

Rozpočet Města Uherské Hradiště 2024

stručný přehled

Druhové třídění [tis. Kč]	Rok 2024			Rok 2023	
	Rozpočet	Červenec	Plnění	Změna	Červenec
tř. 1 - Daňové příjmy	609 626,0	400 921,6	65,8%	104,7%	382 986,9
tř. 2 - Nedaňové příjmy	167 265,8	134 151,9	80,2%	146,5%	91 589,5
tř. 3 - Kapitálové příjmy	94 484,2	10 582,8	11,2%	225,1%	4 700,7
tř. 4 - Přijaté transfery	128 841,5	106 716,5	82,8%	124,9%	85 411,3
Příjmy celkem	1 000 217,5	652 372,7	65,2%	115,5%	564 688,4
tř. 5 - Běžné výdaje	777 654,9	443 434,1	57,0%	105,1%	421 797,7
tř. 6 - Kapitálové výdaje	356 453,4	49 433,6	13,9%	84,1%	58 768,6
Výdaje celkem	1 134 108,3	492 867,7	43,5%	102,6%	480 566,3
tř. 8 - Financování	133 890,8	-159 505,0		189,6%	-84 122,1

ZM 4.12.2023 až úpravy EKO k 31.7.2024

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 31.7.2024 [tis. Kč]	ROZPOČET 2024			Červenec 2024			Červenec 2023			Červenec 2022			Červenec 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	400 921,6		400 921,6	382 986,9		382 986,9	335 578,0		335 578,0	277 229,2		277 229,2
<i>Bezparagrafové položky - nedaňové příjmy</i>	7 543,2		7 543,2	4 223,4		4 223,4	5 026,8		5 026,8	4 953,7		4 953,7	4 861,6		4 861,6
<i>Bezparagrafové položky - dotace</i>	128 841,5		128 841,5	106 716,5		106 716,5	85 411,3		85 411,3	63 356,4		63 356,4	93 471,0		93 471,0
Bezparagrafové položky	746 010,7		746 010,7	511 861,5		511 861,5	473 425,0		473 425,0	403 888,2		403 888,2	375 561,8		375 561,8
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 787,6	1 632,0	155,6	1 284,1	1 085,8	198,3	1 082,5	452,4	630,2	673,8	460,3	213,5	727,4	410,6	316,8
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	24 600,6	247 354,3	-222 753,7	15 897,2	52 501,0	-36 603,8	13 726,9	62 197,0	-48 470,1	13 248,2	72 386,2	-59 138,0	11 607,1	49 611,1	-38 003,9
<i>31 a 32 - Vzdělávání</i>	<i>7 677,7</i>	<i>91 422,0</i>	<i>-83 744,3</i>	<i>8 767,7</i>	<i>53 110,1</i>	<i>-44 342,4</i>	<i>8 560,2</i>	<i>43 844,4</i>	<i>-35 284,2</i>	<i>1 900,2</i>	<i>26 087,1</i>	<i>-24 186,9</i>	<i>2 849,2</i>	<i>30 824,2</i>	<i>-27 975,0</i>
<i>33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky</i>	<i>8 364,1</i>	<i>137 891,4</i>	<i>-129 527,3</i>	<i>4 825,4</i>	<i>71 982,4</i>	<i>-67 157,0</i>	<i>4 535,7</i>	<i>69 258,4</i>	<i>-64 722,7</i>	<i>6 260,7</i>	<i>53 421,5</i>	<i>-47 160,8</i>	<i>3 689,6</i>	<i>61 350,3</i>	<i>-57 660,7</i>
<i>34 - Tělovýchovná a zájmová činnost</i>	<i>3 850,8</i>	<i>97 387,1</i>	<i>-93 536,3</i>	<i>877,5</i>	<i>36 475,9</i>	<i>-35 598,4</i>	<i>831,2</i>	<i>54 229,6</i>	<i>-53 398,4</i>	<i>696,6</i>	<i>24 592,0</i>	<i>-23 895,5</i>	<i>2 152,3</i>	<i>25 862,2</i>	<i>-23 709,9</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>35,8</i>	<i>-23,9</i>	<i>10,0</i>	<i>13,0</i>	<i>-3,0</i>
