

Rozpočet Města Uherské Hradiště 2024

stručný přehled

Druhové třídění [tis. Kč]	Rok 2024			Rok 2023	
	Rozpočet	Říjen	Plnění	Změna	Říjen
tř. 1 - Daňové příjmy	621 696,2	522 090,6	84,0%	104,1%	501 708,9
tř. 2 - Nedaňové příjmy	176 206,0	172 428,6	97,9%	128,6%	134 041,9
tř. 3 - Kapitálové příjmy	32 660,5	16 166,1	49,5%	334,3%	4 835,7
tř. 4 - Přijaté transfery	148 451,6	142 108,9	95,7%	130,5%	108 929,7
Příjmy celkem	979 014,3	852 794,2	87,1%	113,8%	749 516,1
tř. 5 - Běžné výdaje	791 855,9	599 383,1	75,7%	103,3%	580 018,8
tř. 6 - Kapitálové výdaje	259 057,8	91 403,9	35,3%	89,0%	102 740,1
Výdaje celkem	1 050 913,7	690 787,1	65,7%	101,2%	682 758,8
tř. 8 - Financování	71 899,4	-162 007,2		242,7%	-66 757,3

ZM 4.12.2023 až úpravy EKO k 29.10.2024

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 29.10.2024 [tis. Kč]	ROZPOČET 2024			Říjen 2024			Říjen 2023			Říjen 2022			Říjen 2021		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
Bezparagrafové položky - daňové příjmy	621 696,2		621 696,2	522 090,6		522 090,6	501 708,9		501 708,9	449 981,1		449 981,1	379 807,9		379 807,9
Bezparagrafové položky - nedaňové příjmy	6 758,2		6 758,2	5 757,3		5 757,3	6 902,1		6 902,1	6 934,5		6 934,5	6 737,6		6 737,6
Bezparagrafové položky - dotace	148 451,6		148 451,6	142 108,9		142 108,9	108 929,7		108 929,7	89 122,6		89 122,6	115 196,0		115 196,0
Bezparagrafové položky	776 906,0		776 906,0	669 956,8		669 956,8	617 540,7		617 540,7	546 038,2		546 038,2	501 741,5		501 741,5
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 787,6	1 732,0	55,6	1 604,2	1 292,7	311,4	1 613,1	909,7	703,4	1 204,3	657,6	546,8	1 212,3	610,1	602,3
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	25 538,2	197 625,6	-172 087,4	22 670,8	87 951,0	-65 280,2	20 301,8	87 208,0	-66 906,2	19 510,6	92 854,0	-73 343,4	17 138,1	58 961,1	-41 823,0
31 a 32 - Vzdělávání	8 470,0	88 978,3	-80 508,3	9 814,0	81 597,7	-71 783,8	9 462,9	75 431,2	-65 968,4	2 723,6	37 311,9	-34 588,3	4 185,0	43 626,5	-39 441,6
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	8 364,1	133 482,4	-125 118,3	6 734,6	100 602,9	-93 868,3	10 668,2	114 243,5	-103 575,3	7 852,9	95 501,0	-87 648,1	5 319,1	87 918,4	-82 599,3
34 - Tělovýchovná a zájmová činnost	3 850,8	72 160,1	-68 309,3	995,5	46 824,3	-45 828,8	947,8	65 972,2	-65 024,4	804,8	31 101,0	-30 296,2	2 427,3	34 418,8	-31 991,5
