

Rozpočet Města Uherské Hradiště 2024

stručný přehled

Druhové třídění [tis. Kč]	Rok 2024			Rok 2023	
	Rozpočet	Září	Plnění	Změna	Září
tř. 1 - Daňové příjmy	621 696,2	479 524,9	77,1%	102,4%	468 337,0
tř. 2 - Nedaňové příjmy	168 546,8	161 746,5	96,0%	131,7%	122 851,5
tř. 3 - Kapitálové příjmy	43 142,7	10 712,8	24,8%	224,6%	4 769,9
tř. 4 - Přijaté transfery	164 959,3	121 409,3	73,6%	119,1%	101 941,5
Příjmy celkem	998 345,0	773 393,5	77,5%	110,8%	697 899,9
tř. 5 - Běžné výdaje	782 250,5	534 557,3	68,3%	104,0%	514 187,8
tř. 6 - Kapitálové výdaje	278 047,9	70 036,7	25,2%	85,9%	81 515,4
Výdaje celkem	1 060 298,4	604 594,0	57,0%	101,5%	595 703,2
tř. 8 - Financování	61 953,4	-168 799,5		165,2%	-102 196,7

ZM 4.12.2023 až úpravy EKO k 6.9.2024

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 6.9.2024 [tis. Kč]	ROZPOČET 2024			Září 2024			Září 2023			Září 2022			Září 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	479 524,9		479 524,9	468 337,0		468 337,0	417 550,0		417 550,0	350 024,3		350 024,3
<i>Bezparagrafové položky - nedaňové příjmy</i>	6 758,2		6 758,2	5 215,4		5 215,4	6 273,5		6 273,5	6 274,1		6 274,1	6 138,1		6 138,1
<i>Bezparagrafové položky - dotace</i>	164 959,3		164 959,3	121 409,3		121 409,3	101 941,5		101 941,5	83 429,8		83 429,8	108 157,4		108 157,4
Bezparagrafové položky	793 413,7		793 413,7	606 149,6		606 149,6	576 552,0		576 552,0	507 253,9		507 253,9	464 319,8		464 319,8
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 787,6	1 632,0	155,6	1 604,2	1 246,6	357,5	1 480,5	577,6	902,8	1 071,7	570,6	501,1	969,9	524,6	445,3
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	24 604,3	209 445,6	-184 841,3	20 688,1	67 497,0	-46 808,9	18 214,3	80 729,3	-62 514,9	17 212,3	86 595,8	-69 383,5	15 611,5	53 996,1	-38 384,6
<i>31 a 32 - Vzdělávání</i>	<i>7 677,7</i>	<i>89 336,5</i>	<i>-81 658,8</i>	<i>9 496,1</i>	<i>71 053,1</i>	<i>-61 557,0</i>	<i>9 284,4</i>	<i>53 803,4</i>	<i>-44 519,0</i>	<i>2 536,5</i>	<i>26 709,9</i>	<i>-24 173,4</i>	<i>3 985,7</i>	<i>33 569,1</i>	<i>-29 583,4</i>
<i>33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky</i>	<i>8 364,1</i>	<i>133 182,4</i>	<i>-124 818,3</i>	<i>6 054,2</i>	<i>91 503,8</i>	<i>-85 449,7</i>	<i>10 093,9</i>	<i>95 323,5</i>	<i>-85 229,6</i>	<i>7 359,7</i>	<i>84 345,9</i>	<i>-76 986,2</i>	<i>4 949,0</i>	<i>78 581,2</i>	<i>-73 632,2</i>
<i>34 - Tělovýchovná a zájmová činnost</i>	<i>3 850,8</i>	<i>72 340,7</i>	<i>-68 489,9</i>	<i>893,3</i>	<i>36 895,7</i>	<i>-36 002,4</i>	<i>842,4</i>	<i>57 976,8</i>	<i>-57 134,4</i>	<i>703,4</i>	<i>25 634,7</i>	<i>-24 931,3</i>	<i>2 425,4</i>	<i>27 879,2</i>	<i>-25 453,8</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>74 652,3</i>	<i>98 615,6</i>	<i>-23 963,3</i>	<i>67 610,8</i>	<i>48 422,2</i>	<i>19 188,6</i>	<i>51 973,5</i>	<i>49 531,0</i>	<i>2 442,5</i>	<i>71 545,6</i>	<i>44 124,4</i>	<i>27 421,1</i>	<i>47 968,7</i>	<i>49 454,3</i>	<i>-1 485,6</i>
<i>37 - Ochrana životního prostředí</i>	<i>7 422,3</i>	<i>72 051,9</i>	<i>-64 629,6</i>	<i>6 283,1</i>	<i>47 013,6</i>	<i>-40 730,5</i>	<i>4 357,1</i>	<i>42 675,8</i>	<i>-38 318,7</i>	<i>4 949,1</i>	<i>41 261,7</i>	<i>-36 312,6</i>	<i>3 640,7</i>	<i>35 700,8</i>	<i>-32 060,1</i>
<i>39 - Ost.činnost související se službami pro obyvatelstvo</i>		<i>1 160,5</i>	<i>-1 160,5</i>		<i>548,3</i>	<i>-548,3</i>		<i>258,2</i>	<i>-258,2</i>		<i>112,0</i>	<i>-112,0</i>		<i>1,0</i>	<i>-1,0</i>
3 - Služby pro obyvatelstvo	101 999,7	466 716,7	-364 717,0	90 337,4	295 454,9	-205 117,4	76 551,3	299 584,8	-223 033,5	87 106,1	222 224,4	-135 118,3	62 979,4	225 198,5	-162 219,1
<i>41 - Dávky a podpory v sociál. zabezpečení</i>															
<i>43 - Soc.péče, pomoc a spol. činn. v soc.zabezp.</i>	<i>194,1</i>	<i>34 229,1</i>	<i>-34 035,0</i>	<i>234,6</i>	<i>24 079,2</i>	<i>-23 844,6</i>	<i>546,6</i>	<i>25 831,5</i>	<i>-25 284,9</i>	<i>101,1</i>	<i>20 367,3</i>	<i>-20 266,2</i>	<i>101,5</i>	<i>20 356,1</i>	<i>-20 254,6</i>
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	194,1	34 229,1	-34 035,0	234,6	24 079,2	-23 844,6	546,6	25 831,5	-25 284,9	101,1	20 367,3	-20 266,2	101,5	20 356,1	-20 254,6
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	2 128,5	33 851,6	-31 723,1	2 429,3	20 044,4	-17 615,1	1 342,0	18 518,3	-17 176,3	964,2	15 985,9	-15 021,7	858,9	16 654,6	-15 795,7
<i>61 - Územní samospráva</i>	<i>418,7</i>	<i>219 848,2</i>	<i>-219 429,5</i>	<i>1 187,6</i>	<i>138 193,6</i>	<i>-137 006,0</i>	<i>722,3</i>	<i>129 084,1</i>	<i>-128 361,8</i>	<i>804,9</i>	<i>116 463,6</i>	<i>-115 658,7</i>	<i>721,8</i>	<i>108 765,4</i>	<i>-108 043,5</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>29 508,8</i>	<i>58 066,4</i>	<i>-28 557,6</i>	<i>22 387,9</i>	<i>41 045,2</i>	<i>-18 657,2</i>	<i>18 770,2</i>	<i>62 248,1</i>	<i>-43 477,8</i>	<i>7 023,6</i>	<i>27 426,6</i>	<i>-20 403,1</i>
<i>64 - Ostatní činnost</i>	<i>56 579,1</i>	<i>34 050,8</i>	<i>22 528,3</i>	<i>21 253,9</i>	<i>11,9</i>	<i>21 242,0</i>	<i>103,0</i>	<i>332,5</i>	<i>-229,5</i>	<i>518,5</i>	<i>1 246,6</i>	<i>-728,1</i>	<i>694,4</i>	<i>1 801,0</i>	<i>-1 106,5</i>
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	74 217,1	314 423,4	-240 206,3	51 950,3	196 271,9	-144 321,6	23 213,2	170 461,7	-147 248,6	20 093,7	180 077,6	-159 983,9	8 439,8	137 993,0	-129 553,1
Celkem	998 345,0	1 060 298,4	-61 953,4	773 393,5	604 594,0	168 799,5	697 899,9	595 703,2	102 196,7	633 803,0	525 821,5	107 981,5	553 280,8	454 722,8	98 558,0
Financování	61 953,4		61 953,4	-168 799,5		-168 799,5	-102 196,7		-102 196,7	-107 981,5		-107 981,5	-98 558,0		-98 558,0

