

Rozpočet Města Uherské Hradiště 2024

stručný přehled

Druhové třídění [tis. Kč]	Rok 2024			Rok 2023	
	Rozpočet	Červen	Plnění	Změna	Červen
tř. 1 - Daňové příjmy	609 626,0	333 923,2	54,8%	109,3%	305 433,6
tř. 2 - Nedaňové příjmy	167 142,1	122 144,0	73,1%	146,6%	83 291,6
tř. 3 - Kapitálové příjmy	94 484,2	10 371,3	11,0%	222,1%	4 670,3
tř. 4 - Přijaté transfery	128 841,5	96 913,1	75,2%	127,5%	76 025,2
Příjmy celkem	1 000 093,8	563 351,6	56,3%	120,0%	469 420,7
tř. 5 - Běžné výdaje	777 531,2	364 459,8	46,9%	102,2%	356 547,5
tř. 6 - Kapitálové výdaje	356 453,4	39 213,8	11,0%	82,6%	47 452,0
Výdaje celkem	1 133 984,6	403 673,6	35,6%	99,9%	403 999,6
tř. 8 - Financování	133 890,8	-159 678,0		244,1%	-65 421,1

ZM 4.12.2023 až úpravy EKO k 30.6.2024

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 2024

Dle oddílů a odvětvových skupin ZM 4.12.2023 až úpravy EKO k 30.6.2024 [tis. Kč]	ROZPOČET 2024			Červen 2024			Červen 2023			Červen 2022			Červen 2021		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
<i>Bezparagrafové položky - daňové příjmy</i>	609 626,0		609 626,0	333 923,2		333 923,2	305 433,6		305 433,6	275 034,4		275 034,4	230 852,2		230 852,2
<i>Bezparagrafové položky - nedaňové příjmy</i>	7 543,2		7 543,2	3 589,0		3 589,0	4 339,7		4 339,7	4 324,0		4 324,0	4 176,5		4 176,5
<i>Bezparagrafové položky - dotace</i>	128 841,5		128 841,5	96 913,1		96 913,1	76 025,2		76 025,2	57 805,2		57 805,2	65 287,1		65 287,1
Bezparagrafové položky	746 010,7		746 010,7	434 425,2		434 425,2	385 798,5		385 798,5	337 163,5		337 163,5	300 315,8		300 315,8
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 787,6	1 632,0	155,6	1 139,1	629,9	509,3	949,9	128,6	821,3	673,8	309,0	364,8	727,4	318,7	408,7
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	24 531,9	247 285,6	-222 753,7	13 792,7	41 093,6	-27 300,8	12 080,7	51 727,4	-39 646,7	11 685,6	46 838,9	-35 153,3	10 101,4	40 208,2	-30 106,8
<i>31 a 32 - Vzdělávání</i>	<i>7 677,7</i>	<i>91 372,0</i>	<i>-83 694,3</i>	<i>8 507,8</i>	<i>42 870,4</i>	<i>-34 362,5</i>	<i>8 358,0</i>	<i>33 183,8</i>	<i>-24 825,8</i>	<i>1 807,3</i>	<i>17 871,6</i>	<i>-16 064,3</i>	<i>2 281,2</i>	<i>21 280,7</i>	<i>-18 999,5</i>
<i>33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky</i>	<i>8 364,1</i>	<i>137 871,4</i>	<i>-129 507,3</i>	<i>4 264,3</i>	<i>54 579,9</i>	<i>-50 315,6</i>	<i>3 811,2</i>	<i>54 393,4</i>	<i>-50 582,2</i>	<i>5 738,7</i>	<i>45 356,7</i>	<i>-39 618,0</i>	<i>3 101,5</i>	<i>44 539,7</i>	<i>-41 438,2</i>
<i>34 - Tělovýchovná a zájmová činnost</i>	<i>3 850,8</i>	<i>97 387,1</i>	<i>-93 536,3</i>	<i>868,7</i>	<i>29 940,1</i>	<i>-29 071,4</i>	<i>461,4</i>	<i>47 441,8</i>	<i>-46 980,4</i>	<i>342,5</i>	<i>20 302,6</i>	<i>-19 960,1</i>	<i>2 142,1</i>	<i>20 615,7</i>	<i>-18 473,6</i>
<i>35 - Zdravotnictví</i>	<i>32,5</i>	<i>29,1</i>	<i>3,4</i>		<i>18,3</i>	<i>-18,3</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>36 - Bydlení, komun.rozvoj a bytové hospodářství</i>	<i>74 367,3</i>	<i>103 187,6</i>	<i>-28 820,3</i>	<i>48 368,5</i>	<i>37 632,1</i>	<i>10 736,4</i>	<i>37 730,4</i>	<i>36 532,3</i>	<i>1 198,1</i>	<i>57 624,1</i>	<i>27 814,8</i>	<i>29 809,4</i>	<i>31 988,5</i>	<i>33 272,6</i>	<i>-1 284,1</i>
