

Rozpočet Města Uherské Hradiště 2024

stručný přehled

Druhové třídění [tis. Kč]	Rok 2024			Rok 2023	
	Rozpočet	Srpen	Plnění	Změna	Srpen
tř. 1 - Daňové příjmy	621 696,2	439 019,3	70,6%	102,9%	426 538,9
tř. 2 - Nedaňové příjmy	168 187,5	148 045,1	88,0%	135,1%	109 550,1
tř. 3 - Kapitálové příjmy	92 620,9	10 656,8	11,5%	225,3%	4 730,2
tř. 4 - Přijaté transfery	132 535,6	116 230,6	87,7%	124,3%	93 508,2
Příjmy celkem	1 015 040,2	713 951,8	70,3%	112,6%	634 327,5
tř. 5 - Běžné výdaje	793 094,9	480 646,8	60,6%	104,6%	459 572,2
tř. 6 - Kapitálové výdaje	355 836,1	58 209,4	16,4%	79,5%	73 239,1
Výdaje celkem	1 148 931,0	538 856,2	46,9%	101,1%	532 811,3
tř. 8 - Financování	133 890,8	-175 095,6		172,5%	-101 516,2

ZM 4.12.2023 až 07. opatření RM 19.8.2024

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 07. opatření RM 19.8.2024 [tis. Kč]	ROZPOČET 2024			Srpen 2024			Srpen 2023			Srpen 2022			Srpen 2021		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
<i>Bezparagrafové položky - daňové příjmy</i>	621 696,2		621 696,2	439 019,3		439 019,3	426 538,9		426 538,9	375 814,2		375 814,2	314 080,8		314 080,8
<i>Bezparagrafové položky - nedaňové příjmy</i>	6 758,2		6 758,2	4 821,5		4 821,5	5 752,1		5 752,1	5 635,2		5 635,2	5 502,7		5 502,7
<i>Bezparagrafové položky - dotace</i>	132 535,6		132 535,6	116 230,6		116 230,6	93 508,2		93 508,2	76 806,8		76 806,8	101 713,1		101 713,1
Bezparagrafové položky	760 990,0		760 990,0	560 071,4		560 071,4	525 799,2		525 799,2	458 256,2		458 256,2	421 296,5		421 296,5
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 787,6	1 632,0	155,6	1 315,7	1 168,0	147,7	1 215,2	508,2	707,0	939,0	525,3	413,7	969,9	448,1	521,8
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	24 531,9	248 955,2	-224 423,3	18 674,0	58 802,9	-40 128,9	16 561,9	72 141,3	-55 579,4	15 672,2	76 608,4	-60 936,2	14 042,6	53 059,3	-39 016,7
<i>31 a 32 - Vzdělávání</i>	<i>7 677,7</i>	<i>91 572,0</i>	<i>-83 894,3</i>	<i>9 265,5</i>	<i>54 451,6</i>	<i>-45 186,2</i>	<i>9 028,8</i>	<i>50 633,5</i>	<i>-41 604,7</i>	<i>2 416,3</i>	<i>26 420,7</i>	<i>-24 004,4</i>	<i>3 658,0</i>	<i>32 621,4</i>	<i>-28 963,5</i>
<i>33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky</i>	<i>8 364,1</i>	<i>138 627,4</i>	<i>-130 263,3</i>	<i>5 337,5</i>	<i>82 639,0</i>	<i>-77 301,5</i>	<i>9 637,7</i>	<i>79 058,7</i>	<i>-69 421,0</i>	<i>6 758,8</i>	<i>75 646,6</i>	<i>-68 887,8</i>	<i>4 467,6</i>	<i>71 481,3</i>	<i>-67 013,8</i>
<i>34 - Tělovýchovná a zájmová činnost</i>	<i>3 850,8</i>	<i>97 437,1</i>	<i>-93 586,3</i>	<i>889,9</i>	<i>36 830,1</i>	<i>-35 940,3</i>	<i>841,0</i>	<i>54 286,9</i>	<i>-53 445,9</i>	<i>999,7</i>	<i>25 479,7</i>	<i>-24 480,0</i>	<i>2 420,8</i>	<i>26 670,7</i>	<i>-24 249,9</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>74 597,3</i>	<i>98 468,0</i>	<i>-23 870,7</i>	<i>61 836,5</i>	<i>44 561,9</i>	<i>17 274,5</i>	<i>46 435,2</i>	<i>44 457,2</i>	<i>1 978,0</i>	<i>66 901,2</i>	<i>39 873,8</i>	<i>27 027,4</i>	<i>42 451,2</i>	<i>43 460,4</i>	<i>-1 009,2</i>
<i>37 - Ochrana životního prostředí</i>	<i>5 422,3</i>	<i>68 051,9</i>	<i>-62 629,6</i>	<i>4 110,4</i>	<i>39 809,3</i>	<i>-35 698,9</i>	<i>2 754,2</i>	<i>36 924,5</i>	<i>-34 170,3</i>	<i>3 422,3</i>	<i>34 399,8</i>	<i>-30 977,4</i>	<i>2 463,0</i>	<i>30 200,3</i>	<i>-27 737,3</i>
