

Rozpočet Města Uherské Hradiště 2024

stručný přehled

Druhové třídění [tis. Kč]	Rok 2024			Rok 2023	
	Rozpočet	Listopad	Plnění	Změna	Listopad
tř. 1 - Daňové příjmy	623 946,2	562 986,1	90,2%	102,5%	549 010,8
tř. 2 - Nedaňové příjmy	180 176,0	183 152,2	101,7%	125,9%	145 479,4
tř. 3 - Kapitálové příjmy	32 227,8	16 224,7	50,3%	277,0%	5 856,8
tř. 4 - Přijaté transfery	148 681,6	148 236,1	99,7%	127,3%	116 433,8
Příjmy celkem	985 031,6	910 599,1	92,4%	111,5%	816 780,8
tř. 5 - Běžné výdaje	797 159,3	639 906,4	80,3%	104,2%	614 246,3
tř. 6 - Kapitálové výdaje	259 771,7	141 863,3	54,6%	107,9%	131 492,6
Výdaje celkem	1 056 931,0	781 769,7	74,0%	104,8%	745 738,9
tř. 8 - Financování	71 899,4	-128 829,5		181,3%	-71 041,9

ZM 4.12.2023 až 11. opatření RM 18.11.2024

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

Rozpočet města Uherské Hradiště 2024

Dle oddílů a odvětvových skupin ZM 4.12.2023 až 11. opatření RM 18.11.2024 [tis. Kč]	ROZPOČET 2024			Listopad 2024			Listopad 2023			Listopad 2022			Listopad 2021		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
Bezparagrafové položky - daňové příjmy	623 946,2		623 946,2	562 986,1		562 986,1	549 010,8		549 010,8	495 641,8		495 641,8	417 844,6		417 844,6
Bezparagrafové položky - nedaňové příjmy	6 758,2		6 758,2	6 314,7		6 314,7	7 531,4		7 531,4	7 610,3		7 610,3	7 347,9		7 347,9
Bezparagrafové položky - dotace	148 681,6		148 681,6	148 236,1		148 236,1	116 433,8		116 433,8	102 606,6		102 606,6	125 821,0		125 821,0
Bezparagrafové položky	779 386,0		779 386,0	717 536,9		717 536,9	672 976,0		672 976,0	605 858,8		605 858,8	551 013,5		551 013,5
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 787,6	1 732,0	55,6	1 604,2	1 348,0	256,2	1 745,7	992,2	753,5	1 469,6	725,2	744,4	1 333,6	651,7	681,8
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	25 538,2	193 338,4	-167 800,2	25 664,4	133 780,8	-108 116,4	22 879,2	93 384,8	-70 505,6	22 126,2	102 062,8	-79 936,6	19 475,8	61 590,9	-42 115,1
31 a 32 - Vzdělávání	8 470,0	87 235,3	-78 765,3	10 398,5	82 783,3	-72 384,8	9 930,8	85 181,5	-75 250,7	3 145,1	42 429,9	-39 284,8	4 787,5	44 819,5	-40 032,0
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	8 364,1	134 161,4	-125 797,3	7 419,0	112 598,6	-105 179,5	11 322,3	121 752,7	-110 430,4	8 411,7	103 195,7	-94 784,1	5 890,0	94 838,7	-88 948,8
34 - Tělovýchovná a zájmová činnost	3 850,8	72 160,1	-68 309,3	997,1	47 833,1	-46 836,0	947,8	62 643,6	-61 695,8	804,8	32 592,7	-31 787,9	2 527,3	35 028,6	-32 501,3