<i>36 - Bydlení, komun.rozvoj a bytové hospodářství</i>	<i>74 422,3</i>	<i>103 242,6</i>	<i>-28 820,3</i>	<i>55 122,5</i>	<i>41 395,6</i>	<i>13 727,0</i>	<i>40 760,4</i>	<i>44 190,2</i>	<i>-3 429,8</i>	<i>62 152,7</i>	<i>34 903,9</i>	<i>27 248,7</i>	<i>37 360,0</i>	<i>40 450,0</i>	<i>-3 090,0</i>
<i>37 - Ochrana životního prostředí</i>	<i>5 422,3</i>	<i>68 051,9</i>	<i>-62 629,6</i>	<i>4 080,7</i>	<i>34 682,7</i>	<i>-30 602,0</i>	<i>2 746,8</i>	<i>31 367,8</i>	<i>-28 621,0</i>	<i>2 738,9</i>	<i>26 569,4</i>	<i>-23 830,5</i>	<i>2 429,5</i>	<i>25 321,6</i>	<i>-22 892,0</i>
<i>39 - Ost.činnost související se službami pro obyvatelstvo</i>		<i>1 160,5</i>	<i>-1 160,5</i>		<i>426,2</i>	<i>-426,2</i>		<i>113,0</i>	<i>-113,0</i>		<i>112,0</i>	<i>-112,0</i>			
3 - Služby pro obyvatelstvo	99 769,7	499 184,6	-399 414,9	73 673,8	238 091,1	-164 417,3	57 434,3	243 019,5	-185 585,2	73 760,9	165 721,8	-91 960,9	48 490,6	183 821,3	-135 330,8
<i>41 - Dávky a podpory v sociál. zabezpečení</i>															
<i>43 - Soc.péče, pomoc a spol. činn. v soc.zabezp.</i>	<i>189,1</i>	<i>34 359,7</i>	<i>-34 170,6</i>	<i>98,6</i>	<i>23 520,6</i>	<i>-23 422,0</i>	<i>502,6</i>	<i>20 401,1</i>	<i>-19 898,5</i>	<i>51,7</i>	<i>17 400,6</i>	<i>-17 348,9</i>	<i>76,6</i>	<i>16 463,2</i>	<i>-16 386,6</i>
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	189,1	34 359,7	-34 170,6	98,6	23 520,6	-23 422,0	502,6	20 401,1	-19 898,5	51,7	17 400,6	-17 348,9	76,6	16 463,2	-16 386,6
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 496,8	33 293,6	-31 796,8	2 052,3	15 513,4	-13 461,1	950,5	13 936,4	-12 985,9	781,1	12 218,1	-11 437,0	527,9	13 093,6	-12 565,7
<i>61 - Územní samospráva</i>	<i>415,5</i>	<i>225 186,1</i>	<i>-224 770,6</i>	<i>1 099,6</i>	<i>106 671,8</i>	<i>-105 572,2</i>	<i>577,3</i>	<i>102 120,7</i>	<i>-101 543,4</i>	<i>658,6</i>	<i>92 214,1</i>	<i>-91 555,5</i>	<i>551,1</i>	<i>86 819,1</i>	<i>-86 268,0</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>25 147,4</i>	<i>55 487,5</i>	<i>-30 340,1</i>	<i>16 946,7</i>	<i>38 165,2</i>	<i>-21 218,5</i>	<i>13 862,5</i>	<i>59 379,7</i>	<i>-45 517,2</i>	<i>6 401,9</i>	<i>24 841,8</i>	<i>-18 439,9</i>
<i>64 - Ostatní činnost</i>	<i>112 698,2</i>	<i>45 093,8</i>	<i>67 604,4</i>	<i>21 258,2</i>	<i>-3,4</i>	<i>21 261,7</i>	<i>42,7</i>	<i>274,1</i>	<i>-231,4</i>	<i>509,0</i>	<i>1 223,5</i>	<i>-714,6</i>	<i>684,8</i>	<i>1 785,4</i>	<i>-1 100,7</i>
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	126 363,0	318 284,1	-191 921,1	47 505,3	162 155,8	-114 650,6	17 566,7	140 559,9	-122 993,3	15 030,1	152 936,6	-137 906,6	7 637,8	113 446,3	-105 808,6
Celkem	#####	1 134 108,3	-133 890,8	652 372,7	492 867,7	159 505,0	564 688,4	480 566,3	84 122,1	507 433,9	421 123,5	86 310,4	444 629,2	376 846,1	67 783,1
Financování	133 890,8		133 890,8	-159 505,0		-159 505,0	-84 122,1		-84 122,1	-86 310,4		-86 310,4	-67 783,1		-67 783,1

