

# Rozpočet Města Uherské Hradiště 2023

## stručný přehled

Druhové třídění [tis. Kč]	Rok 2023			Rok 2022	
	Rozpočet	Říjen	Plnění	Změna	Říjen
tř. 1 - Daňové příjmy	605 343,6	501 708,9	82,9%	111,5%	449 981,1
tř. 2 - Nedaňové příjmy	150 511,7	134 041,9	89,1%	119,0%	112 619,0
tř. 3 - Kapitálové příjmy	24 183,8	4 835,7	20,0%	15,6%	30 986,8
tř. 4 - Přijaté transfery	125 738,9	108 929,7	86,6%	122,2%	89 122,6
<b>Příjmy celkem</b>	<b>905 778,0</b>	<b>749 516,1</b>	<b>82,7%</b>	<b>109,8%</b>	<b>682 709,5</b>
tř. 5 - Běžné výdaje	741 910,4	580 018,8	78,2%	113,5%	511 140,7
tř. 6 - Kapitálové výdaje	280 526,4	102 740,1	36,6%	121,1%	84 820,9
<b>Výdaje celkem</b>	<b>1 022 436,8</b>	<b>682 758,8</b>	<b>66,8%</b>	<b>114,6%</b>	<b>595 961,6</b>
<b>tř. 8 - Financování</b>	<b>116 658,8</b>	<b>-66 757,3</b>		<b>77,0%</b>	<b>-86 748,0</b>

ZM 19.12.2022 až úpravy EKO k 31.10.2023

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 31.10.2023 [tis. Kč]</small>	ROZPOČET 2023			Říjen 2023			Říjen 2022			Říjen 2021			Říjen 2020		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
<i>Bezparagrafové položky - daňové příjmy</i>	605 343,6		605 343,6	501 708,9		501 708,9	449 981,1		449 981,1	379 807,9		379 807,9	357 447,8		357 447,8
<i>Bezparagrafové položky - nedaňové příjmy</i>	8 212,9		8 212,9	6 902,1		6 902,1	6 934,5		6 934,5	6 737,6		6 737,6	6 671,3		6 671,3
<i>Bezparagrafové položky - dotace</i>	125 738,9		125 738,9	108 929,7		108 929,7	89 122,6		89 122,6	115 196,0		115 196,0	120 070,9		120 070,9
<b>Bezparagrafové položky</b>	<b>739 295,4</b>		<b>739 295,4</b>	<b>617 540,7</b>		<b>617 540,7</b>	<b>546 038,2</b>		<b>546 038,2</b>	<b>501 741,5</b>		<b>501 741,5</b>	<b>484 190,0</b>		<b>484 190,0</b>
<b>1 - Zemědělství a lesní hospodářství</b>	<b>1 657,7</b>	<b>1 597,8</b>	<b>59,9</b>	<b>1 613,1</b>	<b>909,7</b>	<b>703,4</b>	<b>1 204,3</b>	<b>657,6</b>	<b>546,8</b>	<b>1 212,3</b>	<b>610,1</b>	<b>602,3</b>	<b>1 232,1</b>	<b>454,1</b>	<b>778,0</b>
<b>2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.</b>	<b>22 097,2</b>	<b>123 997,0</b>	<b>-101 899,8</b>	<b>20 301,8</b>	<b>87 208,0</b>	<b>-66 906,2</b>	<b>19 510,6</b>	<b>92 854,0</b>	<b>-73 343,4</b>	<b>17 138,1</b>	<b>58 961,1</b>	<b>-41 823,0</b>	<b>15 101,1</b>	<b>47 327,1</b>	<b>-32 226,0</b>
<i>31 a 32 - Vzdělávání</i>	<i>10 781,9</i>	<i>162 945,4</i>	<i>-152 163,5</i>	<i>9 462,9</i>	<i>75 431,2</i>	<i>-65 968,4</i>	<i>2 723,6</i>	<i>37 404,8</i>	<i>-34 681,2</i>	<i>4 185,0</i>	<i>43 685,5</i>	<i>-39 500,5</i>	<i>4 351,0</i>	<i>42 936,9</i>	<i>-38 585,9</i>
<i>33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky</i>	<i>12 515,8</i>	<i>140 243,8</i>	<i>-127 728,0</i>	<i>10 668,2</i>	<i>114 243,5</i>	<i>-103 575,3</i>	<i>7 852,9</i>	<i>95 501,0</i>	<i>-87 648,1</i>	<i>5 319,1</i>	<i>87 918,4</i>	<i>-82 599,3</i>	<i>5 433,7</i>	<i>119 102,9</i>	<i>-113 669,2</i>
<i>34 - Tělovýchovná a zájmová činnost</i>	<i>3 718,4</i>	<i>70 960,6</i>	<i>-67 242,2</i>	<i>947,8</i>	<i>65 972,2</i>	<i>-65 024,4</i>	<i>804,8</i>	<i>31 101,0</i>	<i>-30 296,2</i>	<i>2 427,3</i>	<i>34 418,8</i>	<i>-31 991,5</i>	<i>4 339,0</i>	<i>47 097,2</i>	<i>-42 758,2</i>
<i>35 - Zdravotnictví</i>	<i>31,5</i>	<i>28,8</i>	<i>2,7</i>		<i>16,1</i>	<i>-16,1</i>	<i>11,9</i>	<i>35,8</i>	<i>-23,9</i>	<i>10,0</i>	<i>13,0</i>	<i>-3,0</i>	<i>9,0</i>	<i>12,9</i>	<i>-3,9</i>
<i>36 - Bydlení, komun.rozvoj a bytové hospodářství</i>	<i>63 281,6</i>	<i>96 430,6</i>	<i>-33 149,0</i>	<i>57 651,2</i>	<i>53 587,3</i>	<i>4 063,9</i>	<i>76 455,0</i>	<i>52 401,6</i>	<i>24 053,4</i>	<i>61 401,7</i>	<i>56 320,5</i>	<i>5 081,2</i>	<i>52 710,4</i>	<i>47 486,9</i>	<i>5 223,5</i>
<i>37 - Ochrana životního prostředí</i>	<i>5 268,2</i>	<i>67 027,1</i>	<i>-61 758,9</i>	<i>4 429,0</i>	<i>50 653,4</i>	<i>-46 224,5</i>	<i>5 011,4</i>	<i>51 346,7</i>	<i>-46 335,3</i>	<i>3 640,7</i>	<i>41 716,4</i>	<i>-38 075,7</i>	<i>3 313,8</i>	<i>41 904,7</i>	<i>-38 590,9</i>
<i>39 - Ost.činnost související se službami pro obyvatelstvo</i>		<i>739,4</i>	<i>-739,4</i>		<i>330,8</i>	<i>-330,8</i>		<i>112,0</i>	<i>-112,0</i>		<i>26,5</i>	<i>-26,5</i>		<i>0,4</i>	<i>-0,4</i>
<b>3 - Služby pro obyvatelstvo</b>	<b>95 597,4</b>	<b>538 375,7</b>	<b>-442 778,3</b>	<b>83 159,0</b>	<b>360 234,6</b>	<b>-277 075,6</b>	<b>92 859,6</b>	<b>267 902,9</b>	<b>-175 043,4</b>	<b>76 983,8</b>	<b>264 099,1</b>	<b>-187 115,3</b>	<b>70 156,9</b>	<b>298 542,0</b>	<b>-228 385,1</b>
<i>41 - Dávky a podpory v sociál. zabezpečení</i>															
<i>43 - Soc.péče, pomoc a spol. činn. v soc.zabezp.</i>	<i>566,7</i>	<i>32 815,1</i>	<i>-32 248,4</i>	<i>578,1</i>	<i>26 683,1</i>	<i>-26 104,9</i>	<i>112,4</i>	<i>20 674,4</i>	<i>-20 562,0</i>	<i>109,0</i>	<i>21 212,6</i>	<i>-21 103,6</i>	<i>0,7</i>	<i>16 045,1</i>	<i>-16 044,5</i>
<b>4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti</b>	<b>566,7</b>	<b>32 815,1</b>	<b>-32 248,4</b>	<b>578,1</b>	<b>26 683,1</b>	<b>-26 104,9</b>	<b>112,4</b>	<b>20 674,4</b>	<b>-20 562,0</b>	<b>109,0</b>	<b>21 212,6</b>	<b>-21 103,6</b>	<b>0,7</b>	<b>16 045,1</b>	<b>-16 044,5</b>
<b>5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana</b>	<b>1 334,5</b>	<b>42 846,5</b>	<b>-41 512,0</b>	<b>1 602,0</b>	<b>20 765,2</b>	<b>-19 163,2</b>	<b>1 117,8</b>	<b>17 801,6</b>	<b>-16 683,8</b>	<b>1 110,1</b>	<b>18 408,2</b>	<b>-17 298,2</b>	<b>1 151,2</b>	<b>20 197,7</b>	<b>-19 046,5</b>
<i>61 - Územní samospráva</i>	<i>617,6</i>	<i>204 315,1</i>	<i>-203 697,5</i>	<i>829,9</i>	<i>145 524,9</i>	<i>-144 694,9</i>	<i>924,3</i>	<i>132 213,9</i>	<i>-131 289,7</i>	<i>794,5</i>	<i>122 410,8</i>	<i>-121 616,3</i>	<i>758,3</i>	<i>130 170,4</i>	<i>-129 412,1</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>23 783,3</i>	<i>41 103,4</i>	<i>-17 320,1</i>	<i>20 427,7</i>	<i>62 568,4</i>	<i>-42 140,7</i>	<i>7 136,7</i>	<i>27 778,5</i>	<i>-20 641,7</i>	<i>9 223,0</i>	<i>38 002,8</i>	<i>-28 779,8</i>
<i>64 - Ostatní činnost</i>	<i>19 949,5</i>	<i>30 453,1</i>	<i>-10 503,6</i>	<i>108,3</i>	<i>330,0</i>	<i>-221,7</i>	<i>514,7</i>	<i>1 262,4</i>	<i>-747,7</i>	<i>849,3</i>	<i>1 874,6</i>	<i>-1 025,3</i>	<i>94,0</i>	<i>1 561,0</i>	<i>-1 467,0</i>
<b>6 - Všeobecná veřejná správa a služby</b>	<b>45 229,1</b>	<b>282 804,7</b>	<b>-237 575,6</b>	<b>24 721,5</b>	<b>186 958,2</b>	<b>-162 236,7</b>	<b>21 866,7</b>	<b>196 164,0</b>	<b>-174 297,3</b>	<b>8 780,6</b>	<b>152 063,9</b>	<b>-143 283,3</b>	<b>10 075,3</b>	<b>169 734,3</b>	<b>-159 659,0</b>
<b>Celkem</b>	<b>905 778,0</b>	<b>1 022 436,8</b>	<b>-116 658,8</b>	<b>749 516,1</b>	<b>682 758,8</b>	<b>66 757,3</b>	<b>682 709,5</b>	<b>596 054,4</b>	<b>86 655,1</b>	<b>607 075,4</b>	<b>515 354,9</b>	<b>91 720,4</b>	<b>581 907,2</b>	<b>552 300,3</b>	<b>29 606,9</b>
Financování	116 658,8		116 658,8	-66 757,3		-66 757,3	-86 748,0		-86 748,0	-91 779,4		-91 779,4	-29 606,9		-29 606,9

