

# Rozpočet Města Uherské Hradiště 2023

## stručný přehled

Druhové třídění [tis. Kč]	Rok 2023			Rok 2022	
	Rozpočet	Březen	Plnění	Změna	Březen
tř. 1 - Daňové příjmy	495 011,7	123 899,0	25,0%	118,3%	104 721,6
tř. 2 - Nedaňové příjmy	161 449,8	36 505,2	22,6%	122,1%	29 902,7
tř. 3 - Kapitálové příjmy	29 725,1	3 096,3	10,4%	16,8%	18 386,5
tř. 4 - Přijaté transfery	106 715,0	26 026,0	24,4%	122,9%	21 174,2
<b>Příjmy celkem</b>	<b>792 901,6</b>	<b>189 526,6</b>	<b>23,9%</b>	<b>108,8%</b>	<b>174 185,0</b>
tř. 5 - Běžné výdaje	697 434,9	158 033,4	22,7%	101,6%	155 512,9
tř. 6 - Kapitálové výdaje	304 875,3	12 012,5	3,9%	367,2%	3 271,0
<b>Výdaje celkem</b>	<b>1 002 310,2</b>	<b>170 045,9</b>	<b>17,0%</b>	<b>107,1%</b>	<b>158 783,9</b>
<b>tř. 8 - Financování</b>	<b>209 408,6</b>	<b>-19 480,6</b>	<b>-9,3%</b>	<b>126,5%</b>	<b>-15 401,1</b>

ZM 19.12.2022 až úpravy EKO k 27.3.2023

schodek

přebytek

přebytek

Další info:

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

# Rozpočet města Uherské Hradiště 2023

Dle oddílů a odvětvových skupin ZM 19.12.2022 až úpravy EKO k 27.3.2023 [tis. Kč]	ROZPOČET 2023			Březen 2023			Březen 2022			Březen 2021			Březen 2020		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
Bezparagrafové položky - daňové příjmy	495 011,7		495 011,7	123 899,0		123 899,0	104 721,6		104 721,6	96 412,0		96 412,0	101 604,4		101 604,4
Bezparagrafové položky - nedaňové příjmy	8 212,9		8 212,9	2 156,2		2 156,2	2 201,7		2 201,7	2 047,1		2 047,1	2 058,3		2 058,3
Bezparagrafové položky - dotace	106 715,0		106 715,0	26 026,0		26 026,0	21 174,2		21 174,2	21 993,7		21 993,7	17 874,6		17 874,6
Bezparagrafové položky	609 939,6		609 939,6	152 081,2		152 081,2	128 097,5		128 097,5	120 452,8		120 452,8	121 537,3		121 537,3
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 373,3	1 313,4	59,9	400,3	-27,7	428,0	408,5	101,1	307,4	363,7	150,9	212,7	597,3	-4,1	601,4
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	22 069,7	102 514,9	-80 445,2	6 005,7	22 986,6	-16 980,8	5 926,3	16 530,8	-10 604,4	4 731,8	16 032,9	-11 301,1	4 778,4	14 976,4	-10 198,0
31 a 32 - Vzdělávání	12 678,9	136 936,8	-124 257,9	950,0	13 397,7	-12 447,7	947,4	8 788,5	-7 841,1	983,6	11 546,5	-10 562,9	1 495,0	8 888,6	-7 393,6
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	8 497,8	132 130,6	-123 632,8	2 104,8	28 080,3	-25 975,5	1 864,8	26 112,0	-24 247,2	1 349,4	23 363,1	-22 013,7	1 715,9	59 062,0	-57 346,1
34 - Tělovýchovná a zájmová činnost	3 718,4	80 836,7	-77 118,3	110,1	17 511,9	-17 401,8	14,8	11 135,7	-11 120,9	20,0	12 485,4	-12 465,4	0,7	11 523,3	-11 522,7
35 - Zdravotnictví	31,5	28,8	2,7		16,1	-16,1	11,9	25,8	-13,9		13,0	-13,0		12,9	-12,9
36 - Bydlení, komun.rozvoj a bytové hospodářství	64 574,8	89 989,3	-25 414,5	20 848,1	19 491,1	1 357,0	34 512,9	12 877,8	21 635,0	15 404,4	15 996,3	-592,0	21 438,9	15 137,9	6 300,9
37 - Ochrana životního prostředí	4 268,2	65 627,5	-61 359,3	1 288,5	10 919,0	-9 630,6	151,2	8 159,2	-8 008,0	43,5	7 631,5	-7 588,0	1 059,3	7 679,1	-6 619,8
39 - Ost.činnost související se službami pro obyvatelstvo		309,4	-309,4					61,7	-61,7					0,4	-0,4
3 - Služby pro obyvatelstvo	93 769,6	505 859,1	-412 089,5	25 301,4	89 416,1	-64 114,6	37 503,0	67 160,8	-29 657,8	17 800,9	71 035,9	-53 235,0	25 709,7	102 304,3	-76 594,6
41 - Dávky a podpory v sociál. zabezpečení															
43 - Soc.péče, pomoc a spol. činn. v soc.zabazp.	185,9	27 777,6	-27 591,7	376,8	7 956,1	-7 579,3	9,9	6 190,8	-6 180,8	12,8	2 719,4	-2 706,6	0,5	4 713,5	-4 713,0
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	185,9	27 777,6	-27 591,7	376,8	7 956,1	-7 579,3	9,9	6 190,8	-6 180,8	12,8	2 719,4	-2 706,6	0,5	4 713,5	-4 713,0
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 386,8	41 809,5	-40 422,7	188,3	5 437,6	-5 249,3	251,5	4 911,9	-4 660,4	145,1	5 544,2	-5 399,1	318,4	4 989,1	-4 670,7
61 - Územní samospráva	585,4	226 478,6	-225 893,2	250,7	40 667,5	-40 416,8	270,0	36 303,6	-36 033,5	228,7	38 679,6	-38 450,9	227,3	37 038,4	-36 811,1
62 - jiné veřejné služby a činnosti								20,0	-20,0						
63 - Finanční operace	7 742,4	44 986,5	-37 244,1	4 922,1	3 379,0	1 543,1	1 580,1	26 323,1	-24 742,9	-144,8	3 063,2	-3 207,9	38,7	4 944,1	-4 905,4
64 - Ostatní činnost	55 848,9	51 570,6	4 278,3	0,0	230,8	-230,8	138,1	1 242,0	-1 103,9	374,6	1 724,2	-1 349,6	89,9	1 684,6	-1 594,7
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	64 176,7	323 035,7	-258 859,0	5 172,9	44 277,4	-39 104,5	1 988,3	63 888,6	-61 900,3	458,5	43 466,9	-43 008,5	356,0	43 667,2	-43 311,2
<b>Celkem</b>	<b>792 901,6</b>	<b>1 002 310,2</b>	<b>-209 408,6</b>	<b>189 526,6</b>	<b>170 045,9</b>	<b>19 480,6</b>	<b>174 185,0</b>	<b>158 783,9</b>	<b>15 401,1</b>	<b>143 965,6</b>	<b>138 950,3</b>	<b>5 015,4</b>	<b>153 297,6</b>	<b>170 646,4</b>	<b>-17 348,7</b>
Financování	209 408,6		209 408,6	-19 480,6		-19 480,6	-15 401,1		-15 401,1	-5 015,4		-5 015,4	17 348,7		17 348,7