Paragrafy a odvětvové skupiny ZM 4.12.2023 až úpravy EKO k 31.7.2024	ROZPOČET 2024			Červenec 2024			Červenec 2023			Červenec 2022			Červenec 2021		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
x Bezparagrafové položky - dotace	128 841,5		128 841,5	106 716,5		106 716,5	85 411,3		85 411,3	63 356,4		63 356,4	93 471,0		93 471,0
Výsledek hospodaření	1 000 217,5	1 134 108,3	-133 890,8	652 372,7	492 867,7	159 505,0	564 688,4	480 566,3	84 122,1	507 433,9	421 123,5	86 310,4	444 629,2	376 846,1	67 783,1
Financování	133 890,8		133 890,8	-159 505,0		-159 505,0	-84 122,1		-84 122,1	-86 310,4		-86 310,4	-67 783,1		-67 783,1

Druhé třídění (položky) rozpočtu 2024 a jeho plněn

Položky a druhové třídy ZM 4.12.2023 až úpravy EKO k 31.7.2024	ROK 2024		Rok 2023	Rok 2022	Rok 2021
	Rozpočet	Červenec	Červenec	Červenec	Červenec
PŘÍJMY					
1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	90 000,0	52 797,3	48 592,1	40 014,4	37 392,8
1112 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	4 780,0	3 034,3	3 203,4	3 238,4	1 547,9
1113 Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybrané srážkou podle zvláštního zřízení	15 600,0	11 510,4	10 326,6	7 205,2	5 876,8
1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob	120 000,0	77 121,5	91 239,2	66 627,2	60 160,6
1122 Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatník není u nás zapsán	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	138 256,3	140 700,0	132 088,8	109 263,1
1334 Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona č. 100/1988 Sb.	93,6	5,5	97,9	12,3	62,9
1339 Příjem z ostatních poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v rámci územní působnosti		8,8	42,5	41,3	
1340 Poplatek za likvidaci komun. odpadu (dle OZV)					6 733,6
1341 Příjem z poplatku ze psů		1,8	-0,8	1,5	3,6
1342 Příjem z poplatku z pobytu	1 250,0	760,4	607,4	501,7	132,6
1343 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	1 250,0	737,0	889,8	1 093,1	750,1
1345 Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjmy z poplatků za odnětí půdy	16 510,0	13 682,1	6 977,8	6 965,1	
1353 Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řídičské oprávnění	1 439,0	952,8	699,4	728,5	709,8
1359 Příjem z odvodů z vybraných činností a služeb jinde neuvedené		-6,0	-13,0	-25,8	-54,0
1361 Příjem ze správních poplatků	15 196,4	10 391,9	10 412,7	10 819,7	7 054,0
1381 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her		1 028,2	1 872,6	1 762,5	1 523,3
1385 Příjem z dílčí daně z technických her		5 345,3	12 275,5	10 645,5	4 493,0
1386 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou techn. her neprovoz. prostřednictvím ir.	2 482,0	953,2			
1387 Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím ir.	16 600,0	1 377,7			
1511 Příjem z daně z nemovitých věcí	52 425,0	39 892,9	23 867,1	23 621,9	22 666,6
Daňové příjmy	609 626,0	400 921,6	382 986,9	335 578,0	277 229,2
2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	37 622,0	20 953,8	19 056,5	17 047,8	15 189,2
2112 Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		6,7	9,7	15,5	16,6
2119 Ost.příjmy z vlastní činnosti	1 283,9	3 496,7	1 391,4	173,6	507,4
2122 Příjem z odvodů příspěvkových organizací	2 000,0			2 000,0	
2131 Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	4 980,5	5 684,7	3 075,3	3 312,4	2 507,9
2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	56 343,3	41 282,1	37 017,2	30 099,1	29 067,3
2133 Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	247,1		149,7		
2141 Příjmy z úroků	5 585,2	7 612,1	10 776,3	6 100,7	465,2
2142 Příjem z podílů na zisku a dividend	7 863,9	8 383,9	5 862,0	8 033,9	5 381,6
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	6 017,9	3 869,4	3 818,0	3 977,5
2222 Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů		0,3	0,6	1,0	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	415,3	152,5	348,7
2310 Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku		6,7		24,6	9,7
2321 Přijaté peněžité neinvestiční dary	85,4	75,0	75,0		
2322 Příjem z pojistných plnění	45,5	101,2	73,4	335,4	11,8
2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	6 875,2	5 164,8	4 240,7	2 974,9	4 766,2
2328 Neidentifikované příjmy		4,9		3,9	
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	28 221,3	23 873,5	-408,8	-9,0	745,8
2420 Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a c	500,0	254,6	468,1	293,8	245,5
2460 Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	7 043,2	3 968,9	4 558,6	4 659,9	4 616,1
Nedaňové příjmy	167 265,8	127 963,2	91 589,5	79 391,8	68 186,1
3111 Příjem z prodeje pozemků	9 832,8	10 531,7	4 650,2	13 264,6	5 476,7
3112 Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí		51,0	50,5	15 843,0	
3113 Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	224,6				266,2
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	10 582,8	4 700,7	29 107,6	5 742,9
4111 Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpoč	1 046,3	1 046,3	1 357,9	1 681,9	5 611,4