35 - Zdravotnictví	32,5	29,1	3,4		18,3	-18,3		16,1	-16,1	11,9	35,8	-23,9	19,0	13,0	6,0
36 - Bydlení, komun.rozvoj a bytové hospodářství	79 514,0	101 773,9	-22 259,9	84 197,0	60 881,0	23 316,1	63 692,9	60 574,3	3 118,6	81 628,9	64 050,8	17 578,1	66 771,3	68 341,6	-1 570,3
37 - Ochrana životního prostředí	7 789,4	74 880,2	-67 090,8	6 306,7	59 464,3	-53 157,6	4 482,7	58 258,5	-53 775,7	5 035,1	59 046,4	-54 011,3	3 672,4	52 387,8	-48 715,4
39 - Ost.činnost související se službami pro obyvatelstvo		1 160,5	-1 160,5		673,4	-673,4		403,4	-403,4		112,0	-112,0		34,5	-34,5
3 - Služby pro obyvatelstvo	108 020,8	471 400,5	-363 379,7	109 318,3	364 251,8	-254 933,5	90 376,5	388 830,1	-298 453,6	99 037,5	301 463,4	-202 425,9	83 667,5	295 463,8	-211 796,2
41 - Dávky a podpory v sociál. zabezpečení															
43 - Soc.péče, pomoc a spol. činn. v soc.zabezp.	322,1	34 762,5	-34 440,4	258,6	29 093,0	-28 834,4	608,5	27 089,0	-26 480,5	1 059,9	23 036,0	-21 976,1	165,8	22 076,4	-21 910,6
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	322,1	34 762,5	-34 440,4	258,6	29 093,0	-28 834,4	608,5	27 089,0	-26 480,5	1 059,9	23 036,0	-21 976,1	165,8	22 076,4	-21 910,6
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	2 428,5	33 911,6	-31 483,1	2 809,9	26 276,3	-23 466,4	1 826,0	32 936,4	-31 110,4	1 252,5	19 850,3	-18 597,8	1 271,7	20 642,2	-19 370,5
61 - Územní samospráva	478,6	222 191,2	-221 712,6	1 665,5	168 420,2	-166 754,7	1 025,9	160 792,3	-159 766,4	1 036,1	148 043,9	-147 007,8	878,4	136 454,2	-135 575,7
62 - jiné veřejné služby a činnosti											119,3	-119,3			
63 - Finanční operace	22 436,6	60 689,3	-38 252,7	30 483,3	58 553,7	-28 070,4	25 238,3	41 379,0	-16 140,7	23 049,0	63 495,8	-40 446,8	7 351,8	29 812,3	-22 460,6
64 - Ostatní činnost	44 633,2	38 905,5	5 727,7	21 258,0	45,9	21 212,1	104,6	335,1	-230,5	534,5	1 252,5	-718,0	985,6	2 106,4	-1 120,8
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	67 548,4	321 786,0	-254 237,6	53 406,8	227 019,8	-173 613,0	26 368,8	202 506,4	-176 137,6	24 619,7	212 911,5	-188 291,8	9 215,8	168 372,8	-159 157,1
Celkem	985 031,6	1 056 931,0	-71 899,4	910 599,1	781 769,7	128 829,5	816 780,8	745 738,9	71 041,9	755 424,1	660 049,2	95 374,8	666 143,7	568 797,9	97 345,8
Financování	71 899,4		71 899,4	-128 829,5		-128 829,5	-71 041,9		-71 041,9	-95 376,9		-95 376,9	-97 345,8		-97 345,8

