

Rozpočet Města Uherské Hradiště 2023

stručný přehled

Druhové třídění [tis. Kč]	Rok 2023			Rok 2022	
	Rozpočet	Září	Plnění	Změna	Září
tř. 1 - Daňové příjmy	581 343,6	468 337,0	80,6%	112,2%	417 550,0
tř. 2 - Nedaňové příjmy	157 601,3	122 851,5	78,0%	119,5%	102 783,8
tř. 3 - Kapitálové příjmy	32 731,3	4 769,9	14,6%	15,9%	30 039,4
tř. 4 - Přijaté transfery	160 693,3	101 941,5	63,4%	122,2%	83 429,8
Příjmy celkem	932 369,5	697 899,9	74,9%	110,1%	633 803,0
tř. 5 - Běžné výdaje	744 584,9	514 255,6	69,1%	112,6%	456 681,0
tř. 6 - Kapitálové výdaje	307 683,3	81 447,6	26,5%	117,8%	69 140,6
Výdaje celkem	1 052 268,2	595 703,2	56,6%	113,3%	525 821,5
tř. 8 - Financování	119 898,7	-102 196,7		94,6%	-107 981,5

ZM 19.12.2022 až 09. opatření RM 21.9.2023

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 09. opatření RM 21.9.2023 [ús. Kč]</small>	ROZPOČET 2023			Září 2023			Září 2022			Září 2021			Září 2020		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
<i>Bezparagrafové položky - daňové příjmy</i>	581 343,6		581 343,6	468 337,0		468 337,0	417 550,0		417 550,0	350 024,3		350 024,3	328 520,2		328 520,2
<i>Bezparagrafové položky - nedaňové příjmy</i>	8 212,9		8 212,9	6 273,5		6 273,5	6 274,1		6 274,1	6 138,1		6 138,1	6 055,8		6 055,8
<i>Bezparagrafové položky - dotace</i>	160 693,3		160 693,3	101 941,5		101 941,5	83 429,8		83 429,8	108 157,4		108 157,4	110 247,6		110 247,6
Bezparagrafové položky	750 249,8		750 249,8	576 552,0		576 552,0	507 253,9		507 253,9	464 319,8		464 319,8	444 823,7		444 823,7
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 657,7	1 597,8	59,9	1 480,5	577,6	902,8	1 071,7	570,6	501,1	969,9	524,6	445,3	1 232,1	476,2	755,9
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	22 088,1	135 805,0	-113 716,9	18 214,3	80 729,3	-62 514,9	17 212,3	86 595,8	-69 383,5	15 611,5	53 996,1	-38 384,6	13 722,6	41 893,4	-28 170,8
<i>31 a 32 - Vzdělávání</i>	<i>10 781,9</i>	<i>162 931,4</i>	<i>-152 149,5</i>	<i>9 284,4</i>	<i>53 803,4</i>	<i>-44 519,0</i>	<i>2 536,5</i>	<i>26 709,9</i>	<i>-24 173,4</i>	<i>3 985,7</i>	<i>33 569,1</i>	<i>-29 583,4</i>	<i>4 160,3</i>	<i>41 580,5</i>	<i>-37 420,3</i>
<i>33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky</i>	<i>12 515,8</i>	<i>142 088,8</i>	<i>-129 573,0</i>	<i>10 093,9</i>	<i>95 323,5</i>	<i>-85 229,6</i>	<i>7 359,7</i>	<i>84 345,9</i>	<i>-76 986,2</i>	<i>4 949,0</i>	<i>78 581,2</i>	<i>-73 632,2</i>	<i>5 055,4</i>	<i>104 097,3</i>	<i>-99 041,9</i>
<i>34 - Tělovýchovná a zájmová činnost</i>	<i>3 718,4</i>	<i>71 136,4</i>	<i>-67 418,0</i>	<i>842,4</i>	<i>57 976,8</i>	<i>-57 134,4</i>	<i>703,4</i>	<i>25 634,7</i>	<i>-24 931,3</i>	<i>2 425,4</i>	<i>27 879,2</i>	<i>-25 453,8</i>	<i>4 334,4</i>	<i>46 434,5</i>	<i>-42 100,1</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>35,8</i>	<i>-23,9</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>68 921,6</i>	<i>101 630,6</i>	<i>-32 709,0</i>	<i>51 973,5</i>	<i>49 531,0</i>	<i>2 442,5</i>	<i>71 545,6</i>	<i>44 124,4</i>	<i>27 421,1</i>	<i>47 968,7</i>	<i>49 454,3</i>	<i>-1 485,6</i>	<i>47 795,6</i>	<i>40 154,8</i>	<i>7 640,8</i>
<i>37 - Ochrana životního prostředí</i>	<i>5 268,2</i>	<i>74 527,1</i>	<i>-69 258,9</i>	<i>4 357,1</i>	<i>42 675,8</i>	<i>-38 318,7</i>	<i>4 949,1</i>	<i>41 261,7</i>	<i>-36 312,6</i>	<i>3 640,7</i>	<i>35 700,8</i>	<i>-32 060,1</i>	<i>3 285,3</i>	<i>34 219,9</i>	<i>-30 934,6</i>
<i>39 - Ost.činnost související se službami pro obyvatelstvo</i>		<i>739,4</i>	<i>-739,4</i>		<i>258,2</i>	<i>-258,2</i>		<i>112,0</i>	<i>-112,0</i>		<i>1,0</i>	<i>-1,0</i>		<i>0,4</i>	<i>-0,4</i>
3 - Služby pro obyvatelstvo	101 237,4	553 082,5	-451 845,1	76 551,3	299 584,8	-223 033,5	87 106,1	222 224,4	-135 118,3	62 979,4	225 198,5	-162 219,1	64 631,0	266 500,4	-201 869,3
<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>32 776,7</i>	<i>-32 225,8</i>	<i>546,6</i>	<i>25 831,5</i>	<i>-25 284,9</i>	<i>101,1</i>	<i>20 367,3</i>	<i>-20 266,2</i>	<i>101,5</i>	<i>20 356,1</i>	<i>-20 254,6</i>	<i>0,6</i>	<i>14 845,6</i>	<i>-14 844,9</i>
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	550,9	32 776,7	-32 225,8	546,6	25 831,5	-25 284,9	101,1	20 367,3	-20 266,2	101,5	20 356,1	-20 254,6	0,6	14 845,6	-14 844,9
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 386,8	43 771,5	-42 384,7	1 342,0	18 518,3	-17 176,3	964,2	15 985,9	-15 021,7	858,9	16 654,6	-15 795,7	1 032,3	17 681,0	-16 648,7
<i>61 - Územní samospráva</i>	<i>617,6</i>	<i>206 745,1</i>	<i>-206 127,5</i>	<i>722,3</i>	<i>129 084,1</i>	<i>-128 361,8</i>	<i>804,9</i>	<i>116 463,6</i>	<i>-115 658,7</i>	<i>721,8</i>	<i>108 765,4</i>	<i>-108 043,5</i>	<i>653,2</i>	<i>113 907,4</i>	<i>-113 254,2</i>
<i>62 - jiné veřejné služby a činnosti</i>								<i>119,3</i>	<i>-119,3</i>						
<i>63 - Finanční operace</i>	<i>24 662,0</i>	<i>48 036,5</i>	<i>-23 374,5</i>	<i>22 387,9</i>	<i>41 045,2</i>	<i>-18 657,2</i>	<i>18 770,2</i>	<i>62 248,1</i>	<i>-43 477,8</i>	<i>7 023,6</i>	<i>27 426,6</i>	<i>-20 403,1</i>	<i>8 992,2</i>	<i>37 738,6</i>	<i>-28 746,4</i>
<i>64 - Ostatní činnost</i>	<i>29 919,2</i>	<i>30 453,1</i>	<i>-533,9</i>	<i>103,0</i>	<i>332,5</i>	<i>-229,5</i>	<i>518,5</i>	<i>1 246,6</i>	<i>-728,1</i>	<i>694,4</i>	<i>1 801,0</i>	<i>-1 106,5</i>	<i>96,0</i>	<i>1 589,3</i>	<i>-1 493,4</i>
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	55 198,8	285 234,7	-230 035,9	23 213,2	170 461,7	-147 248,6	20 093,7	180 077,6	-159 983,9	8 439,8	137 993,0	-129 553,1	9 741,4	153 235,4	-143 494,1
Celkem	932 369,5	1 052 268,2	-119 898,7	697 899,9	595 703,2	102 196,7	633 803,0	525 821,5	107 981,5	553 280,8	454 722,8	98 558,0	535 183,7	494 631,9	40 551,8
Financování	119 898,7		119 898,7	-102 196,7		-102 196,7	-107 981,5		-107 981,5	-98 558,0		-98 558,0	-40 551,8		-40 551,8