Odvětvové třídění (paragrafy) rozpočtu 2024 a jeho plnění

Paragrafy a odvětvové skupiny ZM 4.12.2023 až úprava EKO k 6.9.2024	ROZPOČET 2024			Září 2024			Září 2023			Září 2022			Září 2021				
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo		
1011 Udržování výrobního potenciálu zemědělských půd		6,5	-6,5														
1014 Održav. hosp. zvířat, polních a spec. plodin		591,7	-591,7		361,0	61,0%		329,5	-329,5		291,0	-291,0		272,4	-272,4		
1019 Ost.zemědělná potravní činnost a rozvoj											22,0	-22,0					
1036 Správa v lesním hospodářství	1 787,6	962,1	825,5	1 604,2	89,7%	824,4	85,7%	779,8	1 480,5	209,3	1 271,1	223,8	847,8	969,9	215,8	754,0	
1037 Celospolečenské funkce lesů		71,7	-71,7			61,2	85,4%	-61,2		38,9	-38,9	33,8	-33,8		36,4	-36,4	
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 787,6	1 632,0	155,6	1 604,2	89,7%	1 246,6	76,9%	357,5	1 480,5	577,6	902,8	1 071,7	570,6	501,1	969,9	524,6	445,3
2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje		57 933,5	-57 933,5			449,1	0,8%	-449,1		580,5	-580,5		89,5	-89,5		169,4	-169,4
2141 Vnitřní obchod		72,4	-72,4			5,2	7,2%	-5,2									
2143 Cestovní ruch		15 688,9	-15 688,9	2,3	není plán	14 494,0	92,4%	-14 491,7		23 915,9	-23 915,9	7,9	9 792,3	-9 784,4	8 889,5	-8 862,8	
2169 Ost. správa v průmyslu, stavebn. obchodu	564,3	126,2	438,1	493,1	87,4%		neterpáno	493,1	468,7	33,9	434,9	486,5	8,2	478,4	434,1	97,6	336,5
2212 Silnice	67,3	29 360,6	-29 293,3	85,7	127,3%	9 324,1	31,8%	-9 238,4	29,7	8 137,6	-8 107,9	15,3	28 634,1	-28 618,8	11,3	3 810,6	-3 799,2
2219 Ost.záležit. pozem. komunikací	16 094,1	64 129,4	-48 035,3	12 904,6	80,2%	15 861,7	24,7%	-2 957,1	12 041,4	22 595,7	-10 554,4	11 241,8	25 387,1	-14 145,3	9 370,9	27 413,6	-18 042,8
2221 Provoz veřejné silniční dopravy		12 400,8	-12 400,8			5 980,2	48,2%	-5 980,2		959,1	-959,1		3 914,7	-3 914,7		432,1	-432,1
2223 Bezpečnost silničního provozu		2 639,3	-2 639,3				neterpáno										
2229 Ost.záležitosti v silniční dopravě		2 038,5	-2 038,5	35,1	není plán	764,5	37,5%	-729,4	18,3	280,6	-262,3	16,1	1 622,1	-1 606,0		425,3	-425,3
2230 Ost.záležitosti vnitrozemské plavby		32,0	-32,0				neterpáno										
2292 Dopravní obslužnost - linková		22 265,7	-22 265,7	59,2	není plán	19 802,5	88,9%	-19 743,2		23 453,9	-23 453,9		16 018,4	-16 018,4	1,7	11 409,9	-11 408,2
2299 Ost.záležitosti v dopravě	5 863,6	5 863,6		4 250,0	72,5%	4 250,0		4 250,0	3 238,6	3 238,6	3 242,1	3 242,1	3 560,9	3 560,9		3 560,9	
2310 Pitná voda	15,0	56,1	-41,1	18,2	121,0%		neterpáno	18,2	18,2	12,6	5,5	18,2	84,5	-66,4	18,2		18,2
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání	2 000,0	2 537,8	-537,8	2 839,8	142,0%	780,3	30,7%	2 059,5	2 399,5	634,3	1 765,2	2 184,4	924,9	1 259,5	2 187,7	1 266,9	920,8
2333 Úprava drobných vodních toků		131,1	-131,1			35,5	27,1%	-35,5		125,3	-125,3		120,0	-120,0		81,1	-81,1
2369 Ost.správa ve vodním hospodářství		33,3	-33,3				neterpáno										
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	24 604,3	209 445,6	-184 841,3	20 688,1	84,1%	67 497,0	32,2%	-46 808,9	18 214,3	80 729,3	-62 514,9	17 212,3	86 595,8	-69 383,5	15 611,5	53 996,1	-38 384,6
3111 Mateřské školy		6 529,2	-6 529,2			4 815,8	73,8%	-4 815,8		8 865,7	-8 865,7	5 139,0	-5 139,0		5 191,2	-5 191,2	
3113 Základní školy	300,0	70 314,0	-70 014,0	315,0	105,0%	59 568,0	84,7%	-59 253,0	330,0	34 490,8	-34 160,8	16 639,8	-16 639,8		19 544,3	-19 544,3	
3117 První stupeň základních škol		6 032,3	-6 032,3			4 149,0	68,8%	-4 149,0		6 641,9	-6 641,9	3 174,0	-3 174,0		3 818,1	-3 818,1	
3211 Činnost vysokých škol		5,0	-5,0			5,0	✓	-5,0		405,0	-405,0		5,0	-5,0		5,0	-5,0
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání	7 377,7	6 456,0	921,7	9 181,1	124,4%	2 515,3	39,0%	6 665,8	8 954,4	3 399,9	5 554,5	2 536,5	1 752,1	784,4	3 985,7	5 010,5	-1 024,8
3311 Divadelní činnost		41 343,3	-41 343,3			31 367,8	75,9%	-31 367,8		33 044,6	-33 044,6	29 619,4	-29 619,4		32 555,0	-32 555,0	
3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování		17 578,7	-17 578,7			9 194,6	52,3%	-9 194,6		8 523,2	-8 523,2	13 947,6	-13 947,6		8 986,9	-8 986,9	
3314 Činnosti knihovnické		25 508,4	-25 508,4			19 561,9	76,7%	-19 561,9		17 200,4	-17 200,4	17 570,3	-17 570,3		14 160,3	-14 160,3	