Druhové třídění (položky) rozpočtu 2024 a jeho plnění

Položky a druhové třídy ZM 4.12.2023 až 11. opatření RM 18.11.2024	ROK 2024			Rok 2023	Rok 2022	Rok 2021
	Rozpočet	Listopad		Listopad	Listopad	Listopad
PŘÍJMY						
1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	95 000,0	85 253,4	89,7%	77 253,3	66 396,5	62 407,2
1112 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	5 580,0	4 757,1	85,3%	4 986,7	4 795,6	2 870,6
1113 Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybrané srážkou podle zvláštního zřízení	19 832,0	18 331,8	92,4%	17 458,3	12 408,3	9 925,3
1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob	111 500,0	100 363,2	90,0%	115 950,8	85 828,1	75 903,1
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	245 000,0	223 865,8	91,4%	223 438,0	218 641,6	184 256,8
1334 Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona č. 129/2000 Sb.	93,6	170,2	181,9%	109,8	38,2	113,9
1339 Příjem z ostatních poplatků a jiných obdobných peněžních plnění v souvislosti s výkonem územní samosprávy		8,8	není plán	42,5	41,3	
1340 Poplatek za likvidaci komun. odpadu (dle OZV)						8 405,4
1341 Příjem z poplatku ze psů		2,4	není plán	-2,6	1,3	3,8
1342 Příjem z poplatku z pobytu	1 250,0	1 404,6	112,4%	1 066,7	893,2	575,6
1343 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	1 250,0	953,2	76,3%	1 237,3	1 830,5	1 247,5
1345 Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjmy z poplatků za odvoz odpadů	16 060,0	14 681,4	91,4%	8 062,1	8 152,3	
1353 Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řídičské oprávnění	1 439,0	1 501,3	✓	1 155,2	1 168,4	1 160,9
1359 Příjem z odvodů z vybraných činností a služeb jinde neuvedené		7,0	není plán	-13,0	-11,8	-8,0
1361 Příjem ze správních poplatků	16 146,4	15 707,8	✓	15 544,4	15 330,2	12 815,8
1381 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	1 024,7	1 028,2	✓	3 514,2	3 356,9	3 016,7
1385 Příjem z dílčí daně z technických her	5 293,4	5 345,3	✓	23 933,6	22 333,7	13 150,0
1386 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou techn. her neprovoz. prostřednictvím internetových stránek	2 675,3	2 882,8	107,8%			
1387 Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetových stránek	7 606,6	3 347,1	44,0%			
1511 Příjem z daně z nemovitých věcí	51 125,0	40 304,5	78,8%	24 076,6	24 200,9	23 087,5
Daňové příjmy	623 946,2	562 986,1	90,2%	549 010,8	495 641,8	417 844,6
2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	37 861,0	32 886,0	86,9%	30 472,2	26 868,5	26 344,8
2112 Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		15,1	není plán	40,3	16,7	38,4
2119 Ost.příjmy z vlastní činnosti	3 948,9	4 089,0	✓	1 434,0	224,2	2 020,3
2122 Příjem z odvodů příspěvkových organizací	2 000,0		bez příjmů	4 100,0	2 000,0	
2131 Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	6 761,2	7 309,3	108,1%	5 166,4	5 088,0	4 536,6
2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	57 736,2	62 662,0	108,5%	56 728,7	47 789,3	46 225,1
2133 Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	247,1	132,1	53,5%	178,8	247,3	140,2
2141 Příjmy z úroků	12 230,2	12 199,5	✓	17 667,0	12 918,5	881,1
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	837,0	
2212 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	8 760,4	9 063,1	✓	6 967,1	6 031,9	6 158,5
2222 Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů		0,6	není plán	2,0	2,5	295,2
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	1 097,5	360,5
2310 Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku		6,7	není plán		83,8	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	✓	189,4	349,8	42,0
2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	9 285,3	7 631,9	82,2%	6 356,9	4 695,0	6 224,3
2328 Neidentifikované příjmy		4,0	není plán	2,7	17,5	
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	23 295,4	23 855,9	✓	-248,2	131,1	-107,7
2420 Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a cizinců	230,0	377,5	164,1%	616,6	489,1	372,0
2460 Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	6 528,2	5 937,1	90,9%	6 914,7	7 121,2	6 975,9
Nedaňové příjmy	180 176,0	177 293,5	✓	145 479,4	125 908,8	107 745,6
3111 Příjem z prodeje pozemků	10 782,8	10 772,5	✓	5 672,4	14 139,4	14 427,1
3112 Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	51,0	5 018,1	9839,4%	67,4	15 477,4	
3113 Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	106,3	360,0	338,7%	117,0		305,4
3119 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku		74,0	není plán			
3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku					1 650,0	
3122 Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku	360,0		bez příjmů			
3129 Ostatní kapitálové příjmy jinde nezařazené	20 927,7		bez příjmů			