Odvětvové třídění (paragrafy) rozpočtu 2023 a jeho plnění

Paragrafy a odvětvové skupiny ZM 19.12.2022 až 09. opatření RM 21.9.2023	ROZPOČET 2023			Září 2023			Září 2022			Září 2021			Září 2020		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
1011 Udržování výrobního potenciálu zemědělství		6,5	-6,5												
1014 Odrav. hosp. zvířat, polních a spec. plodin		584,9	-584,9		329,5	-329,5		291,0	-291,0		272,4	-272,4		262,7	-262,7
1019 Ost.zemědělství a potravin.činnost a rozvoj								22,0	-22,0						
1036 Správa v lesním hospodářství	1 657,7	942,9	714,8	1 480,5	209,3	1 271,1	1 071,7	223,8	847,8	969,9	215,8	754,0	1 232,1	142,2	1 089,9
1037 Celospolečenské funkce lesů		63,5	-63,5		38,9	-38,9		33,8	-33,8		36,4	-36,4		71,4	-71,4
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 657,7	1 597,8	59,9	1 480,5	577,6	902,8	1 071,7	570,6	501,1	969,9	524,6	445,3	1 232,1	476,2	755,9
2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje		1 841,5	-1 841,5		580,5	-580,5		89,5	-89,5		169,4	-169,4		118,6	-118,6
2141 Vnitřní obchod		177,9	-177,9											3,6	-3,6
2143 Cestovní ruch		26 824,8	-26 824,8		23 915,9	-23 915,9	7,9	9 792,3	-9 784,4	26,7	8 889,5	-8 862,8	27,1	8 745,9	-8 718,8
2169 Ost. správa v průmyslu, stavebn. obchodu	384,4	124,8	259,6	468,7	33,9	434,9	486,5	8,2	478,4	434,1	97,6	336,5	613,5	288,8	324,7
2212 Silnice	21,9	16 863,6	-16 841,7	29,7	8 137,6	-8 107,9	15,3	28 634,1	-28 618,8	11,3	3 810,6	-3 799,2	5,7	19 175,8	-19 170,1
2219 Ost.záležit. pozem. komunikací	15 539,4	53 471,3	-37 931,9	12 041,4	22 595,7	-10 554,4	11 241,8	25 387,1	-14 145,3	9 370,9	27 413,6	-18 042,8	9 590,5	4 411,6	5 178,8
2221 Provoz veřejné silniční dopravy		7 250,3	-7 250,3		959,1	-959,1		3 914,7	-3 914,7		432,1	-432,1		967,1	-967,1
2229 Ost.záležitosti v silniční dopravě		1 508,6	-1 508,6	18,3	280,6	-282,3	16,1	1 622,1	-1 606,0		425,3	-425,3	42,3	558,3	-516,0
2239 Ost.záležitosti vnitrozemské plavby		31,6	-31,6												
2292 Dopravní obsluha - linková		23 462,4	-23 462,4		23 453,9	-23 453,9		16 018,4	-16 018,4	1,7	11 409,9	-11 408,2		6 366,9	-6 366,9
2299 Ost.záležitosti v dopravě	4 127,4		4 127,4	3 238,6		3 238,6	3 242,1		3 242,1	3 560,9		3 560,9	3 003,3		3 003,3
2310 Pitná voda	15,0	55,5	-40,5	18,2	12,6	5,5	18,2	84,5	-66,4	18,2		18,2	12,9	17,1	-4,3
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání	2 000,0	3 914,5	-1 914,5	2 399,5	634,3	1 765,2	2 184,4	924,9	1 259,5	2 187,7	1 266,9	920,8	427,4	1 162,7	-735,3
2333 Úpravy drobných vodních toků		245,3	-245,3		125,3	-125,3		120,0	-120,0		81,1	-81,1		77,0	-77,0
2369 Ost.správa ve vodním hospodářství		32,9	-32,9												
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	22 088,1	135 805,0	-113 716,9	18 214,3	80 729,3	-62 514,9	17 212,3	86 595,8	-69 383,5	15 611,5	53 996,1	-38 384,6	13 722,6	41 893,4	-28 170,8
3111 Materské školy		10 775,2	-10 775,2		8 865,7	-8 865,7		5 139,0	-5 139,0		5 191,2	-5 191,2		6 571,1	-6 571,1
3113 Základní školy	329,9	138 292,0	-137 962,1	330,0	34 490,8	-34 160,8		16 639,8	-16 639,8		19 544,3	-19 544,3	250,0	26 520,2	-26 520,2
3117 První stupeň základních škol		8 069,8	-8 069,8		6 641,9	-6 641,9		3 174,0	-3 174,0		3 818,1	-3 818,1		4 145,1	-4 145,1
3211 Činnost vysokých škol		405,0	-405,0		405,0	-405,0		5,0	-5,0		5,0	-5,0		400,0	-400,0
3231 Základní umělecké školy														240,6	-240,6
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání	10 452,0	5 389,4	5 062,6	8 954,4	3 399,9	5 554,5	2 536,5	1 752,1	784,4	3 985,7	5 010,5	-1 024,8	3 910,3	3 403,5	506,8
3311 Divadelní činnost		42 456,2	-42 456,2		33 044,6	-33 044,6		29 619,4	-29 619,4		32 555,0	-32 555,0		22 556,3	-22 556,3
3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shrnoz		10 257,1	-10 257,1		8 523,2	-8 523,2		13 947,6	-13 947,6		8 986,9	-8 986,9		8 489,8	-8 489,8
3314 Činnosti knihovnické		22 767,7	-22 767,7		17 200,4	-17 200,4		17 570,3	-17 570,3		14 160,3	-14 160,3		14 697,5	-14 697,5
3319 Ostatní záležitosti kultury		2 266,4	-2 266,4	11,4	960,6	-949,3	7,9	758,4	-750,6	4,7	570,2	-565,5	6,0	674,7	-668,7
3322 Zachování a obnova kulturních památek	8 369,5	14 963,0	-6 593,5	5 785,5	7 166,1	-1 380,6	5 301,6	2 524,0	2 777,6	4 869,5	4 922,6	-53,2	4 706,4	39 996,5	-35 290,1