<i>39 - Ost.činnost související se službami pro obyvatelstvo</i>		<i>1 160,5</i>	<i>-1 160,5</i>		<i>487,2</i>	<i>-487,2</i>		<i>185,6</i>	<i>-185,6</i>		<i>112,0</i>	<i>-112,0</i>		<i>1,0</i>	<i>-1,0</i>
3 - Služby pro obyvatelstvo	99 944,7	495 346,0	-395 401,3	81 439,8	258 797,6	-177 357,8	68 696,8	265 562,6	-196 865,8	80 510,3	201 968,4	-121 458,1	55 470,5	204 448,1	-148 977,6
<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>33 984,2</i>	<i>-33 795,1</i>	<i>234,6</i>	<i>23 975,3</i>	<i>-23 740,7</i>	<i>540,6</i>	<i>21 824,3</i>	<i>-21 283,7</i>	<i>86,1</i>	<i>16 962,6</i>	<i>-16 876,5</i>	<i>84,1</i>	<i>16 506,0</i>	<i>-16 421,9</i>
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	189,1	33 984,2	-33 795,1	234,6	23 975,3	-23 740,7	540,6	21 824,3	-21 283,7	86,1	16 962,6	-16 876,5	84,1	16 506,0	-16 421,9
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	2 128,5	34 010,3	-31 881,8	2 251,0	17 729,2	-15 478,2	1 123,0	16 076,9	-14 953,8	860,7	14 179,6	-13 318,9	674,4	14 940,6	-14 266,2
<i>61 - Územní samospráva</i>	<i>415,5</i>	<i>225 171,1</i>	<i>-224 755,6</i>	<i>1 162,9</i>	<i>122 285,2</i>	<i>-121 122,3</i>	<i>631,7</i>	<i>117 617,6</i>	<i>-116 986,0</i>	<i>747,0</i>	<i>105 758,1</i>	<i>-105 011,1</i>	<i>598,7</i>	<i>99 331,2</i>	<i>-98 732,5</i>
<i>62 - jiné veřejné služby a činnosti</i>											<i>119,3</i>	<i>-119,3</i>			
<i>63 - Finanční operace</i>	<i>17 219,3</i>	<i>60 524,4</i>	<i>-43 305,1</i>	<i>27 547,0</i>	<i>56 081,3</i>	<i>-28 534,3</i>	<i>19 728,1</i>	<i>38 817,0</i>	<i>-19 088,9</i>	<i>15 523,4</i>	<i>60 622,6</i>	<i>-45 099,2</i>	<i>5 613,9</i>	<i>25 521,5</i>	<i>-19 907,6</i>
<i>64 - Ostatní činnost</i>	<i>107 833,6</i>	<i>49 307,8</i>	<i>58 525,8</i>	<i>21 255,5</i>	<i>16,8</i>	<i>21 238,7</i>	<i>30,9</i>	<i>263,4</i>	<i>-232,5</i>	<i>499,6</i>	<i>1 244,5</i>	<i>-744,8</i>	<i>703,4</i>	<i>1 790,4</i>	<i>-1 086,9</i>
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	125 468,4	335 003,3	-209 534,9	49 965,3	178 383,3	-128 417,9	20 390,6	156 698,0	-136 307,4	16 770,0	167 744,4	-150 974,5	6 916,1	126 643,1	-119 727,0
Celkem	#####	1 148 931,0	-133 890,8	713 951,8	538 856,2	175 095,6	634 327,5	532 811,3	101 516,2	573 094,6	477 988,8	95 105,8	499 454,1	416 045,2	83 408,9
Financování	133 890,8		133 890,8	-175 095,6		-175 095,6	-101 516,2		-101 516,2	-95 105,8		-95 105,8	-83 408,9		-83 408,9

Paragrafy a odvětvové skupiny	ROZPOČET 2024			Srpen 2024			Srpen 2023			Srpen 2022			Srpen 2021		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
ZM 4.12.2023 až 07. opatření RM 19.8.2024															
x Bezparagrafové položky - needahové příjmy	6 758,2		6 758,2	4 821,5		4 821,5	5 752,1		5 752,1	5 635,2		5 635,2	5 502,7		5 502,7
x Bezparagrafové položky - dotace	132 535,6		132 535,6	116 230,6		116 230,6	93 508,2		93 508,2	76 806,8		76 806,8	101 713,1		101 713,1
Výsledek hospodaření	1 015 040,2	1 148 931,0	-133 890,8	713 951,8	538 856,2	175 095,6	634 327,5	532 811,3	101 516,2	573 094,6	477 988,8	95 105,8	499 454,1	416 045,2	83 408,9
Financování	133 890,8		133 890,8	-175 095,6		-175 095,6	-101 516,2		-101 516,2	-95 105,8		-95 105,8	-83 408,9		-83 408,9