<i>37 - Ochrana životního prostředí</i>	<i>5 422,3</i>	<i>68 051,9</i>	<i>-62 629,6</i>	<i>2 112,5</i>	<i>24 187,6</i>	<i>-22 075,1</i>	<i>2 737,3</i>	<i>25 155,6</i>	<i>-22 418,3</i>	<i>2 758,1</i>	<i>22 008,3</i>	<i>-19 250,3</i>	<i>2 357,1</i>	<i>19 592,1</i>	<i>-17 234,9</i>
<i>39 - Ost.činnost související se službami pro obyvatelstvo</i>		<i>1 160,5</i>	<i>-1 160,5</i>		<i>365,2</i>	<i>-365,2</i>		<i>113,0</i>	<i>-113,0</i>		<i>112,0</i>	<i>-112,0</i>			
3 - Služby pro obyvatelstvo	99 714,7	499 059,6	-399 344,9	64 121,8	189 593,5	-125 471,7	53 098,4	196 836,0	-143 737,6	68 282,5	133 491,9	-65 209,3	41 880,4	139 313,8	-97 433,4
<i>41 - Dávky a podpory v sociál. zabezpečení</i>															
<i>43 - Soc.péče, pomoc a spol. činn. v soc.zabazp.</i>	<i>189,1</i>	<i>34 359,7</i>	<i>-34 170,6</i>	<i>90,6</i>	<i>20 329,4</i>	<i>-20 238,9</i>	<i>486,8</i>	<i>14 266,6</i>	<i>-13 779,8</i>	<i>44,2</i>	<i>17 786,9</i>	<i>-17 742,8</i>	<i>64,1</i>	<i>11 133,5</i>	<i>-11 069,5</i>
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	189,1	34 359,7	-34 170,6	90,6	20 329,4	-20 238,9	486,8	14 266,6	-13 779,8	44,2	17 786,9	-17 742,8	64,1	11 133,5	-11 069,5
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 496,8	33 293,6	-31 796,8	1 851,2	12 956,1	-11 104,9	839,4	11 877,2	-11 037,9	702,8	10 415,5	-9 712,8	450,1	11 347,3	-10 897,2
<i>61 - Územní samospráva</i>	<i>415,5</i>	<i>225 256,1</i>	<i>-224 840,6</i>	<i>952,3</i>	<i>84 072,3</i>	<i>-83 120,0</i>	<i>493,6</i>	<i>90 982,0</i>	<i>-90 488,4</i>	<i>527,7</i>	<i>77 010,2</i>	<i>-76 482,5</i>	<i>450,7</i>	<i>75 994,5</i>	<i>-75 543,7</i>
<i>62 - jiné veřejné služby a činnosti</i>											<i>119,3</i>	<i>-119,3</i>			
<i>63 - Finanční operace</i>	<i>13 249,3</i>	<i>48 004,2</i>	<i>-34 754,9</i>	<i>25 723,8</i>	<i>54 977,9</i>	<i>-29 254,1</i>	<i>15 630,3</i>	<i>37 928,3</i>	<i>-22 298,0</i>	<i>10 132,1</i>	<i>59 205,9</i>	<i>-49 073,9</i>	<i>2 269,4</i>	<i>24 854,0</i>	<i>-22 584,7</i>
<i>64 - Ostatní činnost</i>	<i>112 698,2</i>	<i>45 093,8</i>	<i>67 604,4</i>	<i>21 254,8</i>	<i>20,9</i>	<i>21 233,9</i>	<i>43,1</i>	<i>253,4</i>	<i>-210,3</i>	<i>495,6</i>	<i>1 242,5</i>	<i>-746,8</i>	<i>706,5</i>	<i>1 794,4</i>	<i>-1 087,8</i>
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	126 363,0	318 354,1	-191 991,1	47 930,9	139 071,0	-91 140,1	16 167,0	129 163,7	-112 996,7	11 155,4	137 577,9	-126 422,5	3 426,6	102 642,8	-99 216,2
Celkem	#####	1 133 984,6	-133 890,8	563 351,6	403 673,6	159 678,0	469 420,7	403 999,6	65 421,1	429 707,7	346 420,0	83 287,7	356 965,8	304 964,4	52 001,4
Financování	133 890,8		133 890,8	-159 678,0		-159 678,0	-65 421,1		-65 421,1	-83 287,7		-83 287,7	-52 001,4		-52 001,4

Paragrafy a odvětvové skupiny ZM 4.12.2023 až úpravy EKO k 30.6.2024	ROZPOČET 2024			Červen 2024			Červen 2023			Červen 2022			Červen 2021		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
Výsledek hospodaření	1 000 093,8	1 133 984,6	-133 890,8	563 351,6	403 673,6	159 678,0	469 420,7	403 999,6	65 421,1	429 707,7	346 420,0	83 287,7	356 965,8	304 964,4	52 001,4
Financování	133 890,8		133 890,8	-159 678,0		-159 678,0	-65 421,1		-65 421,1	-83 287,7		-83 287,7	-52 001,4		-52 001,4