Položky a druhové třídy ZM 4.12.2023 až 11. opatření RM 18.11.2024	ROK 2024			Rok 2023	Rok 2022	Rok 2021
	Rozpočet	Listopad		Listopad	Listopad	Listopad
Kapitálové příjmy	32 227,8	16 224,7	50,3%	5 856,8	31 266,8	14 732,5
4111 Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	1 853,8	1 853,8	✓	1 357,9	2 751,9	6 649,4
4112 Neinv. přijaté transfery ze stát. rozpočtu v rámci souhrnného dotačního rozpočtu	61 211,0	56 110,1	91,7%	57 214,3	54 658,8	54 372,1
4113 Neinv. přijaté transfery ze státních fondů				439,5		
4116 Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	23 990,7	24 336,4	✓	43 642,3	23 200,2	39 367,3
4121 Neinv. přijaté transfery od obcí	1 858,0	2 034,0	109,5%	1 916,9	1 628,7	1 166,2
4122 Neinv. přijaté transfery od krajů	10 066,2	10 992,6	109,2%	10 543,0	8 441,7	7 488,3
4132 Převody z ostatních vlastních fondů		5 858,7	není plán			
4213 Invest. přijaté transfery ze státních fondů	11 567,9	11 567,9	✓		7 653,1	4 310,4
4216 Ostatní invest. přijaté transfery ze státního rozpočtu	12 092,0	15 299,3	126,5%	120,0	4 272,1	12 467,2
4222 Invest. přijaté transfery od krajů	18 050,1	18 050,1	✓	1 200,0		
4232 Invest. přijaté transfery od mezinár.institucí	7 991,9	7 991,9	✓			
Přijaté transfery	148 681,6	154 094,9	✓	116 433,8	102 606,6	125 821,0
5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zam.na služeb.místec	149 066,9	119 412,8	80,1%	116 518,2	105 967,8	100 432,5
5019 Ostatní platby	964,0	45,5	4,7%	18,6	26,1	34,6
5021 Ostatní osobní výdaje	4 943,7	3 777,7	76,4%	3 285,2	3 385,3	2 609,5
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	6 106,3	5 526,3	90,5%	4 775,1	3 981,7	3 967,5
5024 Odstupné	201,3		nečerpáno		138,1	
5026 Odchodné					364,7	
5029 Platby za provedenou práci jinde nezařazené	246,7	89,4	36,2%	22,6	14,0	14,7
5031 Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na státní politiku zam.	38 605,0	30 367,8	78,7%	29 884,1	27 021,7	25 651,1
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	14 005,3	11 353,5	81,1%	11 123,8	10 096,9	9 576,7
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	105,1	33,9%	81,5	108,0	273,1
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	3,5	9,7
5132 Ochranné pomůcky	188,4	132,7	70,4%	118,9	137,9	81,6
5133 Léky a zdravotnický materiál	5,2		nečerpáno		166,1	482,6
5134 Prádlo, oděv, obuv	550,8	277,0	50,3%	253,5	134,5	190,2
5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	126,3	78,0	61,7%	62,6	54,4	77,0
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	14 868,8	11 920,4	80,2%	2 500,2	2 196,8	2 209,1
5139 Nákup materiálu jinde nezařazené	3 954,2	3 385,7	85,6%	3 731,5	3 145,2	2 849,3
5141 Úroky vlastní	3 660,7	2 829,6	77,3%	4 229,2	4 420,4	1 983,1
5142 Kursové rozdíly ve výdajích		0,1	není plán	68,0	0,5	0,1
5147 Úrokové výdaje na finanční deriváty (swapy)						1 801,0
5151 Studená voda vč. stočného a úplaty za odvod dešťových vod	9 742,1	5 246,6	53,9%	4 904,0	4 191,2	4 138,6
5152 Teplo	9 627,0	5 716,6	59,4%	5 807,1	4 961,6	4 987,1
5153 Plyn	5 267,5	2 155,9	40,9%	2 222,0	1 291,3	1 258,1
5154 Elektrická energie	14 586,7	11 870,2	81,4%	10 865,6	7 570,9	7 323,8
5156 Pohonné hmoty a maziva	807,5	398,3	49,3%	383,8	490,5	282,8
5157 Teplá voda	2 599,2	2 171,9	83,6%	2 068,4	1 689,5	1 475,5
5161 Poštovní služby	1 831,4	1 734,0	94,7%	1 844,3	1 401,7	1 198,5
5162 Služby telekomunikací a radiokom.	1 042,0	737,7	70,8%	697,8	688,7	690,0
5163 Služby peněžních ústavů	3 840,3	2 836,3	73,9%	1 929,2	2 247,7	1 907,2
5164 Nájemné	3 466,5	3 099,7	89,4%	2 989,7	2 738,6	2 673,5
5165 Zemědělské pachtovné	24,2		nečerpáno	2,2	26,2	24,0
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	6 154,3	2 811,0	45,7%	1 601,3	1 872,5	6 932,1
5167 Služby školení a vzdělávání	2 143,6	877,0	40,9%	878,1	958,3	813,6
5168 Zpracování dat a služby inform.a komunik.technologií	5 267,4	4 150,9	78,8%	3 659,2	3 164,8	2 885,3
5169 Nákup ostatních služeb	115 315,7	87 726,7	76,1%	81 521,2	70 692,7	72 147,1
5171 Opravy a udržování	62 843,4	32 335,2	51,5%	33 412,4	46 325,4	29 823,0
5172 Podlimitní programové vybavení	662,0	293,9	44,4%	172,1	183,2	106,4
5173 Cestovné	1 225,3	524,4	42,8%	364,2	240,3	114,0
5175 Pohoštění	1 477,4	912,6	61,8%	897,8	817,6	589,8

