

1	VÝDAJE (údaje jsou v Kč)	Aktuální rozpočet na rok 2023	čerpání k 31. 5. 2023
2	<b>14. Vnitřní správa</b>	<b>21 657 000,00</b>	<b>7 317 238,23</b>
3	Celkem za ř. 3-10	<b>16 230 000,00</b>	<b>5 024 312,51</b>
4	Odměny zastupitelů vč. náhrad a odvodů (6112)	2 650 000,00	1 020 565,58
5	Platy zaměstnanců vč. náhrad mezd a odvodů (6171)	12 900 000,00	3 837 042,08
6	Ostatní osobní výdaje 6171/5021	550 000,00	124 242,00
7	Ostatní povinné pojistné 5038	60 000,00	25 367,37
8	Cestovné	20 000,00	0,00
9	Pohoštění	50 000,00	17 095,48
10	Zpravodaj	250 000,00	0,00
11	Provoz ÚMO I	3 500 000,00	1 253 843,76
12	Úpravy přízemí budovy U Divadla čp. 828 + realizace	500 000,00	0,00
13	Provoz JSDH	150 000,00	12 136,80
14	Náklady na volby prezidenta	1 027 000,00	1 026 945,16
15	<b>15. Životní prostředí</b>	<b>29 800 000,00</b>	<b>8 062 926,46</b>
16	<b>15.1 - Životní prostředí - neinvestiční</b>	<b>29 150 000,00</b>	<b>8 062 926,46</b>
17	Platy zaměstnanců úklidu a zahradnic vč. náhrad mezd a odvodů	6 900 000,00	2 388 927,18
18	Operativní údržba a úklid obvodu (35071)	2 700 000,00	832 608,15
19	Náklady na HM a DHM pro potřeby operativní údržby (35071)	300 000,00	26 876,00
20	Péče o zeleň a o stromy	<b>7 650 000,00</b>	<b>1 010 308,38</b>
21	- seče trávy	3 450 000,00	759 922,54
22	- péče o zeleň	1 000 000,00	70 821,84
23	- péče o stromy	3 200 000,00	179 564,00
24	Údržba parku Tyršovy sady	6 000 000,00	1 955 779,53
25	Údržba prostoru Přednádraží	500 000,00	119 801,13
26	Odpady	3 550 000,00	1 130 314,58
27	Černé skládky	50 000,00	7 897,19
28	Zahradní mobiliář a herní prvky	500 000,00	249 511,27
29	Fontány	900 000,00	312 177,45
30	Zavlažovací systémy	100 000,00	28 725,60
31	<b>15.2 - Životní prostředí - investiční</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>
32	Rekonstrukce dětského hřiště nábř. Závodu míru (3528)	500 000,00	0,00
33	Nákup DHM - kamery (35071)	150 000,00	0,00
34	<b>27. Doprava</b>	<b>21 650 000,00</b>	<b>3 215 986,73</b>
35	<b>27.1 - Doprava neinvestiční</b>	<b>8 600 000,00</b>	<b>989 151,58</b>
36	Opravy a udržování komunikací	8 600 000,00	989 151,58
37	<b>27.2 - Doprava investiční</b>	<b>13 050 000,00</b>	<b>2 226 835,15</b>
38	Opravy chodníků	4 000 000,00	1 583 540,15
39	Rekonstrukce vnitrobloku ul. Dašická, Na Okrouhlíku, Studánecká	8 000 000,00	0,00
40	Projektové dokumentace	1 050 000,00	643 295,00
41	<b>33. Skolství, mládež, tělovýchova</b>	<b>105 320,00</b>	<b>5 320,00</b>
42	Dotace a dary školám a na aktivity mládeže	105 320,00	5 320,00
43	<b>34. Kultura</b>	<b>247 000,00</b>	<b>16 994,50</b>
44	Věcné dary - Životní jubilea	90 000,00	15 994,50
45	Akce pořádané MO I	50 000,00	0,00
46	Dotace a dary na kulturní akce	50 000,00	0,00
47	Dary při významných výročích	7 000,00	1 000,00
48	Dotace VČD	50 000,00	0,00
49	<b>Sociální fond</b>	<b>1 540 000,00</b>	<b>205 715,00</b>
50	<b>Odeslané konsolidační transfery</b>	<b>11 558 900,00</b>	<b>260 455,98</b>
51	Odvod části poplatku za TKO	10 580 900,00	0,00
52	Příděl SF	978 000,00	260 455,98
53	Vratky TKO od KB	0,00	0,00
54	<b>Rezervy</b>	<b>1 434 680,00</b>	<b>0,00</b>
55	Rezerva rady	80 000,00	0,00
56	Rezerva starosty	74 680,00	0,00
57	Rezerva místostarosty	30 000,00	0,00
58	Rezerva rozpočtu	1 200 000,00	0,00
59	Rezerva na řešení krizových situací dle krizového zákona	50 000,00	0,00
60	<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>87 992 900,00</b>	<b>19 084 636,90</b>