Druhové třídění (položky) rozpočtu 2024 a jeho plnění

Položky a druhové třídy ZM 4.12.2023 až 07. opatření RM 19.8.2024	ROK 2024		Rok 2023	Rok 2022	Rok 2021
	Rozpočet	Srpen	Srpen	Srpen	Srpen
PŘÍJMY					
1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	90 000,0	61 324,9	56 309,9	46 394,3	43 546,3
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 vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	18 082,0	13 330,1	12 186,5	8 711,0	6 816,0
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	43 070,2	43 070,2	31 196,9	30 236,8	18 912,4
1211 Příjem z daně z přidané hodnoty	241 000,0	161 547,3	166 054,2	156 294,8	131 283,4
1334 Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona č. 120/2001 Sb.	93,6	165,7	109,8	14,3	62,9
1339 Příjem z ostatních poplatků a jiných obdobných peněžžitých plnění v rámci územní působnosti		8,8	42,5	41,3	
1340 Poplatek za likvidaci komun. odpadu (dle OZV)					6 902,5
1341 Příjem z poplatku ze psů		2,2	-0,4	1,6	3,6
1342 Příjem z poplatku z pobytu	1 250,0	852,6	721,9	541,6	155,8
1343 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	1 250,0	804,3	995,4	1 375,6	936,7
1345 Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjmy z poplatku za likvidaci komun. odpadu	16 510,0	14 065,0	7 110,9	7 105,8	
1353 Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řídičské oprávnění	1 439,0	1 088,6	811,3	861,6	853,4
1359 Příjem z odvodů z vybraných činností a služeb jinde neuvedené		-1,0	-13,0	-37,8	13,0
1361 Příjem ze správních poplatků	15 196,4	11 842,2	11 957,6	12 139,4	9 462,4
1381 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	1 024,7	1 028,2	2 745,5	2 554,0	2 296,0
1385 Příjem z dílčí daně z technických her	5 293,4	5 345,3	17 945,6	15 825,2	8 371,8
1386 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou techn. her neprovoz. prostřednictvím ir.	2 675,3	2 051,9			
1387 Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím ir.	7 606,6	2 380,1			
1511 Příjem z daně z nemovitých věcí	52 425,0	39 957,1	23 921,9	23 889,2	22 756,0
Daňové příjmy	621 696,2	439 019,3	426 538,9	375 814,2	314 080,8
2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	37 622,0	23 873,0	22 293,9	19 507,4	18 367,4
2112 Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		6,9	10,5	15,7	16,6
2119 Ost.příjmy z vlastní činnosti	1 283,9	3 868,7	1 447,0	173,6	869,3
2122 Příjem z odvodů příspěvkových organizací	2 000,0		4 100,0	2 000,0	
2131 Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	5 565,5	6 635,4	3 580,8	4 114,6	3 348,2
2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	56 343,3	47 152,6	42 414,0	34 825,0	33 856,6
2133 Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	247,1		178,8		40,2
2141 Příjmy z úroků	8 230,2	8 634,8	12 292,8	7 717,0	510,5
2142 Příjem z podílů na zisku a dividend	8 383,9	9 611,2	6 929,2	8 033,9	5 381,6
2143 Kursové rozdíly v příjmech		0,0			
2148 Úrokové příjmy z finančních derivátů (kromě vlastních dluhopisů)	835,4	537,7	959,1		
2212 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	8 460,4	6 771,5	4 564,9	4 417,5	4 512,5
2222 Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů		0,3	0,6	-135,7	0,2
2223 Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSA				353,8	329,6
2229 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	473,5	665,7	415,3	152,5	348,7
2310 Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku		6,7		27,6	9,7
2321 Přijaté peněžité neinvestiční dary	85,4	75,0	75,0		50,0
2322 Příjem z pojistných plnění	45,5	104,4	97,4	335,4	11,8
2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	6 751,5	5 046,8	4 588,1	3 350,9	4 815,8
2328 Neidentifikované příjmy		-5,0	-3,7	5,9	
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	25 101,7	23 879,2	-145,6	185,4	-46,1
2420 Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a cizinců	230,0	292,6	506,2	344,0	280,6
2460 Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	6 528,2	4 528,9	5 245,9	5 291,2	5 222,1
Nedaňové příjmy	168 187,5	141 686,4	109 550,1	90 715,9	77 925,4
3111 Příjem z prodeje pozemků	9 832,8	10 531,7	4 679,7	13 264,6	5 468,7
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	106,3				266,2
3119 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku		74,0			
3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku				650,0	
3122 Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku	360,0				
3129 Ostatní kapitálové příjmy jinde nezařazené	82 321,8				