35 - Zdravotnictví	32,5	29,1	3,4		18,3	-18,3		16,1	-16,1	11,9	35,8	-23,9	10,0	13,0	-3,0
36 - Bydlení, komun.rozvoj a bytové hospodářství	79 514,0	98 695,6	-19 181,6	78 780,8	53 050,6	25 730,2	57 651,2	53 587,3	4 063,9	76 455,0	52 401,6	24 053,4	61 401,7	56 320,5	5 081,2
37 - Ochrana životního prostředí	7 789,4	73 136,4	-65 347,0	6 300,5	56 328,9	-50 028,4	4 429,0	50 653,4	-46 224,5	5 011,4	51 346,7	-46 335,3	3 640,7	41 716,4	-38 075,7
39 - Ost.činnost související se službami pro obyvatelstvo		1 160,5	-1 160,5		609,3	-609,3		330,8	-330,8		112,0	-112,0		26,5	-26,5
3 - Služby pro obyvatelstvo	108 020,8	467 642,4	-359 621,6	102 625,4	339 032,0	-236 406,7	83 159,0	360 234,6	-277 075,6	92 859,6	267 810,0	-174 950,5	76 983,8	264 040,1	-187 056,3
41 - Dávky a podpory v sociál. zabezpečení															
43 - Soc.péče, pomoc a spol. činn. v soc.zabezp.	322,1	35 429,1	-35 107,0	250,6	28 906,6	-28 656,0	578,1	26 683,1	-26 104,9	112,4	20 674,4	-20 562,0	109,0	21 212,6	-21 103,6
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	322,1	35 429,1	-35 107,0	250,6	28 906,6	-28 656,0	578,1	26 683,1	-26 104,9	112,4	20 674,4	-20 562,0	109,0	21 212,6	-21 103,6
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	2 428,5	33 911,6	-31 483,1	2 574,4	23 330,0	-20 755,7	1 602,0	20 765,2	-19 163,2	1 117,8	17 801,6	-16 683,8	1 110,1	18 408,2	-17 298,2
61 - Územní samospráva	478,6	220 348,2	-219 869,6	1 603,5	152 057,7	-150 454,2	829,9	145 524,9	-144 694,9	924,3	132 213,9	-131 289,7	794,5	122 410,8	-121 616,3
62 - jiné veřejné služby a činnosti											119,3	-119,3			
63 - Finanční operace	18 436,6	60 689,3	-42 252,7	30 238,3	58 201,1	-27 962,8	23 783,3	41 103,4	-17 320,1	20 427,7	62 568,4	-42 140,7	7 136,7	27 778,5	-20 641,7
64 - Ostatní činnost	45 095,9	33 535,5	11 560,4	21 270,3	15,9	21 254,4	108,3	330,0	-221,7	514,7	1 262,4	-747,7	849,3	1 874,6	-1 025,3
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	64 011,1	314 573,0	-250 561,9	53 112,1	210 274,7	-157 162,6	24 721,5	186 958,2	-162 236,7	21 866,7	196 164,0	-174 297,3	8 780,6	152 063,9	-143 283,3
Celkem	979 014,3	1 050 913,7	-71 899,4	852 794,2	690 787,1	162 007,2	749 516,1	682 758,8	66 757,3	682 709,5	595 961,6	86 747,9	607 075,4	515 296,0	91 779,4
Financování	71 899,4		71 899,4	-162 007,2		-162 007,2	-66 757,3		-66 757,3	-86 748,0		-86 748,0	-91 779,4		-91 779,4