# Druhové třídění (položky) rozpočtu 2023 a jeho plnění

Položky a druhové třídy ZM 19.12.2022 až úpravy EKO k 27.3.2023		ROK 2023		Rok 2022	Rok 2021	Rok 2020
		Rozpočet	Březen	Březen	Březen	Březen
<b>PŘÍJMY</b>						
1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	71 000,0	21 212,4	17 017,6	21 075,6	26 784,8
1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	2 400,0	1 209,0	1 164,7	998,7	616,0
1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby	10 600,0	4 192,7	2 804,9	2 300,4	2 025,7
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	80 000,0	22 919,7	18 174,3	19 096,5	16 503,7
1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je občan	30 000,0				
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	230 000,0	60 175,6	52 444,9	44 672,7	45 607,0
1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona	90,6	30,3	9,4	8,4	31,5
1339	Příjem z ostatních poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti		42,5	40,0		
1340	Poplatek za likvidaci komun. odpadu (dle OZV)				1 299,1	1 334,2
1341	Příjem z poplatku ze psů		0,2	0,4	1,4	3,5
1342	Příjem z poplatku z pobytu	1 000,0	224,7	148,7		50,5
1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	1 020,0	154,5	347,8	309,0	55,5
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku	8 207,4	1 264,0	1 277,2		
1353	Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	1 393,0	254,3	273,5	200,3	204,1
1359	Příjem z odvodů z vybraných činností a služeb jinde neuvedené		10,0	7,2	-19,0	-28,0
1361	Příjem ze správních poplatků	13 900,7	4 353,1	4 630,4	3 050,2	3 296,0
1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	2 400,0	996,3	918,7	831,0	668,6
1385	Příjem z dílčí daně z technických her	13 000,0	6 554,4	4 958,9	2 382,3	4 208,3
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	30 000,0	305,2	502,9	205,3	243,1
<b>Daňové příjmy</b>		<b>495 011,7</b>	<b>123 899,0</b>	<b>104 721,6</b>	<b>96 412,0</b>	<b>101 604,4</b>
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	42 178,8	8 990,0	8 045,0	6 714,3	8 908,1
2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		4,2	5,9	14,9	6,9
2119	Ost. příjmy z vlastní činnosti	1 079,4	637,7	28,1	29,4	27,1
2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	2 000,0				
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	4 799,8	1 717,2	2 218,1	1 372,5	1 983,3
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	56 831,5	14 330,2	13 463,4	12 324,4	10 705,2
2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	247,1	2,4		0,0	583,4
2141	Příjmy z úroků	2 610,7	5 953,6	1 781,1	236,3	212,5
2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	4 892,0				
2148	Úrokové příjmy z finančních derivátů (kromě vlastních dluhopisů)	650,4	497,2			
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	5 750,7	450,3	1 548,0	1 783,1	1 433,7
2222	Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů		0,2	0,1		
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		369,0	152,5	348,7	84,1
2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku			6,1	9,1	17,5
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	82,7	75,0			
2322	Příjem z pojistných plnění			261,0		0,7
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	4 749,4	1 705,4	240,1	165,6	1 207,6
2328	Neidentifikované příjmy			-0,6		
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	27 364,4	-383,4	-47,7	-285,7	-49,8
2420	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobných	500,0	166,6	111,8	105,1	126,8
2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	7 712,9	1 989,6	2 089,9	1 942,0	1 931,5
<b>Nedaňové příjmy</b>		<b>161 449,8</b>	<b>36 505,2</b>	<b>29 902,7</b>	<b>24 759,9</b>	<b>27 178,6</b>
3111	Příjem z prodeje pozemků	698,3	3 079,6	11 361,9	799,0	6 636,7
3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí		16,8	7 024,6		
3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	139,3			1,0	3,3
3122	Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku	360,0				
3129	Ostatní kapitálové příjmy jinde nezařazené	28 527,5				
<b>Kapitálové příjmy</b>		<b>29 725,1</b>	<b>3 096,3</b>	<b>18 386,5</b>	<b>800,1</b>	<b>6 640,0</b>
4111	Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	1 357,9	1 357,9			
4112	Neinv. přijaté transfery ze stát. rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vzta	62 415,6	15 603,9	14 906,9	14 828,8	14 107,3
4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 209,9	6 900,5	15,0	3 059,3	1 373,6
4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	659,3	951,0	790,9	333,4	328,8
4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	4 041,0	1 212,8	1 189,2	2 291,4	2 064,9