Druhové třídění (položky) rozpočtu 2024 a jeho plněn

Položky a druhové třídy ZM 4.12.2023 až úpravy EKO k 30.6.2024	ROK 2024		Rok 2023	Rok 2022	Rok 2021
	Rozpočet	Červen	Červen	Červen	Červen
PŘÍJMY					
1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	90 000,0	44 201,0	40 771,9	32 994,9	30 917,4
1112 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	4 780,0	1 197,1	1 209,0	1 164,7	998,7
1113 Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvlášť	15 600,0	8 865,1	8 402,1	5 791,5	4 776,6
1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob	120 000,0	48 813,1	49 626,6	40 905,1	40 826,4
1122 Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatník	31 000,0	43 070,2	31 196,9	30 236,8	18 912,4
1211 Příjem z daně z přidané hodnoty	241 000,0	118 306,4	119 273,9	110 571,0	91 763,1
1334 Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pod	93,6	5,5	97,9	9,4	45,5
1339 Příjem z ostatních poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v		8,8	42,5	41,3	
1340 Poplatek za likvidaci komun.odpadu (dle OZV)					6 555,6
1341 Příjem z poplatku ze psů		1,8	-0,8	1,3	3,5
1342 Příjem z poplatku z pobytu	1 250,0	476,8	405,6	263,8	43,7
1343 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	1 250,0	679,4	805,5	996,2	733,3
1345 Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příje	16 510,0	13 405,3	6 804,8	6 805,4	
1353 Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řídičské oprá	1 439,0	799,7	581,4	614,4	602,6
1359 Příjem z odvodů z vybraných činností a služeb jinde neuvedené		1,0	-3,0	-20,8	-20,0
1361 Příjem ze správních poplatků	15 196,4	8 801,5	9 024,2	9 542,8	6 938,4
1381 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických h		1 024,7	1 871,1	1 761,6	1 519,7
1385 Příjem z dílčí daně z technických her		5 293,4	12 218,4	10 561,2	4 067,2
1386 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou techn. her neprovoz. pros	2 482,0	949,4			
1387 Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím ir	16 600,0	1 277,3			
1511 Příjem z daně z nemovitých věcí	52 425,0	36 745,8	23 105,8	22 794,0	22 168,1
Daňové příjmy	609 626,0	333 923,2	305 433,6	275 034,4	230 852,2
2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	37 622,0	19 418,4	18 289,4	16 252,7	12 245,0
2112 Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		4,0	8,5	13,9	16,6
2119 Ost.příjmy z vlastní činnosti	1 283,9	1 532,4	1 328,0	154,3	501,1
2122 Příjem z odvodů příspěvkových organizací	2 000,0			2 000,0	
2131 Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	4 980,5	5 360,5	2 752,1	3 136,8	2 289,7
2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich čá	56 343,3	36 289,6	32 626,9	26 257,8	25 144,3
2133 Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	247,1		149,7		0,0
2141 Příjmy z úroků	5 585,2	6 651,3	9 387,6	4 761,7	416,5
2142 Příjem z podílů na zisku a dividend	7 863,9	8 383,9	5 862,0	5 583,9	2 301,6
2143 Kursové rozdíly v příjmech		0,0			
2148 Úrokové příjmy z finančních derivátů (kromě vlastních dluhopisů)	385,4	537,7	959,1		
2212 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	7 710,4	5 151,9	3 351,5	3 266,3	3 526,0
2222 Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů		0,2	0,5	0,8	0,1
2223 Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSA				353,8	329,6
2229 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	473,5	537,7	399,6	152,5	348,7
2310 Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestič		6,7		6,1	9,7
2321 Přijaté peněžité neinvestiční dary	85,4	75,0	75,0		
2322 Příjem z pojistných plnění	45,5	45,5	62,8	328,5	11,8
2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	6 751,5	2 968,8	4 037,6	2 910,8	4 684,4
2328 Neidentifikované příjmy		1,0		1,0	
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	28 221,3	23 880,2	-338,4	28,2	-256,1
2420 Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a c	500,0	216,5	430,1	243,7	210,4
2460 Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	7 043,2	3 372,5	3 909,7	4 080,3	3 966,1
Nedaňové příjmy	167 142,1	114 434,0	83 291,6	69 533,0	55 745,4
3111 Příjem z prodeje pozemků	9 832,8	10 337,3	4 636,7	11 508,9	4 822,9
3112 Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí		34,0	33,6	15 826,3	
3113 Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	224,6				258,2
3122 Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku	360,0				
3129 Ostatní kapitálové příjmy jinde nezařazené	84 066,8				
Kapitálové příjmy	94 484,2	10 371,3	4 670,3	27 335,2	5 081,1
4111 Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočt	1 046,3	1 046,3	1 357,9	1 621,0	1 143,2