Druhové třídění (položky) rozpočtu 2024 a jeho plnění

Položky a druhové třídy ZM 4.12.2023 až úpravy EKO k 29.10.2024	ROK 2024			Rok 2023	Rok 2022	Rok 2021
	Rozpočet	Říjen		Říjen	Říjen	Říjen
PŘÍJMY						
1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	92 000,0	76 889,7	83,6%	69 298,9	59 451,5	56 132,0
1112 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	4 780,0	4 399,7	92,0%	4 600,9	4 537,3	2 601,4
1113 Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybrané srážkou podle zvláštního zřízení	19 832,0	16 897,7	85,2%	15 838,5	11 189,8	9 073,7
1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob	118 000,0	99 093,1	84,0%	112 245,3	85 520,8	75 457,5
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	197 810,4	82,1%	198 435,0	190 480,7	161 115,2
1334 Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona č. 129/2000 Sb.	93,6	165,7	177,0%	109,8	38,2	113,9
1339 Příjem z ostatních poplatků a jiných obdobných peněžžitých plnění v rámci územní působnosti		8,8	není plán	42,5	41,3	
1340 Poplatek za likvidaci komun. odpadu (dle OZV)						7 954,1
1341 Příjem z poplatku ze psů		2,3	není plán	-2,6	1,7	3,8
1342 Příjem z poplatku z pobytu	1 250,0	1 403,0	112,2%	970,7	769,7	482,2
1343 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	1 250,0	915,7	73,3%	1 121,9	1 724,7	1 162,2
1345 Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjmy z poplatků za odvoz odpadů	16 060,0	14 481,3	90,2%	7 454,7	7 436,5	
1353 Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	1 439,0	1 384,2	✓	1 034,1	1 069,7	1 085,7
1359 Příjem z odvodů z vybraných činností a služeb jinde neuvedené		-7,0	není plán	2,0	34,2	7,0
1361 Příjem ze správních poplatků	15 196,4	14 441,6	✓	14 382,0	14 215,5	11 664,4
1381 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	1 024,7	1 028,2	✓	2 745,5	2 559,0	2 296,0
1385 Příjem z dílčí daně z technických her	5 293,4	5 345,3	✓	18 156,4	16 498,0	8 724,0
1386 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou techn. her neprovoz. prostřednictvím ir.	2 675,3	2 053,6	76,8%			
1387 Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím ir.	7 606,6	2 463,3	32,4%			
1511 Příjem z daně z nemovitých věcí	51 125,0	40 244,0	78,7%	24 076,6	24 175,6	23 022,4
Daňové příjmy	621 696,2	522 090,6	84,0%	501 708,9	449 981,1	379 807,9
2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	37 861,0	29 834,0	78,8%	27 746,1	24 311,8	23 533,0
2112 Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		15,1	není plán	13,5	16,0	33,1
2119 Ost.příjmy z vlastní činnosti	3 948,9	4 015,2	✓	1 423,8	181,9	1 776,1
2122 Příjem z odvodů příspěvkových organizací	2 000,0		bez příjmů	4 100,0	2 000,0	2,1
2131 Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	6 761,2	7 135,4	105,5%	4 828,1	4 635,9	3 571,4
2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	57 736,2	56 907,8	✓	51 409,8	42 579,0	41 601,8
2133 Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	247,1	132,1	53,5%	178,8	100,0	40,2
2141 Příjmy z úroků	8 230,2	11 438,8	139,0%	16 167,3	11 221,3	696,9
2142 Příjem z podílů na zisku a dividend	9 601,2	9 611,2	✓	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	8 760,4	8 239,0	94,0%	6 271,4	5 457,7	5 611,5
2222 Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů		0,5	není plán	0,7	2,4	146,8
2223 Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSA					372,1	329,6
2229 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	665,7	665,7	✓	485,5	152,5	360,5
2310 Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku		6,7	není plán		78,8	10,0
2321 Přijaté peněžité neinvestiční dary	85,4	75,0	87,8%	87,1		50,0
2322 Příjem z pojistných plnění	104,4	104,4	✓	97,4	349,8	27,5
2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	9 285,3	7 573,5	81,6%	6 257,4	4 656,9	6 132,8
2328 Neidentifikované příjmy				2,2	-0,1	
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	23 325,4	23 891,0	✓	-247,7	40,7	-165,0
2420 Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a c	230,0	346,9	150,8%	578,5	439,0	341,4
2460 Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	6 528,2	5 410,5	82,9%	6 323,5	6 495,5	6 396,2
Nedaňové příjmy	176 206,0	166 069,9	94,2%	134 041,9	112 619,0	97 344,8
3111 Příjem z prodeje pozemků	10 782,8	10 714,0	✓	4 768,3	13 757,0	14 421,3
3112 Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	51,0	5 018,1	9839,4%	67,4	15 859,7	
3113 Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	106,3	360,0	338,7%			305,4
3119 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku		74,0	není plán			
3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku					1 370,0	
3122 Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku	360,0		bez příjmů			
3129 Ostatní kapitálové příjmy jinde nezařazené	21 360,4		bez příjmů			

