.6.2023	2023 Rozpočet	Plnění		Predikce výsledku		Změna 23 / 22	2022 Červen	2021 Červen	2020 Červen
		Červen	50%	Červen					
EKO Příjmy	614 499,7	346 344,8	56%		112%	310 079,8	260 271,2	250 969,6	
EKO Výdaje	-114 117,9	-62 921,0	55%	😊	77%	-81 761,2	-43 428,9	-51 771,6	
Ekonomický odbor	500 381,8	283 423,8	57%		124%	228 318,6	216 842,3	199 198,0	
PO Příjmy	2 360,0	1 527,5	65%		1033%	147,9	154,6	264,3	
PO Výdaje	-158 504,3	-76 265,0	48%	😊	120%	-63 393,6	-64 326,8	-65 404,6	
Právní odbor	-156 144,3	-74 737,5	48%		118%	-63 245,7	-64 172,2	-65 140,3	
SMM Příjmy	115 191,6	65 134,2	57%		84%	77 139,3	47 971,0	46 972,9	
SMM Výdaje	-220 861,3	-95 215,9	43%	😊	136%	-70 173,7	-68 130,5	-90 191,7	
Odbor správy majetku města	-105 669,7	-30 081,8	28%		-432%	6 965,6	-20 159,5	-43 218,8	
OIN Příjmy	60 633,1					5 400,7	17 363,9	10,0	
OIN Výdaje	-234 282,5	-38 646,8	16%	😊	154%	-25 138,7	-24 426,4	-23 540,0	
Odbor investic	-173 649,4	-38 646,8	22%		196%	-19 738,0	-7 062,6	-23 530,0	
KŠS Příjmy	27 894,9	20 393,6	73%		499%	4 085,7	5 523,8	2 562,7	
KŠS Výdaje	-189 909,5	-95 589,3	50%	😊	139%	-68 869,6	-69 408,6	-73 563,1	
Odbor kultury, školství a sportu	-162 014,6	-75 195,6	46%		116%	-64 783,9	-63 884,8	-71 000,4	
OSI Příjmy	120,4	112,1	93%		293%	38,2	32,6	31,9	
OSI Výdaje	-17 344,4	-6 192,0	36%	😊	142%	-4 347,9	-4 121,1	-4 778,9	
Odbor organizační správy a informa	-17 224,0	-6 079,9	35%		141%	-4 309,6	-4 088,5	-4 747,0	
ÚMA Příjmy	3 730,0	500,0	13%		1636%	30,6	1 513,2	2 889,9	
ÚMA Výdaje	-11 291,4	-1 774,6	16%	😊	122%	-1 460,4	-5 828,2	-1 431,8	
Útvar městského architekta	-7 561,4	-1 274,6	17%		89%	-1 429,9	-4 315,0	1 458,2	
ÚKS Příjmy	6 796,5	196,0	3%		186%	105,3	4,6	120,4	
ÚKS Výdaje	-25 528,8	-3 251,4	13%	😊	101%	-3 213,3	-2 504,2	-2 601,2	
Útvar kanceláře starosty	-18 732,3	-3 055,4	16%		98%	-3 108,0	-2 499,6	-2 480,9	
ÚIA Příjmy									
ÚIA Výdaje	-300,4	-121,7	40%	😊	105%	-115,6	-95,5	-95,1	
Útvar interního auditu	-300,4	-121,7	40%		105%	-115,6	-95,5	-95,1	
DSA Příjmy	17 010,4	10 477,8	62%		95%	11 073,7	9 063,5	7 709,7	
DSA Výdaje	-741,1	-181,6	25%	😊	83%	-218,5	-66,0	-49,1	
Odbor dopravních a správních agenc	16 269,3	10 296,3	63%		95%	10 855,2	8 997,5	7 660,7	
OSS Příjmy	20 095,4	19 999,9	100%		112%	17 845,2	11 463,4	9 635,4	
OSS Výdaje	-28 453,6	-12 463,4	44%	😊	71%	-17 523,2	-11 908,4	-9 139,9	
Odbor sociálních služeb	-8 358,2	7 536,5	-90%		2341%	321,9	-445,0	495,5	
SŽP Příjmy	3 628,7	2 633,1	73%		106%	2 485,5	2 040,9	1 847,1	
SŽP Výdaje	-858,7	-8,8	1%	😊	17%	-50,8	-54,6	-175,4	
Odbor stavebního úřadu a životního	2 770,0	2 624,3	95%		108%	2 434,8	1 986,3	1 671,7	
ŽO Příjmy	858,2	685,3	80%		120%	573,2	549,0	545,0	
ŽO Výdaje	-104,4	-2,4	2%	😊	38%	-6,4	-10,6	-3,8	
Živnostenský odbor	753,8	682,8	91%		120%	566,7	538,4	541,2	
MP Příjmy	1 963,8	1 416,4	72%		202%	702,8	1 014,1	1 200,1	
MP Výdaje	-27 181,0	-11 365,7	42%	😊	112%	-10 147,1	-10 654,5	-11 132,8	
Městská policie	-25 217,2	-9 949,3	39%		105%	-9 444,4	-9 640,4	-9 932,7	

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 zřizování

Paragraf	Červen													
	EKO	PO	SMM	OIN	KŠS	OSI	ÚMA	ÚKS	ÚIA	DSA	OSS	SŽP	ŽO	MP
Překročení vč. tolerance (<0.5% výdajů, max. 50 tis. Kč) Plně překročení [tis. Kč]	😊	😞	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊
		-266,3												
		-266,310	0,000											
6118 Volba prezidenta republiky		-266,3												
6402 Finanční vypořádání		0,0												

REKAPITULACE

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

Ukazatel dluhové služby v roce 2023

Vláda ČR doporučuje, aby ukazatel dluhové služby nepřekročil 30 % (viz níže)

