

# Rozpočet Města Uherské Hradiště 2023

## stručný přehled

Druhové třídění [tis. Kč]	Rok 2023			Rok 2022	
	Rozpočet	Květen	Plnění	Změna	Květen
tř. 1 - Daňové příjmy	527 963,2	202 728,8	38,4%	113,1%	179 288,8
tř. 2 - Nedaňové příjmy	165 022,9	66 039,7	40,0%	114,1%	57 863,0
tř. 3 - Kapitálové příjmy	32 775,1	4 668,4	14,2%	17,1%	27 335,2
tř. 4 - Přijaté transfery	122 917,4	59 438,7	48,4%	116,0%	51 235,1
<b>Příjmy celkem</b>	<b>848 678,6</b>	<b>332 875,7</b>	<b>39,2%</b>	<b>105,4%</b>	<b>315 722,0</b>
tř. 5 - Běžné výdaje	722 006,7	267 461,2	37,0%	110,7%	241 529,4
tř. 6 - Kapitálové výdaje	301 753,3	32 139,4	10,7%	226,1%	14 211,7
<b>Výdaje celkem</b>	<b>1 023 760,0</b>	<b>299 600,6</b>	<b>29,3%</b>	<b>117,1%</b>	<b>255 741,1</b>
<b>tř. 8 - Financování</b>	<b>175 081,4</b>	<b>-33 275,0</b>	<b>-19,0%</b>	<b>55,5%</b>	<b>-59 980,9</b>