Položky a druhové třídy ZM 19.12.2022 až úpravy EKO k 27.3.2023		ROK 2023		Rok 2022	Rok 2021	Rok 2020
		Rozpočet	Březen	Březen	Březen	Březen
4213	Invest. přijaté transfery ze státních fondů	37 031,3			1 480,8	
4216	Ostatní invest. přijaté transfery ze státního rozpočtu			4 272,1		
<b>Přijaté dotace</b>		<b>106 715,0</b>	<b>26 026,0</b>	<b>21 174,2</b>	<b>21 993,7</b>	<b>17 874,6</b>
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zam.na služeb.místech	137 006,8	29 763,4	25 964,2	26 523,6	26 043,5
5019	Ostatní platy	63,3		6,3	8,8	6,4
5021	Ostatní osobní výdaje	5 217,4	1 414,5	692,5	525,4	773,2
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	5 581,0	1 290,1	1 078,8	1 083,2	1 081,5
5024	Odstupné	189,8				
5029	Platby za provedenou práci jinde nezařazené	117,8	5,9			11,6
5031	Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na státní politiku zaměstnan	35 143,2	7 660,0	6 506,3	6 824,8	6 707,9
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	13 065,4	2 848,1	2 485,6	2 533,2	2 504,4
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	528,9	145,1	131,0	131,1	123,6
5039	Ost.povinné pojistné plac. zaměstnav.	31,5				
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	259,8	13,3	14,8	22,2	254,9
5122	Podlimitní věcná břemena			6,4		
5123	Podlimitní technické zhodnocení			18,2		
5131	Potraviny	18,1				
5132	Ochranné pomůcky	163,3	0,4	24,9	9,0	9,3
5133	Léky a zdravotnický materiál	5,1		156,0	241,8	3,2
5134	Prádlo, oděv, obuv	418,1	6,2			14,5
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	219,8	11,3	13,2	13,9	10,1
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 897,9	372,7	221,2	389,3	359,9
5139	Nákup materiálu jinde nezařazené	3 765,9	974,8	435,6	410,1	590,2
5141	Úroky vlastní	4 367,9	1 501,6	1 299,8	656,6	1 089,5
5142	Kursově rozdílly ve výdajích		67,5	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	1 012,9	909,3	963,7	1 215,7
5152	Teplo	7 946,1	3 182,9	2 704,0	2 836,1	2 778,7
5153	Plyn	8 291,8	940,7	430,0	513,2	391,3
5154	Elektrická energie	17 561,9	4 350,4	1 833,3	2 476,5	1 601,1
5156	Pohonné hmoty a maziva	755,4	100,8	81,8	54,1	71,9
5157	Teplá voda	2 145,3	555,3	611,2	418,7	493,1
5161	Poštovní služby	1 513,9	529,3	510,6	507,5	508,6
5162	Služby telekomunikací a radiokom.	1 030,1	182,5	185,5	182,8	184,1
5163	Služby peněžních ústavů	2 616,0	603,7	960,3	603,5	1 003,5
5164	Nájemné	3 061,3	800,9	710,6	692,2	1 056,6
5165	Zemědělské pachtovné	45,2	8,2	8,2	6,0	6,0
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 520,0	349,9	765,3	3 086,2	438,7
5167	Služby školení a vzdělávání	1 884,7	253,5	203,5	110,5	296,7
5168	Zpracování dat a služby inform.a komunik.technologií	4 422,7	860,9	820,0	622,1	792,1
5169	Nákup ostatních služeb	92 310,9	17 565,1	15 455,8	15 447,7	16 167,0
5171	Opravy a udržování	42 703,3	3 980,7	2 819,6	3 552,8	2 242,6
5172	Podlimitní programové vybavení	703,4	44,5	92,0	18,5	13,7
5173	Cestovné	1 047,2	52,4	62,7	7,8	66,8
5175	Pohoštění	1 419,3	225,4	120,8	27,1	142,9
5176	Účastnické poplatky na konference	124,7	2,9			
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	800,5	353,1	340,1	115,5	154,0
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně		32,7	55,6	18,6	16,4
5189	Jistoty		10,0		5,2	6,6
5191	Zaplacené sankce a odstupné		10,0			0,9
5192	Poskytnuté náhrady	971,7	18,0	30,0	30,0	
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost				2 050,0	807,9
5194	Výdaje na věcné dary	666,1	152,7	108,9	90,9	132,1
5199	Ost.výdaje souvis. s neinvest. nákupy		-0,3	52,6		
5212	Neinvest. transfery podnik.subjektům-fyz.os.	658,0	25,0	69,6		210,0
5213	Neinvest. transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os.	9 538,0	12 716,1	6 526,0		