# Odvětvové třídění (paragrafy) rozpočtu 2023 a jeho plnění

Paragrafy a odvětvové skupiny ZM 19.12.2022 až úpravy EKO k 31.10.2023	ROZPOČET 2023			Říjen 2023			Říjen 2022			Říjen 2021			Říjen 2020		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
1011 Údržování výrobního potenciálu zemědělství		6,5	-6,5												
1014 Održav. hosp. zvířat, polních a spec. plodin		584,9	-584,9		345,1	-345,1		333,8	-333,8		297,9	-297,9		286,8	-286,8
1019 Ost.zemědělství a potravin.činnost a rozvoj								22,0	-22,0						
1036 Správa v lesním hospodářství	1 657,7	942,9	<b>714,8</b>	1 613,1	512,3	1 100,8	1 204,3	249,6	954,7	1 212,3	260,9	951,4	1 232,1	95,9	1 136,2
1037 Celospolečenské funkce lesů		63,5	-63,5		52,4	-52,4		52,1	-52,1		51,2	-51,2		71,4	-71,4
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 657,7	1 597,8	<b>59,9</b>	1 613,1	909,7	703,4	1 204,3	657,6	546,8	1 212,3	610,1	602,3	1 232,1	454,1	778,0
2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje		1 273,0	-1 273,0		804,3	-804,3		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		26 688,8	-26 688,8		24 217,5	-24 217,5	7,9	9 864,5	-9 856,6	26,7	8 907,4	-8 880,7	27,1	8 812,7	-8 785,6
2169 Ost. správa v průmyslu, stavebn. obchodu	384,4	124,8	<b>259,6</b>	555,9	33,9	522,0	530,4	8,2	522,3	454,9	103,9	351,0	752,8	288,8	464,0
2212 Silnice	31,0	15 129,8	-15 098,8	29,7	9 559,1	-9 529,4	23,3	30 635,7	-30 612,4	14,7	6 251,3	-6 236,6	5,7	22 490,5	-22 484,8
2219 Ost.záležit. pozem. komunikací	15 539,4	45 101,0	-29 561,6	13 495,3	26 587,2	-13 091,9	13 202,9	28 533,5	-15 330,5	10 602,3	27 745,3	-17 142,9	10 538,0	4 828,7	5 709,3
2221 Provoz veřejné silniční dopravy		6 900,8	-6 900,8		1 190,3	-1 190,3		4 123,9	-4 123,9		634,0	-634,0		1 175,7	-1 175,7
2229 Ost.záležitosti v silniční dopravě		1 508,6	-1 508,6	18,3	320,4	-302,2	16,1	1 710,6	-1 694,5		929,3	-929,3	42,3	610,7	-568,4
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		16 236,7	-16 236,7	1,7	12 672,3	-12 670,6		7 627,5	-7 627,5
2299 Ost.záležitosti v dopravě	4 127,4		<b>4 127,4</b>	3 784,9		3 784,9	3 527,5		3 527,5	3 831,9		3 831,9	3 294,9		3 294,9
2310 Pitná voda	15,0	55,5	-40,5	18,2	12,6	5,5	18,2	352,6	-334,4	18,2		18,2	12,9	17,1	-4,3
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání	2 000,0	3 264,6	-1 264,6	2 399,5	893,2	1 506,3	2 184,4	1 068,0	1 116,3	2 187,7	1 443,1	744,6	427,4	1 272,6	-845,1
2333 Úpravy drobných vodních toků		245,3	-245,3		135,5	-135,5		230,9	-230,9		105,1	-105,1		80,6	-80,6
2369 Ost.správa ve vodním hospodářství		32,9	-32,9												
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	22 097,2	123 997,0	-101 899,8	20 301,8	87 208,0	-66 906,2	19 510,6	92 854,0	-73 343,4	17 138,1	58 961,1	-41 823,0	15 101,1	47 327,1	-32 226,0
3111 Materské školy		10 775,2	-10 775,2		10 774,9	-10 774,9		7 002,9	-7 002,9		6 541,6	-6 541,6		7 406,3	-7 406,3
3113 Základní školy	329,9	138 306,0	-137 976,1	330,0	52 377,5	-52 047,5		21 876,9	-21 876,9		25 453,8	-25 453,8	250,0	26 998,4	-26 748,4
3117 První stupeň základních škol		8 069,8	-8 069,8		8 069,8	-8 069,8		4 248,6	-4 248,6		5 366,4	-5 366,4		4 145,1	-4 145,1
3211 Činnost vysokých škol		405,0	-405,0		405,0	-405,0		605,0	-605,0		705,0	-705,0		405,0	-405,0
3231 Základní umělecké školy														240,6	-240,6
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání	10 452,0	5 389,4	<b>5 062,6</b>	9 132,9	3 804,0	5 328,9	2 723,6	3 671,3	-947,8	4 185,0	5 618,7	-1 433,7	4 101,0	3 741,5	359,5
3311 Divadelní činnost		42 456,2	-42 456,2		36 015,2	-36 015,2		32 148,0	-32 148,0		35 183,4	-35 183,4		30 012,5	-30 012,5
3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shrnoz		10 262,1	-10 262,1		9 562,7	-9 562,7		14 871,7	-14 871,7		9 355,3	-9 355,3		9 545,9	-9 545,9
3314 Činnosti knihovnické		22 767,7	-22 767,7		18 741,9	-18 741,9		20 056,9	-20 056,9		16 016,8	-16 016,8		16 034,4	-16 034,4
3319 Ostatní záležitosti kultury		2 266,4	-2 266,4	13,6	1 232,0	-1 218,4	7,9	1 171,8	-1 163,9	8,5	636,0	-627,5	6,7	1 004,7	-998,0