Položky a druhové třídy ZM 4.12.2023 až úpravy EKO k 30.6.2024	ROK 2024		Rok 2023	Rok 2022	Rok 2021
	Rozpočet	Červen	Červen	Červen	Červen
4112 Neinv. přijaté transfery ze stát. rozpočtu v rámci souhrnného dotačního	61 211,0	30 605,5	31 207,8	29 813,9	29 657,5
4116 Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	20 384,4	20 800,9	34 881,4	16 791,3	14 824,6
4121 Neinv. přijaté transfery od obcí	673,0	1 146,9	1 606,9	1 326,7	434,1
4122 Neinv. přijaté transfery od krajů	8 650,7	5 583,4	6 971,2	3 980,1	5 012,7
4132 Převody z ostatních vlastních fondů		7 710,0			
4213 Invest. přijaté transfery ze státních fondů					2 467,5
4216 Ostatní invest. přijaté transfery ze státního rozpočtu	12 117,9	11 688,0		4 272,1	11 747,4
4222 Invest. přijaté transfery od krajů	18 050,1	18 050,1			
4232 Invest. přijaté transfery od mezinár.institucí	6 708,1	7 991,9			
Přijaté transfery	128 841,5	104 623,1	76 025,2	57 805,2	65 287,1
5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zam.na služeb.místec	149 188,2	62 150,8	64 301,4	57 325,2	55 268,6
5019 Ostatní platby	964,0	22,5		68,5	17,9
5021 Ostatní osobní výdaje	4 446,9	1 371,4	2 110,5	1 344,7	900,8
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	6 106,3	2 956,1	2 636,6	2 157,6	2 169,4
5024 Odstupné	201,3				
5029 Platby za provedenou práci jinde nezařazené	126,1	11,1	13,4		14,7
5031 Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na státní politiku zam	38 526,3	15 724,3	16 490,8	14 521,2	14 048,4
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	13 976,8	5 889,8	6 135,0	5 460,0	5 251,2
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	565,6	278,8	273,0	244,9	239,9
5039 Ost.povinné pojistné plac. zaměstnav.	34,3				
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	309,6	79,6	26,0	51,3	31,2
5122 Podlimitní věcná břemena				6,4	
5123 Podlimitní technické zhodnocení		9,1		18,2	6,8
5131 Potraviny	18,3	0,1			7,1
5132 Ochranné pomůcky	188,4	101,3	4,6	30,2	19,3
5133 Léky a zdravotnický materiál	5,2			156,0	312,4
5134 Prádlo, oděv, obuv	410,8	66,2	27,5	6,9	110,3
5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	222,3	29,2	25,2	38,2	29,1
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 046,8	2 690,4	685,9	744,6	643,5
5139 Nákup materiálu jinde nezařazené	3 880,0	1 562,8	1 751,0	1 174,6	1 073,6
5141 Úroky vlastní	3 210,7	2 018,1	2 908,5	2 704,1	1 297,2
5142 Kursové rozdíly ve výdajích		0,1	67,5	0,3	
5147 Úrokové výdaje na finanční deriváty (swapy)				-284,5	1 255,0
5151 Studená voda vč. stočného a úplaty za odvod dešťových vod	9 742,1	3 401,8	3 233,8	2 577,9	2 417,6
5152 Teplo	9 627,0	4 955,5	4 973,7	4 441,8	4 461,6
5153 Plyn	5 317,5	1 656,5	1 516,8	828,8	773,5
5154 Elektrická energie	14 586,7	6 798,0	7 604,4	4 193,5	4 234,2
5156 Pohonné hmoty a maziva	774,1	183,5	211,3	239,7	116,1
5157 Teplá voda	2 599,2	1 167,3	1 243,9	1 050,3	777,9
5161 Poštovní služby	1 831,4	1 160,9	1 104,7	540,3	534,0
5162 Služby telekomunikací a radiokom.	1 042,0	400,4	368,6	372,1	370,7
5163 Služby peněžních ústavů	3 843,6	1 739,4	1 201,9	1 555,5	1 216,9
5164 Nájemné	3 392,7	1 551,6	1 402,4	1 431,1	1 386,8
5165 Zemědělské pachtovné	24,2		14,2	14,2	12,0
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	5 860,6	1 153,2	575,5	965,7	6 028,6
5167 Služby školení a vzdělávání	2 148,6	533,3	413,1	537,6	300,6
5168 Zpracování dat a služby inform.a komunik.technologií	4 917,4	1 908,5	1 703,8	1 523,1	1 298,8
5169 Nákup ostatních služeb	109 482,4	42 763,1	38 224,0	33 791,8	35 789,5
5171 Opravy a udržování	61 691,8	16 584,3	16 052,1	8 620,7	10 122,0
5172 Podlimitní programové vybavení	711,5	38,4	53,7	108,8	27,8
5173 Cestovné	1 210,3	219,4	184,6	148,6	13,7
5175 Pohoštění	1 464,9	462,9	381,6	343,7	90,2
5176 Účastnické poplatky na konference	126,3	26,9	27,0	21,6	
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	880,7	451,8	470,0	458,3	180,5
5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně		4 284,0	27,3	29,9	33,9
5189 Jistoty					0,4