3319 Ostatní záležitosti kultury		2 455,4	-2 455,4	5,4	není plán	1 151,3	46,9%	-1 145,8	11,4	960,6	-949,3	7,9	758,4	-750,6	4,7	570,2	-565,5
3322 Zachování a obnova kulturních památek	8 314,0	15 276,5	-6 962,5	5 895,1	70,9%	6 910,7	45,2%	-1 015,6	5 785,5	7 166,1	-1 380,6	5 301,6	2 524,0	2 777,6	4 869,5	4 922,6	-53,2
3326 Pořiz.zachov.a obnova hodnot místního kulturního dědictví		538,1	-538,1	0,0	není plán	178,5	33,2%	-178,4	0,0	77,4	-77,4	30,0	148,5	-118,4	70,0	64,6	5,4
3329 Ost.zálež.památek a péče o kult.dědictví		2 997,5	-2 997,5	1,3	125,0%	1 891,6	63,1%	-1 890,3	3,5	1 641,5	-1 638,0	20,1	1 609,3	-1 589,2	4,7	1 716,7	-1 712,0
3341 Rozhlas a televize	1,0	22 025,2	-22 025,2			18 003,9	81,7%	-18 003,9	4 100,0	23 515,5	-19 415,5	2 000,0	14 681,4	-12 681,4	14 519,2	-14 519,2	
3392 Základní činnost v kultuře		5 459,3	-5 459,3	152,4	310,3%	3 243,6	59,4%	-3 091,2	193,5	3 194,1	-3 000,6	6	3 482,1	-3 482,1		1 085,7	-1 085,7
3399 Ost.záležit. kultury, církví a sděl.prostředí	49,1	50 087,6	-46 274,3	857,1	22,5%	20 432,3	40,8%	-19 575,2	809,1	42 517,0	-41 707,9	658,8	15 330,7	-14 671,9	2 386,6	19 284,8	-16 898,2
3419 Ost.sportovní činnost		14 956,1	-14 956,1	0,0	není plán	12 205,6	81,6%	-12 205,5	4,0	12 029,0	-12 025,0	14,9	8 797,6	-8 782,7	0,0	7 561,6	-7 561,6
3421 Využití volného času dětí a mládeže		7 000,7	-7 000,7			4 177,5	59,7%	-4 177,5		3 258,6	-3 258,6		1 411,0	-1 411,0		896,2	-896,2
3429 Ost.zájmová činnost a rekreace	37,5	296,3	-258,8	36,2	80,3%	37,2%		-44,1	29,2	172,0	-142,8	29,7	95,4	-65,7	38,8	136,6	-98,7
3522 Ostatní nemocnice		29,1	-29,1	3,4	bez příjmy	18,3	62,9%	-18,3		16,1	-16,1	11,9	25,8	-13,9	10,0	13,0	-3,0
3541 Prevence drogami, alkoholem, nikotinem a tabákem		5 594,7	-5 594,7	315,9	137,2%	2 281,7	40,8%	-1 965,8	264,2	4 240,5	-3 976,3	124,1	5 636,7	-5 512,5	93,0	4 273,6	-4 180,6
3611 Podpora individuálních bytových výstavby		38 282,7	-38 282,7	30 079,0	81,2%	22 650,3	59,2%	-7 428,7	25 602,0	20 324,3	5 277,7	39 678,1	23 277,6	16 400,5	24 327,3	22 370,3	1 956,9
3612 Bytové hospodářství	36 583,7	13 508,3	7 428,6	15 736,2	75,2%	8 154,9	60,4%	7 581,3	16 084,7	7 941,7	8 143,0	13 777,8	6 712,3	7 065,5	12 951,7	6 006,0	6 945,6
3613 Nebytové hospodářství	163,5	10 264,6	-10 101,1	123,1	75,3%	6 023,7	38,7%	-5 900,7	146,3	7 684,2	-7 537,9	140,1	4 674,2	-4 534,2	45,2	5 294,7	-5 249,5
3631 Veřejné osvětlení	1 781,7	4 649,5	-2 867,8	2 075,2	116,5%	2 722,8	58,0%	-647,6	849,4	2 425,2	-1 575,7	914,1	1 821,9	-907,3	909,5	2 141,8	-1 232,3
3632 Pohřebnictví		716,2	-716,2			12,1	1,7%	532,4				6,2	-6,2		12,1	-12,1	
3635 Územní plánování	544,5	182,0	362,5	101,8	56,0%			-101,8		394,2	-394,2	174,2	-174,2		437,9	-437,9	
3636 Územní rozvoj		182,0	-182,0														
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde než v obcích	14 411,8	25 417,6	-11 005,8	18 736,9	130,0%	6 474,7	25,5%	12 262,1	9 027,0	6 521,0	2 506,0	16 911,3	1 821,7	15 089,6	9 642,0	8 917,7	724,3
3716 Monitoring ochrany ovzduší		5,2	-5,2				neterpáno										
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů		289,8	-289,8			153,3	52,9%	-153,3		166,6	-166,6		159,4	-159,4		188,6	-188,6
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů		25 526,6	-25 526,6	322,8	není plán	17 553,6	68,8%	-17 230,8		14 962,0	-14 962,0	36,0	14 148,6	-14 112,6	28,5	14 727,7	-14 699,2
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	7 373,9	19 817,3	-12 443,4	5 884,4	79,8%	15 383,8	77,6%	-9 499,4	4 265,4	8 714,9	-4 449,4	4 220,5	7 243,8	-3 023,3	3 563,1	6 663,5	-11 600,2
3729 Ostatní nakládání s odpady		248,7	-248,7	1,0	není plán	64,1	25,8%	-63,1		23,5	-23,5		83,6	-83,6		84,6	-84,6
3732 Dekont.půd a čištění spodní vody		76,6	-76,6				neterpáno									2,0	-2,0
3741 Ochrana druhů a stanovišť		115,7	-115,7			3,0	2,6%	-3,0		15,7	-15,7		421,3	-421,3		5,0	-5,0
3744 Protierozní, protisilniční a protipožární opatření		24 472,8	-24 472,8	33,4	124,6%	12 991,8	53,1%	-12 958,4	16,9	17 858,4	-17 841,5	672,8	19 314,2	-18 641,4	3,2	13 576,6	-13 573,5
3753 Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a vibrací		32,0	-32,0				neterpáno										
3769 Ost.správa v ochr.zivot.prostředí	21,6	144,8	-123,2	41,5	192,1%	64,0	44,2%	-22,5	74,8	85,0	-10,2	19,7	112,5	-92,8	45,9	91,5	-45,5
3792 Ekologická výchova a osvěta		22,5	-22,5			3,8	17,1%	-3,8		1,8	-1,8						