Položky a druhové třídy ZM 4.12.2023 až úpravy EKO k 29.10.2024	ROK 2024			Rok 2023	Rok 2022	Rok 2021
	Rozpočet	Říjen		Říjen	Říjen	Říjen
Kapitálové příjmy	32 660,5	16 166,1	49,5%	4 835,7	30 986,8	14 726,7
4111 Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	1 853,8	1 853,8	✓	1 357,9	2 501,9	6 649,4
4112 Neinv. přijaté transfery ze stát. rozpočtu v rámci souhrnného dotačního	61 211,0	51 009,2	83,3%	52 013,0	49 689,8	49 429,2
4113 Neinv. přijaté transfery ze státních fondů				439,5		
4116 Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	23 990,7	24 095,0	✓	43 602,2	23 120,2	34 093,3
4121 Neinv. přijaté transfery od obcí	1 658,0	2 034,0	122,7%	1 916,9	1 628,7	1 102,2
4122 Neinv. přijaté transfery od krajů	10 036,2	9 966,3	✓	9 600,2	7 270,8	7 144,4
4132 Převody z ostatních vlastních fondů		6 358,7	není plán			
4213 Invest. přijaté transfery ze státních fondů	11 567,9	11 567,9	✓		639,0	4 310,4
4216 Ostatní invest. přijaté transfery ze státního rozpočtu	12 092,0	15 540,7	128,5%		4 272,1	12 467,2
4222 Invest. přijaté transfery od krajů	18 050,1	18 050,1	✓			
4232 Invest. přijaté transfery od mezinár.institucí	7 991,9	7 991,9	✓			
Přijaté transfery	148 451,6	148 467,6	✓	108 929,7	89 122,6	115 196,0
5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zam.na služeb.místec	149 066,9	108 718,5	72,9%	106 294,5	96 160,8	91 169,0
5019 Ostatní platby	964,0	164,8	17,1%	18,6	81,3	32,1
5021 Ostatní osobní výdaje	4 331,3	3 109,9	71,8%	3 038,9	2 642,6	1 789,6
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	6 106,3	5 013,5	82,1%	4 304,3	3 587,4	3 607,9
5024 Odstupné	201,3		nečerpáno			
5029 Platby za provedenou práci jinde nezařazené	126,1	65,0	51,5%	22,6	14,0	14,7
5031 Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na státní politiku zam	38 496,3	27 692,3	71,9%	27 268,4	24 466,6	23 292,9
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	13 965,9	10 347,8	74,1%	10 142,4	9 154,4	8 694,9
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	565,6	564,1	✓	554,3	501,7	479,9
5039 Ost.povinné pojistné plac. zaměstnav.	34,3		nečerpáno			
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	309,6	96,6	31,2%	81,5	108,0	194,1
5122 Podlimitní věcná břemena					6,4	
5123 Podlimitní technické zhodnocení		21,5	není plán	29,2	18,2	6,8
5131 Potraviny	18,3	5,0	27,1%	3,3	2,5	9,7
5132 Ochranné pomůcky	188,4	128,1	68,0%	21,0	91,1	48,5
5133 Léky a zdravotnický materiál	5,2		nečerpáno		166,1	482,6
5134 Prádlo, oděv, obuv	506,8	214,2	42,3%	107,2	64,9	162,8
5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	226,3	54,6	24,1%	32,7	42,0	49,6
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	14 791,0	11 685,3	79,0%	2 115,0	1 861,5	2 102,2
5139 Nákup materiálu jinde nezařazené	3 825,0	2 968,5	77,6%	3 164,1	2 553,4	2 521,5
5141 Úroky vlastní	3 660,7	2 829,6	77,3%	4 227,0	4 410,7	1 979,2
5142 Kursové rozdíly ve výdajích		0,1	není plán	68,0	0,5	
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	4 860,8	49,9%	4 560,6	3 862,0	3 717,9
5152 Teplo	9 627,0	5 204,5	54,1%	5 499,8	4 628,0	4 605,4
5153 Plyn	5 267,5	2 006,9	38,1%	2 098,8	1 188,2	1 212,3
5154 Elektrická energie	14 586,7	10 999,3	75,4%	9 804,5	7 123,9	7 109,6
5156 Pohonné hmoty a maziva	754,1	367,0	48,7%	349,4	435,3	254,6
5157 Teplá voda	2 599,2	1 980,4	76,2%	1 842,0	1 536,4	1 306,7
5161 Poštovní služby	1 831,4	1 515,7	82,8%	1 678,3	1 087,7	792,0
5162 Služby telekomunikací a radiokom.	1 042,0	668,6	64,2%	635,5	627,9	623,2
5163 Služby peněžních ústavů	3 840,3	2 789,3	72,6%	1 854,1	2 177,5	1 839,8
5164 Nájemné	3 459,5	3 082,2	89,1%	2 828,3	2 490,0	2 536,8
5165 Zemědělské pachtovné	24,2		nečerpáno	2,2	26,2	24,0
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	6 067,9	2 475,2	40,8%	1 494,9	1 757,9	6 757,5
5167 Služby školení a vzdělávání	2 143,6	835,8	39,0%	701,1	838,8	724,2
5168 Zpracování dat a služby inform.a komunik.technologií	5 067,4	4 050,8	79,9%	3 544,5	3 150,8	2 777,0
5169 Nákup ostatních služeb	114 188,4	81 787,0	71,6%	72 313,6	61 030,6	65 019,4
5171 Opravy a udržování	64 613,4	27 751,1	42,9%	30 886,8	31 560,7	23 474,4
5172 Podlimitní programové vybavení	662,0	144,8	21,9%	172,1	183,2	73,7
5173 Cestovné	1 210,3	473,9	39,2%	307,2	229,5	79,2
5175 Pohoštění	1 454,9	711,8	48,9%	779,0	631,7	487,1
5176 Účastnické poplatky na konference	126,3	44,7	35,4%	42,3	40,3	7,1