3322 Zachování a obnova kulturních památek	8 369,5	13 113,0	-4 743,5	6 355,8	9 396,9	-3 041,1	5 794,6	3 163,5	2 631,1	5 235,8	6 201,4	-965,6	5 083,3	41 058,5	-35 975,2
3326 Pořiz.zachov.a obnova hodnot místního ku								153,0	-153,0						
3329 Ost.záchr.památek a péče o kult.dědictví		527,6	-527,6	0,0	527,5	-527,4	30,0	248,5	-218,5	70,0	64,7	-5,4	10,7	246,1	-235,4
3341 Rozhlas a televize	1,0	2 754,3	-2 753,3	3,8	1 809,2	-1 805,4	20,4	1 856,7	-1 836,3	4,7	1 891,0	-1 886,2	19,1	1 919,0	-1 899,9
3392 Zájmová činnost v kultuře	4 100,0	39 843,9	-35 743,9	4 100,0	33 085,2	-28 985,2	2 000,0	17 976,7	-15 976,7		16 971,1	-16 971,1		17 130,7	-17 130,7
3399 Ost.záležit. kultury, církví a sděl.prostř.	45,3	6 252,6	-6 207,3	195,0	3 872,9	-3 677,9		3 854,3	-3 854,3		1 598,7	-1 598,7	313,9	2 151,2	-1 837,3
3412 Sport.zařiz.ve vlastnictví obce	3 683,6	52 535,2	-48 851,6	909,1	48 744,0	-47 834,9	758,8	19 167,2	-18 408,4	2 386,6	23 737,0	-21 350,4	4 305,5	36 713,5	-32 408,0
3419 Ost.sportovní činnost		14 063,5	-14 063,5	4,0	13 426,7	-13 422,6	14,9	10 023,7	-10 008,8	0,0	9 351,7	-9 351,6	0,8	9 047,7	-9 046,8
3421 Využití volného času dětí a mládeže		4 032,2	-4 032,2		3 614,8	-3 614,8		1 798,9	-1 798,9		1 178,2	-1 178,2		1 247,5	-1 247,5
3429 Ost.zájmová činnost a rekreace	34,8	329,7	-294,9	34,6	186,7	-152,1	31,1	111,2	-80,1	40,7	151,9	-111,2	32,7	88,6	-55,9
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	9,0	12,9	-3,9
3611 Podpora individ.bytové výstavby	410,7	8 629,8	-8 219,1	264,2	5 541,1	-5 276,8	124,2	7 659,8	-7 535,6	93,1	4 739,9	-4 646,8	118,7	5 552,2	-5 433,5
3612 Bytové hospodářství	33 105,7	41 745,4	-8 639,7	28 762,8	22 494,4	6 268,4	42 428,0	26 865,1	15 562,9	27 212,7	26 271,7	941,0	26 748,9	20 794,9	5 954,1
3613 Nebytové hospodářství	19 569,2	13 360,5	<b>6 208,7</b>	18 265,4	8 143,2	10 122,2	15 490,4	7 360,2	8 130,1	14 323,8	7 000,6	7 323,2	14 743,3	7 073,6	7 669,7
3631 Veřejné osvětlení	183,9	10 724,4	-10 540,5	146,9	7 503,4	-7 356,5	142,3	6 105,4	-5 963,2	72,7	6 218,4	-6 145,7	205,7	4 896,7	-4 691,0
3632 Pohřebnictví	1 107,6	6 271,0	-5 163,4	945,5	2 642,7	-1 697,2	980,8	2 033,7	-1 053,0	1 024,8	2 376,5	-1 351,7	843,8	4 574,0	-3 730,3
3635 Územní plánování		169,7	-169,7					-3,1	3,1		12,1	-12,1		99,2	-99,2
3636 Územní rozvoj		572,4	-572,4		394,2	-394,2		212,7	-212,7		530,8	-530,8	4,4	218,4	-214,1
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde n	8 904,5	14 957,4	-6 052,9	9 266,3	6 868,2	2 398,1	17 289,5	2 167,7	15 121,8	18 674,7	9 170,5	9 504,2	10 045,6	4 277,8	5 767,8
3716 Monitoring ochrany ovzduší		5,1	-5,1												
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů		262,5	-262,5		218,9	-218,9		159,4	-159,4		211,9	-211,9		131,2	-131,2
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů		20 399,7	-20 399,7	48,3	17 820,8	-17 772,5	72,0	14 976,6	-14 904,6	28,5	16 828,1	-16 799,6	57,0	15 590,6	-15 533,6
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odp	5 234,2	11 333,6	-6 099,4	4 265,4	10 338,6	-6 073,2	4 220,5	7 499,3	-3 278,8	3 563,1	7 635,3	-4 072,2	3 207,7	8 668,8	-5 461,1
3729 Ostatní nakládání s odpady		237,4	-237,4		26,5	-26,5		91,7	-91,7		94,9	-94,9		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	32 867,7	-32 854,6	28,9	21 140,9	-21 112,0	674,6	28 262,2	-27 587,6	3,2	16 393,7	-16 390,5	20,0	17 312,0	-17 292,0
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	86,3	142,6	-56,2	44,2	112,5	-68,3	45,9	113,5	-67,6	29,1	113,1	-84,0
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		526,4	-526,4		226,9	-226,9		423,5	-423,5			
3900 Ost.činn.souvis.se služb.pro obyvatelestvo		739,4	-739,4		330,8	-330,8		112,0	-112,0		26,5	-26,5		0,4	-0,4
3 - Služby pro obyvatelestvo	95 597,4	538 375,7	-442 778,3	83 159,0	360 234,6	-277 075,6	92 859,6	267 902,9	-175 043,4	76 983,8	264 099,1	-187 115,3	70 156,9	298 542,0	-228 385,1
4319 Ost.výdaje souvis.se soc.poradenstvím		45,7													