Položky a druhové třídy ZM 4.12.2023 až 11. opatření RM 18.11.2024	ROK 2024			Rok 2023	Rok 2022	Rok 2021
	Rozpočet	Listopad		Listopad	Listopad	Listopad
5176 Účastnické poplatky na konference	126,3	44,7	35,4%	43,3	40,3	7,9
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	873,7	601,9	68,9%	605,1	601,3	608,3
5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně		4 274,9	není plán	9,8	38,8	39,7
5189 Jistoty						4,3
5192 Poskytnuté náhrady	395,1	75,4	19,1%	97,1	638,4	690,4
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost						9 050,0
5194 Výdaje na věcné dary	749,7	540,1	72,0%	511,4	532,9	428,6
5199 Ost.výdaje souvis. s neinvest. nákupy		3,6	není plán	8,1	81,0	
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	9 397,0	111,1%	8 572,0	7 263,0	6 523,0
5222 Neinvest. transfery spolkům	23 072,7	20 676,3	89,6%	19 419,8	15 885,1	13 932,2
5223 Neinvest. transfery církvím a náboženským společnostem	4 400,0	2 950,0	67,0%	2 740,0	2 024,8	1 797,0
5229 Ost. neinvest. transfery nezisk.a pod.organiz.	5 621,0	5 766,0	102,6%	5 141,0	3 410,0	3 233,0
5323 Neinvest. transfery krajům	3 008,7	2 659,0	88,4%	2 786,3	2 936,7	3 081,1
5329 Ost.neinv.dotace veř.rozp.územní úrovně	171,0	124,1	72,5%	122,2	125,1	126,2
5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. org.	147 527,8	143 283,0	✓	136 809,5	114 109,9	111 892,9
5332 Neinvest. transfery vysokým školám	5,0	5,0	✓	405,0	605,0	705,0
5336 Neinv. transfery. zřízeným přísp. org.	14 628,1	14 628,1	✓	29 731,4	12 465,6	23 445,0
5339 Neinvest. transfery cizím přísp.org.	61,0	430,0	704,9%	256,2	447,0	1 056,0
5361 Nákup kolků	66,9	12,6	18,8%	11,0	3,0	17,5
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	11 419,5	6 010,8	52,6%	4 186,2	5 913,6	5 463,1
5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů (mimo obec-kraj)		0,3	není plán	324,5	1 211,1	2 036,3
5365 Platba daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	43 075,8	43 072,9	✓	31 200,9	30 240,2	18 916,9
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				1 326,5	1 680,1	1 155,4
5492 Dary fyzickým osobám	1 489,2	832,0	55,9%	1 015,3	1 017,9	945,5
5493 Účelové neinvest. transfery fyzickým osobám	470,0	232,0	49,4%	462,0	259,9	223,0
5499 Ostatní neinvest. transfery fyzickým osobám	8 672,4	7 700,8	88,8%	7 571,3	5 955,4	4 696,6
5624 Neinvest. půjč.prostř.společenstvím vlastníků jednotek				10,1	826,9	
5660 Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	5 591,7	3 281,9	58,7%	6 306,8	8 562,3	6 796,7
5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	31,2		nečerpáno			
5901 Nespecifikované rezervy	9 971,0		nečerpáno			
5903 Rezerva na krizová opatření	1 320,1		nečerpáno			
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	5,1	45,6	893,4%	10,6	20 944,3	18,9
Běžné výdaje	797 159,3	639 906,4	80,3%	614 246,3	564 997,6	509 604,8
6111 Programové vybavení	1 208,0	190,0	15,7%	711,4	193,6	380,5
6119 Ostatní nákup dlouhodob. nehmot. majetku				240,8		
6121 Stavby	194 261,0	111 862,2	57,6%	111 377,1	91 900,4	56 194,2
6122 Stroje, přístroje a zařízení	20 953,2	19 162,6	91,5%	10 527,9	389,7	628,4
6123 Dopravní prostředky	2 686,7	1 992,7	74,2%			
6125 Informační a komunikační technologie	1 762,0	1 464,1	83,1%	282,4	701,8	799,7
6127 Kulturní předměty	638,6	32,0	5,0%	163,0	701,4	
6130 Pozemky	5 923,3	3 923,7	66,2%	4 296,1	164,8	456,1
6321 Invest.transfery fundacím, ústavům a o.p.s.	1 020,0	1 020,0	✓	125,0	500,0	
6322 Investiční transfery spolkům						10,0
6351 Invest. transfery zřízeným přísp.org.	2 395,0	2 216,0	92,5%	3 769,0	500,0	250,0
6356 Jiné inv.transf.zříz.přísp.org.(získané od jiných veř.rozp.)						474,0
6901 Rezervy kapitálových výdajů	28 923,9		nečerpáno			
Kapitálové výdaje	259 771,7	141 863,3	54,6%	131 492,6	95 051,6	59 193,0
8115 Změny stavu krátkodob. prostředků na bankovních účtech	113 330,0	-99 364,3	-87,7%	11 357,5	-48 953,3	-127 452,8
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						54 879,6
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		