Položky a druhové třídy ZM 4.12.2023 až úpravy EKO k 30.6.2024	ROK 2024		Rok 2023	Rok 2022	Rok 2021
	Rozpočet	Červen	Červen	Červen	Červen
5191 Zaplacené sankce a odstupné			10,0		
5192 Poskytnuté náhrady	410,1	63,7	72,3	63,9	63,4
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost					9 050,0
5194 Výdaje na věcné dary	749,7	375,4	324,2	297,0	179,6
5199 Ost.výdaje souvis. s neinvest. nákupy		-0,6	7,0	74,9	
5212 Neinvest. transfery podnik.subjektům-fyz.os.	70,0	81,0	25,0	118,6	
5213 Neinvest. transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os.	19 532,0	13 146,0	16 993,1	13 337,0	43,0
5216 Neinvest. transfery obcím a krajským nemocnicím - obch. společn	5,0	44,0			
5221 Neinvest. transfery fondacím, ústavům a o.p.s.	8 454,4	5 875,5	5 521,0	4 584,0	3 576,5
5222 Neinvest. transfery spolkům	23 113,2	17 174,8	15 520,3	13 141,6	11 598,7
5223 Neinvest. transfery církvím a náboženským společnostem	4 400,0	2 938,0	2 190,0	2 014,0	1 433,0
5229 Ost. neinvest. transfery nezisk.a pod.organiz.	5 621,0	2 875,5	3 225,0	3 240,0	3 220,0
5323 Neinvest. transfery krajům	3 008,7	2 659,0	2 786,3	2 718,4	2 359,9
5329 Ost.neinv.dotace veř.rozp.územní úrovně	171,0	124,1	122,2	125,0	126,2
5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. org.	148 030,3	74 591,4	73 769,3	61 464,0	58 488,0
5332 Neinvest. transfery vysokým školám	5,0	5,0	5,0	5,0	
5336 Neinv. transfery, zřízeným přísp. org.	14 311,4	3 991,3	14 428,7	3 980,1	7 135,0
5339 Neinvest. transfery cizím přísp.org.	11,0	283,0	124,2	355,0	978,0
5361 Nákup kolků	75,6	9,0	9,0	-2,0	-1,0
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	11 254,6	4 119,6	2 652,7	4 228,6	2 283,2
5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů (mimo obec-kraj)		0,3	254,4	1 211,1	1 719,2
5365 Platba daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	31 005,6	43 070,8	31 197,6	30 237,4	18 912,4
5366 Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi					51,2
5367 Výdaje z finanč. vypořádání mezi obcemi		3,5			
5424 Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény			767,2	1 131,1	833,1
5492 Dary fyzickým osobám	1 489,2	450,0	481,3	455,0	396,0
5493 Účelové neinvest. transfery fyzickým osobám	470,0			100,0	
5499 Ostatní neinvest. transfery fyzickým osobám	8 672,4	4 555,2	4 402,1	3 548,8	2 273,6
5624 Neinvest. půjč.prostř.společnostvím vlastníků jednotek			10,1	285,7	
5660 Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	8 128,4	1 601,1	3 338,7	3 419,8	2 884,9
5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	87,6		-133,6		
5901 Nespecifikované rezervy	14 957,0				
5903 Rezerva na krizová opatření	2 790,0				
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	5,1	20,5	-1,0	20 898,9	23,9
Běžné výdaje	777 531,2	364 459,8	356 547,5	320 596,5	280 511,9
6111 Programové vybavení	748,0	190,0	480,2		
6121 Stavby	296 010,0	19 839,1	42 802,3	24 292,0	23 089,7
6122 Stroje, přístroje a zařízení	18 717,5	15 101,8	218,0	100,0	440,4
6123 Dopravní prostředky	2 963,7	798,0			
6125 Informační a komunikační technologie	1 853,1	61,8	24,0	361,7	631,6
6127 Kulturní předměty	638,6			5,0	
6130 Pozemky	3 323,3	1 150,1	1 327,5	164,8	30,8
6321 Invest.transfery fundacím, ústavům a o.p.s.	1 020,0	1 020,0		500,0	
6322 Investiční transfery spolkům					10,0
6351 Invest. transfery zřízeným přísp.org.	1 053,0	1 053,0	2 600,0	400,0	250,0
6901 Rezervy kapitálových výdajů	30 126,2				
Kapitálové výdaje	356 453,4	39 213,8	47 452,0	25 823,5	24 452,5
8115 Změny stavu krátkodob. prostředků na bankovních účtech	175 321,4	-140 004,6	6 981,9	-51 982,3	-35 145,7
8124 Uhrazené splátky dlouhodob.půjč.prostředků	-41 530,6	-20 795,3	-21 355,3	-31 355,3	-16 355,3
8128 Aktiv.dlouh.operace řízení likvidity-výdaje			-50 000,0		
8901 Operace z peněžních účtů organizace nemající char.příjmů a výdajů	100,0	1 121,9	-1 047,7	49,8	-500,3
Financování	133 890,8	-159 678,0	-65 421,1	-83 287,7	-52 001,4
CELKEM - PŘÍJMY	1 000 093,8	563 351,6	469 420,7	429 707,7	356 965,8
- VÝDAJE	1 133 984,6	403 673,6	403 999,6	346 420,0	304 964,4
- FINANCOVÁNÍ	133 890,8	-159 678,0	-65 421,1	-83 287,7	-52 001,4