3326 Pořiz.zachov.a obnova hodnot místního ku								5,0	-5,0						
3329 Ost.záchr.památek a péče o kult.dědictví		527,6	-527,6		77,4	-77,4	30,0	148,5	-118,4	70,0	64,6	-5,4	10,7	146,1	-135,3
3341 Rozhlas a televize	1,0	2 754,3	-2 753,3	0,5	1 641,5	-1 638,0	20,1	1 609,3	-1 589,2	4,7	1 716,7	-1 712,0	18,5	1 740,0	-1 721,5
3392 Zájmová činnost v kultuře	4 100,0	39 843,9	-35 743,9	4 100,0	23 515,5	-19 415,5	2 000,0	14 681,4	-12 681,4		14 519,2	-14 519,2		13 825,4	-13 825,4
3399 Ost.záležit. kultury, církví a sděl.prostř.	45,3	6 252,6	-6 207,3	193,5	3 194,1	-3 000,6		3 482,1	-3 482,1		1 085,7	-1 085,7	313,9	1 971,1	-1 657,2
3412 Sport.zařiz.ve vlastnictví obce	3 683,6	52 535,2	-48 851,6	809,1	42 517,0	-41 707,9	658,8	15 330,7	-14 671,9	2 386,6	19 284,8	-16 898,2	4 300,5	36 541,7	-32 241,2
3419 Ost.sportovní činnost		14 063,5	-14 063,5	4,0	12 029,0	-12 025,0	14,9	8 797,6	-8 782,7	0,0	7 561,6	-7 561,5	0,8	8 534,6	-8 533,8
3421 Využití volného času dětí a mládeže		4 208,0	-4 208,0		3 258,6	-3 258,6		1 411,0	-1 411,0		896,2	-896,2		1 272,5	-1 272,5
3429 Ost.zájmová činnost a rekreace	34,8	329,7	-294,9	29,2	172,0	-142,8	29,7	95,4	-65,7	38,8	136,6	-97,8	33,2	85,7	-52,6
3522 Ostatní nemocnice								10,0	-10,0						
3541 Prev.před drogami, alkoholem,nikotinem a	31,5	28,8	2,7		16,1	-16,1	11,9	25,8	-13,9	10,0	13,0	-3,0		12,9	-12,9
3611 Podpora individuálních výstavby	410,7	8 629,8	-8 219,1	264,2	4 240,5	-3 976,3	124,1	5 636,7	-5 512,5	93,0	4 273,6	-4 180,6	118,7	3 140,0	-3 021,3
3612 Bytové hospodářství	38 745,7	43 145,4	-4 399,7	25 602,0	20 324,3	5 277,7	39 678,1	23 277,6	16 400,5	24 327,3	22 370,3	1 956,9	23 678,2	19 067,8	4 610,4
3613 Nebytové hospodářství	19 569,2	13 360,5	6 208,7	16 084,7	7 941,7	8 143,0	13 777,8	6 712,3	7 065,5	12 951,7	6 006,0	6 945,6	13 178,0	6 062,2	7 115,8
3631 Veřejné osvětlení	183,9	10 724,4	-10 540,5	146,3	7 684,2	-7 537,9	140,1	4 674,2	-4 534,2	45,2	5 294,7	-5 249,5	205,7	4 251,5	-4 045,8
3632 Pohřebnictví	1 107,6	6 271,0	-5 163,4	849,4	2 425,2	-1 575,7	914,1	1 821,5	-907,3	909,5	2 141,8	-1 232,3	753,8	3 685,8	-2 932,0
3635 Územní plánování		169,7	-169,7					6,2	-6,2		12,1	-12,1		99,2	-99,2
3636 Územní rozvoj		572,4	-572,4		394,2	-394,2		174,2	-174,2		437,9	-437,9	4,4	124,2	-119,9
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde n	8 904,5	18 757,4	-9 852,9	9 027,0	6 521,0	2 506,0	16 911,3	1 821,7	15 089,6	9 642,0	8 917,7	724,3	9 856,9	3 724,0	6 132,9
3716 Monitoring ochrany ovzduší		5,1	-5,1												
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů		262,5	-262,5		166,6	-166,6		159,4	-159,4		188,6	-188,6		121,1	-121,1
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů		20 399,7	-20 399,7		14 962,0	-14 962,0	36,0	14 148,6	-14 112,6	28,5	14 727,7	-14 699,2	28,5	13 887,5	-13 859,0
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	5 234,2	17 333,6	-12 099,4	4 265,4	8 714,9	-4 449,4	4 220,5	7 243,8	-3 023,3	3 563,1	6 663,5	-3 100,4	3 207,7	7 753,2	-4 545,5
3729 Ostatní nakládání s odpady		237,4	-237,4		23,5	-23,5		83,6	-83,6		84,6	-84,6		83,9	-83,9
3732 Dekont.půd a čištění spodní vody		83,1	-83,1								2,0	-2,0		2,6	-2,6
3741 Ochrana druhů a stanovišť		114,4	-114,4		15,7	-15,7					5,0	-5,0			
3744 Protierozní, protilavinová a protipožární o		600,0	-600,0		421,3	-421,3									
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	13,1	34 367,7	-34 354,6	16,9	17 858,4	-17 841,5	672,8	19 314,2	-18 641,4	3,2	13 576,6	-13 573,5	20,0	12 312,0	-12 292,0
3753 Monitoring ke zjišťování drobné hluku a v		31,6	-31,6												
3769 Ost.správa v ochr.zivot.prostředí	20,9	144,8	-123,9	74,8	85,0	-10,2	19,7	112,5	-92,8	45,9	91,5	-45,5	29,1	57,0	-27,9
3792 Ekologická výchova a osvěta		22,2	-22,2		1,8	-1,8		18,0	-18,0		8,5	-8,5		2,6	-2,6
3793 Ekologie v dopravě		925,0	-925,0		426,5	-426,5		181,5	-181,5		352,9	-352,9			
3900 Ost.činn.souvisej. služb pro obyvatelstvo		739,4	-739,4		258,2	-258,2		112,0	-112,0		1,0	-1,0		0,4	-0,4
3 - Služby pro obyvatele	101 237,4	553 082,5	-451 845,1	76 551,3	299 584,8	-223 033,5	87 106,1	222 224,4	-135 118,3	62 979,4	225 198,5	-162 219,1	64 631,0	266 500,4	-201 869,3
4319 Ost.výdaje souvis. se soc.poradentstvím		45,7	-45,7		12,0	-12,0		14,2	-14,2		24,9	-24,9		905,	