ZM 19.12.2022 až úpravy EKO k 19.5.2023

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 <small>ZM 19.12.2022 až úpravy EKO k 19.5.2023 [tis. Kč]</small>	ROZPOČET 2023			Květen 2023			Květen 2022			Květen 2021			Květen 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	202 728,8		202 728,8	179 288,8		179 288,8	149 420,6		149 420,6	147 555,4		147 555,4
<i>Bezparagrafové položky - nedaňové příjmy</i>	8 212,9		8 212,9	3 671,8		3 671,8	3 638,2		3 638,2	3 512,6		3 512,6	3 405,9		3 405,9
<i>Bezparagrafové položky - dotace</i>	122 917,4		122 917,4	59 438,7		59 438,7	51 235,1		51 235,1	47 905,3		47 905,3	36 338,0		36 338,0
<b>Bezparagrafové položky</b>	<b>659 093,5</b>		<b>659 093,5</b>	<b>265 839,3</b>		<b>265 839,3</b>	<b>234 162,0</b>		<b>234 162,0</b>	<b>200 838,4</b>		<b>200 838,4</b>	<b>187 299,3</b>		<b>187 299,3</b>
<b>1 - Zemědělství a lesní hospodářství</b>	<b>1 373,3</b>	<b>1 313,4</b>	<b>59,9</b>	<b>817,3</b>	<b>215,1</b>	<b>602,2</b>	<b>541,1</b>	<b>139,7</b>	<b>401,5</b>	<b>606,2</b>	<b>248,1</b>	<b>358,1</b>	<b>808,9</b>	<b>217,3</b>	<b>591,5</b>
<b>2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.</b>	<b>22 074,0</b>	<b>124 878,2</b>	<b>-102 804,2</b>	<b>10 127,9</b>	<b>34 272,0</b>	<b>-24 144,2</b>	<b>9 823,0</b>	<b>26 484,9</b>	<b>-16 661,9</b>	<b>8 204,4</b>	<b>24 981,0</b>	<b>-16 776,6</b>	<b>6 910,9</b>	<b>17 816,3</b>	<b>-10 905,4</b>
<i>31 a 32 - Vzdělávání</i>	<i>12 678,9</i>	<i>149 016,7</i>	<i>-136 337,8</i>	<i>7 776,0</i>	<i>30 485,8</i>	<i>-22 709,9</i>	<i>1 586,4</i>	<i>17 704,8</i>	<i>-16 118,4</i>	<i>2 107,8</i>	<i>20 769,1</i>	<i>-18 661,2</i>	<i>2 446,5</i>	<i>18 584,5</i>	<i>-16 138,1</i>
<i>33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky</i>	<i>8 497,8</i>	<i>137 922,6</i>	<i>-129 424,8</i>	<i>3 144,1</i>	<i>46 949,9</i>	<i>-43 805,8</i>	<i>4 973,1</i>	<i>40 659,3</i>	<i>-35 686,1</i>	<i>2 198,0</i>	<i>37 009,7</i>	<i>-34 811,7</i>	<i>2 622,8</i>	<i>77 166,8</i>	<i>-74 544,0</i>
<i>34 - Tělovýchovná a zájmová činnost</i>	<i>3 718,4</i>	<i>84 781,6</i>	<i>-81 063,2</i>	<i>118,0</i>	<i>37 861,1</i>	<i>-37 743,1</i>	<i>19,5</i>	<i>20 164,3</i>	<i>-20 144,7</i>	<i>2 019,4</i>	<i>20 139,5</i>	<i>-18 120,1</i>	<i>7,2</i>	<i>16 445,9</i>	<i>-16 438,8</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>67 651,9</i>	<i>98 011,4</i>	<i>-30 359,5</i>	<i>32 338,8</i>	<i>30 841,1</i>	<i>1 497,8</i>	<i>53 405,2</i>	<i>23 360,0</i>	<i>30 045,2</i>	<i>25 879,8</i>	<i>27 599,4</i>	<i>-1 719,6</i>	<i>30 436,1</i>	<i>25 410,9</i>	<i>5 025,2</i>