Položky a druhové třídy ZM 4.12.2023 až 11. opatření RM 18.11.2024	ROK 2024			Rok 2023	Rok 2022	Rok 2021
	Rozpočet	Listopad		Listopad	Listopad	Listopad
8901 Operace z peněžních účtů organizace nemající char.příjmů a výdajů	100,0	1 697,7	1697,7%	-366,5	609,4	-239,7
Financování	71 899,4	-128 829,5	-179,2%	-71 041,9	-95 376,9	-97 345,8
CELKEM - PŘÍJMY	985 031,6	910 599,1	92,4%	816 780,8	755 424,1	666 143,7
- VÝDAJE	1 056 931,0	781 769,7	74,0%	745 738,9	660 049,2	568 797,9
- FINANCOVÁNÍ	71 899,4	-128 829,5	-179,2%	-71 041,9	-95 376,9	-97 345,8

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	Listopad
tř. 1 - Daňové příjmy	623 946,2	562 986,1
tř. 2 - Nedaňové příjmy	180 176,0	183 152,2
tř. 3 - Kapitálové příjmy	32 227,8	16 224,7
tř. 4 - Přijaté transfery	148 681,6	148 236,1
Příjmy celkem	985 031,6 903 274,0	910 599,1 92,44%
tř. 5 - Běžné výdaje	-797 159,3	-639 906,4
tř. 6 - Kapitálové výdaje	-259 771,7	-141 863,3
Výdaje celkem	-1 056 931,0 -969 205,7	-781 769,7 73,97%
Výsledek hospodaření	-71 899,4 -65 931,7	128 829,5 přebytek