Paragrafy a odvětvové skupiny ZM 19.12.2022 až 09. opatření RM 21.9.2023	ROZPOČET 2023			Září 2023			Září 2022			Září 2021			Září 2020		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
x Bezparagrafové položky - nedahové příjmy	8 212,9		8 212,9	6 273,5		6 273,5	6 274,1		6 274,1	6 138,1		6 138,1	6 055,8		6 055,8
x Bezparagrafové položky - dotace	160 693,3		160 693,3	101 941,5		101 941,5	83 429,8		83 429,8	108 157,4		108 157,4	110 247,6		110 247,6
Výsledek hospodaření	932 369,5	1 052 268,2	-119 898,7	697 899,9	595 703,2	102 196,7	633 803,0	525 821,5	107 981,5	553 280,8	454 722,8	98 558,0	535 183,7	494 631,9	40 551,8
Financování	119 898,7		119 898,7	-102 196,7		-102 196,7	-107 981,5		-107 981,5	-98 558,0		-98 558,0	-40 551,8		-40 551,8

Druhové třídění (položky) rozpočtu 2023 a jeho plnění

Položky a druhové třídy ZM 19.12.2022 až 09. opatření RM 21.9.2023		ROK 2023		Rok 2022	Rok 2021	Rok 2020
		Rozpočet	Září	Září	Září	Září
PŘÍJMY						
1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	84 000,0	62 427,3	53 012,5	49 667,5	63 866,5
1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	5 000,0	4 153,9	4 188,3	2 269,4	616,0
1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby	19 000,0	14 337,4	10 082,6	8 083,2	6 346,6
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	108 000,0	107 932,6	82 453,9	72 622,8	47 679,5
1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je o	31 196,9	31 196,9	30 236,8	18 912,4	27 300,0
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	250 000,0	180 105,4	171 038,4	144 708,8	126 444,5
1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zák	90,6	109,8	14,3	92,2	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)				7 031,0	7 213,4
1341	Příjem z poplatku ze psů		-0,1	1,7	3,8	34,3
1342	Příjem z poplatku z pobytu	1 000,0	721,9	541,6	165,6	191,7
1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	1 020,0	1 016,0	1 526,9	1 075,0	727,9
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poj	8 207,4	7 297,8	7 238,5		
1353	Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	1 393,0	907,9	976,6	967,6	921,1
1359	Příjem z odvodů z vybraných činností a služeb jinde neuvedené		3,0	-27,8	9,0	3,0
1361	Příjem ze správních poplatků	14 035,7	13 175,8	13 113,9	10 590,9	9 906,1
1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	3 400,0	2 745,5	2 559,0	2 296,0	1 718,7
1385	Příjem z dílčí daně z technických her	25 000,0	18 087,0	16 428,0	8 560,2	8 712,3
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	30 000,0	24 076,6	24 123,5	22 968,7	26 794,6
Daňové příjmy		581 343,6	468 337,0	417 550,0	350 024,3	328 520,2
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	40 278,8	24 705,9	21 911,5	21 024,3	22 743,5
2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		11,3	15,7	31,4	32,7
2119	Ost.příjmy z vlastní činnosti	1 282,4	1 448,4	173,6	1 257,2	427,7
2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	6 100,0	4 100,0	2 000,0		
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	4 799,8	4 485,0	4 348,8	3 434,9	3 941,1
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	56 463,7	46 670,5	38 517,5	37 947,8	34 153,5
2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	247,1	178,8		40,2	1,5
2141	Příjmy z úroků	17 410,7	14 679,1	9 559,8	613,2	426,7
2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	5 862,0	6 929,2	9 528,0	6 848,9	9 069,1
2148	Úrokové příjmy z finančních derivátů (kromě vlastních dluhopisů)	1 800,0	1 389,2			
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	5 750,7	5 337,2	4 942,3	5 061,4	8 516,8
2222	Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů		0,7	1,3	0,2	
2223	Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSA			372,1	329,6	
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	465,7	485,5	152,5	348,7	84,1
2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního ma			27,6	9,7	21,6
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	82,7	75,0		50,0	339,1
2322	Příjem z pojistných plnění	97,4	97,4	349,8	11,8	83,4
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	6 366,1	6 191,2	4 596,8	6 097,8	3 878,3
2328	Neidentifikované příjmy		3,8	5,6		
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2 381,3	-210,2	6,8	-191,1	-294,0
2420	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobn	500,0	540,5	388,8	310,8	351,9
2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	7 712,9	5 733,0	5 885,3	5 827,3	5 703,9
Nedaňové příjmy		157 601,3	122 851,5	102 783,8	89 054,2	89 480,9
3111	Příjem z prodeje pozemků	4 751,8	4 719,4	13 546,4	5 778,7	6 836,0
3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí		50,5	15 843,0		