Druhové třídění (položky) rozpočtu 2024 a jeho plnění

Položky a druhové třídy ZM 4.12.2023 až úpravy EKO k 6.9.2024	ROK 2024			Rok 2023	Rok 2022	Rok 2021
	Rozpočet	Září		Září	Září	Září
PŘÍJMY						
1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	90 000,0	68 741,4	76,4%	62 427,3	53 012,5	49 667,5
1112 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	4 780,0	3 804,6	79,6%	4 153,9	4 188,3	2 269,4
1113 Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybrané srážkou podle zvláštního zřízení	18 082,0	15 320,9	84,7%	14 337,4	10 082,6	8 083,2
1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob	120 000,0	88 140,3	73,5%	107 932,6	82 453,9	72 622,8
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	178 963,2	74,3%	180 105,4	171 038,4	144 708,8
1334 Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona č. 100/1988 Sb.	93,6	165,7	177,0%	109,8	14,3	92,2
1339 Příjem z ostatních poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v rámci územní působnosti		8,8	není plán	42,5	41,3	
1340 Poplatek za likvidaci komun. odpadu (dle OZV)						7 031,0
1341 Příjem z poplatku ze psů		2,3	není plán	-0,1	1,7	3,8
1342 Příjem z poplatku z pobytu	1 250,0	852,6	68,2%	721,9	541,6	165,6
1343 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	1 250,0	829,1	66,3%	1 016,0	1 526,9	1 075,0
1345 Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjmy z poplatků za odvoz odpadů	16 510,0	14 244,4	86,3%	7 297,8	7 238,5	
1353 Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řídičské oprávnění	1 439,0	1 252,8	87,1%	907,9	976,6	967,6
1359 Příjem z odvodů z vybraných činností a služeb jinde neuvedené		-10,0	není plán	3,0	-27,8	9,0
1361 Příjem ze správních poplatků	15 196,4	13 070,4	86,0%	13 175,8	13 113,9	10 590,9
1381 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	1 024,7	1 028,2	✓	2 745,5	2 559,0	2 296,0
1385 Příjem z dílčí daně z technických her	5 293,4	5 345,3	✓	18 087,0	16 428,0	8 560,2
1386 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou techn. her neprovoz. prostřednictvím ir.	2 675,3	2 051,9	76,7%			
1387 Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím ir.	7 606,6	2 415,0	31,7%			
1511 Příjem z daně z nemovitých věcí	52 425,0	40 227,9	76,7%	24 076,6	24 123,5	22 968,7
Daňové příjmy	621 696,2	479 524,9	77,1%	468 337,0	417 550,0	350 024,3
2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	37 622,0	26 676,1	70,9%	24 705,9	21 911,5	21 024,3
2112 Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		7,7	není plán	11,3	15,7	31,4
2119 Ost.příjmy z vlastní činnosti	1 283,9	3 997,3	311,3%	1 448,4	173,6	1 257,2
2122 Příjem z odvodů příspěvkových organizací	2 000,0		bez příjmů	4 100,0	2 000,0	
2131 Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	5 565,5	6 862,5	123,3%	4 485,0	4 348,8	3 434,9
2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	56 343,3	51 860,9	92,0%	46 670,5	38 517,5	37 947,8
2133 Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	247,1	32,1	13,0%	178,8		40,2
2141 Příjmy z úroků	8 230,2	10 693,5	129,9%	14 679,1	9 559,8	613,2
2142 Příjem z podílů na zisku a dividend	8 383,9	9 611,2	114,6%	6 929,2	9 528,0	6 848,9
2143 Kursové rozdíly v příjmech		0,0	není plán			
2148 Úrokové příjmy z finančních derivátů (kromě vlastních dluhopisů)	835,4	667,2	79,9%	1 389,2		
2212 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	8 460,4	7 522,7	88,9%	5 337,2	4 942,3	5 061,4
2222 Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů		0,4	není plán	0,7	1,3	0,2
2223 Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSA					372,1	329,6
2229 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	478,5	665,7	139,1%	485,5	152,5	348,7
2310 Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku		6,7	není plán		27,6	9,7
2321 Přijaté peněžité neinvestiční dary	85,4	75,0	87,8%	75,0		50,0
2322 Příjem z pojistných plnění	48,7	104,4	214,3%	97,4	349,8	11,8
2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	8 878,9	7 522,1	84,7%	6 191,2	4 596,8	6 097,8
2328 Neidentifikované příjmy		1,0	není plán	5,4	5,6	
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	23 325,4	23 865,9	✓	-211,8	6,8	-191,1
2420 Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a c	230,0	330,2	143,6%	540,5	388,8	310,8
2460 Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	6 528,2	4 885,3	74,8%	5 733,0	5 885,3	5 827,3
Nedaňové příjmy	168 546,8	155 387,8	92,2%	122 851,5	102 783,8	89 054,2
3111 Příjem z prodeje pozemků	9 832,8	10 587,7	107,7%	4 719,4	13 546,4	5 778,7
3112 Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí		51,0	není plán	50,5	15 843,0	
3113 Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	106,3		bez příjmů			266,2
3119 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku		74,0	není plán			
3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku					650,0	
3122 Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku	360,0		bez příjmů			
3129 Ostatní kapitálové příjmy jinde nezařazené	32 843,6		bez příjmů			