Položky a druhové třídy ZM 4.12.2023 až úpravy EKO k 31.7.2024	ROK 2024		Rok 2023	Rok 2022	Rok 2021
	Rozpočet	Červenec	Červenec	Červenec	Červenec
4112 Neinv. přijaté transfery ze stát. rozpočtu v rámci souhrnného dotačního	61 211,0	35 706,4	36 409,1	34 782,9	34 600,4
4116 Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	20 384,4	22 745,0	38 676,8	17 078,2	31 436,4
4121 Neinv. přijaté transfery od obcí	673,0	1 838,0	1 750,9	1 462,7	506,5
4122 Neinv. přijaté transfery od krajů	8 650,7	7 650,8	7 216,6	4 078,5	5 012,7
4132 Převody z ostatních vlastních fondů		6 188,7			
4213 Invest. přijaté transfery ze státních fondů					4 310,4
4216 Ostatní invest. přijaté transfery ze státního rozpočtu	12 117,9	11 688,0		4 272,1	11 993,2
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	112 905,2	85 411,3	63 356,4	93 471,0
5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zam.na služeb.místec	149 188,2	76 465,8	74 746,0	66 834,4	64 138,7
5019 Ostatní platby	964,0	27,5		16,3	17,9
5021 Ostatní osobní výdaje	4 446,9	1 968,9	2 381,3	1 725,6	1 099,2
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	6 106,3	3 478,6	3 114,1	2 517,2	2 529,0
5024 Odstupné	201,3				
5029 Platby za provedenou práci jinde nezařazené	126,1	19,2	19,7		14,7
5031 Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na státní politiku zam	38 526,3	19 382,8	19 200,7	16 961,4	16 337,3
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	13 976,8	7 249,1	7 142,8	6 371,9	6 107,3
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	565,6	426,6	420,8	377,1	364,5
5039 Ost.povinné pojistné plac. zaměstnav.	34,3				
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	309,6	79,6	64,8	51,3	37,6
5122 Podlimitní věcná břemena				6,4	
5123 Podlimitní technické zhodnocení		9,1	29,2	18,2	6,8
5131 Potraviny	18,3	1,0	0,0	0,4	8,1
5132 Ochranné pomůcky	188,4	102,5	4,6	33,4	24,4
5133 Léky a zdravotnický materiál	5,2			156,0	335,1
5134 Prádlo, oděv, obuv	410,8	144,1	32,3	25,4	121,4
5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	222,3	31,2	22,1	38,2	29,5
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 046,8	2 837,1	837,1	938,7	1 590,8
5139 Nákup materiálu jinde nezařazené	3 880,0	1 744,2	2 064,3	1 491,8	1 330,5
5141 Úroky vlastní	3 210,7	2 018,1	2 912,8	2 714,5	1 298,7
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	3 793,8	3 562,5	2 915,9	2 763,1
5152 Teplo	9 627,0	5 080,4	5 065,2	4 445,3	4 470,5
5153 Plyn	5 317,5	1 903,2	1 849,8	993,0	1 057,1
5154 Elektrická energie	14 586,7	7 968,6	8 739,7	5 307,7	5 345,4
5156 Pohonné hmoty a maziva	774,1	223,1	246,1	312,5	147,8
5157 Teplá voda	2 599,2	1 324,3	1 456,6	1 187,4	932,9
5161 Poštovní služby	1 831,4	1 187,8	1 135,0	1 064,1	786,7
5162 Služby telekomunikací a radiokom.	1 042,0	465,1	431,0	448,9	434,2
5163 Služby peněžních ústavů	3 843,6	1 880,9	1 261,6	1 608,2	1 265,0
5164 Nájemné	3 392,7	2 219,1	2 018,9	1 882,6	1 837,3
5165 Zemědělské pachtovné	24,2		20,2	20,2	18,0
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	5 860,6	1 768,9	717,6	1 155,7	6 159,2
5167 Služby školení a vzdělávání	2 148,6	593,0	558,5	625,1	413,1
5168 Zpracování dat a služby inform.a komunik.technologií	4 917,4	2 786,3	2 416,7	2 201,3	1 926,3
5169 Nákup ostatních služeb	109 482,4	53 685,5	49 124,9	40 258,1	43 652,1
5171 Opravy a udržování	61 815,5	17 884,9	18 467,6	13 551,4	14 510,9
5172 Podlimitní programové vybavení	711,5	95,7	167,6	112,3	61,5
5173 Cestovné	1 210,3	374,2	195,0	162,4	19,4
5175 Pohoštění	1 464,9	485,5	424,7	387,8	123,1
5176 Účastnické poplatky na konference	126,3	26,9	27,0	35,9	
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	880,7	469,3	496,0	485,4	426,4
5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně		4 319,3	21,3	30,8	28,7
5189 Jistoty					7,8