Závazné ukazatele 2024 pro radu města

Dodržování kontroluje: Zastupitelstvo města v rámci schvalování závěrečného účtu města (průběžně 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 2024 [tis.Kč]	Roční plán poměrný plán	Červen	
tř. 1 - Daňové příjmy	609 626,0	333 923,2	
tř. 2 - Nedaňové příjmy	167 142,1	122 144,0	
tř. 3 - Kapitálové příjmy	94 484,2	10 371,3	
tř. 4 - Přijaté transfery	128 841,5	96 913,1	
Příjmy celkem	1 000 093,8	563 351,6	56,33%
tř. 5 - Běžné výdaje	-777 531,2	-364 459,8	
tř. 6 - Kapitálové výdaje	-356 453,4	-39 213,8	
Výdaje celkem	-1 133 984,6	-403 673,6	35,60%
Výsledek hospodaření	-133 890,8	159 678,0	
	schodek	přebytek	



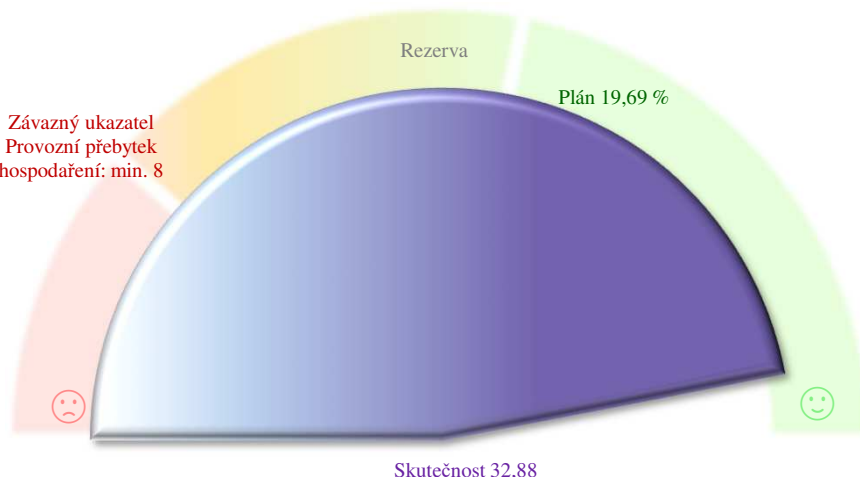
2. Provozní přebytek hospodaření

Rozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji (bez úroků z úvěrů, oprav majetku a rezervy) bude min. 8%

Ukazatel Provozní přebytek hospodaření 2024 [tis.Kč]	Plán	Červen	
Běžné příjmy	868 733,5	515 250,2	100,00%
Běžné výdaje celkem	777 531,2	364 459,8	89,50%
snížení o úroky a zajištění úvěrů	-3 210,7	-2 018,1	-0,37%
snížení o opravy a udržování	-61 691,8	-16 584,3	-7,10%
snížení o nespecifikovanou rezervu	-14 957,0	-1,72%	
Ukazatel Provozní přebytek hospodaření	19,69%	32,88%	
	ukazatel je nastaven dobře	ukazatel je splněn	