Položky a druhové třídy ZM 4.12.2023 až 07. opatření RM 19.8.2024	ROK 2024		Rok 2023	Rok 2022	Rok 2021
	Rozpočet	Srpen	Srpen	Srpen	Srpen
Kapitálové příjmy	92 620,9	10 656,8	4 730,2	29 757,6	5 734,9
4111 Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	1 046,3	1 853,8	1 357,9	1 681,9	5 611,4
4112 Neinv. přijaté transfery ze stát. rozpočtu v rámci souhrnného dotačního	61 211,0	40 807,3	41 610,4	39 751,9	39 543,3
4113 Neinv. přijaté transfery ze státních fondů			439,5		
4116 Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	23 978,5	24 095,0	38 791,6	22 222,2	32 673,4
4121 Neinv. přijaté transfery od obcí	673,0	1 850,0	1 770,9	1 466,7	966,2
4122 Neinv. přijaté transfery od krajů	8 750,7	9 894,5	9 537,9	6 772,9	6 615,1
4132 Převody z ostatních vlastních fondů		6 358,7			
4213 Invest. přijaté transfery ze státních fondů				639,0	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	132 535,6	122 589,3	93 508,2	76 806,8	101 713,1
5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zam.na služeb.místec	149 066,9	87 318,0	85 392,4	76 532,9	73 237,9
5019 Ostatní platy	964,0	31,0	9,9	16,3	24,4
5021 Ostatní osobní výdaje	4 446,9	2 098,9	2 489,3	1 903,2	1 265,1
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	6 106,3	3 990,2	3 584,9	2 876,8	2 888,6
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	38 496,3	22 146,4	21 908,6	19 431,9	18 686,9
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	13 965,9	8 279,3	8 150,4	7 285,3	6 977,8
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	96,6	81,5	67,5	51,0
5122 Podlimitní věcná břemena				6,4	
5123 Podlimitní technické zhodnocení		21,5	88,3	18,2	6,8
5131 Potraviny	18,3	2,3	1,5	1,5	9,1
5132 Ochranné pomůcky	188,4	126,9	4,6	33,4	27,0
5133 Léky a zdravotnický materiál	5,2			166,1	380,1
5134 Prádlo, oděv, obuv	510,8	155,7	40,1	25,4	142,3
5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	222,3	35,1	22,8	38,2	38,3
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 293,5	3 270,8	1 101,5	1 008,4	1 657,3
5139 Nákup materiálu jinde nezařazené	3 825,0	2 091,5	2 452,4	1 924,7	1 887,4
5141 Úroky vlastní	3 660,7	2 018,1	2 917,0	2 725,0	1 300,6
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	4 117,7	3 887,2	3 226,9	3 060,2
5152 Teplo	9 627,0	5 178,3	5 148,7	4 469,8	4 491,3
5153 Plyn	5 267,5	1 999,2	1 958,4	1 083,9	1 201,5
5154 Elektrická energie	14 586,7	8 521,7	8 427,8	5 533,7	5 589,8
5156 Pohonné hmoty a maziva	754,1	253,1	275,5	352,6	168,3
5157 Teplá voda	2 599,2	1 514,3	1 642,1	1 308,5	1 060,8
5161 Poštovní služby	1 831,4	1 197,3	1 642,8	1 071,0	786,7
5162 Služby telekomunikací a radiokom.	1 042,0	531,3	512,2	508,4	497,3
5163 Služby peněžních ústavů	3 840,3	1 935,9	1 381,3	2 088,2	1 366,2
5164 Nájemné	3 392,7	2 244,8	2 051,3	2 032,3	1 963,8
5165 Zemědělské pachtovné	24,2		2,2	20,2	18,0
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	5 860,6	2 099,2	1 120,3	1 608,8	6 528,0
5167 Služby školení a vzdělávání	2 136,6	687,0	572,1	684,7	455,7
5168 Zpracování dat a služby inform.a komunik.technologií	5 067,4	2 931,2	2 588,5	2 218,2	1 950,6
5169 Nákup ostatních služeb	110 399,4	60 416,6	54 347,1	48 656,0	49 926,2
5171 Opravy a udržování	61 802,8	20 836,5	21 582,9	22 280,4	16 294,2
5172 Podlimitní programové vybavení	662,0	133,6	167,6	178,6	61,5
5173 Cestovné	1 210,3	377,9	198,0	171,6	20,7
5175 Pohoštění	1 454,9	632,2	537,8	487,6	190,5
5176 Účastnické poplatky na konference	126,3	26,9	32,0	37,9	4,0