<i>37 - Ochrana životního prostředí</i>	<i>4 268,2</i>	<i>68 032,5</i>	<i>-63 764,3</i>	<i>1 321,6</i>	<i>18 818,1</i>	<i>-17 496,5</i>	<i>1 421,5</i>	<i>16 106,8</i>	<i>-14 685,3</i>	<i>75,9</i>	<i>14 939,5</i>	<i>-14 863,6</i>	<i>1 063,5</i>	<i>14 501,2</i>	<i>-13 437,6</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>96 846,7</b>	<b>538 103,0</b>	<b>-441 256,3</b>	<b>44 698,5</b>	<b>164 972,1</b>	<b>-120 273,6</b>	<b>61 417,7</b>	<b>118 082,7</b>	<b>-56 665,0</b>	<b>32 290,9</b>	<b>120 470,1</b>	<b>-88 179,2</b>	<b>36 576,1</b>	<b>152 122,7</b>	<b>-115 546,6</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>435,0</i>	<i>14 218,0</i>	<i>-13 783,0</i>	<i>35,2</i>	<i>10 892,9</i>	<i>-10 857,7</i>	<i>34,7</i>	<i>11 040,3</i>	<i>-11 005,6</i>	<i>0,6</i>	<i>7 705,1</i>	<i>-7 704,4</i>
<b>4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti</b>	<b>550,9</b>	<b>28 836,0</b>	<b>-28 285,1</b>	<b>435,0</b>	<b>14 218,0</b>	<b>-13 783,0</b>	<b>35,2</b>	<b>10 892,9</b>	<b>-10 857,7</b>	<b>34,7</b>	<b>11 040,3</b>	<b>-11 005,6</b>	<b>0,6</b>	<b>7 705,1</b>	<b>-7 704,4</b>
<b>5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana</b>	<b>1 386,8</b>	<b>43 750,5</b>	<b>-42 363,7</b>	<b>625,9</b>	<b>9 471,8</b>	<b>-8 845,9</b>	<b>564,7</b>	<b>8 334,7</b>	<b>-7 770,1</b>	<b>317,4</b>	<b>9 034,0</b>	<b>-8 716,6</b>	<b>562,6</b>	<b>9 362,7</b>	<b>-8 800,2</b>
<i>61 - Územní samospráva</i>	<i>585,4</i>	<i>207 252,6</i>	<i>-206 667,2</i>	<i>432,6</i>	<i>71 621,9</i>	<i>-71 189,4</i>	<i>452,5</i>	<i>63 320,1</i>	<i>-62 867,6</i>	<i>376,0</i>	<i>58 907,8</i>	<i>-58 531,8</i>	<i>402,8</i>	<i>61 017,4</i>	<i>-60 614,6</i>
<i>62 - jiné veřejné služby a činnosti</i>								<i>119,3</i>	<i>-119,3</i>						
<i>63 - Finanční operace</i>	<i>13 692,0</i>	<i>44 612,6</i>	<i>-30 920,6</i>	<i>9 864,6</i>	<i>4 569,1</i>	<i>5 295,5</i>	<i>8 232,3</i>	<i>27 129,8</i>	<i>-18 897,4</i>	<i>1 931,9</i>	<i>3 919,3</i>	<i>-1 987,4</i>	<i>4 915,0</i>	<i>5 797,3</i>	<i>-882,3</i>
<i>64 - Ostatní činnost</i>	<i>53 076,0</i>	<i>35 013,7</i>	<i>18 062,3</i>	<i>34,7</i>	<i>260,6</i>	<i>-225,8</i>	<i>493,5</i>	<i>1 237,0</i>	<i>-743,5</i>	<i>692,5</i>	<i>1 802,4</i>	<i>-1 109,8</i>	<i>90,7</i>	<i>1 584,7</i>	<i>-1 494,0</i>
<b>6 - Všeobecná veřejná správa a služby</b>	<b>67 353,4</b>	<b>286 878,9</b>	<b>-219 525,5</b>	<b>10 331,9</b>	<b>76 451,6</b>	<b>-66 119,7</b>	<b>9 178,3</b>	<b>91 806,2</b>	<b>-82 627,9</b>	<b>3 000,4</b>	<b>64 629,4</b>	<b>-61 629,0</b>	<b>5 408,4</b>	<b>68 399,4</b>	<b>-62 991,0</b>
<b>Celkem</b>	<b>848 678,6</b>	<b>1 023 760,0</b>	<b>-175 081,4</b>	<b>332 875,7</b>	<b>299 600,6</b>	<b>33 275,0</b>	<b>315 722,0</b>	<b>255 741,1</b>	<b>59 980,9</b>	<b>245 292,4</b>	<b>230 403,0</b>	<b>14 889,4</b>	<b>237 566,7</b>	<b>255 623,5</b>	<b>-18 056,8</b>
Financování	175 081,4		175 081,4	-33 275,0		-33 275,0	-59 980,9		-59 980,9	-14 889,4		-14 889,4	18 056,8		18 056,8