Položky a druhové třídy ZM 4.12.2023 až úpravy EKO k 6.9.2024	ROK 2024			Rok 2023	Rok 2022	Rok 2021
	Rozpočet	Září		Září	Září	Září
Kapitálové příjmy	43 142,7	10 712,8	24,8%	4 769,9	30 039,4	6 044,9
4111 Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	1 853,8	1 853,8	✓	1 357,9	2 501,9	6 406,4
4112 Neinv. přijaté transfery ze stát. rozpočtu v rámci souhrnného dotačního	61 211,0	45 908,3	75,0%	46 811,7	44 720,8	44 486,3
4113 Neinv. přijaté transfery ze státních fondů				439,5		
4116 Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	23 978,5	24 095,0	✓	41 973,6	23 056,2	33 369,4
4121 Neinv. přijaté transfery od obcí	673,0	1 856,0	275,8%	1 806,9	1 466,7	966,2
4122 Neinv. přijaté transfery od krajů	9 964,4	9 966,3	✓	9 551,9	6 772,9	6 625,6
4132 Převody z ostatních vlastních fondů		6 358,7	není plán			
4213 Invest. přijaté transfery ze státních fondů	30 493,6		bez příjmů		639,0	4 310,4
4216 Ostatní invest. přijaté transfery ze státního rozpočtu	12 026,8	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	119,1%			
Přijaté transfery	164 959,3	127 768,0	77,5%	101 941,5	83 429,8	108 157,4
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zam.na služeb.místec	149 066,9	97 829,4	65,6%	96 180,2	86 116,5	82 157,4
5019 Ostatní platy	964,0	31,0	3,2%	13,0	20,9	24,4
5021 Ostatní osobní výdaje	4 446,9	2 213,7	49,8%	2 607,1	2 133,0	1 476,6
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	6 106,3	4 501,9	73,7%	4 055,7	3 236,4	3 248,3
5024 Odstupné	201,3		nečerpáno			
5029 Platby za provedenou práci jinde nezařazené	126,1	19,2	15,2%	19,7		14,7
5031 Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na státní politiku zam	38 496,3	24 810,7	64,4%	24 650,5	21 883,5	20 975,4
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	13 965,9	9 272,4	66,4%	9 170,8	8 194,8	7 827,8
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	565,6	426,6	75,4%	420,8	377,1	364,5
5039 Ost.povinné pojistné plac. zaměstnav.	34,3		nečerpáno			
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	309,6	96,6	31,2%	81,5	67,5	117,0
5122 Podlimitní věcná břemena					6,4	
5123 Podlimitní technické zhodnocení		21,5	není plán	29,2	18,2	6,8
5131 Potraviny	18,3	3,1	16,7%	3,2	2,5	9,7
5132 Ochranné pomůcky	188,4	126,9	67,3%	12,8	91,1	27,0
5133 Léky a zdravotnický materiál	5,2		nečerpáno		166,1	380,1
5134 Prádlo, oděv, obuv	510,8	172,3	33,7%	82,8	59,3	143,3
5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	222,3	41,0	18,4%	26,5	38,2	39,4
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 293,5	10 989,5	150,7%	1 936,1	1 749,6	1 988,6
5139 Nákup materiálu jinde nezařazené	3 825,0	2 680,3	70,1%	2 787,3	2 267,5	2 294,0
5141 Úroky vlastní	3 660,7	2 829,6	77,3%	4 224,7	4 400,4	1 976,3
5142 Kursové rozdíly ve výdajích		0,1	není plán	68,0	0,3	
5147 Úrokové výdaje na finanční deriváty (swapy)					-837,0	1 801,0
5151 Studená voda vč. stočného a úplaty za odvod dešťových vod	9 742,1	4 446,2	45,6%	4 211,1	3 530,0	3 373,3
5152 Teplo	9 627,0	5 238,7	54,4%	5 222,6	4 488,6	4 520,0
5153 Plyn	5 267,5	2 157,3	41,0%	1 859,5	1 181,8	1 251,0
5154 Elektrická energie	14 586,7	9 798,5	67,2%	9 498,3	5 732,6	5 753,0
5156 Pohonné hmoty a maziva	754,1	305,1	40,5%	311,3	389,0	220,0
5157 Teplá voda	2 599,2	1 677,8	64,5%	1 831,4	1 419,3	1 194,8
5161 Poštovní služby	1 831,4	1 509,0	82,4%	1 667,2	1 078,8	791,8
5162 Služby telekomunikací a radiokom.	1 042,0	600,1	57,6%	573,6	569,0	560,2
5163 Služby peněžních ústavů	3 840,3	2 644,8	68,9%	1 807,1	2 136,8	1 755,1
5164 Nájemné	3 359,5	2 406,3	71,6%	2 202,9	2 137,6	2 080,5
5165 Zemědělské pachtovné	24,2		nečerpáno	2,2	20,2	18,0
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	5 760,6	2 221,6	38,6%	1 162,8	1 672,4	6 591,9
5167 Služby školení a vzdělávání	2 136,6	758,5	35,5%	640,4	783,2	563,9
5168 Zpracování dat a služby inform.a komunik.technologií	5 067,4	2 945,8	58,1%	2 604,0	2 230,3	2 047,4
5169 Nákup ostatních služeb	113 069,7	69 594,6	61,6%	61 819,1	54 880,7	55 822,8
5171 Opravy a udržování	63 433,4	25 260,8	39,8%	25 938,9	27 730,7	18 753,1
5172 Podlimitní programové vybavení	662,0	140,3	21,2%	172,1	183,2	67,9
5173 Cestovné	1 210,3	402,1	33,2%	240,9	182,5	63,8
5175 Pohoštění	1 454,9	682,7	46,9%	573,3	551,0	252,8
5176 Účastnické poplatky na konference	126,3	30,4	24,1%	38,8	40,3	7,1