Položky a druhové třídy ZM 4.12.2023 až 07. opatření RM 19.8.2024	ROK 2024		Rok 2023	Rok 2022	Rok 2021
	Rozpočet	Srpen	Srpen	Srpen	Srpen
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	880,7	489,0	519,8	510,8	460,9
5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně		4 392,8	12,4	22,1	23,1
5189 Jistoty					4,6
5192 Poskytnuté náhrady	410,1	75,4	81,1	79,7	114,2
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost					9 050,0
5194 Výdaje na věcné dary	834,7	429,3	339,9	328,0	220,8
5199 Ost.výdaje souvis. s neinvest. nákupy		7,5	5,2	77,4	
5212 Neinvest. transfery podnik.subjektům-fyz.os.	70,0	81,0	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	7 263,0	6 173,0
5222 Neinvest. transfery spolkům	23 028,2	17 199,8	13 943,3	13 276,6	11 603,7
5223 Neinvest. transfery církvím a náboženským společnostem	4 400,0	2 938,0	2 190,0	1 484,0	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. přisp. zřízeným přisp. org.	147 527,8	107 060,5	103 777,4	86 530,4	82 932,7
5332 Neinvest. transfery vysokým školám	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
5336 Neinv. transfery. zřízeným přisp. org.	14 311,4	12 560,0	22 366,3	10 836,5	20 517,2
5339 Neinvest. transfery cizím přisp.org.	11,0	333,0	124,2	-60,0	978,0
5361 Nákup kolků	75,6	15,0	15,0	3,0	4,5
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	11 254,6	4 896,0	3 337,1	5 037,3	2 788,9
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	43 075,8	43 072,1	31 198,9	30 239,4	18 913,9
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			908,8	1 268,7	961,0
5492 Dary fyzickým osobám	1 489,2	505,0	656,3	595,0	546,0
5493 Účelové neinvest. transfery fyzickým osobám	470,0	12,0	12,0	100,0	
5499 Ostatní neinvest. transfery fyzickým osobám	8 672,4	5 785,3	5 662,6	4 498,0	3 259,2
5624 Neinvest. půjč.prostř.společenstvím vlastníků jednotek			10,1	285,7	
5660 Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	5 591,7	1 978,9	3 794,6	5 282,1	3 532,2
5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	87,6				-11,2
5901 Nespecifikované rezervy	19 877,0				
5903 Rezerva na krizová opatření	2 790,0				
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	5,1	16,5	9,0	20 936,3	19,9
Běžné výdaje	793 094,9	480 646,8	459 572,2	421 732,4	377 726,8
6111 Programové vybavení	748,0	190,0	480,2		380,5
6119 Ostatní nákup dlouhodob. nehmot. majetku			240,8		
6121 Stavby	294 754,0	36 687,6	65 992,9	54 692,9	36 523,0
6122 Stroje, přístroje a zařízení	19 017,5	15 193,7	278,2	100,0	475,8
6123 Dopravní prostředky	2 845,4	1 992,7			
6125 Informační a komunikační technologie	1 853,1	522,8	24,0	361,7	631,6
6127 Kulturní předměty	638,6	32,0	163,0	37,0	
6130 Pozemky	3 323,3	1 517,7	2 431,0	164,8	47,4
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 přisp.org.	2 216,0	1 053,0	3 629,0	400,0	250,0
6901 Rezervy kapitálových výdajů	29 420,2				
Kapitálové výdaje	355 836,1	58 209,4	73 239,1	56 256,4	38 318,3
8115 Změny stavu krátkodob. prostředků na bankovních účtech	175 321,4	-155 415,2	-29 196,7	-63 581,8	-66 434,2
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	1 114,9	-964,1	-168,7	-619,4
Financování	133 890,8	-175 095,6	-101 516,2	-95 105,8	-83 408,9

Položky a druhové třídy ZM 4.12.2023 až 07. opatření RM 19.8.2024	ROK 2024		Rok 2023	Rok 2022	Rok 2021
	Rozpočet	Srpen	Srpen	Srpen	Srpen
CELKEM - PŘÍJMY	1 015 040,2	713 951,8	634 327,5	573 094,6	499 454,1
- VÝDAJE	1 148 931,0	538 856,2	532 811,3	477 988,8	416 045,2
- FINANCOVÁNÍ	133 890,8	-175 095,6	-101 516,2	-95 105,8	-83 408,9