3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	139,3			266,2	3,3
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku			650,0		
3122	Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku	360,0				95,7
3129	Ostatní kapitálové příjmy jinde nezařazené	27 480,2				
Kapitálové příjmy		32 731,3	4 769,9	30 039,4	6 044,9	6 934,9
4111	Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	1 357,9	1 357,9	2 501,9	6 406,4	32 752,8
4112	Neinv. přijaté transfery ze stát. rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vzta	62 415,6	46 811,7	44 720,8	44 486,3	42 321,9
4113	Neinv. přijaté transfery ze státních fondů		439,5			

Položky a druhové třídy ZM 19.12.2022 až 09. opatření RM 21.9.2023		ROK 2023		Rok 2022	Rok 2021	Rok 2020
		Rozpočet	Září	Září	Září	Září
4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	41 909,7	41 973,6	23 056,2	33 369,4	22 942,0
4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	1 627,2	1 806,9	1 466,7	966,2	526,4
4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	10 471,6	9 551,9	6 772,9	6 625,6	5 812,8
4213	Invest. přijaté transfery ze státních fondů	41 531,3		639,0	4 310,4	
4216	Ostatní invest. přijaté transfery ze státního rozpočtu			4 272,1	11 993,2	5 871,7
4222	Invest. přijaté transfery od krajů					20,1
4232	Invest. přijaté transfery od mezinár.institucí	1 380,0				
Přijaté dotace		160 693,3	101 941,5	83 429,8	108 157,4	110 247,6
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zam.na služeb.místech	139 055,0	96 180,2	86 116,5	82 157,4	81 315,3
5019	Ostatní platy	63,3	13,0	20,9	24,4	14,8
5021	Ostatní osobní výdaje	4 925,1	2 607,1	2 133,0	1 476,6	1 851,9
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	5 581,0	4 055,7	3 236,4	3 248,3	3 251,0
5024	Odstupné	189,8				
5029	Platby za provedenou práci jinde nezařazené	117,8	19,7		14,7	20,0
5031	Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na státní politiku zaměstnan	35 652,5	24 650,5	21 883,5	20 975,4	21 077,9
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	13 249,6	9 170,8	8 194,8	7 827,8	7 780,6
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	528,9	420,8	377,1	364,5	357,4
5039	Ost.povinné pojistné plac. zaměstnav.	31,5				
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	259,8	81,5	67,5	117,0	305,2
5122	Podlimitní věcná břemena			6,4		
5123	Podlimitní technické zhodnocení	80,0	29,2	18,2	6,8	32,7
5131	Potraviny	18,1	3,2	2,5	9,7	1,7
5132	Ochranné pomůcky	163,3	12,8	91,1	27,0	46,3
5133	Léky a zdravotnický materiál	5,1		166,1	380,1	7,0
5134	Prádlo, oděv, obuv	418,1	82,8	59,3	143,3	236,0
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	119,8	26,5	38,2	39,4	35,5
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 722,8	1 936,1	1 749,6	1 988,6	1 625,5
5139	Nákup materiálu jinde nezařazené	3 723,9	2 786,8	2 267,5	2 294,0	2 730,5
5141	Úroky vlastní	5 517,5	4 224,7	4 400,4	1 976,3	2 550,9
5142	Kurové rozdíly ve výdajích		68,0	0,3		0,2
5147	Úrokové výdaje na finanční deriváty (swapy)			-837,0	1 801,0	1 586,1
5151	Studená voda vč. stočného a úplaty za odvod dešťových vod	9 344,4	4 211,1	3 530,0	3 373,3	3 597,8
5152	Teplo	7 946,1	5 222,6	4 488,6	4 520,0	4 299,1
5153	Plyn	8 291,8	1 859,5	1 181,8	1 251,0	1 250,3
5154	Elektrická energie	17 561,9	9 498,3	5 732,6	5 753,0	4 950,6
5156	Pohonné hmoty a maziva	755,4	311,3	389,0	220,0	265,2
5157	Teplá voda	2 145,3	1 831,4	1 419,3	1 194,8	1 238,9
5161	Poštovní služby	1 713,9	1 667,2	1 078,8	791,8	1 041,0
5162	Služby telekomunikací a radiokom.	1 030,1	573,6	569,0	560,2	553,3
5163	Služby peněžních ústavů	2 616,0	1 807,1	2 136,8	1 755,1	2 006,8
5164	Nájemné	3 087,7	2 202,9	2 137,6	2 080,5	1 942,5
5165	Zemědělské pachtovné	18,8	2,2	20,2	18,0	18,0
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 588,0	1 162,8	1 672,4	6 591,9	2 295,7
5167	Služby školení a vzdělávání	1 884,7	640,4	783,2	563,9	610,0
5168	Zpracování dat a služby inform.a komunik.technologií	4 022,7	2 604,0	2 230,3	2 047,4	2 376,9
5169	Nákup ostatních služeb	95 012,6	61 819,5	54 880,7	55 822,8	54 448,8
5171	Opravy a udržování	57 569,2	25 938,9	27 730,7	18 753,1	15 631,2
5172	Podlimitní programové vybavení	403,4	172,1	183,2	67,9	108,7
5173	Cestovné	1 047,2	240,9	182,5	63,8	163,2
5175	Pohoštění	1 424,3	573,3	551,0	252,8	264,4
5176	Účastnické poplatky na konference	124,7	38,8	40,3	7,1	
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	800,5	549,3	540,5	522,2	505,5
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně		26,2	31,2	37,9	33,3
5189	Jistoty				-1,3	6,5
5191	Zaplacené sankce a odstupné					0,9
5192	Poskytnuté náhrady	971,7	89,1	79,7	121,7	114,8