Položky a druhové třídy ZM 4.12.2023 až úpravy EKO k 29.10.2024	ROK 2024		Rok 2023	Rok 2022	Rok 2021	
	Rozpočet	Říjen	Říjen	Říjen	Říjen	
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	873,7	545,4	62,4%	560,5	570,4	549,5
5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně		4 292,9	není plán	15,0	7,0	29,3
5189 Jistoty						7,1
5192 Poskytnuté náhrady	410,1	75,4	18,4%	89,1	87,7	121,7
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost						9 050,0
5194 Výdaje na věcné dary	749,7	524,6	70,0%	497,0	476,8	362,8
5199 Ost.výdaje souvis. s neinvest. nákupy		3,6	není plán	9,9	79,8	
5212 Neinvest. transfery podnik.subjektům-fyz.os.	70,0	123,0	175,7%	45,0	348,6	30,0
5213 Neinvest. transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os.	19 532,0	17 597,0	90,1%	21 038,1	13 377,0	533,0
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	9 387,0	111,0%	8 527,0	7 263,0	6 523,0
5222 Neinvest. transfery spolkům	22 952,7	19 585,3	85,3%	18 793,3	14 883,1	13 904,2
5223 Neinvest. transfery církvím a náboženským společnostem	4 400,0	2 938,0	66,8%	2 740,0	1 484,0	1 797,0
5229 Ost. neinvest. transfery nezisk.a pod.organiz.	5 621,0	5 766,0	102,6%	5 141,0	3 399,0	3 233,0
5323 Neinvest. transfery krajům	3 008,7	2 659,0	88,4%	2 786,3	2 936,7	3 622,3
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	136 726,9	92,7%	137 072,5	109 882,2	107 645,2
5332 Neinvest. transfery vysokým školám	5,0	5,0	✓	405,0	605,0	705,0
5336 Neinv. transfery. zřízeným přisp. org.	14 628,1	13 631,8	93,2%	28 730,3	11 974,4	22 087,5
5339 Neinvest. transfery cizím přisp.org.	61,0	430,0	704,9%	256,2	32,0	1 056,0
5361 Nákup kolků	66,9	15,0	22,4%	11,0	3,0	11,5
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	11 419,5	5 456,9	47,8%	3 827,3	5 741,5	3 331,7
5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů (mimo obec-kraj)		0,3	není plán	324,5	1 211,1	1 805,8
5365 Platba daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	43 075,8	43 072,9	✓	31 200,1	30 239,9	18 916,7
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				1 116,9	1 511,8	1 082,9
5492 Dary fyzickým osobám	1 489,2	747,5	50,2%	912,3	878,9	770,5
5493 Účelové neinvest. transfery fyzickým osobám	470,0	132,0	28,1%	462,0	212,0	23,0
5499 Ostatní neinvest. transfery fyzickým osobám	8 672,4	7 039,7	81,2%	6 905,6	5 476,5	4 206,6
5624 Neinvest. půjč.prostř.společenstvím vlastníků jednotek				10,1	285,7	
5660 Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	5 591,7	3 011,9	53,9%	5 527,1	7 369,8	4 735,5
5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	87,6		nečerpáno			
5901 Nespecifikované rezervy	4 020,0	15,6	0,4%			
5903 Rezerva na krizová opatření	2 790,0		nečerpáno			
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	5,1		nečerpáno	5,5	20 954,2	17,6
Běžné výdaje	791 855,9	599 383,1	75,7%	580 018,8	511 140,7	468 196,9
6111 Programové vybavení	748,0	190,0	25,4%	735,6		380,5
6119 Ostatní nákup dlouhodob. nehmot. majetku				240,8		
6121 Stavby	193 758,9	65 909,9	34,0%	94 864,0	82 556,2	44 682,3
6122 Stroje, přístroje a zařízení	20 799,4	18 924,7	91,0%	629,7	213,2	908,8
6123 Dopravní prostředky	2 686,7	1 992,7	74,2%			
6125 Informační a komunikační technologie	1 762,0	764,0	43,4%	175,3	701,8	799,7
6127 Kulturní předměty	638,6	32,0	5,0%	163,0	185,0	
6130 Pozemky	5 923,3	1 517,7	25,6%	2 612,8	164,8	67,7
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	500,0	250,0
6901 Rezervy kapitálových výdajů	29 504,9		nečerpáno			
Kapitálové výdaje	259 057,8	91 403,9	35,3%	102 740,1	84 820,9	47 099,1
8115 Změny stavu krátkodob. prostředků na bankovních účtech	113 330,0	-131 915,7	-116,4%	16 330,0	-40 551,3	-96 376,4
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						29 218,3
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.příjmů a výdajů	100,0	1 071,5	1071,5%	-1 054,4	836,3	-88,4
Financování	71 899,4	-162 007,2	-225,3%	-66 757,3	-86 748,0	-91 779,4