Položky a druhové třídy ZM 4.12.2023 až úpravy EKO k 6.9.2024	ROK 2024		Rok 2023	Rok 2022	Rok 2021
	Rozpočet	Září	Září	Září	Září
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	880,7	502,1 57,0%	550,1	540,5	522,2
5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně		4 324,5 není plán	26,2	31,2	37,9
5189 Jistoty					-1,3
5192 Poskytnuté náhrady	410,1	75,4 18,4%	89,1	79,7	121,7
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost					9 050,0
5194 Výdaje na věcné dary	834,7	455,2 54,5%	411,3	357,7	238,3
5199 Ost.výdaje souvis. s neinvest. nákupy		7,1 není plán	13,2	78,6	
5212 Neinvest. transfery podnik.subjektům-fyz.os.	70,0	106,0 151,4%	25,0	318,6	30,0
5213 Neinvest. transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os.	19 532,0	17 566,0 89,9%	20 993,1	13 337,0	523,0
5216 Neinvest. transfery obcím a krajským nemocnicím - obch. společn	5,0	44,0 880,0%		10,0	
5221 Neinvest. transfery fondacím, ústavům a o.p.s.	8 454,4	9 369,0 110,8%	8 527,0	7 263,0	6 523,0
5222 Neinvest. transfery spolkům	22 978,2	17 233,8 75,0%	16 983,3	13 421,1	12 094,2
5223 Neinvest. transfery církvím a náboženským společnostem	4 400,0	2 938,0 66,8%	2 190,0	1 484,0	1 782,0
5229 Ost. neinvest. transfery nezisk.a pod.organiz.	5 621,0	5 746,0 102,2%	5 141,0	3 374,0	3 233,0
5323 Neinvest. transfery krajům	3 008,7	2 659,0 88,4%	2 786,3	2 718,4	2 359,9
5329 Ost.neinv.dotace veř.rozp.územní úrovně	171,0	124,1 72,5%	122,2	136,0	126,2
5331 Neinvest. přisp. zřízeným přisp. org.	147 527,8	113 616,2 77,0%	110 612,0	90 064,5	88 372,9
5332 Neinvest. transfery vysokým školám	5,0	5,0 ✓	405,0	5,0	5,0
5336 Neinv. transfery. zřízeným přisp. org.	14 556,3	12 560,0 86,3%	28 716,3	11 734,9	21 149,0
5339 Neinvest. transfery cizím přisp.org.	61,0	361,0 591,8%	154,2	12,0	1 041,0
5361 Nákup kolků	75,6	15,0 19,8%	9,0	3,0	6,5
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	11 254,6	5 428,1 48,2%	3 824,9	5 481,4	3 078,6
5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů (mimo obec-kraj)		0,3 není plán	324,5	1 211,1	1 719,2
5365 Platba daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	43 075,8	43 072,6 ✓	31 199,6	30 239,5	18 913,9
5366 Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi					51,2
5367 Výdaje z finanč. vypořádání mezi obcemi		3,5 není plán			
5424 Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény			986,4	1 412,6	1 033,6
5492 Dary fyzickým osobám	1 489,2	637,0 42,8%	806,3	769,0	703,5
5493 Účelové neinvest. transfery fyzickým osobám	470,0	132,0 28,1%	12,0	112,0	12,0
5499 Ostatní neinvest. transfery fyzickým osobám	8 672,4	6 399,8 73,8%	6 287,2	4 984,5	3 724,0
5624 Neinvest. půjč.prostř.společenstvím vlastníků jednotek			10,1	285,7	
5660 Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	5 591,7	2 278,9 40,8%	4 226,9	5 347,1	4 269,6
5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	87,6	nečerpáno			
5901 Nespecifikované rezervy	4 620,0	nečerpáno			
5903 Rezerva na krizová opatření	2 790,0	nečerpáno			
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	5,1	11,6 226,6%	8,0	20 938,4	30,5
Běžné výdaje	782 250,5	534 557,3 68,3%	514 187,8	456 681,0	411 311,5
6111 Programové vybavení	748,0	190,0 25,4%	504,4		380,5
6119 Ostatní nákup dlouhodob. nehmot. majetku			240,8		
6121 Stavby	214 876,3	44 930,4 20,9%	74 434,0	67 577,1	41 430,2
6122 Stroje, přístroje a zařízení	18 756,8	18 753,0 ✓	393,2	100,0	475,8
6123 Dopravní prostředky	2 686,7	1 992,7 74,2%			
6125 Informační a komunikační technologie	1 762,0	547,9 31,1%	24,0	361,7	799,7
6127 Kulturní předměty	638,6	32,0 5,0%	163,0	37,0	
6130 Pozemky	5 923,3	1 517,7 25,6%	2 437,0	164,8	65,1
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 přisp.org.	2 216,0	1 053,0 47,5%	3 319,0	400,0	250,0
6901 Rezervy kapitálových výdajů	29 420,2	nečerpáno			
Kapitálové výdaje	278 047,9	70 036,7 25,2%	81 515,4	69 140,6	43 411,3
8115 Změny stavu krátkodob. prostředků na bankovních účtech	103 384,0	-138 785,1 -134,2%	-19 233,0	-60 912,0	-74 035,1
8124 Uhrazené splátky dlouhodob.půjč.prostředků	-41 530,6	-31 162,9 75,0%	-32 032,9	-47 032,9	-24 532,9
8128 Aktiv.dlouh.operace řízení likvidity-výdaje			-50 000,0		
8901 Operace z peněžních účtů organizace nemající char.přjmů a výdajů	100,0	1 148,6 1148,6%	-930,8	-36,5	10,1
Financování	61 953,4	-168 799,5 -272,5%	-102 196,7	-107 981,5	-98 558,0

Položky a druhové třídy ZM 4.12.2023 až úpravy EKO k 6.9.2024	ROK 2024		Rok 2023	Rok 2022	Rok 2021
	Rozpočet	Září	Září	Září	Září
CELKEM - PŘÍJMY	998 345,0	773 393,5 77,5%	697 899,9	633 803,0	553 280,8
- VÝDAJE	1 060 298,4	604 594,0 57,0%	595 703,2	525 821,5	454 722,8
- FINANCOVÁNÍ	61 953,4	-168 799,5 -272,5%	-102 196,7	-107 981,5	-98 558,0

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	Září
tř. 1 - Daňové příjmy	621 696,2	479 524,9
tř. 2 - Nedaňové příjmy	168 546,8	161 746,5
tř. 3 - Kapitálové příjmy	43 142,7	10 712,8
tř. 4 - Přijaté transfery	164 959,3	121 409,3
Příjmy celkem	998 345,0 748 758,8	773 393,5 77,47%
tř. 5 - Běžné výdaje	-782 250,5	-534 557,3
tř. 6 - Kapitálové výdaje	-278 047,9	-70 036,7
Výdaje celkem	-1 060 298,4 -795 223,8	-604 594,0 57,02%
Výsledek hospodaření	-61 953,4 -46 465,0	168 799,5