Paragrafy a odvětvové skupiny	ROZPOČET 2023			Říjen 2023			Říjen 2022			Říjen 2021			Říjen 2020		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
ZM 19.12.2022 až úpravy EKO k 31.10.2023															
x Bezparagrafové položky - nedahové příjmy	8 212,9		<b>8 212,9</b>	6 902,1		6 902,1	6 934,5		6 934,5	6 737,6		6 737,6	6 671,3		6 671,3
x Bezparagrafové položky - dotace	125 738,9		<b>125 738,9</b>	108 929,7		108 929,7	89 122,6		89 122,6	115 196,0		115 196,0	120 070,9		120 070,9
Výsledek hospodaření	905 778,0	1 022 436,8	<b>-116 658,8</b>	749 516,1	682 758,8	66 757,3	682 709,5	596 054,4	86 655,1	607 075,4	515 354,9	91 720,4	581 907,2	552 300,3	29 606,9
Financování	116 658,8		<b>116 658,8</b>	-66 757,3		-66 757,3	-86 748,0		-86 748,0	-91 779,4		-91 779,4	-29 606,9		-29 606,9

# Druhové třídění (položky) rozpočtu 2023 a jeho plnění

Položky a druhové třídy ZM 19.12.2022 až úpravy EKO k 31.10.2023		ROK 2023		Rok 2022	Rok 2021	Rok 2020
		Rozpočet	Říjen	Říjen	Říjen	Říjen
<b>PŘÍJMY</b>						
1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	88 000,0	69 298,9	59 451,5	56 132,0	72 958,2
1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	5 000,0	4 600,9	4 537,3	2 601,4	685,1
1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby	19 000,0	15 838,5	11 189,8	9 073,7	7 134,0
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	128 000,0	112 245,3	85 520,8	75 457,5	50 445,5
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	198 435,0	190 480,7	161 115,2	140 409,7
1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zák	90,6	109,8	38,2	113,9	47,3
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)				7 954,1	7 352,8
1341	Příjem z poplatku ze psů		-2,6	1,7	3,8	34,7
1342	Příjem z poplatku z pobytu	1 000,0	970,7	769,7	482,2	216,9
1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	1 020,0	1 121,9	1 724,7	1 162,2	926,1
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poj	8 207,4	7 454,7	7 436,5		
1353	Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	1 393,0	1 034,1	1 069,7	1 085,7	1 012,7
1359	Příjem z odvodů z vybraných činností a služeb jinde neuvedené		2,0	34,2	7,0	9,0
1361	Příjem ze správních poplatků	14 035,7	14 382,0	14 215,5	11 664,4	10 766,1
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	1 795,5
1385	Příjem z dílčí daně z technických her	25 000,0	18 156,4	16 498,0	8 724,0	9 460,0
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	30 000,0	24 076,6	24 175,6	23 022,4	26 881,8
<b>Daňové příjmy</b>		<b>605 343,6</b>	<b>501 708,9</b>	<b>449 981,1</b>	<b>379 807,9</b>	<b>357 447,8</b>
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	34 638,8	27 746,1	24 311,8	23 533,0	25 083,4
2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		13,5	16,0	33,1	33,4
2119	Ost.příjmy z vlastní činnosti	1 282,4	1 423,8	181,9	1 776,1	431,4
2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	6 100,0	4 100,0	2 000,0	2,1	
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	4 799,8	4 828,1	4 635,9	3 571,4	4 084,2
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	56 463,7	51 409,8	42 579,0	41 601,8	38 073,1
2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	247,1	178,8	100,0	40,2	1,5
2141	Příjmy z úroků	17 410,7	16 167,3	11 221,3	696,9	498,6
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	6 271,4	5 457,7	5 611,5	8 987,6
2222	Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů		0,7	2,4	146,8	
2223	Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSA			372,1	329,6	
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	481,5	485,5	152,5	360,5	84,1
2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního ma			78,8	10,0	21,6
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	82,7	87,1		50,0	339,1
2322	Příjem z pojistných plnění	97,4	97,4	349,8	27,5	249,7
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	6 375,2	6 257,4	4 656,9	6 132,8	3 915,4
2328	Neidentifikované příjmy		2,2	-0,1		
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	906,8	-247,7	40,7	-165,0	-99,5
2420	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobn	500,0	578,5	439,0	341,4	372,9
2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	7 712,9	6 323,5	6 495,5	6 396,2	6 298,5
<b>Nedaňové příjmy</b>		<b>150 511,7</b>	<b>134 041,9</b>	<b>112 619,0</b>	<b>97 344,8</b>	<b>97 443,9</b>
3111	Příjem z prodeje pozemků	4 751,8	4 768,3	13 757,0	14 421,3	6 845,6
3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí		67,4	15 859,7		
3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	87,0			305,4	3,3
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku			1 370,0		
3122	Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku	360,0				95,7
3129	Ostatní kapitálové příjmy jinde nezařazené	18 985,0				
<b>Kapitálové příjmy</b>		<b>24 183,8</b>	<b>4 835,7</b>	<b>30 986,8</b>	<b>14 726,7</b>	<b>6 944,6</b>
4111	Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	1 357,9	1 357,9	2 501,9	6 649,4	32 828,7
4112	Neinv. přijaté transfery ze stát. rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vzta	62 415,6	52 013,0	49 689,8	49 429,2	47 024,3
4113	Neinv. přijaté transfery ze státních fondů	439,5	439,5			