Položky a druhové třídy ZM 19.12.2022 až úpravy EKO k 27.3.2023		ROK 2023		Rok 2022	Rok 2021	Rok 2020
		Rozpočet	Březen	Březen	Březen	Březen
5221	Neinvest. transfery fundacím, ústavům a o.p.s.	7 476,7	4 398,0	3 643,0	3 271,5	3 878,0
5222	Neinvest. transfery spolkům	17 120,1	12 857,3	11 796,2	11 012,2	11 026,4
5223	Neinvest. transfery církvím a náboženským společnostem	3 586,0	20,0			456,0
5229	Ost. neinvest. transfery nezisk.a pod.organiz.	3 672,0	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.roz.p.územní úrovně	126,2	122,2			
5331	Neinvest. přísp. zřízeným přísp. org.	147 153,1	36 781,7	31 710,0	28 792,5	29 073,9
5336	Neinv. transfery. zřízeným přísp. org.	14 326,9	2 422,7	787,0	4 751,8	814,5
5339	Neinvest. transfery cizím přísp.org.	10,0	92,2	98,0	122,0	75,0
5361	Nákup kolků	74,8	8,0	-2,0		
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	8 499,2	1 192,4	3 357,6	1 152,6	2 834,5
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů (mimo obec-kraj)		223,8	1 211,1	1 719,2	1 563,1
5365	Platba daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	30 005,5	0,5	0,2		
5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	1 656,4	464,3	720,0	324,3	180,5
5492	Dary fyzickým osobám	1 492,2	205,0	200,0	200,0	51,0
5493	Účelové neinvest. transfery fyzickým osobám			100,0		30,0
5499	Ostatní neinvest. transfery fyzickým osobám	8 359,3	1 770,5	1 424,1	530,3	357,5
5624	Neinvest. půjč.prostř.společenstvím vlastníků jednotek		10,1			500,0
5660	Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	8 623,6	921,3	2 610,0	1 211,8	765,4
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	86,7	-136,9			-123,9
5901	Nespecifikované rezervy	16 230,0				
5902	Ostatní výdaje z finančního vypořádání					10,0
5903	Rezerva na krizová opatření	2 450,0				
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	360,0	7,0	20 784,7	4,9	111,5
<b>Běžné výdaje</b>		<b>697 434,9</b>	<b>158 033,4</b>	<b>155 512,9</b>	<b>130 257,9</b>	<b>124 390,4</b>
6121	Stavby	245 558,3	11 984,5	2 244,5	8 265,8	45 669,9
6122	Stroje, přístroje a zařízení	13 246,0				
6123	Dopravní prostředky	2 683,9				
6125	Informační a komunikační technologie	1 700,0	24,0	361,7	425,6	180,7
6127	Kulturní předměty	475,3				
6130	Pozemky	4 281,7	4,0	164,8	1,0	405,3
6321	Invest.transfery fundacím, ústavům a o.p.s.			500,0		
6351	Invest. transfery zřízeným přísp.org.	1 600,0				
6901	Rezervy kapitálových výdajů	35 330,1				
<b>Kapitálové výdaje</b>		<b>304 875,3</b>	<b>12 012,5</b>	<b>3 271,0</b>	<b>8 692,3</b>	<b>46 256,0</b>
8115	Změny stavu krátkodob. prostředků na bankovních účtech	252 019,2	42 219,7	442,7	3 694,9	25 973,5
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			
8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající char.příjmů a výdajů vládní	100,0	-1 022,7	-166,2	-532,7	-447,1
<b>Financování</b>		<b>209 408,6</b>	<b>-19 480,6</b>	<b>-15 401,1</b>	<b>-5 015,4</b>	<b>17 348,7</b>
<b>CELKEM - PŘÍJMY</b>		<b>792 901,6</b>	<b>189 526,6</b>	<b>174 185,0</b>	<b>143 965,6</b>	<b>153 297,6</b>
<b>- VÝDAJE</b>		<b>1 002 310,2</b>	<b>170 045,9</b>	<b>158 783,9</b>	<b>138 950,3</b>	<b>170 646,4</b>
<b>- FINANCOVÁNÍ</b>		<b>209 408,6</b>	<b>-19 480,6</b>	<b>-15 401,1</b>	<b>-5 015,4</b>	<b>17 348,7</b>