# Druhové třídění (položky) rozpočtu 2023 a jeho plnění

Položky a druhové třídy ZM 19.12.2022 až úpravy EKO k 19.5.2023		ROK 2023		Rok 2022	Rok 2021	Rok 2020
		Rozpočet	Květen	Květen	Květen	Květen
<b>PŘÍJMY</b>						
1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	74 000,0	32 945,0	26 272,1	25 455,5	35 296,8
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	6 826,6	4 693,6	3 761,9	3 144,1
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	90 000,0	29 788,2	24 319,0	23 834,7	18 957,8
1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je o	27 951,5				
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	245 000,0	102 457,1	94 074,6	77 237,2	70 483,8
1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zák	90,6	36,8	9,4	38,8	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)				5 943,0	5 591,9
1341	Příjem z poplatku ze psů		-0,9	0,8	3,4	7,9
1342	Příjem z poplatku z pobytu	1 000,0	405,6	262,5	41,3	133,7
1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	1 020,0	539,7	821,4	537,0	300,9
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poj	8 207,4	6 303,6	6 343,5		
1353	Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	1 393,0	468,9	502,5	449,0	360,3
1359	Příjem z odvodů z vybraných činností a služeb jinde neuvedené		22,0	44,2		62,0
1361	Příjem ze správních poplatků	13 900,7	7 322,8	7 864,2	5 440,2	5 030,1
1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	2 400,0	1 864,9	1 760,2	1 518,9	1 232,6
1385	Příjem z dílčí daně z technických her	13 000,0	12 173,1	10 480,0	3 898,6	5 918,0
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	30 000,0	324,0	636,1	262,4	388,1
<b>Daňové příjmy</b>		<b>527 963,2</b>	<b>202 728,8</b>	<b>179 288,8</b>	<b>149 420,6</b>	<b>147 555,4</b>
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	42 178,8	14 665,4	13 339,0	11 880,2	13 338,7
2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		5,9	9,1	15,1	6,9
2119	Ost.příjmy z vlastní činnosti	1 079,4	1 034,1	109,0	501,1	201,8
2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	2 000,0		2 000,0		
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	4 799,8	2 242,4	2 861,8	2 003,4	2 544,5
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	56 831,5	28 755,0	22 509,6	20 804,3	17 700,5
2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	247,1	149,7		0,0	595,1
2141	Příjmy z úroků	7 410,7	7 438,4	3 505,8	350,4	262,1
2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	4 892,0	2 451,9	4 903,8	1 961,5	4 952,9
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	2 707,8	2 559,8	2 835,5	2 439,3
2222	Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů		0,3	0,6		
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 ma			6,1	9,7	17,6
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	82,7	75,0			88,1
2322	Příjem z pojistných plnění		62,8	324,2		0,7
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	4 805,8	2 262,8	1 582,1	2 353,5	1 376,9
2328	Neidentifikované příjmy			-0,1		
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	24 535,9	-380,2	7,8	-236,4	-170,3
2420	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobn	500,0	398,4	199,9	175,3	205,6
2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	7 712,9	3 273,4	3 438,3	3 337,3	3 200,3
<b>Nedaňové příjmy</b>		<b>165 022,9</b>	<b>66 039,7</b>	<b>57 863,0</b>	<b>46 669,2</b>	<b>46 844,9</b>
3111	Příjem z prodeje pozemků	3 723,3	4 634,8	11 508,9	1 039,1	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	28 552,5				
<b>Kapitálové příjmy</b>		<b>32 775,1</b>	<b>4 668,4</b>	<b>27 335,2</b>	<b>1 297,3</b>	<b>6 828,4</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	26 006,5	24 844,9	24 714,6	23 512,2
4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	11 276,6	26 643,7	15 637,7	13 311,5	9 337,2
4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	659,3	1 141,0	932,9	434,1	418,5