Položky a druhové třídy ZM 4.12.2023 až úpravy EKO k 31.7.2024	ROK 2024		Rok 2023	Rok 2022	Rok 2021
	Rozpočet	Červenec	Červenec	Červenec	Červenec
5191 Zaplacené sankce a odstupné			10,0		
5192 Poskytnuté náhrady	410,1	65,0	81,1	63,9	98,1
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost					9 050,0
5194 Výdaje na věcné dary	749,7	390,1	329,5	315,8	207,5
5199 Ost.výdaje souvis. s neinvest. nákupy		7,5	5,2	76,2	
5212 Neinvest. transfery podnik.subjektům-fyz.os.	70,0	83,4	25,0	318,6	
5213 Neinvest. transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os.	19 532,0	13 146,0	16 993,1	13 337,0	523,0
5216 Neinvest. transfery obcím a krajským nemocnicím - obch. společn	5,0	44,0		10,0	
5221 Neinvest. transfery fondacím, ústavům a o.p.s.	8 454,4	9 369,0	8 527,0	7 260,5	6 173,0
5222 Neinvest. transfery spolkům	23 063,2	17 179,8	13 914,3	13 183,6	11 603,7
5223 Neinvest. transfery církvím a náboženským společnostem	4 400,0	2 938,0	2 190,0	2 014,0	1 780,0
5229 Ost. neinvest. transfery nezisk.a pod.organiz.	5 621,0	5 686,0	5 066,0	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	100 504,8	98 550,4	79 112,8	75 572,2
5332 Neinvest. transfery vysokým školám	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
5336 Neinv. transfery, zřízeným přísp. org.	14 311,4	11 318,8	17 061,8	4 130,1	17 758,7
5339 Neinvest. transfery cizím přísp.org.	61,0	283,0	124,2	-60,0	978,0
5361 Nákup kolků	75,6	15,0	9,0	3,0	-1,0
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	11 254,6	4 426,1	2 816,4	4 294,5	2 220,7
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	43 071,5	31 198,3	30 237,3	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			853,7	1 210,9	921,5
5492 Dary fyzickým osobám	1 489,2	485,0	586,3	535,0	456,0
5493 Účelové neinvest. transfery fyzickým osobám	470,0	12,0	12,0	100,0	
5499 Ostatní neinvest. transfery fyzickým osobám	8 672,4	5 164,4	5 100,3	4 059,8	2 787,6
5624 Neinvest. půjč.prostř.společenstvím vlastníků jednotek			10,1	285,7	
5660 Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	8 128,4	1 935,3	3 682,8	3 695,6	3 029,5
5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	87,6				
5901 Nespecifikované rezervy	14 957,0				
5903 Rezerva na krizová opatření	2 790,0				
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	5,1	-3,8	19,7	20 915,4	15,0
Běžné výdaje	777 654,9	443 434,1	421 797,7	371 585,2	342 600,5
6111 Programové vybavení	748,0	190,0	480,2		380,5
6121 Stavby	296 010,0	28 092,7	52 891,5	48 006,9	32 466,6
6122 Stroje, přístroje a zařízení	18 717,5	15 101,8	278,2	100,0	475,8
6123 Dopravní prostředky	2 963,7	1 992,7			
6125 Informační a komunikační technologie	1 853,1	465,7	24,0	361,7	631,6
6127 Kulturní předměty	638,6		163,0	5,0	
6130 Pozemky	3 323,3	1 517,7	2 331,7	164,8	31,1
6321 Invest.transfery fondacím, 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	49 433,6	58 768,6	49 538,3	34 245,6
8115 Změny stavu krátkodob. prostředků na bankovních účtech	175 321,4	-139 784,1	-11 750,9	-54 742,7	-50 877,4
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	1 074,4	-1 015,9	-212,4	-550,4
Financování	133 890,8	-159 505,0	-84 122,1	-86 310,4	-67 783,1
CELKEM - PŘÍJMY	1 000 217,5	652 372,7	564 688,4	507 433,9	444 629,2
- VÝDAJE	1 134 108,3	492 867,7	480 566,3	421 123,5	376 846,1
- FINANCOVÁNÍ	133 890,8	-159 505,0	-84 122,1	-86 310,4	-67 783,1