Závazný ukazatel Dluhová služba: max. 12 %

ZM 19.12.2022 až úpravy EKO k 30.6.2023

Řádek	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu	Rozpočet	Červen
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	540 963,2	305 433,6
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	156 399,4	83 291,6
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	62 415,6	31 207,8
4	dluhová základna	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3	759 778,2	419 933,0
5	úroky	položka 5141 + 5147	5 517,5	2 908,5
6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	42 710,6	21 355,3
7	splátky leasingu	položka 5178		
8	dluhová služba	ř. 5 + ř. 6 + ř. 7	48 228,1	24 263,8
9	Ukazatel dluhové služby	ř. 8 děleno ř. 4	6,35%	5,78%

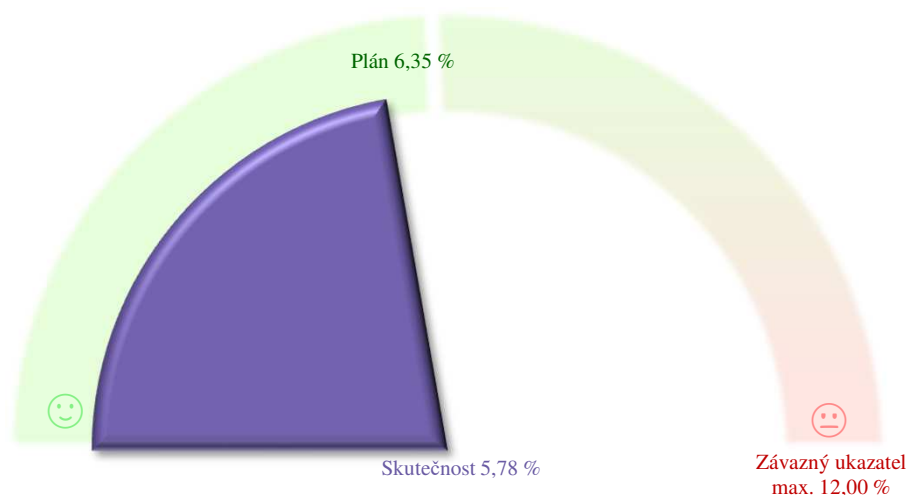
výpočet je zpracován dle Výkladu Ministerstva financí ČR, čj. 124/54 463/2004 – ref. ing. R. Kotrba.

Pozn.:

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

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

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



Rozpočet 2023 přepočtený na jednoho obyvatele města








počet obyvatel dle ČSÚ k 1.1.2022

24 430

ZM 19.12.2022 až úpravy EKO k 30.6.2023		Rozpočet	Červen
PŘÍJMY			
tř. 1 - Daňové příjmy	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	3 193 Kč	1 669 Kč
	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplat	164 Kč	49 Kč
	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážk	737 Kč	344 Kč
	Příjem z daně z příjmů právnických osob	3 684 Kč	2 031 Kč
	Příjem z daně z přidané hodnoty	10 029 Kč	4 882 Kč
	celkem sdílené daně	17 806 Kč	8 976 Kč
	Daň z př. práv. osob za obce	1 144 Kč	1 277 Kč
	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně	917 Kč	577 Kč
	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 228 Kč	946 Kč
	Poplatky a odvody	1 048 Kč	727 Kč
	celkem ostatní daně a poplatky	4 337 Kč	3 526 Kč
tř. 2 - Nedaňové příjmy celkem		6 402 Kč	3 409 Kč
tř. 3 - Kapitálové příjmy		1 312 Kč	191 Kč
tř. 4 - Přijaté dotace		5 950 Kč	3 112 Kč
PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM		35 808 Kč	19 215 Kč
VÝDAJE			
tř. 5 - Běžné výdaje	Zemědělství a lesní hospodářství	54 Kč	5 Kč
	Průmyslová a ost. odvětví hospod.	2 609 Kč	1 682 Kč
	Služby pro obyvatelstvo	14 220 Kč	6 549 Kč
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	1 239 Kč	584 Kč
	Bezpečnost státu a právní ochrana	1 267 Kč	478 Kč
	Všeobecná veřejná správa a služby	10 282 Kč	5 296 Kč
	celkem běžné výdaje	29 669 Kč	14 595 Kč
tř. 6 - Kapitálové výdaje		12 470 Kč	1 942 Kč
VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM		42 140 Kč	16 537 Kč
FINANCOVÁNÍ			
	Změna stavu krátkodobých pen. prostředků	10 123 Kč	286 Kč
	Uhrazené splátky dlouhodob. půjček	-1 748 Kč	-874 Kč
	Ostatní (přenesená daňová povinnost, změna stavu portfolia - mimo zhodnocení, ap	-2 043 Kč	-2 090 Kč
FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM (+ = dofinanc. např. splátek úvěrů; - = volné		6 332 Kč	-2 678 Kč
REKAPITULACE			
	Příjmy na 1 obyvatele	35 808 Kč	19 215 Kč
	Výdaje na 1 obyvatele	42 140 Kč	16 537 Kč
	Výsledek hospodaření na 1 obyvatele	-6 332 Kč	2 678 Kč

Výdaje města dle odvětvových skupin

Každá stokoruna výdajů je použita takto:

		Rozpočet	Červen 2023
1 - Zemědělství a lesní hospodářství		0,13 Kč	0,03 Kč
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.		13,17 Kč	12,80 Kč
3 - Služby pro obyvatelstvo		52,07 Kč	48,72 Kč
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		2,94 Kč	3,53 Kč
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana		4,26 Kč	2,94 Kč
6 - Všeobecná veřejná správa a služby		27,44 Kč	31,97 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.