# Závazné ukazatele 2023 pro odbory a útvary

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

## 1. Výsledek hospodaření odboru

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

Druhové třídění rozpočtu [tis. Kč] ZM 19.12.2022 až úpravy EKO k 27.3.2023	Rozpočet 2023	Plnění		Predikce výsledku		Změna 23 / 22	2022 Březen	2021 Březen	2020 Březen
		Březen	25%		Březen				
EKO Příjmy	557 598,6	141 869,2	25%		😊	120%	118 336,8	110 006,5	114 356,2
EKO Výdaje	-133 782,1	-19 212,5	14%		😊	44%	-43 289,7	-16 308,8	-17 691,2
<b>Ekonomický odbor</b>	<b>423 816,5</b>	<b>122 656,7</b>	<b>29%</b>		😊	<b>163%</b>	<b>75 047,1</b>	<b>93 697,6</b>	<b>96 665,0</b>
PO Příjmy	2 360,0	1 441,7	61%		😊	2048%	70,4	59,0	107,1
PO Výdaje	-158 280,5	-33 743,7	21%		😊	120%	-28 219,6	-32 944,9	-31 423,0
<b>Právní odbor</b>	<b>-155 920,5</b>	<b>-32 302,0</b>	<b>21%</b>		😊	<b>115%</b>	<b>-28 149,2</b>	<b>-32 885,9</b>	<b>-31 315,9</b>
SMM Příjmy	110 471,4	31 014,8	28%		😊	72%	42 838,8	21 257,4	29 620,6
SMM Výdaje	-194 712,5	-46 471,6	24%		😊	152%	-30 513,3	-28 383,1	-59 485,4
<b>Odbor správy majetku města</b>	<b>-84 241,1</b>	<b>-15 456,7</b>	<b>18%</b>		😊	<b>-125%</b>	<b>12 325,4</b>	<b>-7 125,7</b>	<b>-29 864,8</b>
OIN Příjmy	57 508,6	10,0	0%		😊	0%	4 272,1	1 500,8	
OIN Výdaje	-239 522,8	-8 471,3	4%		😊	308%	-2 751,2	-8 555,0	-11 714,5
<b>Odbor investic</b>	<b>-182 014,2</b>	<b>-8 461,3</b>	<b>5%</b>		😊	<b>-556%</b>	<b>1 520,9</b>	<b>-7 054,1</b>	<b>-11 714,5</b>
KŠS Příjmy	14 307,8	7 795,9	54%		😊	644%	1 209,9	3 602,4	1 611,5
KŠS Výdaje	-174 155,1	-45 239,7	26%		😊	121%	-37 529,8	-37 368,4	-35 379,7
<b>Odbor kultury, školství a sportu</b>	<b>-159 847,3</b>	<b>-37 443,8</b>	<b>23%</b>		😊	<b>103%</b>	<b>-36 319,8</b>	<b>-33 766,1</b>	<b>-33 768,2</b>
OSI Příjmy	88,2	65,0	74%		😊	411%	15,8	13,3	17,5
OSI Výdaje	-16 028,2	-2 957,9	18%		😊	113%	-2 607,6	-2 178,1	-2 296,7
<b>Odbor organizační správy a informa</b>	<b>-15 940,0</b>	<b>-2 893,0</b>	<b>18%</b>		😊	<b>112%</b>	<b>-2 591,8</b>	<b>-2 164,8</b>	<b>-2 279,2</b>
ÚMA Příjmy	2 480,0	0,0	0%		😊	0%	20,6	20,0	1 329,1
ÚMA Výdaje	-7 007,4	-600,0	9%		😊	64%	-942,6	-2 904,2	-317,1
<b>Útvar městského architekta</b>	<b>-4 527,4</b>	<b>-600,0</b>	<b>13%</b>		😊	<b>65%</b>	<b>-922,0</b>	<b>-2 884,2</b>	<b>1 012,0</b>
ÚKS Příjmy	6 796,5	194,9	3%		😊	293%	66,6	2,2	118,9
ÚKS Výdaje	-24 654,8	-1 502,2	6%		😊	98%	-1 534,1	-1 322,6	-1 264,9
<b>Útvar kanceláře starosty</b>	<b>-17 858,3</b>	<b>-1 307,3</b>	<b>7%</b>		😊	<b>89%</b>	<b>-1 467,6</b>	<b>-1 320,5</b>	<b>-1 146,0</b>
ÚIA Příjmy					😊				
ÚIA Výdaje	-280,4	-4,0	1%		😊	303%	-1,3	-3,2	-1,9
<b>Útvar interního auditu</b>	<b>-280,4</b>	<b>-4,0</b>	<b>1%</b>		😊	<b>303%</b>	<b>-1,3</b>	<b>-3,2</b>	<b>-1,9</b>
DSA Příjmy	17 010,4	4 983,4	29%		😊	94%	5 293,4	4 044,5	3 791,8
DSA Výdaje	-736,1	-31,9	4%		😊	24%	-130,8	-42,0	-36,3
<b>Odbor dopravních a správních agenc</b>	<b>16 274,3</b>	<b>4 951,5</b>	<b>30%</b>		😊	<b>96%</b>	<b>5 162,6</b>	<b>4 002,5</b>	<b>3 755,5</b>
OSS Příjmy	18 406,4	609,8	3%		😞	230%	264,8	1 480,2	984,5
OSS Výdaje	-26 503,2	-6 582,0	25%		😞	102%	-6 451,1	-3 781,8	-6 086,8
<b>Odbor sociálních služeb</b>	<b>-8 096,8</b>	<b>-5 972,2</b>	<b>74%</b>		😞	<b>97%</b>	<b>-6 186,3</b>	<b>-2 301,5</b>	<b>-5 102,3</b>
SŽP Příjmy	3 628,7	998,7	28%		😊	84%	1 185,3	976,5	740,1
SŽP Výdaje	-858,7	83,5	-10%		😊	-904%	-9,2	-25,7	-51,8
<b>Odbor stavebního úřadu a životního</b>	<b>2 770,0</b>	<b>1 082,2</b>	<b>39%</b>		😊	<b>92%</b>	<b>1 176,1</b>	<b>950,8</b>	<b>688,3</b>
ŽO Příjmy	858,2	354,9	41%		😊	99%	359,0	293,7	301,8
ŽO Výdaje	-104,4	-1,0	1%		😊	490%	-0,2		-3,8
<b>Živnostenský odbor</b>	<b>753,8</b>	<b>353,9</b>	<b>47%</b>		😊	<b>99%</b>	<b>358,8</b>	<b>293,7</b>	<b>298,0</b>
MP Příjmy	1 386,8	188,3	14%		😊	75%	251,5	709,1	318,4
MP Výdaje	-25 684,0	-5 311,6	21%		😊	111%	-4 803,3	-5 132,4	-4 893,3
<b>Městská policie</b>	<b>-24 297,2</b>	<b>-5 123,3</b>	<b>21%</b>		😊	<b>113%</b>	<b>-4 551,8</b>	<b>-4 423,3</b>	<b>-4 574,9</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	Březen													
	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]	😊	😞	😞	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊
		-490,1	-248,3											
2292 Dopravní obslužnost - linková			-248,3											
6118 Volba prezidenta republiky		-266,3												
6402 Finanční vypořádání		-223,8												