Položky a druhové třídy ZM 19.12.2022 až úpravy EKO k 31.10.2023		ROK 2023		Rok 2022	Rok 2021	Rok 2020
		Rozpočet	Říjen	Říjen	Říjen	Říjen
4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	43 484,7	43 602,2	23 120,2	34 093,3	27 028,8
4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	1 627,2	1 916,9	1 628,7	1 102,2	639,5
4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	10 534,0	9 600,2	7 270,8	7 144,4	6 657,8
4213	Invest. přijaté transfery ze státních fondů	4 500,0		639,0	4 310,4	
4216	Ostatní invest. přijaté transfery ze státního rozpočtu			4 272,1	12 467,2	5 871,7
4222	Invest. přijaté transfery od krajů					20,1
4232	Invest. přijaté transfery od mezinár.institucí	1 380,0				
<b>Přijaté dotace</b>		<b>125 738,9</b>	<b>108 929,7</b>	<b>89 122,6</b>	<b>115 196,0</b>	<b>120 070,9</b>
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zam.na služeb.místech	139 055,0	106 294,5	96 160,8	91 169,0	90 059,7
5019	Ostatní platy	63,3	18,6	81,3	32,1	17,6
5021	Ostatní osobní výdaje	4 925,1	3 038,9	2 642,6	1 789,6	2 464,0
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	5 581,0	4 304,3	3 587,4	3 607,9	3 612,1
5024	Odstupné	189,8				
5029	Platby za provedenou práci jinde nezařazené	117,8	22,6	14,0	14,7	20,0
5031	Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na státní politiku zaměstnan	35 652,5	27 268,4	24 466,6	23 292,9	23 333,4
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	13 249,6	10 142,4	9 154,4	8 694,9	8 621,3
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	528,9	554,3	501,7	479,9	471,7
5039	Ost.povinné pojistné plac. zaměstnav.	31,5				
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	259,8	81,5	108,0	194,1	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	3,3	2,5	9,7	1,7
5132	Ochranné pomůcky	163,3	21,0	91,1	48,5	59,5
5133	Léky a zdravotnický materiál	5,1		166,1	482,6	7,0
5134	Prádlo, oděv, obuv	418,1	107,2	64,9	162,8	300,4
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	119,8	32,7	42,0	49,6	44,6
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	6 251,9	2 115,0	1 861,5	2 102,2	2 870,7
5139	Nákup materiálu jinde nezařazené	3 723,9	3 164,1	2 553,4	2 521,5	3 269,3
5141	Úroky vlastní	5 517,5	4 227,0	4 410,7	1 979,2	2 552,8
5142	Kurové rozdíly ve výdajích		68,0	0,5		0,2
5147	Úrokové výdaje na finanční deriváty (swapy)			-837,0	1 801,0	
5151	Studená voda vč. stočného a úplaty za odvod dešťových vod	7 993,3	4 560,6	3 862,0	3 717,9	3 948,4
5152	Teplo	7 946,1	5 499,8	4 628,0	4 605,4	4 396,4
5153	Plyn	7 154,3	2 098,8	1 188,2	1 212,3	1 476,6
5154	Elektrická energie	16 499,4	9 804,5	7 123,9	7 109,6	5 896,5
5156	Pohonné hmoty a maziva	755,4	349,4	435,3	254,6	295,3
5157	Teplá voda	2 145,3	1 842,0	1 536,4	1 306,7	1 320,9
5161	Poštovní služby	1 713,9	1 678,3	1 087,7	792,0	1 043,8
5162	Služby telekomunikací a radiokom.	1 030,1	635,5	627,9	623,2	613,9
5163	Služby peněžních ústavů	2 616,0	1 854,1	2 177,5	1 839,8	3 625,9
5164	Nájemné	3 087,7	2 828,3	2 490,0	2 536,8	2 397,2
5165	Zemědělské pachtovné	18,8	2,2	26,2	24,0	24,0
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	4 388,0	1 494,9	1 757,9	6 757,5	2 689,8
5167	Služby školení a vzdělávání	1 885,7	701,1	838,8	724,2	691,2
5168	Zpracování dat a služby inform.a komunik.technologií	4 052,6	3 544,5	3 243,7	2 836,0	3 100,6
5169	Nákup ostatních služeb	94 663,7	72 313,6	61 030,6	65 019,4	62 186,6
5171	Opravy a udržování	57 028,3	30 886,8	31 560,7	23 474,4	20 251,9
5172	Podlimitní programové vybavení	403,4	172,1	183,2	73,7	108,7
5173	Cestovné	1 047,2	307,2	229,5	79,2	170,1
5175	Pohoštění	1 423,3	779,0	631,7	487,1	341,4
5176	Účastnické poplatky na konference	124,7	42,3	40,3	7,1	2,5
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	800,5	560,5	579,1	549,5	521,8
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně		15,0	7,0	29,3	24,2
5189	Jistoty				7,1	4,9
5191	Zaplacené sankce a odstupné					0,9
5192	Poskytnuté náhrady	971,7	89,1	87,7	121,7	122,3