Položky a druhové třídy ZM 19.12.2022 až úpravy EKO k 19.5.2023		ROK 2023		Rok 2022	Rok 2021	Rok 2020
		Rozpočet	Květen	Květen	Květen	Květen
4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	5 676,7	4 289,7	3 926,4	3 120,3	3 070,1
4213	Invest. přijaté transfery ze státních fondů	41 531,3			1 480,8	
4216	Ostatní invest. přijaté transfery ze státního rozpočtu			4 272,1	3 700,8	
<b>Přijaté dotace</b>		<b>122 917,4</b>	<b>59 438,7</b>	<b>51 235,1</b>	<b>47 905,3</b>	<b>36 338,0</b>
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zam.na služeb.místech	138 107,8	50 281,1	44 740,3	43 091,2	43 188,1
5019	Ostatní platy	63,3		11,1	13,9	6,8
5021	Ostatní osobní výdaje	4 925,1	1 894,8	1 175,0	777,1	1 049,9
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	5 581,0	2 167,5	1 798,0	1 809,8	1 805,1
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	35 417,5	12 924,7	11 324,1	10 982,5	11 115,4
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	13 164,4	4 812,5	4 279,2	4 114,3	4 136,4
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	21,5	31,2	260,7
5122	Podlimitní věcná břemena			6,4		
5123	Podlimitní technické zhodnocení	80,0		18,2		
5131	Potraviny	18,1			3,2	
5132	Ochranné pomůcky	163,3	1,2	25,9	12,3	36,8
5133	Léky a zdravotnický materiál	5,1		156,0	312,4	3,2
5134	Prádlo, oděv, obuv	418,1	12,3	4,7	26,2	100,4
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	219,8	17,0	24,7	21,3	12,4
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 673,0	648,5	497,3	509,4	742,8
5139	Nákup materiálu jinde nezařazené	3 738,9	1 523,7	867,0	854,1	1 249,1
5141	Úroky vlastní	5 517,5	1 513,8	1 318,8	659,8	1 107,7
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	2 293,8	1 793,2	1 778,6	1 699,3
5152	Teplo	7 946,1	4 686,1	4 272,7	4 213,6	3 880,4
5153	Plyn	8 291,8	1 531,4	863,9	878,9	816,6
5154	Elektrická energie	17 561,9	6 579,4	3 977,6	4 037,5	2 676,2
5156	Pohonné hmoty a maziva	755,4	171,6	178,5	91,0	156,6
5157	Teplá voda	2 145,3	1 019,2	927,5	689,9	818,5
5161	Poštovní služby	1 513,9	1 087,7	530,8	513,0	514,0
5162	Služby telekomunikací a radiokom.	1 030,1	304,5	682,9	307,1	309,3
5163	Služby peněžních ústavů	2 616,0	1 152,1	1 130,7	688,2	1 081,2
5164	Nájemné	3 061,3	1 244,8	1 330,2	1 269,6	1 132,9
5165	Zemědělské pachtovné	45,2	14,2	14,2	12,0	12,0
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	4 600,0	536,3	906,6	4 268,9	807,7
5167	Služby školení a vzdělávání	1 884,7	358,0	426,6	247,2	336,8
5168	Zpracování dat a služby inform.a komunik.technologií	4 022,7	1 679,5	1 514,8	1 196,8	1 423,8
5169	Nákup ostatních služeb	94 325,9	29 095,3	26 439,0	29 306,8	27 030,4
5171	Opravy a udržování	52 858,9	10 402,1	7 505,4	7 060,1	4 547,9
5172	Podlimitní programové vybavení	403,4	44,5	103,7	23,1	20,6
5173	Cestovné	1 047,2	134,8	128,3	9,4	73,0
5175	Pohoštění	1 419,3	307,6	233,3	57,1	168,5
5176	Účastnické poplatky na konference	124,7	27,0	21,6		
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	800,5	429,8	428,4	131,7	182,9
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně		33,3	31,9	23,0	30,7
5189	Jistoty				3,6	1,8
5191	Zaplacené sankce a odstupné		10,0			0,9
5192	Poskytnuté náhrady	971,7	56,3	47,9	45,0	
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost				2 550,0	807,9
5194	Výdaje na věcné dary	706,1	284,6	239,8	116,0	166,6
5199	Ost.výdaje souvis. s neinvest. nákupy		16,5	73,7		
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 19.5.2023		ROK 2023		Rok 2022	Rok 2021	Rok 2020
		Rozpočet	Květen	Květen	Květen	Květen
5213	Neinvest. transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os.	20 778,0	12 993,1	6 537,0	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	16 681,0	15 510,3	13 111,6	11 498,7	11 963,9
5223	Neinvest. transfery církvím a náboženským společnostem	3 666,0	2 190,0	2 014,0	1 433,0	596,0
5229	Ost. neinvest. transfery nezisk.a pod.organiz.	5 513,0	1 625,0	1 640,0	1 620,0	1 610,0
5323	Neinvest. transfery krajům	2 934,4	343,3		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	69 582,3	57 230,0	52 947,8	57 305,2
5336	Neinv. transfery. zřízeným přísp. org.	20 939,8	10 642,3	2 003,2	6 050,2	2 284,9
5339	Neinvest. transfery cizím přísp.org.	10,0	124,2	355,0	978,0	175,0
5361	Nákup kolků	74,8	10,0	-2,0	5,0	
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	9 024,2	1 949,9	4 030,8	1 905,7	3 735,8
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	0,5	0,3		
5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi				51,2	
5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	1 656,4	676,8	1 065,5	763,5	314,9
5492	Dary fyzickým osobám	1 492,2	366,3	365,0	305,0	126,0
5493	Účelové neinvest. transfery fyzickým osobám			100,0		38,0
5499	Ostatní neinvest. transfery fyzickým osobám	8 359,3	3 053,0	3 024,0	1 164,4	614,0
5624	Neinvest. půjč.prostř.společenstvím vlastníků jednotek		10,1			500,0
5660	Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	8 623,6	2 792,6	3 168,4	2 605,6	1 560,5
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	86,7		-133,5		
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	6,2	20 859,3	31,9	11,7
<b>Běžné výdaje</b>		<b>722 006,7</b>	<b>267 461,2</b>	<b>241 529,4</b>	<b>211 424,6</b>	<b>201 131,5</b>
6111	Programové vybavení	1 100,0	480,2			
6121	Stavby	245 642,6	27 971,1	12 780,2	18 061,9	52 324,1
6122	Stroje, přístroje a zařízení	13 550,0	181,7			73,0
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	882,3	164,8	24,8	405,3
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	900,0
6901	Rezervy kapitálových výdajů	27 698,8				
<b>Kapitálové výdaje</b>		<b>301 753,3</b>	<b>32 139,4</b>	<b>14 211,7</b>	<b>18 978,3</b>	<b>54 492,0</b>
8115	Změny stavu krátkodob. prostředků na bankovních účtech	267 692,0	28 470,1	-44 091,5	-6 162,1	26 619,9
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	-1 067,5	-211,8	-549,7	-385,5
<b>Financování</b>		<b>175 081,4</b>	<b>-33 275,0</b>	<b>-59 980,9</b>	<b>-14 889,4</b>	<b>18 056,8</b>
<b>CELKEM - PŘÍJMY</b>		<b>848 678,6</b>	<b>332 875,7</b>	<b>315 722,0</b>	<b>245 292,4</b>	<b>237 566,7</b>
<b>- VÝDAJE</b>		<b>1 023 760,0</b>	<b>299 600,6</b>	<b>255 741,1</b>	<b>230 403,0</b>	<b>255 623,5</b>
<b>- FINANCOVÁNÍ</b>		<b>175 081,4</b>	<b>-33 275,0</b>	<b>-59 980,9</b>	<b>-14 889,4</b>	<b>18 056,8</b>