Položky a druhové třídy ZM 4.12.2023 až úpravy EKO k 29.10.2024	ROK 2024		Rok 2023	Rok 2022	Rok 2021
	Rozpočet	Říjen	Říjen	Říjen	Říjen
CELKEM - PŘÍJMY	979 014,3	852 794,2 87,1%	749 516,1	682 709,5	607 075,4
- VÝDAJE	1 050 913,7	690 787,1 65,7%	682 758,8	595 961,6	515 296,0
- FINANCOVÁNÍ	71 899,4	-162 007,2 -225,3%	-66 757,3	-86 748,0	-91 779,4

Závazné ukazatele 2024 pro radu města

Dodržování kontroluje: Zastupitelstvo města v rámci schvalování závěrečného účtu města (průběžně při projednávání čtvrtletního či pololetního plnění)

1. Výsledek hospodaření města

objem celkových „Příjmů“ nebude nižší a objem celkových „Výdajů“ nebude vyšší než uvádí schválený rozpočet nebo „Financování“ nebude vyšší (tj. výsledek hospodaření města nebude horší) než uvádí rozpočet

Ukazatel Výsledek hospodaření 2024 [tis.Kč]	Roční plán poměrný plán	Říjen	
tř. 1 - Daňové příjmy	621 696,2	522 090,6	
tř. 2 - Nedaňové příjmy	176 206,0	172 428,6	
tř. 3 - Kapitálové příjmy	32 660,5	16 166,1	
tř. 4 - Přijaté transfery	148 451,6	142 108,9	
Příjmy celkem	979 014,3 815 518,9	852 794,2	87,11%
tř. 5 - Běžné výdaje	-791 855,9	-599 383,1	
tř. 6 - Kapitálové výdaje	-259 057,8	-91 403,9	
Výdaje celkem	-1 050 913,7 -875 411,1	-690 787,1	65,73%
Výsledek hospodaření	-71 899,4 -59 892,2	162 007,2	
	schodek	přebytek	



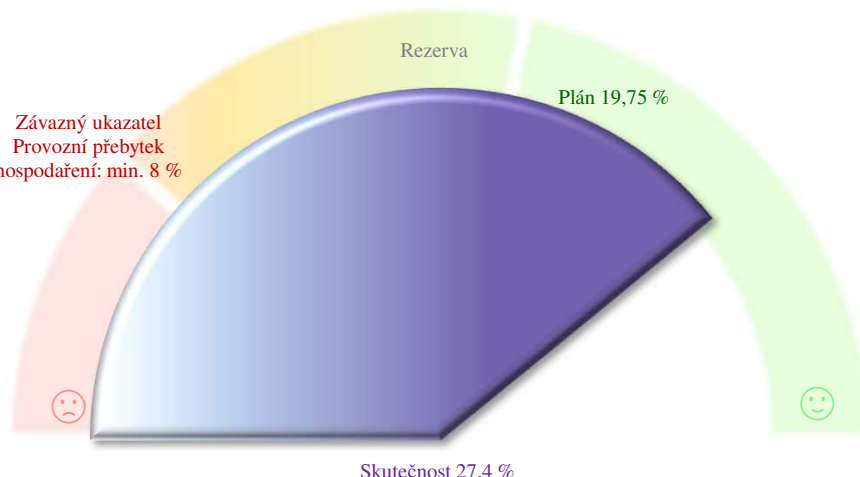
2. Provozní přebytek hospodaření

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	Říjen	
Běžné příjmy	896 651,9 100,00%	783 477,4	100,00%
Běžné výdaje celkem	791 855,9 88,31%	599 383,1	76,50%
snížení o úroky a zajištění úvěrů	-3 660,7 -0,41%	-2 829,6	-0,36%
snížení o opravy a udržování	-64 613,4 -7,21%	-27 751,1	-3,54%
snížení o nespecifikovanou rezervu	-4 020,0 -0,45%	-15,6	0,00%
Ukazatel Provozní přebytek hospodaření	19,75%	27,40%	
	ukazatel je nastaven dobře	ukazatel je splněn	



Závazný ukazatel
Provozní přebytek
hospodaření: min. 8 %



Závazné ukazatele 2024 pro odbory a útvary

Dodržování kontroluje: Rada města v rámci schvalování závěrečného účtu města (průběžně při projednávání čtvrtletního či pololetního plnění)

1. Výsledek hospodaření odboru

Skutečný objem celkových Příjmů nebude nižší a objem celkových Výdajů nebude vyšší, než uvádí schválený rozpočet nebo Výsledek hospodaření odboru nebude horší, než uvádí