Položky a druhové třídy ZM 19.12.2022 až úpravy EKO k 31.10.2023		ROK 2023		Rok 2022	Rok 2021	Rok 2020
		Rozpočet	Říjen	Říjen	Říjen	Říjen
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost				9 050,0	2 857,9
5194	Výdaje na věcné dary	696,1	497,0	468,1	362,8	333,3
5199	Ost.výdaje souvis. s neinvest. nákupy		9,9	79,8		
5212	Neinvest. transfery podnik.subjektům-fyz.os.	1 148,0	45,0	348,6	30,0	436,9
5213	Neinvest. transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os.	20 778,0	21 038,1	13 377,0	533,0	430,0
5216	Neinvest. transfery obecním a krajským nemocnicím - obch. společností			10,0		
5221	Neinvest. transfery fundacím, ústavům a o.p.s.	7 509,7	8 527,0	7 263,0	6 523,0	6 517,0
5222	Neinvest. transfery spolkům	19 484,0	18 793,3	14 883,1	13 904,2	14 221,4
5223	Neinvest. transfery církvím a náboženským společnostem	4 007,0	2 740,0	1 484,0	1 797,0	1 562,8
5229	Ost. neinvest. transfery nezisk.a pod.organiz.	5 491,0	5 141,0	3 399,0	3 233,0	3 220,0
5323	Neinvest. transfery krajům	2 934,4	2 786,3	2 936,7	3 622,3	4 769,7
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.	147 088,8	137 072,5	109 882,2	107 645,2	108 219,6
5332	Neinvest. transfery vysokým školám	405,0	405,0	605,0	705,0	405,0
5336	Neinv. transfery zřízeným přísp. org.	29 702,4	28 730,3	11 974,4	22 087,5	10 394,8
5339	Neinvest. transfery cizím přísp.org.	10,0	256,2	32,0	1 056,0	354,9
5361	Nákup kolků	74,8	11,0	3,0	11,5	19,6
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	9 202,7	3 827,3	5 741,5	3 331,7	4 635,4
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů (mimo obec-kraj)	324,5	324,5	1 211,1	1 805,8	1 563,1
5365	Platba daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	31 202,4	31 200,1	30 239,9	18 916,7	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	1 116,9	1 511,8	1 082,9	677,0
5492	Dary fyzickým osobám	1 492,2	912,3	878,9	770,5	663,5
5493	Účelové neinvest. transfery fyzickým osobám	12,0	462,0	212,0	23,0	246,0
5499	Ostatní neinvest. transfery fyzickým osobám	8 359,3	6 905,6	5 476,5	4 206,6	1 692,0
5624	Neinvest. půjč.prostř.společenstvím vlastníků jednotek		10,1	285,7		1 000,0
5660	Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	8 623,6	5 527,1	7 369,8	4 735,5	4 547,8
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	86,7				-135,1
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	5,5	20 954,2	17,6	-12,1
<b>Běžné výdaje</b>		<b>741 910,4</b>	<b>580 018,8</b>	<b>511 233,6</b>	<b>468 255,9</b>	<b>449 356,4</b>
6111	Programové vybavení	1 030,0	711,4		380,5	1 013,9
6112	Ocenitelná práva		24,2			
6119	Ostatní nákup dlouhodob. nehmot. majetku		240,8			
6121	Stavby	210 000,0	94 864,0	82 556,2	44 682,3	92 100,7
6122	Stroje, přístroje a zařízení	30 855,2	629,7	213,2	908,8	2 102,2
6123	Dopravní prostředky	2 258,9				946,8
6125	Informační a komunikační technologie	2 642,0	175,3	701,8	799,7	3 466,3
6127	Kulturní předměty	875,3	163,0	185,0		
6130	Pozemky	4 281,7	2 612,8	164,8	67,7	884,0
6321	Invest.transfery fundacím, ústavům a o.p.s.	125,0		500,0		
6322	Investiční transfery spolkům				10,0	
6351	Invest. transfery zřízeným přísp.org.	3 319,0	3 319,0	500,0	250,0	2 430,0
6901	Rezervy kapitálových výdajů	25 139,3				
<b>Kapitálové výdaje</b>		<b>280 526,4</b>	<b>102 740,1</b>	<b>84 820,9</b>	<b>47 099,1</b>	<b>102 943,9</b>
8115	Změny stavu krátkodob. prostředků na bankovních účtech	209 269,4	16 330,0	-40 551,3	-96 376,4	-55 297,7
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky				29 218,3	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	-1 054,4	836,3	-88,4	-358,5
<b>Financování</b>		<b>116 658,8</b>	<b>-66 757,3</b>	<b>-86 748,0</b>	<b>-91 779,4</b>	<b>-29 606,9</b>
<b>CELKEM - PŘÍJMY</b>		<b>905 778,0</b>	<b>749 516,1</b>	<b>682 709,5</b>	<b>607 075,4</b>	<b>581 907,2</b>
<b>- VÝDAJE</b>		<b>1 022 436,8</b>	<b>682 758,8</b>	<b>596 054,4</b>	<b>515 354,9</b>	<b>552 300,3</b>



Položky a druhové třídy ZM 19.12.2022 až úpravy EKO k 31.10.2023	ROK 2023		Rok 2022	Rok 2021	Rok 2020
	Rozpočet	Říjen	Říjen	Říjen	Říjen
- FINANCOVÁNÍ	116 658,8	-66 757,3	-86 748,0	-91 779,4	-29 606,9




# 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	Říjen	
tř. 1 - Daňové příjmy	605 343,6	501 708,9	
tř. 2 - Nedaňové příjmy	150 511,7	134 041,9	
tř. 3 - Kapitálové příjmy	24 183,8	4 835,7	
tř. 4 - Přijaté transfery	125 738,9	108 929,7	
<b>Příjmy celkem</b>	<b>905 778,0</b> 754 513,1	<b>749 516,1</b>	<b>82,75%</b>
tř. 5 - Běžné výdaje	-741 910,4	-580 018,8	
tř. 6 - Kapitálové výdaje	-280 526,4	-102 740,1	
<b>Výdaje celkem</b>	<b>-1 022 436,8</b> -851 689,9	<b>-682 758,8</b>	<b>66,78%</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-116 658,8</b> -97 176,8	<b>66 757,3</b>	

Predikce plnění: 


schodek přebytek

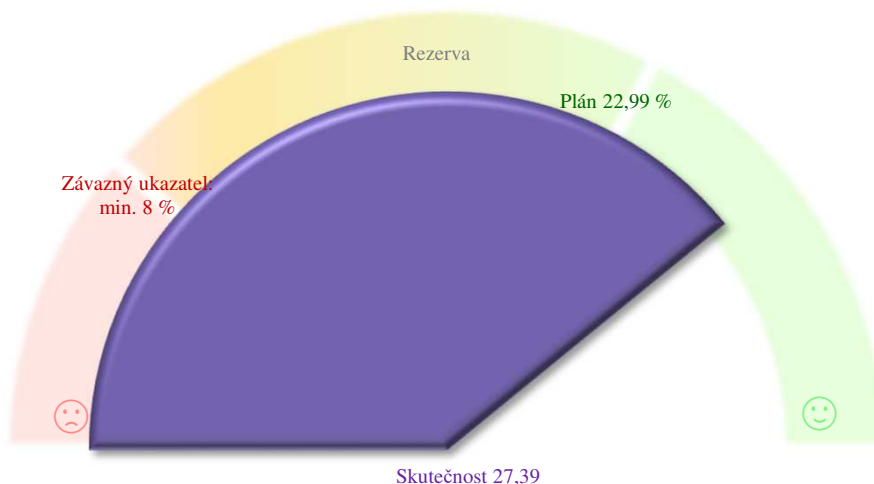
## 2. Provozní přebytek hospodaření

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	Říjen	
Běžné příjmy	875 714,2 100,00%	744 680,5	100,00%
Běžné výdaje celkem	741 910,4 84,72%	580 018,8	77,89%
snížení o úroky a zajištění úvěrů	-5 517,5 -0,63%	-8 454,0	-1,14%
snížení o opravy a udržování	-57 028,3 -6,51%	-30 886,8	-4,15%
snížení o nespecifikovanou rezervu	-4 978,8 -0,57%		
<b>Ukazatel Provozní přebytek hospodaření</b>	<b>22,99%</b>	<b>27,39%</b>	