## Čerpání rozpočtu k 31. 5. 2023

	<b>PŘÍJMY</b> (údaje jsou v Kč)	<b>Aktuální rozpočet na rok 2023</b>	<b>čerpání k 31. 5. 2023</b>
1	<b>1. Příjmy běžné - daňové</b>	<b>77 717 000,00</b>	<b>22 881 468,29</b>
3	<b>Daň z přidané hodnoty - podíl dle statutu</b>	<b>63 267 000,00</b>	<b>16 839 727,00</b>
4	Podíl na státní správě	18 238 800,00	4 854 605,00
5	Podíl na životním prostředí	32 226 200,00	8 577 619,00
6	Podíl na dopravě	12 802 000,00	3 407 503,00
7	<b>Poplatky a daně z vybraných činností</b>	<b>14 450 000,00</b>	<b>6 041 741,29</b>
8	<b>Místní poplatky</b>	<b>14 100 000,00</b>	<b>5 931 409,29</b>
9	Poplatek ze psů	500 000,00	226 492,00
10	Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 500 000,00	983 768,99
11	Poplatek za TKO	11 000 000,00	4 622 788,30
12	Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	100 000,00	98 360,00
13	<b>Správní poplatky</b>	<b>350 000,00</b>	<b>110 332,00</b>
14	Ostatní správní poplatky	350 000,00	110 332,00
15	<b>2. Příjmy běžné - nedaňové</b>	<b>1 570 000,00</b>	<b>968 332,26</b>
16	<b>Přijaté sankční platby a pokuty (doprava + přestupky)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>93 490,00</b>
17	2219/2212 doprava	20 000,00	0,00
18	5311/2212 přestupky	80 000,00	93 490,00
19	<b>Ostatní příjmy z vlastní činnosti</b>	<b>60 000,00</b>	<b>49 612,90</b>
20	2212/2111 - kovošrot		10 697,90
21	6171/2329 - papír		1 615,00
22	3639/2111 - připojení k elektřině	10 000,00	18 000,00
23	3745/2111 - prodej dřeva	6 000,00	4 680,00
24	5512/2111 - hasiči placené zásahy	40 000,00	14 520,00
25	6171/2310 - prodej vl. DHM	4 000,00	100,00
26	<b>Příjmy z parku Na Špici (3429/2111)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>16 960,00</b>
27	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (6171/2324)	10 000,00	
28	<b>Příjmy z úroků</b>	<b>400 000,00</b>	<b>631 620,01</b>
29	Neidentifikovatelné příjmy - omyl. platby (MP ostatní obvody +BIO)	0,00	72 588,00
30	3745/2324 - vodné stočné park Na Špici (vodáci)		25 820,16
31	<b>Přeplatky teplo za rok 2022</b>		<b>78 241,19</b>
32	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	
33	Předpokládaná dotace na volby do zastupitelstev obcí a Senátu, Prezidenta	900 000,00	
34	<b>3. konsolidace, přijaté dotace</b>	<b>978 000,00</b>	<b>260 864,16</b>
35	Dotace na volbu prezidenta republiky		
36	Sociální fond	978 000,00	260 864,16
37	Finanční vypořádání s MMP		
38	Investiční převod z rozpočtu města		
39	<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>80 265 000,00</b>	<b>24 110 664,71</b>
40	<b>FINANCOVÁNÍ</b> (údaje jsou v Kč)		
41	<b>ZSBÚ</b>		<b>-5 026 027,81</b>
42	Zapojení prostředků z roku 2022	7 165 900,00	
43	Předpokládaný zůstatek fin. prostř. soc. fondu k 31.12.2022	562 000,00	
44	<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>7 727 900,00</b>	<b>-5 026 027,81</b>
45			
46	<b>CELKEM ZDROJE</b>	<b>87 992 900,00</b>	<b>19 084 636,90</b>