Položky a druhové třídy ZM 19.12.2022 až 09. opatření RM 21.9.2023		ROK 2023		Rok 2022	Rok 2021	Rok 2020
		Rozpočet	Září	Září	Září	Září
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost				9 050,0	2 857,9
5194	Výdaje na věcné dary	766,1	479,9	357,7	238,3	224,0
5199	Ost.výdaje souvis. s neinvest. nákupy		13,2	78,6		
5212	Neinvest. transfery podnik.subjektům-fyz.os.	1 148,0	25,0	318,6	30,0	235,0
5213	Neinvest. transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os.	20 778,0	20 993,1	13 337,0	523,0	289,6
5216	Neinvest. transfery obcím a krajským nemocnicím - obch. společností			10,0		
5221	Neinvest. transfery fundacím, ústavům a o.p.s.	7 506,7	8 527,0	7 263,0	6 523,0	6 501,0
5222	Neinvest. transfery spolkům	19 614,0	16 983,3	13 421,1	12 094,2	13 435,8
5223	Neinvest. transfery církvím a náboženským společnostem	3 460,0	2 190,0	1 484,0	1 782,0	1 314,8
5229	Ost. neinvest. transfery nezisk.a pod.organiz.	5 491,0	5 141,0	3 374,0	3 233,0	3 210,0
5323	Neinvest. transfery krajům	2 934,4	2 786,3	2 718,4	2 359,9	3 509,1
5329	Ost.neinv.dotace veř.roz.p.územní úrovně	126,2	122,2	136,0	126,2	126,1
5331	Neinvest. přísp. zřízeným přísp. org.	148 513,8	110 612,0	90 064,5	88 372,9	99 458,2
5332	Neinvest. transfery vysokým školám	405,0	405,0	5,0	5,0	400,0
5336	Neinv. transfery zřízeným přísp. org.	28 220,0	28 716,3	11 734,9	21 149,0	5 490,8
5339	Neinvest. transfery cizím přísp.org.	10,0	154,2	12,0	1 041,0	197,9
5361	Nákup kolků	74,8	9,0	3,0	6,5	12,6
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	9 202,7	3 824,9	5 481,4	3 078,6	4 422,9
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů (mimo obec-kraj)	324,5	324,5	1 211,1	1 719,2	1 563,1
5365	Platba daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	31 202,4	31 199,6	30 239,5	18 913,9	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	986,4	1 412,6	1 033,6	514,4
5492	Dary fyzickým osobám	1 492,2	806,3	769,0	703,5	581,5
5493	Účelové neinvest. transfery fyzickým osobám	12,0	12,0	112,0	12,0	138,0
5499	Ostatní neinvest. transfery fyzickým osobám	8 359,3	6 287,2	4 984,5	3 724,0	1 568,0
5624	Neinvest. půjč.prostř.společenstvím vlastníků jednotek		10,1	285,7		500,0
5660	Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	8 623,6	4 226,9	5 347,1	4 269,6	2 636,1
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	86,7				-54,3
5901	Nespecifikované rezervy	4 978,8				
5902	Ostatní výdaje z finančního vypořádání					10,0
5903	Rezerva na krizová opatření	2 450,0				
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	365,0	8,0	20 938,4	30,5	16,3
Běžné výdaje		744 584,9	514 255,6	456 681,0	411 311,5	399 008,8
6111	Programové vybavení	1 330,0	480,2		380,5	1 013,9
6112	Ocenitelná práva		24,2			
6119	Ostatní nákup dlouhodob. nehmot. majetku		240,8			
6121	Stavby	237 519,1	74 434,0	67 577,1	41 430,2	89 175,8
6122	Stroje, přístroje a zařízení	29 843,0	325,4	100,0	475,8	561,4
6123	Dopravní prostředky	2 733,9				946,8
6125	Informační a komunikační technologie	2 642,0	24,0	361,7	799,7	615,6
6127	Kulturní předměty	875,3	163,0	37,0		
6130	Pozemky	4 281,7	2 437,0	164,8	65,1	879,8
6321	Invest.transfery fundacím, ústavům a o.p.s.			500,0		
6322	Investiční transfery spolkům				10,0	
6351	Invest. transfery zřízeným přísp.org.	3 319,0	3 319,0	400,0	250,0	2 430,0
6901	Rezervy kapitálových výdajů	25 139,3				
Kapitálové výdaje		307 683,3	81 447,6	69 140,6	43 411,3	95 623,2
8115	Změny stavu krátkodob. prostředků na bankovních účtech	212 509,3	-19 233,0	-60 912,0	-74 035,1	-66 398,1
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky					50 582,2
8124	Uhrazené splátky dlouhodob.půjč.prostředků	-42 710,6	-32 032,9	-47 032,9	-24 532,9	-24 532,9
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	-930,8	-36,5	10,1	-203,0
Financování		119 898,7	-102 196,7	-107 981,5	-98 558,0	-40 551,8
CELKEM - PŘÍJMY		932 369,5	697 899,9	633 803,0	553 280,8	535 183,7
- VÝDAJE		1 052 268,2	595 703,2	525 821,5	454 722,8	494 631,9