# Závazné ukazatele 2023 pro radu města

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

## 1. Výsledek hospodaření města

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

Ukazatel Výsledek hospodaření 2023 [tis.Kč]	Roční plán poměrný plán	Květen	
tř. 1 - Daňové příjmy	527 963,2	202 728,8	
tř. 2 - Nedaňové příjmy	165 022,9	66 039,7	
tř. 3 - Kapitálové příjmy	32 775,1	4 668,4	
tř. 4 - Přijaté transfery	122 917,4	59 438,7	
<b>Příjmy celkem</b>	<b>848 678,6</b> 353 899,0	<b>332 875,7</b>	<b>39,22%</b>
tř. 5 - Běžné výdaje	-722 006,7	-267 461,2	
tř. 6 - Kapitálové výdaje	-301 753,3	-32 139,4	
<b>Výdaje celkem</b>	<b>-1 023 760,0</b> -426 907,9	<b>-299 600,6</b>	<b>29,26%</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-175 081,4</b> -73 008,9	<b>33 275,0</b>	

Predikce plnění: 

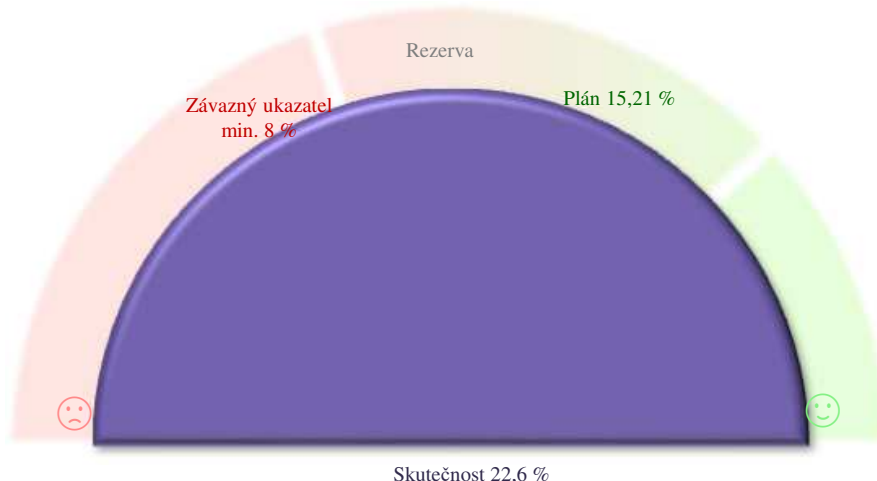
schodek přebytek

## 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	Květen	
Běžné příjmy	774 372,2 100,00%	328 207,2	100,00%
Běžné výdaje celkem	722 006,7 93,24%	267 461,2	81,49%
snížení o úroky a zajištění úvěrů	-5 517,5 -0,71%	-3 027,6	-0,92%
snížení o opravy a udržování	-52 858,9 -6,83%	-10 402,1	-3,17%
snížení o nespecifikovanou rezervu	-7 050,0 -0,91%		
<b>Ukazatel Provozní přebytek hospodaření</b>	<b>15,21%</b>	<b>22,60%</b>	