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	Červenec
tř. 1 - Daňové příjmy	609 626,0	400 921,6
tř. 2 - Nedaňové příjmy	167 265,8	134 151,9
tř. 3 - Kapitálové příjmy	94 484,2	10 582,8
tř. 4 - Přijaté transfery	128 841,5	106 716,5
Příjmy celkem	1 000 217,5 583 126,8	652 372,7 65,22%
tř. 5 - Běžné výdaje	-777 654,9	-443 434,1
tř. 6 - Kapitálové výdaje	-356 453,4	-49 433,6
Výdaje celkem	-1 134 108,3 -661 185,1	-492 867,7 43,46%
Výsledek hospodaření	-133 890,8 -78 058,3	159 505,0 přebytek



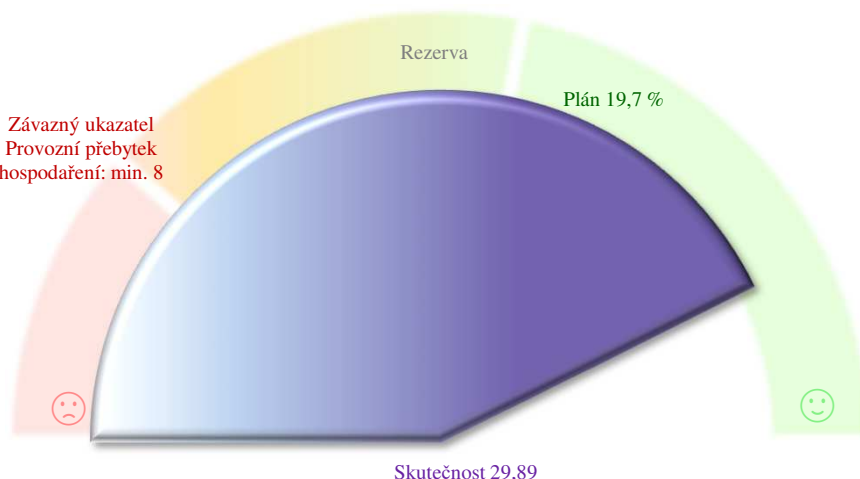
2. Provozní přebytek hospodaření

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	Červenec
Běžné příjmy	868 857,2 100,00%	604 059,9 100,00%
Běžné výdaje celkem	777 654,9 89,50%	443 434,1 73,41%
snížení o úroky a zajištění úvěrů	-3 210,7 -0,37%	-2 018,1 -0,33%
snížení o opravy a udržování	-61 815,5 -7,11%	-17 884,9 -2,96%
snížení o nespecifikovanou rezervu	-14 957,0 -1,72%	
Ukazatel Provozní přebytek hospodaření	19,70% ukazatel je nastaven dobře	29,89% 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 31.7.2024	2024 Rozpočet	Plnění		Predikce výsledku	Změna 24 / 23	2023 Červenec	2022 Červenec	2021 Červenec
		Červenec	58% Červenec					
EKO Příjmy	695 493,8	475 279,7	68%	😊	111%	429 554,1	378 558,6	320 718,8
Výdaje	-138 249,1	-88 518,5	64%		131%	-67 510,4	-85 761,4	-46 947,9
Ekonomický odbor	557 244,7	386 761,2	69%		107%	362 043,7	292 797,2	273 771,0
PO Příjmy	3 364,3	1 207,2	36%	😊	75%	1 606,9	227,4	200,3
Výdaje	-171 002,2	-86 272,5	50%		102%	-84 718,5	-75 627,1	-71 342,1
Právní odbor	-167 637,9	-85 065,3	51%		102%	-83 111,6	-75 399,7	-71 141,9
SMM Příjmy	116 477,4	89 235,1	77%	😊	126%	70 783,5	83 747,0	55 704,6
Výdaje	-232 301,9	-110 390,1	48%		99%	-111 140,8	-82 070,8	-81 798,3
Odbor správy majetku města	-115 824,5	-21 155,0	18%		52%	-40 357,3	1 676,3	-26 093,7
OIN Příjmy	112 282,7	30 433,1	27%	😊			5 400,7	19 452,5
Výdaje	-302 034,7	-37 462,3	12%		77%	-48 862,8	-50 065,7	-33 915,0
Odbor investic	-189 752,0	-7 029,2	4%		14%	-48 862,8	-44 665,0	-14 462,5
KŠS Příjmy	13 968,9	8 878,5	64%	😞	37%	24 205,7	4 415,7	15 247,8
Výdaje	-178 273,9	-119 150,9	67%		97%	-122 856,8	-87 102,6	-96 594,9
Odbor kultury, školství a sportu	-164 305,0	-110 272,5	67%		112%	-98 651,0	-82 686,9	-81 347,0
OSI Příjmy	586,1	116,2	20%	😊	98%	119,2	64,1	32,6
Výdaje	-18 496,1	-7 020,9	38%		98%	-7 144,2	-5 798,4	-6 776,3
Odbor organizační správy a informa	-17 910,0	-6 904,7	39%		98%	-7 025,0	-5 734,3	-6 743,7
ÚMA Příjmy	3 469,5	949,5	27%	😊	187%	507,5	30,6	1 513,2
Výdaje	-17 366,6	-3 283,7	19%		168%	-1 954,2	-1 665,2	-6 747,8