Závazný ukazatel
Provozní přebytek
hospodaření: min. 8



Závazné ukazatele 2024 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 4.12.2023 až úpravy EKO k 30.6.2024	2024 Rozpočet	Plnění		Predikce výsledku	Změna 24 / 23	2023 Červen	2022 Červen	2021 Červen
		Červen	50%	Červen				
EKO Příjmy	695 493,8	404 912,5	58%		117%	346 344,8	310 079,8	260 271,2
EKO Výdaje	-138 249,1	-80 755,7	58%	😊	128%	-62 921,0	-81 761,2	-43 428,9
Ekonomický odbor	557 244,7	324 156,8	58%		114%	283 423,8	228 318,6	216 842,3
PO Příjmy	3 364,3	1 181,0	35%		77%	1 527,5	147,9	154,6
PO Výdaje	-171 002,2	-67 935,8	40%	😊	89%	-76 265,0	-63 393,6	-64 326,8
Právní odbor	-167 637,9	-66 754,8	40%		89%	-74 737,5	-63 245,7	-64 172,2
SMM Příjmy	116 353,7	77 749,8	67%		119%	65 134,2	77 139,3	47 971,0
SMM Výdaje	-232 178,2	-96 162,6	41%	😊	101%	-95 215,9	-70 173,7	-68 130,5
Odbor správy majetku města	-115 824,5	-18 412,8	16%		61%	-30 081,8	6 965,6	-20 159,5
OIN Příjmy	112 282,7	30 433,1	27%				5 400,7	17 363,9
OIN Výdaje	-302 034,7	-30 739,4	10%	😊	80%	-38 610,5	-25 138,7	-24 426,4
Odbor investic	-189 752,0	-306,3	0%		1%	-38 610,5	-19 738,0	-7 062,6
KŠS Příjmy	13 968,9	7 042,2	50%		35%	20 393,6	4 085,7	5 523,8
KŠS Výdaje	-178 273,9	-85 065,1	48%	😊	89%	-95 468,9	-68 869,6	-69 408,6
Odbor kultury, školství a sportu	-164 305,0	-78 022,9	47%		104%	-75 075,2	-64 783,9	-63 884,8
OSI Příjmy	586,1	106,4	18%		95%	112,1	38,2	32,6
OSI Výdaje	-18 496,1	-5 285,3	29%	😊	85%	-6 192,0	-4 347,9	-4 121,1
Odbor organizační správy a informa	-17 910,0	-5 178,9	29%		85%	-6 079,9	-4 309,6	-4 088,5
ÚMA Příjmy	3 469,5	949,5	27%		190%	500,0	30,6	1 513,2
ÚMA Výdaje	-17 366,6	-2 672,4	15%	😊	151%	-1 774,6	-1 460,4	-5 828,2
Útvar městského architekta	-13 897,1	-1 722,9	12%		135%	-1 274,6	-1 429,9	-4 315,0
ÚKS Příjmy	6 784,3	6 889,4	102%		3515%	196,0	105,3	4,6
ÚKS Výdaje	-14 189,9	-3 639,8	26%	😊	112%	-3 251,4	-3 213,3	-2 504,2
Útvar kanceláře starosty	-7 405,6	3 249,6	-44%		-106%	-3 055,4	-3 108,0	-2 499,6
ÚIA Příjmy								
ÚIA Výdaje	-291,0	-101,2	35%	😊	83%	-121,7	-115,6	-95,5
Útvar interního auditu	-291,0	-101,2	35%		83%	-121,7	-115,6	-95,5
DSA Příjmy	20 276,7	11 476,8	57%		110%	10 477,8	11 073,7	9 063,5
DSA Výdaje	-1 120,3	-115,9	10%	😊	64%	-181,6	-218,5	-66,0
Odbor dopravních a správních agenc	19 156,4	11 360,9	59%		110%	10 296,3	10 855,2	8 997,5
OSS Příjmy	20 418,5	17 600,7	86%		88%	19 999,9	17 845,2	11 463,4
OSS Výdaje	-30 764,7	-18 530,6	60%	😊	149%	-12 463,4	-17 523,2	-11 908,4
Odbor sociálních služeb	-10 346,2	-929,9	9%		-12%	7 536,5	321,9	-445,0
SŽP Příjmy	3 922,7	1 850,3	47%		70%	2 633,1	2 485,5	2 040,9
SŽP Výdaje	-1 203,6	-97,2	8%	😊	1105%	-8,8	-50,8	-54,6
Odbor stavebního úřadu a životního	2 719,1	1 753,1	64%		67%	2 624,3	2 434,8	1 986,3
ŽO Příjmy	1 100,8	733,8	67%		107%	685,3	573,2	549,0
ŽO Výdaje	-108,9	-18,9	17%	😊	779%	-2,4	-6,4	-10,6
Živnostenský odbor	991,9	714,9	72%		105%	682,8	566,7	538,4
MP Příjmy	2 071,8	2 426,2	117%		171%	1 416,4	702,8	1 014,1
MP Výdaje	-28 705,4	-12 553,8	44%	😊	110%	-11 365,7	-10 147,1	-10 654,5
Městská policie	-26 633,6	-10 127,7	38%		102%	-9 949,3	-9 444,4	-9 640,4

Závazné ukazatele 2024 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 100 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 zdůvodnění překročení uvedeno v

Paragraf	Červen													
	EKO	PO	SMM	OIN	KŠS	OSI	ÚMA	ÚKS	ÚIA	DSA	OSS	SZP	ŽO	MP
Překročení vč. povolené tolerance (<0,5% výdajů, max. 100 tis. Kč) <i>Info: celkové překročení paragrafového plnění [tis. Kč]</i>														
	-10 328 397,5													
6399 Ostatní finanční operace	-10 328,4													

REKAPITULACE

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

Ukazatel dluhové služby v roce 2024

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

Závazný ukazatel Dluhová služba: max. 12%

ZM 4.12.2023 až úpravy EKO k 30.6.2024

Řádek	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu	Rozpočet	Červen
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	609 626,0	333 923,2
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	167 142,1	114 434,0
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	61 211,0	30 605,5
4	dluhová základna	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3	837 979,1	478 962,7
5	úroky	položka 5141 +5147	3 210,7	2 018,1
6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	41 530,6	20 795,3
7	splátky leasingu	položka 5178		
8	dluhová služba	ř. 5 + ř. 6 + ř. 7	44 741,3	22 813,4
9	Ukazatel dluhové služby	ř. 8 děleno ř. 4	5,34%	4,76%