ukazatel je nastaven dobře ukazatel je splněn



# Závazné ukazatele 2023 pro odbory a útvary

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

## 1. Výsledek hospodaření odboru

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

Druhové třídění rozpočtu [tis. Kč] ZM 19.12.2022 až úpravy EKO k 19.5.2023	Rozpočet 2023	Plnění		Predikce výsledku		Změna 23 / 22	2022 Květen	2021 Květen	2020 Květen
		Květen	42%	Květen					
EKO Příjmy	596 499,7	234 025,1	39%		112%	208 631,5	174 731,4	173 864,4	
EKO Výdaje	-117 846,9	-26 005,9	22%	😊	55%	-46 951,8	-19 487,0	-20 041,4	
<b>Ekonomický odbor</b>	<b>478 652,8</b>	<b>208 019,2</b>	<b>43%</b>		<b>129%</b>	<b>161 679,7</b>	<b>155 244,3</b>	<b>153 822,9</b>	
PO Příjmy	2 360,0	1 497,1	63%		1421%	105,3	117,4	162,4	
PO Výdaje	-158 504,3	-59 708,0	38%	😊	114%	-52 253,8	-49 386,7	-51 566,1	
<b>Právní odbor</b>	<b>-156 144,3</b>	<b>-58 210,9</b>	<b>37%</b>		<b>112%</b>	<b>-52 148,5</b>	<b>-49 269,3</b>	<b>-51 403,7</b>	
SMM Příjmy	114 602,8	55 250,7	48%		81%	68 449,6	36 889,5	41 825,3	
SMM Výdaje	-216 248,9	-71 909,8	33%	😊	140%	-51 462,5	-50 388,9	-74 815,8	
<b>Odbor správy majetku města</b>	<b>-101 646,1</b>	<b>-16 659,1</b>	<b>16%</b>		<b>-98%</b>	<b>16 987,2</b>	<b>-13 499,4</b>	<b>-32 990,4</b>	
OIN Příjmy	61 588,6					4 272,1	8 330,5	5,0	
OIN Výdaje	-237 872,8	-23 537,9	10%	😊	172%	-13 665,8	-18 481,9	-18 284,0	
<b>Odbor investic</b>	<b>-176 284,2</b>	<b>-23 537,9</b>	<b>13%</b>		<b>251%</b>	<b>-9 393,7</b>	<b>-10 151,4</b>	<b>-18 279,0</b>	
KŠS Příjmy	20 951,3	10 727,4	51%		266%	4 027,2	4 431,5	2 557,0	
KŠS Výdaje	-183 599,5	-87 522,0	48%	😊	134%	-65 113,7	-62 653,1	-65 626,7	
<b>Odbor kultury, školství a sportu</b>	<b>-162 648,2</b>	<b>-76 794,6</b>	<b>47%</b>		<b>126%</b>	<b>-61 086,5</b>	<b>-58 221,6</b>	<b>-63 069,8</b>	
OSI Příjmy	88,2	106,4	121%		375%	28,3	25,9	27,3	
OSI Výdaje	-17 312,2	-5 779,6	33%	😊	151%	-3 815,1	-3 406,6	-3 616,5	
<b>Odbor organizační správy a informa</b>	<b>-17 224,0</b>	<b>-5 673,2</b>	<b>33%</b>		<b>150%</b>	<b>-3 786,8</b>	<b>-3 380,7</b>	<b>-3 589,2</b>	
ÚMA Příjmy	3 559,0	500,0	14%		1636%	30,6	158,2	1 434,9	
ÚMA Výdaje	-10 961,4	-892,1	8%	😊	92%	-969,9	-4 031,1	-1 194,6	
<b>Útvar městského architekta</b>	<b>-7 402,4</b>	<b>-392,1</b>	<b>5%</b>		<b>42%</b>	<b>-939,4</b>	<b>-3 873,0</b>	<b>240,3</b>	
ÚKS Příjmy	6 796,5	195,5	3%		186%	105,0	4,6	119,7	
ÚKS Výdaje	-25 098,8	-2 595,6	10%	😊	101%	-2 578,0	-2 025,4	-2 012,9	
<b>Útvar kanceláře starosty</b>	<b>-18 302,3</b>	<b>-2 400,1</b>	<b>13%</b>		<b>97%</b>	<b>-2 473,0</b>	<b>-2 020,8</b>	<b>-1 893,2</b>	
ÚIA Příjmy									
ÚIA Výdaje	-300,4	-27,4	9%	😊	24%	-114,9	-95,5	-93,6	
<b>Útvar interního auditu</b>	<b>-300,4</b>					<b>-114,9</b>	<b>-95,5</b>	<b>-93,6</b>	
DSA Příjmy	17 010,4	8 601,0	51%		95%	9 072,2	7 166,7	6 152,8	
DSA Výdaje	-741,1	-39,1	5%	😊	26%	-153,1	-51,8	-36,7	
<b>Odbor dopravních a správních agenc</b>	<b>16 269,3</b>	<b>8 561,9</b>	<b>53%</b>		<b>96%</b>	<b>8 919,0</b>	<b>7 114,9</b>	<b>6 116,2</b>	
OSS Příjmy	18 771,4	19 017,0	101%		107%	17 836,1	10 470,7	9 008,4	
OSS Výdaje	-27 129,6	-12 414,2	46%	😊	117%	-10 627,6	-11 853,4	-9 079,2	
<b>Odbor sociálních služeb</b>	<b>-8 358,2</b>	<b>6 602,8</b>	<b>-79%</b>		<b>92%</b>	<b>7 208,5</b>	<b>-1 382,7</b>	<b>-70,8</b>	
SŽP Příjmy	3 628,7	1 778,1	49%		85%	2 095,9	1 613,2	1 497,7	
SŽP Výdaje	-858,7	-97,2	11%	😊	-115%	84,7	-49,9	-254,1	
<b>Odbor stavebního úřadu a životního</b>	<b>2 770,0</b>	<b>1 680,9</b>	<b>61%</b>		<b>77%</b>	<b>2 180,6</b>	<b>1 563,3</b>	<b>1 243,5</b>	
ŽO Příjmy	858,2	551,5	64%		110%	503,5	471,5	437,5	
ŽO Výdaje	-104,4	-2,4	2%	😊	148%	-1,6	-5,4	-3,8	
<b>Živnostenský odbor</b>	<b>753,8</b>	<b>549,1</b>	<b>73%</b>		<b>109%</b>	<b>501,9</b>	<b>466,1</b>	<b>433,7</b>	
MP Příjmy	1 963,8	625,9	32%		111%	564,7	881,4	474,5	
MP Výdaje	-27 181,0	-9 069,4	33%	😊	112%	-8 117,9	-8 486,4	-8 998,0	
<b>Městská policie</b>	<b>-25 217,2</b>	<b>-8 443,5</b>	<b>33%</b>		<b>112%</b>	<b>-7 553,2</b>	<b>-7 605,0</b>	<b>-8 523,6</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 zřizování

Paragraf	Květen													
	EKO	PO	SMM	OIN	KŠS	OSI	ÚMA	ÚKS	ÚIA	DSA	OSS	SŽP	ŽO	MP
Překročení vř. tolerance (<0.5% výdajů, max. 50 tis. Kč) Plně překročení [tis. Kč]	😊	😞 -266,3 -266,310	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊
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 města "Dluhová služba" nesmí přesáhnout hodnotu 12 %**

ZM 19.12.2022 až úpravy EKO k 19.5.2023

Řádek	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu	Rozpočet	Květen
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	527 963,2	202 728,8
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	165 022,9	66 039,7
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	62 415,6	26 006,5
4	dluhová základna	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3	755 401,7	294 775,0
5	úroky	položka 5141 +5147	5 517,5	1 513,8
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	12 191,5
9	<b>Ukazatel dluhové služby</b>	ř. 8 děleno ř. 4	<b>6,38%</b>	<b>4,14%</b>