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	Srpen	
tř. 1 - Daňové příjmy	621 696,2	439 019,3	
tř. 2 - Nedaňové příjmy	168 187,5	148 045,1	
tř. 3 - Kapitálové příjmy	92 620,9	10 656,8	
tř. 4 - Přijaté transfery	132 535,6	116 230,6	
Příjmy celkem	1 015 040,2 677 031,8	713 951,8	70,34%
tř. 5 - Běžné výdaje	-793 094,9	-480 646,8	
tř. 6 - Kapitálové výdaje	-355 836,1	-58 209,4	
Výdaje celkem	-1 148 931,0 -766 337,0	-538 856,2	46,90%
Výsledek hospodaření	-133 890,8 -89 305,2	175 095,6	

schodek

přebytek



2. Provozní přebytek hospodaření

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

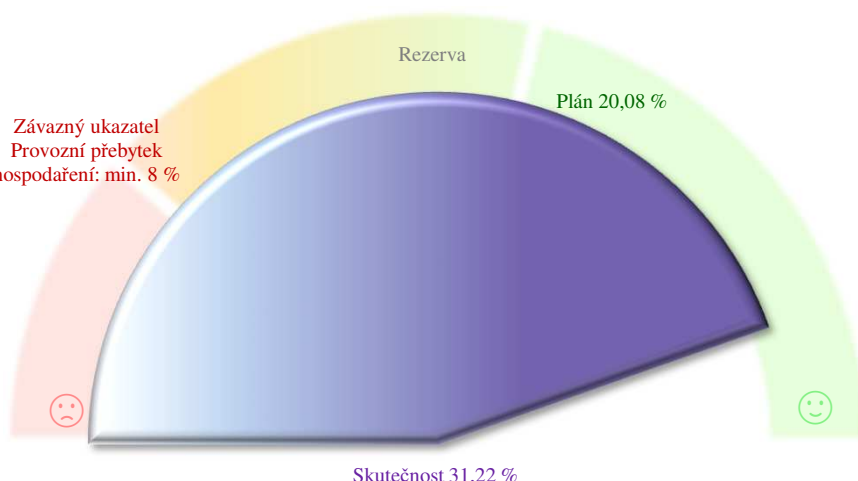
Ukazatel Provozní přebytek hospodaření 2024 [tis.Kč]	Plán	Srpen	
Běžné příjmy	885 543,2 100,00%	665 565,0 100,00%	
Běžné výdaje celkem	793 094,9 89,56%	480 646,8 72,22%	
snížení o úroky a zajištění úvěrů	-3 660,7 -0,41%	-2 018,1 -0,30%	
snížení o opravy a udržování	-61 802,8 -6,98%	-20 836,5 -3,13%	
snížení o nespecifikovanou rezervu	-19 877,0 -2,24%		
Ukazatel Provozní přebytek hospodaření	20,08%	31,22%	