ukazatel je nastaven dobře ukazatel je splněn





# Závazné ukazatele 2023 pro odbory a útvary

Dozrívání 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 31.10.2023	2023 Rozpočet	Plnění		Predikce výsledku		Změna 23 / 22	2022 Říjen	2021 Říjen	2020 Říjen
		Říjen	83%	Říjen					
EKO Příjmy	684 715,1	568 174,4	83%			111%	512 036,6	435 513,2	439 599,0
EKO Výdaje	-120 017,6	-77 639,4	65%	😊		82%	-94 819,9	-54 253,4	-63 371,6
<b>Ekonomický odbor</b>	<b>564 697,5</b>	<b>490 535,0</b>	<b>87%</b>			<b>118%</b>	<b>417 216,7</b>	<b>381 259,8</b>	<b>376 227,4</b>
PO Příjmy	2 360,0	1 782,4	76%	😊		138%	1 287,8	1 202,4	1 951,8
PO Výdaje	-158 770,6	-120 087,9	76%	😊		110%	-109 600,9	-101 794,2	-105 049,7
<b>Právní odbor</b>	<b>-156 410,6</b>	<b>-118 305,5</b>	<b>76%</b>			<b>109%</b>	<b>-108 313,1</b>	<b>-100 591,9</b>	<b>-103 098,0</b>
SMM Příjmy	114 285,8	100 970,0	88%	😊		94%	107 568,5	89 747,8	77 467,5
SMM Výdaje	-222 643,8	-149 620,6	67%	😊		121%	-123 554,7	-115 435,5	-137 867,7
<b>Odbor správy majetku města</b>	<b>-108 358,0</b>	<b>-48 650,6</b>	<b>45%</b>			<b>304%</b>	<b>-15 986,2</b>	<b>-25 687,8</b>	<b>-60 400,2</b>
OIN Příjmy	23 485,0			😊			7 448,7	19 452,5	13 788,2
OIN Výdaje	-216 361,9	-93 460,0	43%	😊		112%	-83 448,2	-47 573,5	-61 042,1
<b>Odbor investic</b>	<b>-192 876,9</b>	<b>-93 460,0</b>	<b>48%</b>			<b>123%</b>	<b>-75 999,5</b>	<b>-28 121,0</b>	<b>-47 253,9</b>
KŠS Příjmy	33 372,0	30 456,1	91%	😊		255%	11 942,4	20 394,8	10 031,3
KŠS Výdaje	-195 422,7	-175 300,4	90%	😊		136%	-129 270,8	-135 608,4	-127 272,0
<b>Odbor kultury, školství a sportu</b>	<b>-162 050,7</b>	<b>-144 844,3</b>	<b>89%</b>			<b>123%</b>	<b>-117 328,5</b>	<b>-115 213,6</b>	<b>-117 240,6</b>
OSI Příjmy	120,4	137,8	114%	😊		106%	130,2	52,9	47,2
OSI Výdaje	-17 274,4	-11 005,4	64%	😊		125%	-8 802,1	-8 836,5	-11 995,8
<b>Odbor organizační správy a informa</b>	<b>-17 154,0</b>	<b>-10 867,7</b>	<b>63%</b>			<b>125%</b>	<b>-8 671,9</b>	<b>-8 783,7</b>	<b>-11 948,6</b>
ÚMA Příjmy	2 820,8	2 458,3	87%	😊		319%	770,6	1 425,0	2 977,2
ÚMA Výdaje	-8 815,2	-4 192,1	48%	😊		147%	-2 853,4	-7 355,1	-4 296,9
<b>Útvar městského architekta</b>	<b>-5 994,4</b>	<b>-1 733,8</b>	<b>29%</b>			<b>83%</b>	<b>-2 082,8</b>	<b>-5 930,0</b>	<b>-1 319,7</b>
ÚKS Příjmy	46,3	198,8	429%	😊		124%	160,5	4,7	211,0
ÚKS Výdaje	-25 293,8	-6 135,7	24%	😊		113%	-5 419,3	-4 881,0	-4 871,7
<b>Útvar kanceláře starosty</b>	<b>-25 247,5</b>	<b>-5 937,0</b>	<b>24%</b>			<b>113%</b>	<b>-5 258,8</b>	<b>-4 876,3</b>	<b>-4 660,7</b>
ÚIA Příjmy				😊					
ÚIA Výdaje	-300,4	-140,8	47%	😊		118%	-119,2	-97,0	-95,5
<b>Útvar interního auditu</b>	<b>-300,4</b>	<b>-140,8</b>	<b>47%</b>			<b>118%</b>	<b>-119,2</b>	<b>-97,0</b>	<b>-95,5</b>
DSA Příjmy	17 145,4	17 640,0	103%	😊		101%	17 468,5	15 174,2	13 314,5
DSA Výdaje	-761,1	-294,5	39%	😊		114%	-258,3	-116,1	-71,6
<b>Odbor dopravních a správních agenc</b>	<b>16 384,3</b>	<b>17 345,5</b>	<b>106%</b>			<b>101%</b>	<b>17 210,1</b>	<b>15 058,0</b>	<b>13 242,9</b>
OSS Příjmy	20 744,4	20 729,8	100%	😊		113%	18 356,8	18 346,8	16 634,7
OSS Výdaje	-29 086,8	-24 793,9	85%	😊		121%	-20 422,0	-21 635,4	-17 429,8
<b>Odbor sociálních služeb</b>	<b>-8 342,4</b>	<b>-4 064,1</b>	<b>49%</b>			<b>197%</b>	<b>-2 065,2</b>	<b>-3 288,7</b>	<b>-795,1</b>
SŽP Příjmy	3 913,1	3 708,7	95%	😊		98%	3 790,6	3 117,2	3 348,0
SŽP Výdaje	-1 143,1	-465,8	41%	😊		404%	-115,4	-190,4	-316,3
<b>Odbor stavebního úřadu a životního</b>	<b>2 770,0</b>	<b>3 242,9</b>	<b>117%</b>			<b>88%</b>	<b>3 675,2</b>	<b>2 926,8</b>	<b>3 031,7</b>
ŽO Příjmy	858,2	1 080,9	126%	😊		117%	921,6	860,0	886,7
ŽO Výdaje	-104,4	-3,3	3%	😊		21%	-15,5	-22,6	-9,1
<b>Živnostenský odbor</b>	<b>753,8</b>	<b>1 077,6</b>	<b>143%</b>			<b>119%</b>	<b>906,1</b>	<b>837,4</b>	<b>877,6</b>
MP Příjmy	1 911,5	2 179,0	114%	😊		149%	1 465,8	1 784,1	1 650,1
MP Výdaje	-26 441,0	-19 618,9	74%	😊		114%	-17 261,9	-17 521,7	-18 610,5
<b>Městská policie</b>	<b>-24 529,5</b>	<b>-17 439,9</b>	<b>71%</b>			<b>110%</b>	<b>-15 796,1</b>	<b>-15 737,7</b>	<b>-16 960,5</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: úhrada povinných plateb (vrátky, 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	Říjen													
	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]	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊
		-0,010			-0,036									
3117 První stupeň základních škol					0,0									
3329 Ost.zál.ochr.památek a péče o kult.dědictví									-0,1					
3421 Využití volného času dětí a mládeže					0,0									
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 úpravy EKO k 31.10.2023