## 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 úpravy EKO k 27.3.2023

Řádek	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu	Rozpočet	Březen
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	495 011,7	123 899,0
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	161 449,8	36 505,2
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	62 415,6	15 603,9
4	dluhová základna	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3	718 877,1	176 008,1
5	úroky	položka 5141 +5147	4 367,9	1 501,6
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	47 078,5	12 179,3
9	<b>Ukazatel dluhové služby</b>	ř. 8 děleno ř. 4	<b>6,55%</b>	<b>6,92%</b>

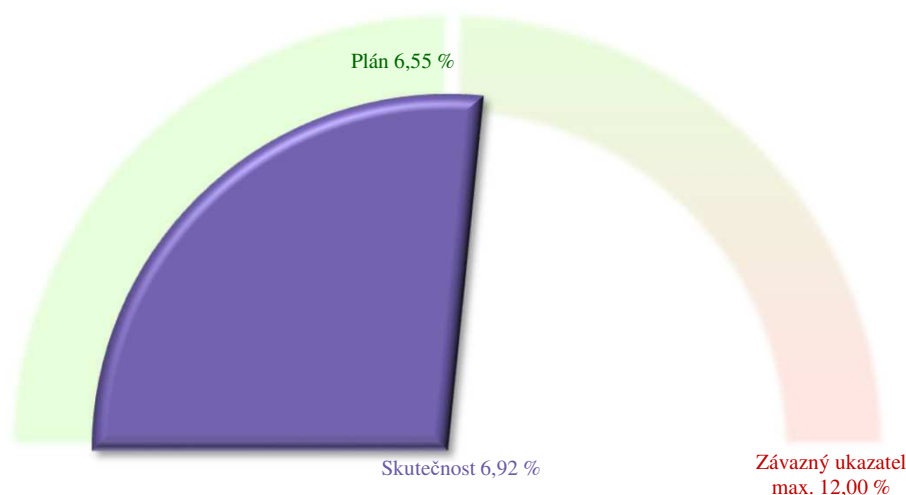
výpočet je zpracován dle Výkladu Ministerstva financí ČR, čj. 124/54 463/2004 – ref. ing. R. Kotrba.