Položky a druhové třídy ZM 19.12.2022 až 09. opatření RM 21.9.2023	ROK 2023		Rok 2022	Rok 2021	Rok 2020
	Rozpočet	Září	Září	Září	Září
- FINANCOVÁNÍ	119 898,7	-102 196,7	-107 981,5	-98 558,0	-40 551,8

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 09. opatření RM 21.9.2023	2023 Rozpočet	Plnění		Predikce výsledku		Změna 23 / 22	2022 Září	2021 Září	2020 Září
		Září	75%	Září					
EKO Příjmy	660 715,1	528 972,4	80%		112%	473 780,7	401 128,7	406 244,0	
EKO Výdaje	-120 017,6	-75 582,0	63%	😊	83%	-91 382,9	-52 184,5	-60 076,2	
Ekonomický odbor	540 697,5	453 390,3	84%		119%	382 397,7	348 944,1	346 167,8	
PO Příjmy	2 360,0	1 711,8	73%		141%	1 210,3	1 151,1	1 734,1	
PO Výdaje	-158 770,6	-107 253,4	68%	😊	111%	-96 344,9	-90 280,1	-93 487,3	
Právní odbor	-156 410,6	-105 541,6	67%		111%	-95 134,6	-89 129,0	-91 753,2	
SMM Příjmy	119 916,7	92 884,9	77%		92%	100 555,9	74 230,5	71 066,3	
SMM Výdaje	-227 685,8	-134 739,1	59%	😊	128%	-105 030,0	-99 372,8	-122 009,4	
Odbor správy majetku města	-107 769,1	-41 854,2	39%		935%	-4 474,1	-25 142,3	-50 943,1	
OIN Příjmy	60 516,3					7 448,7	19 452,5	13 783,2	
OIN Výdaje	-236 328,7	-71 775,6	30%	😊	95%	-75 461,4	-43 310,5	-56 863,8	
Odbor investic	-175 812,4	-71 775,6	41%		106%	-68 012,7	-23 858,0	-43 080,7	
KŠS Příjmy	33 358,0	30 353,8	91%		256%	11 842,4	18 677,4	5 285,6	
KŠS Výdaje	-195 403,7	-146 887,4	75%	😊	137%	-107 379,4	-113 896,0	-113 118,5	
Odbor kultury, školství a sportu	-162 045,7	-116 533,6	72%		122%	-95 537,0	-95 218,5	-107 832,9	
OSI Příjmy	120,4	134,4	112%		177%	75,8	47,4	46,3	
OSI Výdaje	-17 574,4	-9 329,7	53%	😊	130%	-7 181,7	-7 667,3	-8 069,9	
Odbor organizační správy a informa	-17 454,0	-9 195,4	53%		129%	-7 105,9	-7 619,9	-8 023,6	
ÚMA Příjmy	4 015,8	873,3	22%		1727%	50,6	1 425,0	2 907,6	
ÚMA Výdaje	-12 465,2	-2 910,8	23%	😊	128%	-2 265,5	-7 058,1	-3 369,7	
Útvar městského architekta	-8 449,4	-2 037,4	24%		92%	-2 215,0	-5 633,1	-462,1	
ÚKS Příjmy	6 796,5	197,0	3%		186%	105,8	4,7	210,4	
ÚKS Výdaje	-25 598,8	-5 289,2	21%	😊	113%	-4 674,3	-4 003,0	-4 151,1	
Útvar kanceláře starosty	-18 802,3	-5 092,2	27%		111%	-4 568,4	-3 998,3	-3 940,7	
ÚIA Příjmy									
ÚIA Výdaje	-300,4	-121,6	40%	😊	103%	-117,6	-97,0	-95,5	
Útvar interního auditu	-300,4	-121,6	40%		103%	-117,6	-97,0	-95,5	
DSA Příjmy	17 145,4	15 768,8	92%		99%	15 917,8	13 720,7	12 076,2	
DSA Výdaje	-761,1	-285,9	38%	😊	115%	-249,3	-94,0	-69,2	
Odbor dopravních a správních agenc	16 384,3	15 482,9	94%		99%	15 668,5	13 626,7	12 007,0	
OSS Příjmy	20 690,2	20 657,0	100%		115%	17 902,1	18 339,2	16 625,4	
OSS Výdaje	-29 048,4	-23 943,4	82%	😊	119%	-20 106,9	-20 774,8	-16 231,5	
Odbor sociálních služeb	-8 358,2	-3 286,4	39%		149%	-2 204,8	-2 435,6	393,9	
SŽP Příjmy	3 913,1	3 453,2	88%		102%	3 390,7	2 892,5	2 858,5	
SŽP Výdaje	-1 143,1	-160,7	14%	😊	206%	-78,2	-167,1	-357,9	
Odbor stavebního úřadu a životního	2 770,0	3 292,5	119%		99%	3 312,5	2 725,4	2 500,6	
ŽO Příjmy	858,2	974,4	114%		115%	849,1	788,1	815,1	
ŽO Výdaje	-104,4	-2,4	2%	😊	16%	-15,5	-22,2	-6,9	
Živnostenský odbor	753,8	971,9	129%		117%	833,6	765,9	808,2	
MP Příjmy	1 963,8	1 919,0	98%		146%	1 312,2	1 422,9	1 531,1	
MP Výdaje	-27 066,0	-17 422,0	64%	😊	112%	-15 534,0	-15 795,4	-16 725,2	
Městská policie	-25 102,2	-15 503,0	62%		109%	-14 221,8	-14 372,5	-15 194,0	