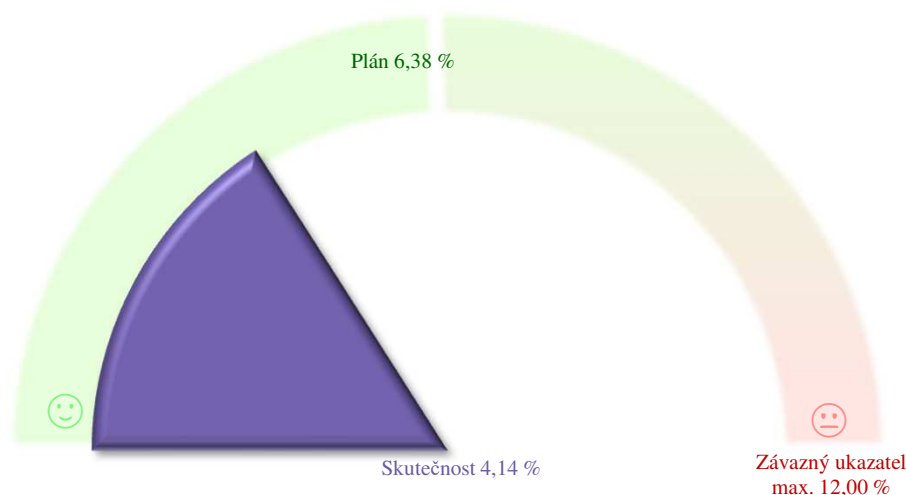
výpočet je zpracován dle Výkladu Ministerstva financí ČR, čj. 124/54 463/2004 – ref. ing. R. Kotrba.

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 19.5.2023		Rozpočet	Květen
<b>PŘÍJMY</b>			
tř. 1 - Daňové příjmy	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	3 029 Kč	1 349 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	279 Kč
	Příjem z daně z příjmů právnických osob	3 684 Kč	1 219 Kč
	Příjem z daně z přidané hodnoty	10 029 Kč	4 194 Kč
	<b>celkem sdílené daně</b>	<b>17 560 Kč</b>	<b>7 091 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	575 Kč
	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 228 Kč	13 Kč
	Poplatky a odvody	1 048 Kč	620 Kč
	<b>celkem ostatní daně a poplatky</b>	<b>4 051 Kč</b>	<b>1 208 Kč</b>
tř. 2 - Nedaňové příjmy celkem		6 755 Kč	2 703 Kč
tř. 3 - Kapitálové příjmy		1 342 Kč	191 Kč
tř. 4 - Přijaté dotace		5 031 Kč	2 433 Kč
<b>PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM</b>		<b>34 739 Kč</b>	<b>13 626 Kč</b>
<b>VÝDAJE</b>			
tř. 5 - Běžné výdaje	Zemědělství a lesní hospodářství	54 Kč	9 Kč
	Průmyslová a ost. odvětví hospod.	2 651 Kč	1 179 Kč
	Služby pro obyvatelstvo	14 106 Kč	5 669 Kč
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	1 180 Kč	582 Kč
	Bezpečnost státu a právní ochrana	1 264 Kč	379 Kč
	Všeobecná veřejná správa a služby	10 299 Kč	3 129 Kč
	<b>celkem běžné výdaje</b>	<b>29 554 Kč</b>	<b>10 948 Kč</b>
tř. 6 - Kapitálové výdaje		12 352 Kč	1 316 Kč
<b>VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM</b>		<b>41 906 Kč</b>	<b>12 264 Kč</b>
<b>FINANCOVÁNÍ</b>			
	Změna stavu krátkodobých pen. prostředků	10 958 Kč	1 165 Kč
	Uhrazené splátky dlouhodob. půjček	-1 748 Kč	-437 Kč
	Ostatní (přenesená daňová povinnost, změna stavu portfolia - mimo zhodnocení, ap	-2 043 Kč	-2 090 Kč
<b>FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM (+ = dofinanc. např. splátek úvěrů; - = volné</b>		<b>7 167 Kč</b>	<b>-1 362 Kč</b>
<b>REKAPITULACE</b>			
	Příjmy na 1 obyvatele	34 739 Kč	13 626 Kč
	Výdaje na 1 obyvatele	41 906 Kč	12 264 Kč
	Výsledek hospodaření na 1 obyvatele	-7 167 Kč	1 362 Kč

# Výdaje města dle odvětvových skupin

Každá stokoruna výdajů je použita takto:

		Rozpočet	Květen 2023
1 - Zemědělství a lesní hospodářství		0,13 Kč	0,07 Kč
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.		12,20 Kč	11,44 Kč
3 - Služby pro obyvatelstvo		52,56 Kč	55,06 Kč
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		2,82 Kč	4,75 Kč
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana		4,27 Kč	3,16 Kč
6 - Všeobecná veřejná správa a služby		28,02 Kč	25,52 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 úpravy EKO k 19.5.2023