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 úpravy EKO k 27.3.2023		Rozpočet	Březen
<b>PŘÍJMY</b>			
tř. 1 - Daňové příjmy	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	2 906 Kč	868 Kč
	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplat	98 Kč	49 Kč
	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážk	434 Kč	172 Kč
	Příjem z daně z příjmů právnických osob	3 275 Kč	938 Kč
	Příjem z daně z přidané hodnoty	9 415 Kč	2 463 Kč
	<b>celkem sdílené daně</b>	<b>16 128 Kč</b>	<b>4 491 Kč</b>
	Daň z př. práv. osob za obce	1 228 Kč	0 Kč
	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně	630 Kč	309 Kč
	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 228 Kč	12 Kč
	Poplatky a odvody	1 048 Kč	259 Kč
	<b>celkem ostatní daně a poplatky</b>	<b>4 135 Kč</b>	<b>581 Kč</b>
tř. 2 - Nedaňové příjmy celkem		6 609 Kč	1 494 Kč
tř. 3 - Kapitálové příjmy		1 217 Kč	127 Kč
tř. 4 - Přijaté dotace		4 368 Kč	1 065 Kč
<b>PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM</b>		<b>32 456 Kč</b>	<b>7 758 Kč</b>
<b>VÝDAJE</b>			
tř. 5 - Běžné výdaje	Zemědělství a lesní hospodářství	54 Kč	-1 Kč
	Průmyslová a ost. odvětví hospod.	1 903 Kč	878 Kč
	Služby pro obyvatelstvo	13 522 Kč	3 232 Kč
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	1 137 Kč	326 Kč
	Bezpečnost státu a právní ochrana	1 199 Kč	222 Kč
	Všeobecná veřejná správa a služby	10 734 Kč	1 812 Kč
	<b>celkem běžné výdaje</b>	<b>28 548 Kč</b>	<b>6 469 Kč</b>
tř. 6 - Kapitálové výdaje		12 480 Kč	492 Kč
<b>VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM</b>		<b>41 028 Kč</b>	<b>6 961 Kč</b>
<b>FINANCOVÁNÍ</b>			
	Změna stavu krátkodobých pen. prostředků	10 316 Kč	1 728 Kč
	Uhrazené splátky dlouhodob. půjček	-1 748 Kč	-437 Kč
	Ostatní (přenesená daňová povinnost, změna stavu portfolia - mimo zhodnocení, ap	4 Kč	-2 089 Kč
<b>FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM (+ = dofinanc. např. splátek úvěrů; - = volné</b>		<b>8 572 Kč</b>	<b>-797 Kč</b>
<b>REKAPITULACE</b>			
	Příjmy na 1 obyvatele	32 456 Kč	7 758 Kč
	Výdaje na 1 obyvatele	41 028 Kč	6 961 Kč
	Výsledek hospodaření na 1 obyvatele	-8 572 Kč	797 Kč

# Výdaje města dle odvětvových skupin

Každá stokoruna výdajů je použita takto:

		Rozpočet	Březen 2023
1 - Zemědělství a lesní hospodářství		0,13 Kč	-0,02 Kč
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.		10,23 Kč	13,52 Kč
3 - Služby pro obyvatelstvo		50,47 Kč	52,58 Kč
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		2,77 Kč	4,68 Kč
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana		4,17 Kč	3,20 Kč
6 - Všeobecná veřejná správa a služby		32,23 Kč	26,04 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.