Útvar městského architekta	-13 897,1	-2 334,2	17%		161%	-1 446,7	-1 634,7	-5 234,6
ÚKS Příjmy	6 784,3	6 889,6	102%	😊	3507%	196,5	105,6	4,7
Výdaje	-14 189,9	-4 256,3	30%		110%	-3 879,9	-3 633,5	-2 893,4
Útvar kanceláře starosty	-7 405,6	2 633,3	-36%		-71%	-3 683,4	-3 527,9	-2 888,7
ÚIA Příjmy				😊				
Výdaje	-291,0	-101,2	35%		83%	-121,6	-115,6	-95,5
Útvar interního auditu	-291,0	-101,2	35%		83%	-121,6	-115,6	-95,5
DSA Příjmy	20 276,7	13 751,2	68%	😊	112%	12 287,6	12 906,4	9 571,8
Výdaje	-1 120,3	-119,8	11%		59%	-203,1	-231,3	-73,6
Odbor dopravních a správních agenc	19 156,4	13 631,4	71%		113%	12 084,5	12 675,2	9 498,1
OSS Příjmy	20 418,5	19 920,1	98%	😊	98%	20 251,6	17 852,7	18 314,3
Výdaje	-30 764,7	-20 806,1	68%		112%	-18 498,8	-17 138,3	-17 234,5
Odbor sociálních služeb	-10 346,2	-886,0	9%		-51%	1 752,8	714,3	1 079,9
SŽP Příjmy	3 922,7	2 251,1	57%	😊	78%	2 870,9	2 698,3	2 201,5
Výdaje	-1 203,6	-398,9	33%		280%	-142,4	-62,6	-89,0
Odbor stavebního úřadu a životního	2 719,1	1 852,2	68%		68%	2 728,5	2 635,6	2 112,5
ŽO Příjmy	1 100,8	834,0	76%	😊	107%	777,4	645,7	575,1
Výdaje	-108,9	-21,5	20%		888%	-2,4	-6,5	-10,8
Živnostenský odbor	991,9	812,5	82%		105%	775,0	639,2	564,3
MP Příjmy	2 071,8	2 627,3	127%	😊	172%	1 527,5	781,1	1 091,9
Výdaje	-28 705,4	-15 064,9	52%		113%	-13 298,4	-11 844,5	-12 327,0
Městská policie	-26 633,6	-12 437,7	47%		106%	-11 770,9	-11 063,3	-11 235,1

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: 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 zdivodnění překročení

Paragraf	Července														
	EKO	PO	SMM	OIN	KŠS	OSI	ÚMA	ÚKS	ÚIA	DSA	OSS	SŽP	ŽO	MP	
Překročení vč. povolené tolerance (<0,5% výdajů, max. 100 tis. Kč) <i>Info: celkové překročení paragrafového plnění [tis. Kč]</i>	☹️ -10 685 734,5 -10 685 735 Kč	😊	😊	😊	😊	😊	☹️ -239 580,0 -239 580 Kč	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊
2229 Ost.záležitosti v silniční dopravě							-239,6								
3419 Ost.sportovní činnost								-5,0							
6399 Ostatní finanční operace	-10 685,7														

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 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 1.8.2024

Řádek	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu	Rozpočet	Červenec
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	609 626,0	400 921,6
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	167 265,8	127 963,2
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	61 211,0	35 706,4
4	dluhová základna	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3	838 102,8	564 591,2
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%	4,04%