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

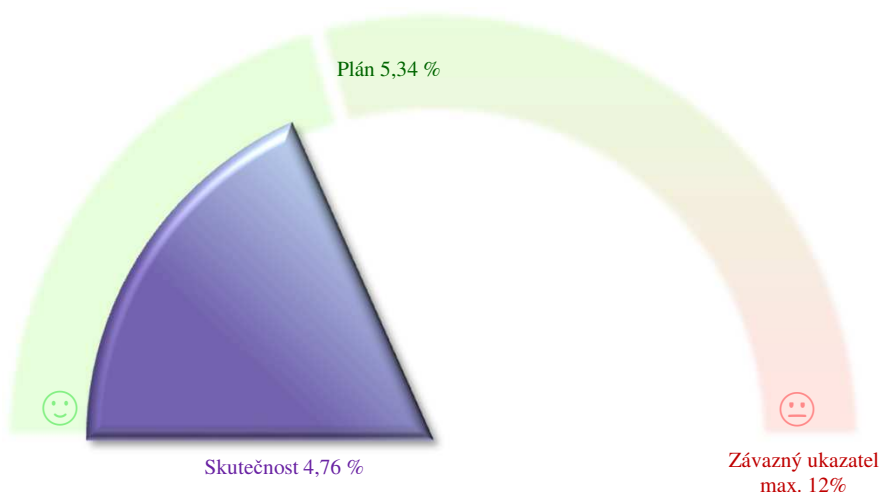


Pozn.:

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 2024 přepočtený na jednoho obyvatele města




počet obyvatel dle ČSÚ k 1.1.2023

24 812

ZM 4.12.2023 až úpravy EKO k 30.6.2024		Rozpočet	Červen
PŘÍJMY			
tř. 1 - Daňové příjmy	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	3 627 Kč	1 781 Kč
	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplat	193 Kč	48 Kč
	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážk	629 Kč	357 Kč
	Příjem z daně z příjmů právnických osob	4 836 Kč	1 967 Kč
	Příjem z daně z přidané hodnoty	9 713 Kč	4 768 Kč
	celkem sdílené daně	18 998 Kč	8 922 Kč
	Daň z př. práv. osob za obce	1 249 Kč	1 736 Kč
	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně	0 Kč	255 Kč
	Příjem z daně z nemovitých věcí	2 113 Kč	1 481 Kč
	Poplatky a odvody	1 440 Kč	975 Kč
	celkem ostatní daně a poplatky	4 803 Kč	4 446 Kč
tř. 2 - Nedaňové příjmy celkem		6 736 Kč	4 923 Kč
tř. 3 - Kapitálové příjmy		3 808 Kč	418 Kč
tř. 4 - Přijaté dotace		5 193 Kč	3 906 Kč
PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM		39 538 Kč	22 615 Kč
VÝDAJE			
tř. 5 - Běžné výdaje	Zemědělství a lesní hospodářství	66 Kč	25 Kč
	Průmyslová a ost. odvětví hospod.	2 681 Kč	1 232 Kč
	Služby pro obyvatelstvo	14 851 Kč	6 571 Kč
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	1 309 Kč	819 Kč
	Bezpečnost státu a právní ochrana	1 278 Kč	488 Kč
	Všeobecná veřejná správa a služby	11 152 Kč	5 554 Kč
	celkem běžné výdaje	31 337 Kč	14 689 Kč
tř. 6 - Kapitálové výdaje		14 366 Kč	1 580 Kč
VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM		45 703 Kč	16 269 Kč
FINANCOVÁNÍ			
Změna stavu krátkodobých pen. prostředků		7 066 Kč	-5 643 Kč
Uhrazené splátky dlouhodob. půjček		-1 674 Kč	-838 Kč
Ostatní (přenesená daňová povinnost, změna stavu portfolia - mimo zhodnocení, ap		4 Kč	45 Kč
FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM (+ = dofinanc. např. splátek úvěrů; - = volné		5 396 Kč	-6 436 Kč
REKAPITULACE			
Příjmy na 1 obyvatele		39 538 Kč	22 615 Kč
Výdaje na 1 obyvatele		45 703 Kč	16 269 Kč
Výsledek hospodaření na 1 obyvatele		-6 165 Kč	6 346 Kč

Výdaje města dle odvětvových skupin

Každá stokoruna výdajů je použita takto:

		Rozpočet	Červen 2024
1 - Zemědělství a lesní hospodářství		0,14 Kč	0,16 Kč
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.		21,81 Kč	10,18 Kč
3 - Služby pro obyvatelstvo		44,01 Kč	46,97 Kč
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		3,03 Kč	5,04 Kč
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana		2,94 Kč	3,21 Kč
6 - Všeobecná veřejná správa a služby		28,07 Kč	34,45 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.