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 07. opatření RM 19.8.2024	2024 Rozpočet	Plnění		Predikce výsledku	Změna 24 / 23	2023 Srpen	2022 Srpen	2021 Srpen
		Srpen	67%	Srpen				
EKO Příjmy	710 394,0	519 650,1	73%		108%	480 050,4	424 407,6	359 594,8
Výdaje	-152 358,3	-89 872,7	59%	😊	130%	-68 883,7	-89 049,5	-48 609,3
Ekonomický odbor	558 035,7	429 777,5	77%		105%	411 166,7	335 358,1	310 985,5
PAM Příjmy	1 321,2					250,0	236,1	234,2
Výdaje	-169 219,1	-98 843,9	58%	😊	103%	-96 304,1	-87 393,8	-82 425,4
Tajemník (personalistika a mzdy)	-167 897,9	-98 843,9	59%		103%	-96 054,1	-87 157,7	-82 191,2
PO Příjmy	2 043,1	2 027,9	99%		143%	1 418,1	81,8	55,6
Výdaje	-1 834,7	-916,4	50%	😊	53%	-1 736,9	-568,7	-243,7
Právní odbor	208,4	1 111,5	533%		-349%	-318,8	-486,8	-188,1
SMM Příjmy	116 938,7	99 350,7	85%		123%	80 520,6	92 386,0	65 314,2
Výdaje	-236 474,2	-120 961,1	51%	😊	102%	-118 728,1	-94 120,8	-89 940,9
Odbor správy majetku města	-119 535,5	-21 610,4	18%		57%	-38 207,5	-1 734,7	-24 626,7
OIN Příjmy	112 282,7	30 507,1	27%				6 039,7	19 452,5
Výdaje	-302 034,7	-43 957,3	15%	😊	70%	-62 963,4	-62 045,2	-39 054,8
Odbor investic	-189 752,0	-13 450,1	7%		21%	-62 963,4	-56 005,5	-19 602,3
KŠS Příjmy	13 968,9	10 894,5	78%		36%	30 268,9	12 141,7	18 016,1
Výdaje	-178 273,9	-129 348,5	73%	😊	97%	-133 210,1	-101 808,5	-107 013,3
Odbor kultury, školství a sportu	-164 305,0	-118 453,9	72%		115%	-102 941,2	-89 666,8	-88 997,1
OSI Příjmy	586,1	128,5	22%		103%	124,9	71,0	42,2
Výdaje	-18 444,5	-7 604,1	41%	😊	94%	-8 078,2	-6 206,2	-7 012,4
Odbor organizační správy a informa	-17 858,4	-7 475,5	42%		94%	-7 953,3	-6 135,2	-6 970,2
ÚKS Příjmy	6 784,3	6 890,0	102%		3505%	196,6	105,6	4,7
Výdaje	-14 274,9	-4 830,8	34%	😊	111%	-4 339,1	-4 077,3	-3 384,9
Útvar kanceláře starosty	-7 490,6	2 059,3	-27%		-50%	-4 142,5	-3 971,7	-3 380,2
ÚIA Příjmy								
Výdaje	-291,0	-102,2	35%	😊	84%	-121,6	-117,6	-95,5
Útvar interního auditu	-291,0	-102,2	35%		84%	-121,6	-117,6	-95,5
ÚMA Příjmy	2 554,5	2 294,5	90%		265%	865,8	30,6	1 563,2
Výdaje	-11 450,0	-2 544,6	22%	😊	99%	-2 581,5	-919,1	-6 762,3
Útvar městského architekta	-8 895,5	-250,1	3%		15%	-1 715,7	-888,6	-5 199,1
ÚRM Příjmy	120,0	7,5	6%		100%	7,5		
Výdaje	-2 116,6	-983,1	46%	😊	1370%	-71,8	-1 267,6	-40,0
ÚRM	-1 996,6	-975,6	49%		1518%	-64,3	-1 267,6	-40,0
DSA Příjmy	20 276,7	15 622,8	77%		110%	14 139,3	14 579,7	12 326,2
Výdaje	-1 120,3	-121,4	11%	😊	47%	-259,7	-246,8	-79,4
Odbor dopravních a správních agenc	19 156,4	15 501,4	81%		112%	13 879,6	14 333,0	12 246,8
OSS Příjmy	20 043,0	20 301,0	101%		98%	20 648,5	17 887,1	18 321,8
Výdaje	-30 389,2	-21 155,5	70%	😊	106%	-19 927,5	-16 696,4	-17 277,5
Odbor sociálních služeb	-10 346,2	-854,4	8%		-118%	721,0	1 190,7	1 044,4
SŽP Příjmy	3 922,7	2 523,5	64%		78%	3 248,4	3 143,9	2 588,9
Výdaje	-1 203,6	-401,2	33%	😊	278%	-144,5	-67,5	-111,0
Odbor stavebního úřadu a životního	2 719,1	2 122,4	78%		68%	3 103,9	3 076,3	2 477,9
ŽO Příjmy	1 100,8	927,5	84%		104%	888,3	775,0	701,4
Výdaje	-108,9	-21,5	20%	😊	888%	-2,4	-8,6	-12,3
Živnostenský odbor	991,9	906,0	91%		102%	885,9	766,4	689,1
MP Příjmy	2 703,5	2 826,0	105%		166%	1 700,0	1 208,7	1 238,4
Výdaje	-29 337,1	-17 192,2	59%	😊	111%	-15 423,9	-13 797,3	-14 117,6
Městská policie	-26 633,6	-14 366,3	54%		105%	-13 723,9	-12 588,6	-12 879,2

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 (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 zdůvodnění překročení uvedeno v Závěrečném účtu.

Paragraf	Srpen															
	EKO	PAM	PO	SMM	OJN	KŠS	OSI	ÚKS	ÚIA	ÚMA	ÚRM	DSA	OSS	SZP	ŽO	MP
Překročení vč. povolené tolerance (<0,5% výdajů, max. 100 tis. Kč) <i>Info: celkové překročení paragrafového plnění [Kč]</i>	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
	-70 000 Kč			-36 380 Kč				-5 000 Kč			-5 000 Kč					
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání	-50,0															
3319 Ostatní záležitosti kultury	-20,0															
3419 Ost.sportovní činnost								-5,0								
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek				-36,4												
6171 Činnost místní správy											-5,0					

REKAPITULACE

Název ukazatele	Celkové plnění závazných ukazatelů stanovených pro odbory															
	EKO	PAM	PO	SMM	OJN	KŠS	OSI	ÚKS	ÚIA	ÚMA	ÚRM	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 07. opatření RM 19.8.2024