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

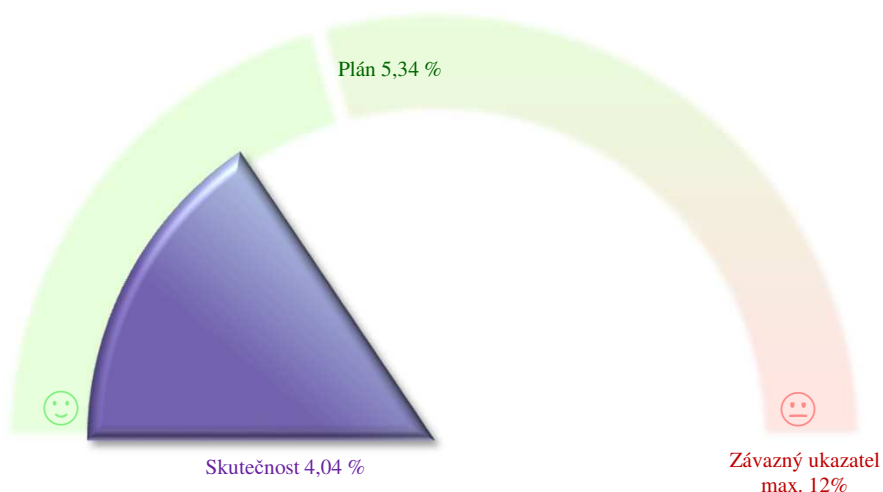


Pozn.:

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 2024 přepočtený na jednoho obyvatele města

počet obyvatel dle ČSÚ k 1.1.2023 24 812

ZM 4.12.2023 až úpravy EKO k 31.7.2024		Rozpočet	Červenec
PŘÍJMY			
tř. 1 - Daňové příjmy	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	3 627 Kč	2 128 Kč
	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplat	193 Kč	122 Kč
	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážk	629 Kč	464 Kč
	Příjem z daně z příjmů právnických osob	4 836 Kč	3 108 Kč
	Příjem z daně z přidané hodnoty	9 713 Kč	5 572 Kč
	celkem sdílené daně	18 998 Kč	11 394 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	257 Kč
	Příjem z daně z nemovitých věcí	2 113 Kč	1 608 Kč
	Poplatky a odvody	1 440 Kč	1 069 Kč
	celkem ostatní daně a poplatky	4 803 Kč	4 670 Kč
tř. 2 - Nedaňové příjmy celkem		6 741 Kč	5 407 Kč
tř. 3 - Kapitálové příjmy		3 808 Kč	427 Kč
tř. 4 - Přijaté dotace		5 193 Kč	4 301 Kč
PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM		39 543 Kč	26 199 Kč
VÝDAJE			
tř. 5 - Běžné výdaje	Zemědělství a lesní hospodářství	66 Kč	44 Kč
	Průmyslová a ost. odvětví hospod.	2 683 Kč	1 534 Kč
	Služby pro obyvatelstvo	14 856 Kč	8 372 Kč
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	1 309 Kč	911 Kč
	Bezpečnost státu a právní ochrana	1 278 Kč	591 Kč
	Všeobecná veřejná správa a služby	11 150 Kč	6 420 Kč
	celkem běžné výdaje	31 342 Kč	17 872 Kč
tř. 6 - Kapitálové výdaje		14 366 Kč	1 992 Kč
VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM		45 708 Kč	19 864 Kč
FINANCOVÁNÍ			
	Změna stavu krátkodobých pen. prostředků	7 066 Kč	-5 634 Kč
	Uhrazené splátky dlouhodob. půjček	-1 674 Kč	-838 Kč
	Ostatní (přenesená daňová povinnost, změna stavu portfolia - mimo zhodnocení, ap	4 Kč	43 Kč
FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM (+ = dofinanc. např. splátek úvěrů; - = volné		5 396 Kč	-6 429 Kč
REKAPITULACE			
	Příjmy na 1 obyvatele	39 543 Kč	26 199 Kč
	Výdaje na 1 obyvatele	45 708 Kč	19 864 Kč
	Výsledek hospodaření na 1 obyvatele	-6 165 Kč	6 335 Kč

Výdaje města dle odvětvových skupin

Každá stokoruna výdajů je použita takto:

Rozpočet Červenec 2024

1 - Zemědělství a lesní
hospodářství



0,14 Kč

0,22 Kč

2 - Průmyslová a ost.
odvětví hospod.



21,81 Kč

10,65 Kč

3 - Služby pro
obyvatelstvo



44,02 Kč

48,31 Kč

4 - Sociální věci a
politika zaměstnanosti



3,03 Kč

4,77 Kč

5 - Obrana, bezpečnost a
právní ochrana



2,94 Kč

3,15 Kč

6 - Všeobecná veřejná
správa a služby



28,06 Kč

32,90 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 4.12.2023 až úpravy EKO k 31.7.2024