schodek

přebytek



2. Provozní přebytek hospodaření

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

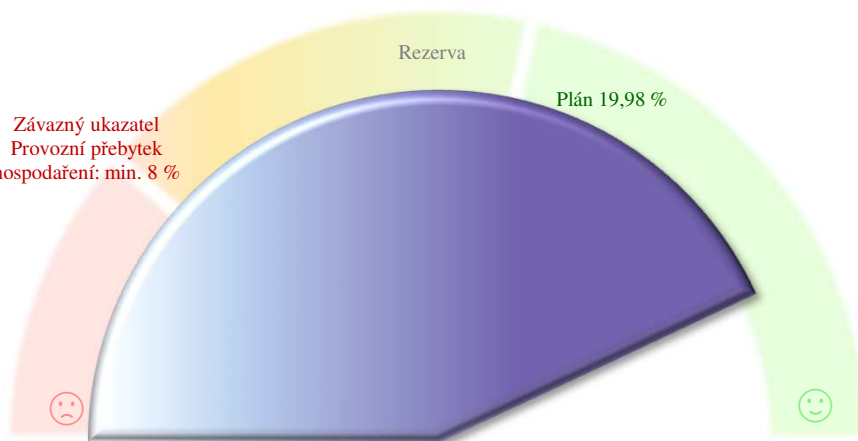
Ukazatel Provozní přebytek hospodaření 2024 [tis.Kč]	Plán	Září
Běžné příjmy	887 923,7 100,00%	724 950,7 100,00%
Běžné výdaje celkem	782 250,5 88,10%	534 557,3 73,74%
snížení o úroky a zajištění úvěrů	-3 660,7 -0,41%	-2 829,6 -0,39%
snížení o opravy a udržování	-63 433,4 -7,14%	-25 260,8 -3,48%
snížení o nespecifikovanou rezervu	-4 620,0 -0,52%	
Ukazatel Provozní přebytek hospodaření	19,98%	30,14%

ukazatel je nastaven dobře

ukazatel je splněn



Závazný ukazatel
Provozní přebytek
hospodaření: min. 8%



Skutečnost 30,14 %

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 6.9.2024	2024 Rozpočet	Plnění		Predikce výsledku	Změna 24 / 23	2023 Září	2022 Září	2021 Září
		Září	75%	Září				
EKO Příjmy	710 394,0	566 419,0	80%		107%	528 972,4	473 780,7	401 128,7
Výdaje	-137 101,3	-92 804,3	68%	😊	123%	-75 582,0	-91 382,9	-52 184,5
Ekonomický odbor	573 292,7	473 614,7	83%		104%	453 390,3	382 397,7	348 944,1
PAM Příjmy	1 321,2					288,9	305,4	306,0
Výdaje	-169 179,1	-111 885,9	66%	😊	106%	-105 780,2	-96 091,7	-90 146,9
Tajemník (personalistika a mzdy)	-167 857,9	-111 885,9	67%		106%	-105 491,3	-95 786,3	-89 840,9
PO Příjmy	2 043,1	2 039,1	100%		143%	1 424,6	904,9	845,1
Výdaje	-1 859,7	-929,2	50%	😊	62%	-1 488,9	-275,5	-146,5
Právní odbor	183,4	1 109,9	605%		-1725%	-64,4	629,5	698,6
SMM Příjmy	119 066,1	109 470,5	92%		118%	92 884,9	100 555,9	74 230,5
Výdaje	-242 940,9	-140 372,1	58%	😊	104%	-134 733,0	-105 030,0	-99 372,8
Odbor správy majetku města	-123 874,8	-30 901,6	25%		74%	-41 848,1	-4 474,1	-25 142,3
OIN Příjmy	93 298,1	30 507,1	33%				6 809,7	19 452,5
Výdaje	-222 194,1	-55 491,2	25%	😊	77%	-71 775,6	-75 461,4	-43 323,6
Odbor investic	-128 896,0	-24 984,0	19%		35%	-71 775,6	-68 651,7	-23 871,1
KŠS Příjmy	13 968,9	10 967,1	79%		36%	30 353,8	11 842,4	18 677,4
Výdaje	-178 273,9	-143 587,3	81%	😊	98%	-146 893,5	-107 379,4	-113 882,8
Odbor kultury, školství a sportu	-164 305,0	-132 620,2	81%		114%	-116 539,6	-95 537,0	-95 205,4
OSI Příjmy	498,2	135,1	27%		102%	132,7	75,8	47,4
Výdaje	-18 371,6	-8 732,7	48%	😊	94%	-9 305,7	-7 146,1	-7 646,7
Odbor organizační správy a informa	-17 873,4	-8 597,5	48%		94%	-9 173,0	-7 070,3	-7 599,3
ÚKS Příjmy	6 784,3	6 887,8	102%		3497%	197,0	105,8	4,7
Výdaje	-14 274,9	-5 665,0	40%	😊	107%	-5 289,2	-4 674,3	-4 003,0
Útvar kanceláře starosty	-7 490,6	1 222,8	-16%		-24%	-5 092,2	-4 568,4	-3 998,3
ÚIA Příjmy								
Výdaje	-291,0	-102,2	35%	😊	84%	-121,6	-117,6	-97,0
Útvar interního auditu	-291,0	-102,2	35%		84%	-121,6	-117,6	-97,0
ÚMA Příjmy	2 554,5	2 294,5	90%		265%	865,8	50,6	1 425,0
Výdaje	-10 528,0	-3 228,8	31%	😊	114%	-2 839,0	-967,6	-7 008,1
Útvar městského architekta	-7 973,5	-934,2	12%		47%	-1 973,1	-917,1	-5 583,1
ÚRM Příjmy	120,0	7,5	6%		100%	7,5		
Výdaje	-3 038,6	-999,9	33%	😊	1393%	-71,8	-1 297,9	-50,0
ÚRM	-2 918,6	-992,4	34%		1544%	-64,3	-1 297,9	-50,0
DSA Příjmy	20 276,7	17 262,3	85%		109%	15 768,8	15 917,8	13 720,7
Výdaje	-1 120,3	-128,0	11%	😊	45%	-285,9	-249,3	-94,0
Odbor dopravních a správních agenc	19 156,4	17 134,3	89%		111%	15 482,9	15 668,5	13 626,7
OSS Příjmy	20 292,9	20 301,1	100%		98%	20 657,0	17 902,1	18 339,2
Výdaje	-30 634,1	-21 219,0	69%	😊	89%	-23 943,4	-20 106,9	-20 774,8
Odbor sociálních služeb	-10 341,2	-918,0	9%		28%	-3 286,4	-2 204,8	-2 435,6
SŽP Příjmy	3 922,7	3 056,1	78%		88%	3 453,2	3 390,7	2 892,5
Výdaje	-1 203,6	-405,3	34%	😊	252%	-160,7	-78,2	-167,1
Odbor stavebního úřadu a životního	2 719,1	2 650,8	97%		81%	3 292,5	3 312,5	2 725,4
ŽO Příjmy	1 100,8	1 041,9	95%		107%	974,4	849,1	788,1
Výdaje	-108,9	-21,5	20%	😊	888%	-2,4	-15,5	-22,2
Živnostenský odbor	991,9	1 020,4	103%		105%	971,9	833,6	765,9
MP Příjmy	2 703,5	3 004,3	111%		157%	1 919,0	1 312,2	1 422,9
Výdaje	-29 178,4	-19 021,6	65%	😊	109%	-17 422,0	-15 534,0	-15 795,4
Městská policie	-26 474,9	-16 017,3	60%		103%	-15 503,0	-14 221,8	-14 372,5