Řádek	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu	Rozpočet	Srpen
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	621 696,2	439 019,3
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	168 187,5	141 686,4
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	61 211,0	40 807,3
4	dluhová základna	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3	851 094,7	621 513,0
5	úroky	položka 5141 +5147	3 660,7	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	45 191,3	22 813,4
9	Ukazatel dluhové služby	ř. 8 děleno ř. 4	5,31%	3,67%

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

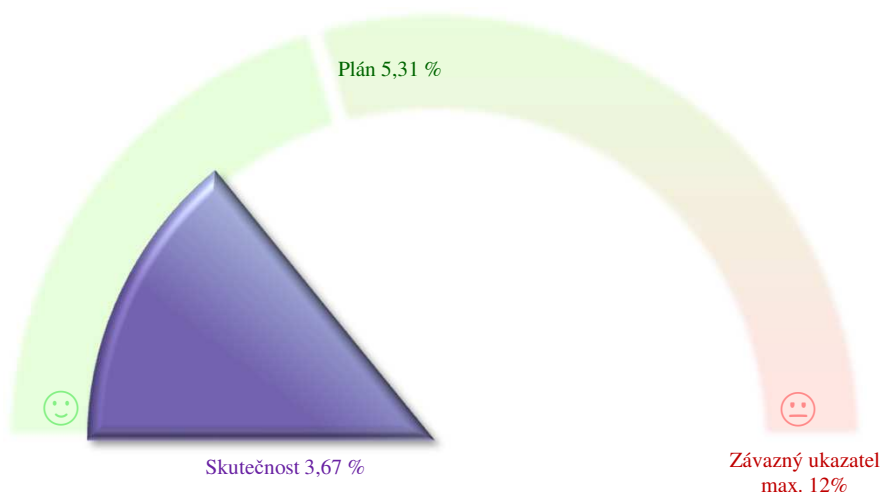


Pozn.:

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 1.1.2024

24 933

ZM 4.12.2023 až 07. opatření RM 19.8.2024		Rozpočet	Srpen
PŘÍJMY			
tř. 1 - Daňové příjmy	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	3 610 Kč	2 460 Kč
	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplat	192 Kč	122 Kč
	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážk	725 Kč	535 Kč
	Příjem z daně z příjmů právnických osob	4 813 Kč	3 093 Kč
	Příjem z daně z přidané hodnoty	9 666 Kč	6 479 Kč
	celkem sdílené daně	19 005 Kč	12 688 Kč
	Daň z př. práv. osob za obce	1 727 Kč	1 727 Kč
	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně	666 Kč	433 Kč
	Příjem z daně z nemovitých věcí	2 103 Kč	1 603 Kč
	Poplatky a odvody	1 433 Kč	1 156 Kč
	celkem ostatní daně a poplatky	5 929 Kč	4 920 Kč
tř. 2 - Nedaňové příjmy celkem		6 746 Kč	5 938 Kč
tř. 3 - Kapitálové příjmy		3 715 Kč	427 Kč
tř. 4 - Přijaté dotace		5 316 Kč	4 662 Kč
PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM		40 711 Kč	28 635 Kč
VÝDAJE			
tř. 5 - Běžné výdaje	Zemědělství a lesní hospodářství	65 Kč	47 Kč
	Průmyslová a ost. odvětví hospod.	2 682 Kč	1 600 Kč
	Služby pro obyvatelstvo	14 674 Kč	9 002 Kč
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	1 287 Kč	920 Kč
	Bezpečnost státu a právní ochrana	1 306 Kč	673 Kč
	Všeobecná veřejná správa a služby	11 794 Kč	7 036 Kč
	celkem běžné výdaje	31 809 Kč	19 278 Kč
tř. 6 - Kapitálové výdaje		14 272 Kč	2 335 Kč
VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM		46 081 Kč	21 612 Kč
FINANCOVÁNÍ			
Změna stavu krátkodobých pen. prostředků		7 032 Kč	-6 233 Kč
Uhrazené splátky dlouhodob. půjček		-1 666 Kč	-834 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		5 370 Kč	-7 023 Kč
REKAPITULACE			
Příjmy na 1 obyvatele		40 711 Kč	28 635 Kč
Výdaje na 1 obyvatele		46 081 Kč	21 612 Kč
Výsledek hospodaření na 1 obyvatele		-5 370 Kč	7 023 Kč

Výdaje města dle odvětvových skupin

Každá stokoruna výdajů je použita takto:

		Rozpočet	Srpen 2024
1 - Zemědělství a lesní hospodářství		0,14 Kč	0,22 Kč
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.		21,67 Kč	10,91 Kč
3 - Služby pro obyvatelstvo		43,11 Kč	48,03 Kč
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		2,96 Kč	4,45 Kč
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana		2,96 Kč	3,29 Kč
6 - Všeobecná veřejná správa a služby		29,16 Kč	33,10 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 07. opatření RM 19.8.2024