Druhové třídění rozpočtu [tis. Kč] ZM 4.12.2023 až úpravy EKO k 29.10.2024	2024 Rozpočet	Plnění		Predikce výsledku	Změna 24 / 23	2023 Říjen	2022 Říjen	2021 Říjen
		Říjen	83%	Říjen				
EKO Příjmy	711 611,3	613 763,9	86%	😊	108%	568 174,4	512 036,6	435 513,2
Výdaje	-136 750,9	-94 374,6	69%		122%	-77 639,4	-94 819,9	-54 253,4
Ekonomický odbor	574 860,4	519 389,3	90%		106%	490 535,0	417 216,7	381 259,8
PAM Příjmy	1 321,2			😊		352,8	374,4	362,5
Výdaje	-169 194,1	-121 880,8	72%		103%	-118 613,2	-108 885,3	-101 550,6
Tajemník (personalistika a mzdy)	-167 872,9	-121 880,8	73%		103%	-118 260,4	-108 510,9	-101 188,1
PO Příjmy	2 043,1	2 053,8	101%	😊	144%	1 429,6	913,4	839,9
Výdaje	-1 859,7	-1 443,3	78%		97%	-1 491,0	-738,6	-257,7
Právní odbor	183,4	610,5	333%		-995%	-61,4	174,8	582,2
SMM Příjmy	128 427,2	123 443,4	96%	😊	122%	100 970,0	107 568,5	89 747,8
Výdaje	-243 090,4	-160 275,6	66%		107%	-149 620,6	-123 554,7	-115 435,5
Odbor správy majetku města	-114 663,2	-36 832,2	32%		76%	-48 650,6	-15 986,2	-25 687,8
OIN Příjmy	62 889,2	45 523,9	72%	😊			6 809,7	19 452,5
Výdaje	-211 888,5	-81 700,0	39%		87%	-93 468,7	-83 448,2	-47 586,6
Odbor investic	-148 999,3	-36 176,1	24%		39%	-93 468,7	-76 638,5	-28 134,1
KŠS Příjmy	14 040,7	11 074,6	79%	😊	36%	30 456,1	11 942,4	20 394,8
Výdaje	-178 345,7	-160 763,6	90%		92%	-175 291,7	-129 270,8	-135 595,3
Odbor kultury, školství a sportu	-164 305,0	-149 689,0	91%		103%	-144 835,7	-117 328,5	-115 200,5
OSI Příjmy	498,2	545,6	110%	😊	396%	137,8	130,2	52,9
Výdaje	-18 356,6	-10 411,0	57%		95%	-10 983,6	-8 765,7	-8 812,2
Odbor organizační správy a informa	-17 858,4	-9 865,4	55%		91%	-10 845,9	-8 635,5	-8 759,3
ÚKS Příjmy	6 784,3	6 887,5	102%	😊	3465%	198,8	160,5	4,7
Výdaje	-14 274,9	-7 302,5	51%		119%	-6 135,7	-5 419,3	-4 856,0
Útvar kanceláře starosty	-7 490,6	-415,0	6%		7%	-5 937,0	-5 258,8	-4 851,3
ÚIA Příjmy				😊				
Výdaje	-291,0	-104,8	36%		84%	-125,2	-119,2	-97,0
Útvar interního auditu	-291,0	-104,8	36%		84%	-125,2	-119,2	-97,0
ÚMA Příjmy	2 554,5	2 294,5	90%	😊	94%	2 440,8	770,6	1 425,0
Výdaje	-10 521,0	-3 743,5	36%		96%	-3 889,1	-1 555,5	-7 295,1
Útvar městského architekta	-7 966,5	-1 448,9	18%		100%	-1 448,3	-784,9	-5 870,0
ÚRM Příjmy	120,0	7,5	6%	😊	43%	17,5		
Výdaje	-3 045,6	-1 000,2	33%		330%	-303,0	-1 297,9	-60,0
ÚRM	-2 925,6	-992,7	34%		348%	-285,5	-1 297,9	-60,0
DSA Příjmy	20 276,7	19 118,1	94%	😊	108%	17 640,0	17 468,5	15 174,2
Výdaje	-1 120,3	-171,5	15%		58%	-293,2	-258,3	-116,1
Odbor dopravních a správních agenc	19 156,4	18 946,6	99%		109%	17 346,8	17 210,1	15 058,0
OSS Příjmy	20 420,9	20 334,4	100%	😊	98%	20 729,8	18 356,8	18 346,8
Výdaje	-31 834,1	-26 046,4	82%		105%	-24 809,7	-20 422,0	-21 635,4
Odbor sociálních služeb	-11 413,2	-5 712,0	50%		140%	-4 079,9	-2 065,2	-3 288,7
SŽP Příjmy	3 922,7	3 400,8	87%	😊	92%	3 708,7	3 790,6	3 117,2
Výdaje	-1 203,6	-412,5	34%		89%	-462,9	-115,4	-190,4
Odbor stavebního úřadu a životního	2 719,1	2 988,3	110%		92%	3 245,9	3 675,2	2 926,8
ŽO Příjmy	1 100,8	1 196,9	109%	😊	111%	1 080,9	921,6	860,0
Výdaje	-108,9	-36,9	34%		492%	-7,5	-15,5	-22,6
Živnostenský odbor	991,9	1 160,0	117%		108%	1 073,4	906,1	837,4
MP Příjmy	3 003,5	3 149,4	105%	😊	145%	2 179,0	1 465,8	1 784,1
Výdaje	-29 028,4	-21 120,0	73%		108%	-19 618,9	-17 261,9	-17 521,7
Městská policie	-26 024,9	-17 970,6	69%		103%	-17 439,9	-15 796,1	-15 737,7

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	Říjen															
	EKO	PAM	PO	SMM	OIN	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>	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😞	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊
								-998,7								
								-998 687 Kč								
4357 Domovy																0,0
5212 Ochrana obyvatelstva								-998,7								