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 (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	Září															
	EKO	PAM	PO	SMM	OIN	KŠS	OSI	ÚKS	ÚIA	ÚMA	ÚRM	DSA	OSS	SŽP	ŽO	MP
Překročení vč. povolené tolerance (<0,5% výdajů, max. 100 tis. Kč) <i>Info: celkové překročení paragrafového plnění (Kč)</i>	😊	😊	😊	😞	😊	😞	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊
				-209,7		-1 538,4										
				-209 737 Kč		-1 538 383 Kč										
3113 Základní školy						-1 538,4										
5212 Ochrana obyvatelstva								-43,0								
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek				-209,7												

REKAPITULACE

Název ukazatele	Celkové plnění závazných ukazatelů stanovených pro odbory															
	EKO	PAM	PO	SMM	OIN	KŠS	OSI	ÚKS	ÚIA	ÚMA	ÚRM	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 6.9.2024

Řádek	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu	Rozpočet	Září
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	621 696,2	479 524,9
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	168 546,8	155 387,8
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	61 211,0	45 908,3
4	dluhová základna	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3	851 454,0	680 820,9
5	úroky	položka 5141 +5147	3 660,7	2 829,6
6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	41 530,6	31 162,9
7	splátky leasingu	položka 5178		
8	dluhová služba	ř. 5 + ř. 6 + ř. 7	45 191,3	33 992,5
9	Ukazatel dluhové služby	ř. 8 děleno ř. 4	5,31%	4,99%

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

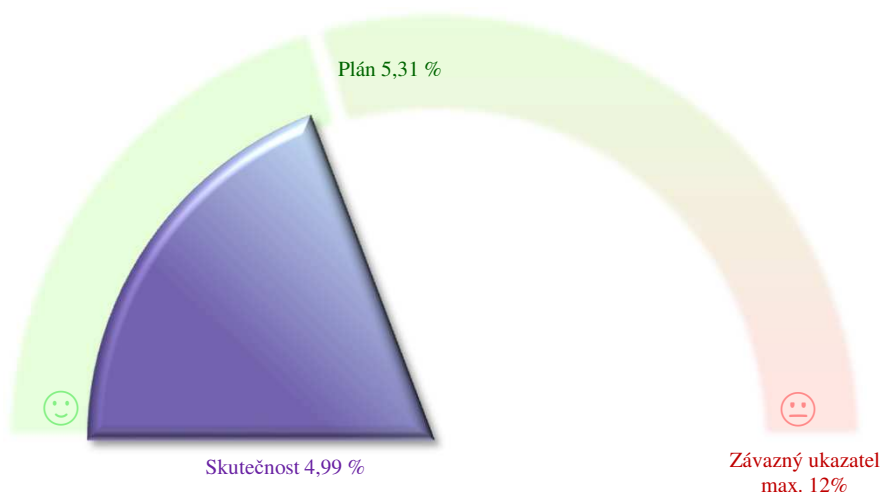


Pozn.:

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 1.1.2024

24 933

ZM 4.12.2023 až úpravy EKO k 6.9.2024		Rozpočet	Září
PŘÍJMY			
tř. 1 - Daňové příjmy	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	3 610 Kč	2 757 Kč
	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplat	192 Kč	153 Kč
	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážk	725 Kč	614 Kč
	Příjem z daně z příjmů právnických osob	4 813 Kč	3 535 Kč
	Příjem z daně z přidané hodnoty	9 666 Kč	7 178 Kč
	celkem sdílené daně	19 005 Kč	14 237 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	435 Kč
	Příjem z daně z nemovitých věcí	2 103 Kč	1 613 Kč
	Poplatky a odvody	1 433 Kč	1 220 Kč
	celkem ostatní daně a poplatky	5 929 Kč	4 996 Kč
tř. 2 - Nedaňové příjmy celkem		6 760 Kč	6 487 Kč
tř. 3 - Kapitálové příjmy		1 730 Kč	430 Kč
tř. 4 - Přijaté dotace		6 616 Kč	4 869 Kč
PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM		40 041 Kč	31 019 Kč
VÝDAJE			
tř. 5 - Běžné výdaje	Zemědělství a lesní hospodářství	65 Kč	50 Kč
	Průmyslová a ost. odvětví hospod.	2 644 Kč	1 858 Kč
	Služby pro obyvatelstvo	14 883 Kč	10 094 Kč
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	1 297 Kč	922 Kč
	Bezpečnost státu a právní ochrana	1 306 Kč	762 Kč
	Všeobecná veřejná správa a služby	11 179 Kč	7 753 Kč
	celkem běžné výdaje	31 374 Kč	21 440 Kč
tř. 6 - Kapitálové výdaje		11 152 Kč	2 809 Kč
VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM		42 526 Kč	24 249 Kč
FINANCOVÁNÍ			
	Změna stavu krátkodobých pen. prostředků	4 146 Kč	-5 566 Kč
	Uhrazené splátky dlouhodob. půjček	-1 666 Kč	-1 250 Kč
	Ostatní (přenesená daňová povinnost, změna stavu portfolia - mimo zhodnocení, ap	4 Kč	46 Kč
FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM (+ = dofinanc. např. splátek úvěrů; - = volné		2 485 Kč	-6 770 Kč
REKAPITULACE			
	Příjmy na 1 obyvatele	40 041 Kč	31 019 Kč
	Výdaje na 1 obyvatele	42 526 Kč	24 249 Kč
	Výsledek hospodaření na 1 obyvatele	-2 485 Kč	6 770 Kč

Výdaje města dle odvětvových skupin

Každá stokoruna výdajů je použita takto:

		Rozpočet	Září 2024
1 - Zemědělství a lesní hospodářství		0,15 Kč	0,21 Kč
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.		19,75 Kč	11,16 Kč
3 - Služby pro obyvatelstvo		44,02 Kč	48,87 Kč
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		3,23 Kč	3,98 Kč
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana		3,19 Kč	3,32 Kč
6 - Všeobecná veřejná správa a služby		29,65 Kč	32,46 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.