Řádek	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu	Rozpočet	Říjen
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	605 343,6	501 708,9
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	150 511,7	134 041,9
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	62 415,6	52 013,0
4	dluhová základna	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3	818 270,9	687 763,8
5	úroky	položka 5141 + 5147	5 517,5	4 227,0
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	36 259,9
9	<b>Ukazatel dluhové služby</b>	ř. 8 děleno ř. 4	<b>5,89%</b>	<b>5,27%</b>

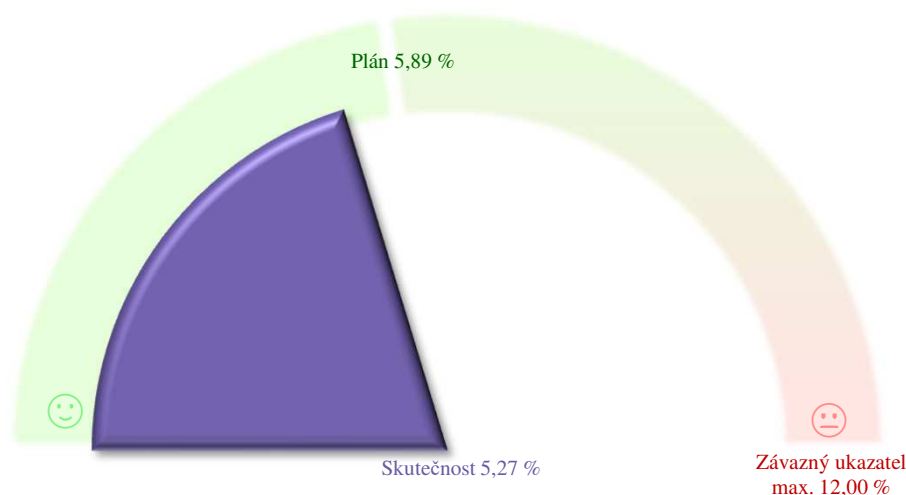
výpočet je zpracován dle Výkladu Ministerstva financí ČR, čj. 124/54 463/2004 – ref. ing. R. Kotrba.

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) přihlédli 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 úpravy EKO k 31.10.2023		Rozpočet	Říjen
PŘÍJMY			
tř. 1 - Daňové příjmy	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	3 547 Kč	2 793 Kč
	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplat	202 Kč	185 Kč
	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážk	766 Kč	638 Kč
	Příjem z daně z příjmů právnických osob	5 159 Kč	4 524 Kč
	Příjem z daně z přidané hodnoty	10 076 Kč	7 998 Kč
	<b>celkem sdílené daně</b>	<b>19 749 Kč</b>	<b>16 138 Kč</b>
	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	842 Kč
	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 209 Kč	970 Kč
	Poplatky a odvody	1 038 Kč	1 012 Kč
	<b>celkem ostatní daně a poplatky</b>	<b>4 649 Kč</b>	<b>4 082 Kč</b>
tř. 2 - Nedaňové příjmy celkem		6 066 Kč	5 402 Kč
tř. 3 - Kapitálové příjmy		975 Kč	195 Kč
tř. 4 - Přijaté dotace		5 068 Kč	4 390 Kč
<b>PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM</b>		<b>36 506 Kč</b>	<b>30 208 Kč</b>
VÝDAJE			
tř. 5 - Běžné výdaje	Zemědělství a lesní hospodářství	64 Kč	37 Kč
	Průmyslová a ost. odvětví hospod.	2 573 Kč	2 251 Kč
	Služby pro obyvatelstvo	14 665 Kč	11 696 Kč
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	1 245 Kč	1 075 Kč
	Bezpečnost státu a právní ochrana	1 236 Kč	812 Kč
	Všeobecná veřejná správa a služby	10 118 Kč	7 505 Kč
	<b>celkem běžné výdaje</b>	<b>29 901 Kč</b>	<b>23 377 Kč</b>
tř. 6 - Kapitálové výdaje		11 306 Kč	4 141 Kč
<b>VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM</b>		<b>41 207 Kč</b>	<b>27 517 Kč</b>
FINANCOVÁNÍ			
Změna stavu krátkodobých pen. prostředků		8 434 Kč	658 Kč
Uhrazené splátky dlouhodob. půjček		-1 721 Kč	-1 291 Kč
Ostatní (přenesená daňová povinnost, změna stavu portfolia - mimo zhodnocení, ap		-2 011 Kč	-2 058 Kč
<b>FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM (+ = dofinanc. např. splátek úvěrů; - = volné</b>		<b>4 702 Kč</b>	<b>-2 691 Kč</b>
REKAPITULACE			
Příjmy na 1 obyvatele		36 506 Kč	30 208 Kč
Výdaje na 1 obyvatele		41 207 Kč	27 517 Kč
Výsledek hospodaření na 1 obyvatele		-4 702 Kč	2 691 Kč

# Výdaje města dle odvětvových skupin

Každá stokoruna výdajů je použita takto:

		Rozpočet	Říjen 2023
1 - Zemědělství a lesní hospodářství		0,16 Kč	0,13 Kč
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.		12,13 Kč	12,77 Kč
3 - Služby pro obyvatelstvo		52,66 Kč	52,76 Kč
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		3,21 Kč	3,91 Kč
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana		4,19 Kč	3,04 Kč
6 - Všeobecná veřejná správa a služby		27,66 Kč	27,38 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.