REKAPITULACE

Název ukazatele	Celkové plnění závazných ukazatelů stanovených pro odbory															
	EKO	PAM	PO	SMM	OIN	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 úpravy EKO k 29.10.2024

Řádek	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu	Rozpočet	Říjen
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	621 696,2	522 090,6
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	176 206,0	166 069,9
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	61 211,0	51 009,2
4	dluhová základna	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3	859 113,2	739 169,7
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	5,26%	4,60%

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

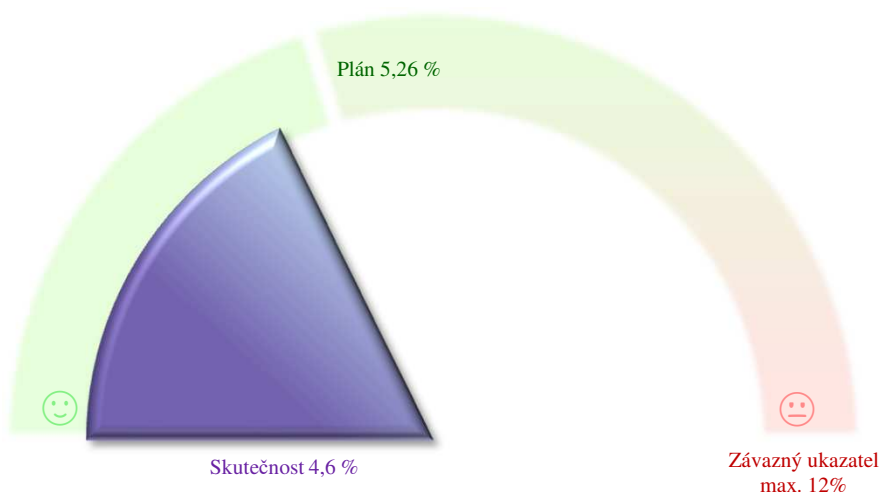


Pozn.:

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 29.10.2024		Rozpočet	Říjen
PŘÍJMY			
tř. 1 - Daňové příjmy	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	3 690 Kč	3 084 Kč
	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplat	192 Kč	176 Kč
	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážk	795 Kč	678 Kč
	Příjem z daně z příjmů právnických osob	4 733 Kč	3 974 Kč
	Příjem z daně z přidané hodnoty	9 666 Kč	7 934 Kč
	celkem sdílené daně	19 076 Kč	15 846 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	437 Kč
	Příjem z daně z nemovitých věcí	2 050 Kč	1 614 Kč
	Poplatky a odvody	1 415 Kč	1 315 Kč
	celkem ostatní daně a poplatky	5 859 Kč	5 094 Kč
tř. 2 - Nedaňové příjmy celkem		7 067 Kč	6 916 Kč
tř. 3 - Kapitálové příjmy		1 310 Kč	648 Kč
tř. 4 - Přijaté dotace		5 954 Kč	5 700 Kč
PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM		39 266 Kč	34 203 Kč
VÝDAJE			
tř. 5 - Běžné výdaje	Zemědělství a lesní hospodářství	69 Kč	52 Kč
	Průmyslová a ost. odvětví hospod.	2 610 Kč	1 918 Kč
	Služby pro obyvatelstvo	15 268 Kč	11 758 Kč
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	1 345 Kč	1 116 Kč
	Bezpečnost státu a právní ochrana	1 285 Kč	894 Kč
	Všeobecná veřejná správa a služby	11 182 Kč	8 302 Kč
	celkem běžné výdaje	31 759 Kč	24 040 Kč
tř. 6 - Kapitálové výdaje		10 390 Kč	3 666 Kč
VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM		42 150 Kč	27 706 Kč
FINANCOVÁNÍ			
	Změna stavu krátkodobých pen. prostředků	4 545 Kč	-5 291 Kč
	Uhrazené splátky dlouhodob. půjček	-1 666 Kč	-1 250 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		2 884 Kč	-6 498 Kč
REKAPITULACE			
	Příjmy na 1 obyvatele	39 266 Kč	34 203 Kč
	Výdaje na 1 obyvatele	42 150 Kč	27 706 Kč
	Výsledek hospodaření na 1 obyvatele	-2 884 Kč	6 498 Kč

Výdaje města dle odvětvových skupin

Každá stokoruna výdajů je použita takto:

		Rozpočet	Říjen 2024
1 - Zemědělství a lesní hospodářství		0,16 Kč	0,19 Kč
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.		18,81 Kč	12,73 Kč
3 - Služby pro obyvatelstvo		44,50 Kč	49,08 Kč
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		3,37 Kč	4,18 Kč
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana		3,23 Kč	3,38 Kč
6 - Všeobecná veřejná správa a služby		29,93 Kč	30,44 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.