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: úhrada 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	Září														
	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]	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	
		-0,010													
3329 Ost.zál.ochr.památek a péče o kult.dědictví									-0,1						
6118 Volba prezidenta republiky		0,0													
6402 Finanční vypořádání		0,0													

REKAPITULACE

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

Ukazatel dluhové služby v roce 2023

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

Závazný ukazatel Dluhová služba: max. 12 %

ZM 19.12.2022 až 09. opatření RM 21.9.2023

Řádek	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu	Rozpočet	Září
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	581 343,6	468 337,0
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	157 601,3	122 851,5
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	62 415,6	46 811,7
4	dluhová základna	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3	801 360,5	638 000,2
5	úroky	položka 5141 + 5147	5 517,5	4 224,7
6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	42 710,6	32 032,9
7	splátky leasingu	položka 5178		
8	dluhová služba	ř. 5 + ř. 6 + ř. 7	48 228,1	36 257,6
9	Ukazatel dluhové služby	ř. 8 děleno ř. 4	6,02%	5,68%

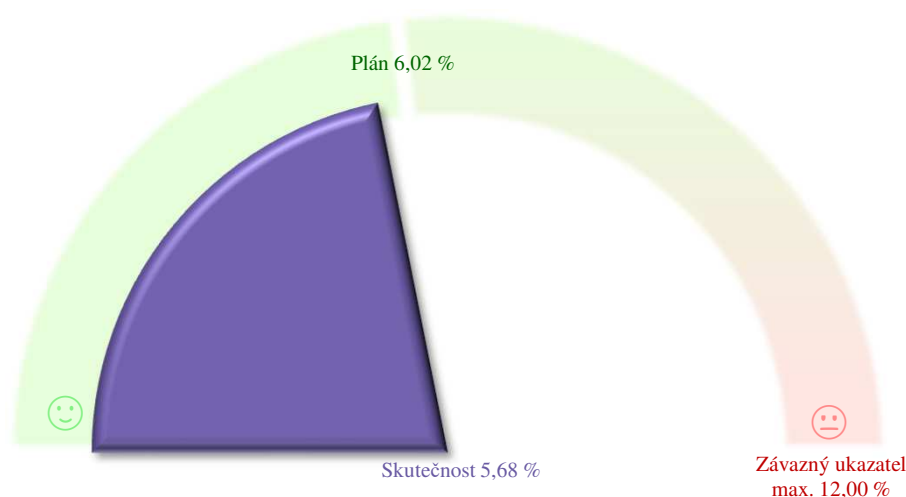
výpočet je zpracován dle Výkladu Ministerstva financí ČR, čj. 124/54 463/2004 – ref. ing. R. Kotrba.

Pozn.:

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

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

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



Rozpočet 2023 přepočtený na jednoho obyvatele města








počet obyvatel dle ČSÚ k 1.1.2023

24 812

ZM 19.12.2022 až 09. opatření RM 21.9.2023		Rozpočet	Září
PŘÍJMY			
tř. 1 - Daňové příjmy	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	3 385 Kč	2 516 Kč
	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplat	202 Kč	167 Kč
	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážk	766 Kč	578 Kč
	Příjem z daně z příjmů právnických osob	4 353 Kč	4 350 Kč
	Příjem z daně z přidané hodnoty	10 076 Kč	7 259 Kč
	celkem sdílené daně	18 781 Kč	14 870 Kč
	Daň z př. práv. osob za obce	1 257 Kč	1 257 Kč
	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně	1 145 Kč	840 Kč
	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 209 Kč	970 Kč
	Poplatky a odvody	1 038 Kč	938 Kč
	celkem ostatní daně a poplatky	4 649 Kč	4 005 Kč
tř. 2 - Nedaňové příjmy celkem		6 352 Kč	4 951 Kč
tř. 3 - Kapitálové příjmy		1 319 Kč	192 Kč
tř. 4 - Přijaté dotace		6 476 Kč	4 109 Kč
PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM		37 577 Kč	28 128 Kč
VÝDAJE			
tř. 5 - Běžné výdaje	Zemědělství a lesní hospodářství	64 Kč	23 Kč
	Průmyslová a ost. odvětví hospod.	2 613 Kč	2 137 Kč
	Služby pro obyvatelstvo	14 659 Kč	9 936 Kč
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	1 244 Kč	1 041 Kč
	Bezpečnost státu a právní ochrana	1 245 Kč	733 Kč
	Všeobecná veřejná správa a služby	10 184 Kč	6 856 Kč
	celkem běžné výdaje	30 009 Kč	20 726 Kč
tř. 6 - Kapitálové výdaje		12 401 Kč	3 283 Kč
VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM		42 410 Kč	24 009 Kč
FINANCOVÁNÍ			
	Změna stavu krátkodobých pen. prostředků	8 565 Kč	-775 Kč
	Uhrazené splátky dlouhodob. půjček	-1 721 Kč	-1 291 Kč
	Ostatní (přenesená daňová povinnost, změna stavu portfolia - mimo zhodnocení, ap	-2 011 Kč	-2 053 Kč
FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM (+ = dofinanc. např. splátek úvěrů; - = volné		4 832 Kč	-4 119 Kč
REKAPITULACE			
	Příjmy na 1 obyvatele	37 577 Kč	28 128 Kč
	Výdaje na 1 obyvatele	42 410 Kč	24 009 Kč
	Výsledek hospodaření na 1 obyvatele	-4 832 Kč	4 119 Kč

Výdaje města dle odvětvových skupin

Každá stokoruna výdajů je použita takto:

		Rozpočet	Září 2023
1 - Zemědělství a lesní hospodářství		0,15 Kč	0,10 Kč
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.		12,91 Kč	13,55 Kč
3 - Služby pro obyvatelstvo		52,56 Kč	50,29 Kč
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		3,11 Kč	4,34 Kč
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana		4,16 Kč	3,11 Kč
6 - Všeobecná veřejná správa a služby		27,11 Kč	28,62 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.

ZM 19.12.2022 až 09. opatření RM 21.9.2023