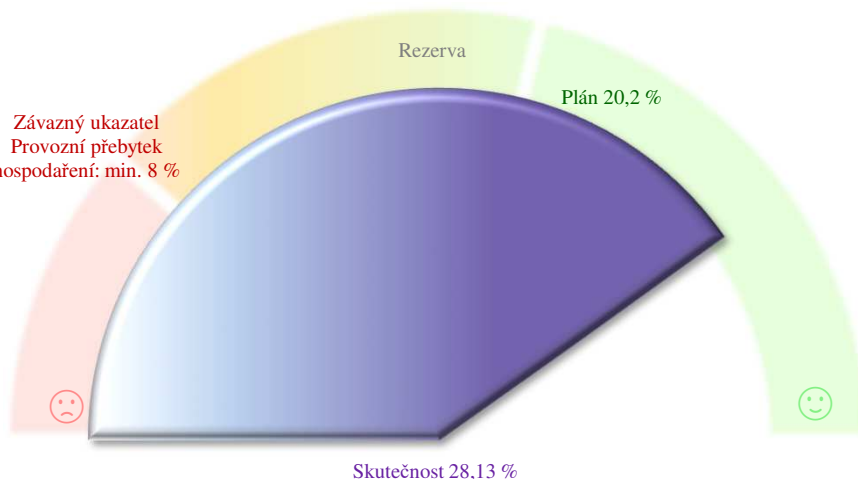
2. Provozní přebytek hospodaření

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	Listopad
Běžné příjmy	903 101,9 100,00%	841 465,2 100,00%
Běžné výdaje celkem	797 159,3 88,27%	639 906,4 76,05%
snížení o úroky a zajištění úvěrů	-3 660,7 -0,41%	-2 829,6 -0,34%
snížení o opravy a udržování	-62 843,4 -6,96%	-32 335,2 -3,84%
snížení o nespecifikovanou rezervu	-9 971,0 -1,10%	
Ukazatel Provozní přebytek hospodaření	20,20% ukazatel je nastaven dobře	28,13% 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 11. opatření RM 18.11.2024	2024 Rozpočet	Plnění		Predikce výsledku		Změna 24 / 23	2023 Listopad	2022 Listopad	2021 Listopad
		Listopad	92%	Listopad					
EKO Příjmy	716 911,3	659 129,7	92%			106%	621 380,2	564 739,5	478 059,4
EKO Výdaje	-142 240,9	-95 852,6	67%	😊		121%	-79 501,7	-97 997,1	-58 942,8
Ekonomický odbor	574 670,4	563 277,1	98%			104%	541 878,5	466 742,4	419 116,6
PAM Příjmy	1 321,2						438,4	460,7	421,4
PAM Výdaje	-169 194,1	-135 287,5	80%	😊		103%	-131 703,1	-121 856,9	-112 836,5
Tajemník (personalistika a mzdy)	-167 872,9	-135 287,5	81%			103%	-131 264,7	-121 396,3	-112 415,1
PO Příjmy	2 043,1	2 081,9	102%			145%	1 433,6	1 169,5	844,8
PO Výdaje	-1 859,7	-1 751,9	94%	😊		118%	-1 491,0	-1 147,2	-852,8
Právní odbor	183,4	329,9	180%			-575%	-57,4	22,3	-8,0
SMM Příjmy	128 427,2	132 593,0	103%			120%	110 562,0	115 978,1	98 394,9
SMM Výdaje	-243 468,9	-175 991,4	72%	😊		106%	-166 345,2	-148 756,6	-134 298,4
Odbor správy majetku města	-115 041,7	-43 398,5	38%			78%	-55 783,1	-32 778,5	-35 903,5
OIN Příjmy	62 456,5	45 523,9	73%			1897%	2 400,0	13 823,8	19 452,5
OIN Výdaje	-211 758,3	-126 919,2	60%	😊		119%	-106 774,2	-92 315,2	-54 940,2
Odbor investic	-149 301,8	-81 395,3	55%			78%	-104 374,2	-78 491,4	-35 487,6
KŠS Příjmy	14 040,7	12 070,9	86%			38%	31 399,7	12 826,7	22 373,2
KŠS Výdaje	-178 424,7	-170 790,7	96%	😞		96%	-178 116,5	-133 963,4	-141 303,2
Odbor kultury, školství a sportu	-164 384,0	-158 719,7	97%			108%	-146 716,8	-121 136,7	-118 930,0
OSI Příjmy	498,2	548,6	110%			373%	147,2	138,6	59,5
OSI Výdaje	-18 676,6	-11 242,1	60%	😊		97%	-11 641,2	-10 009,3	-9 774,4
Odbor organizační správy a informa	-18 178,4	-10 693,5	59%			93%	-11 494,0	-9 870,7	-9 714,8
ÚKS Příjmy	6 784,3	6 887,5	102%			3442%	200,1	160,8	4,7
ÚKS Výdaje	-14 274,9	-8 022,0	56%	😊		48%	-16 679,7	-6 046,9	-5 528,3
Útvar kanceláře starosty	-7 490,6	-1 134,5	15%			7%	-16 479,6	-5 886,1	-5 523,6
ÚIA Příjmy									
ÚIA Výdaje	-291,0	-107,3	37%	😊		84%	-127,5	-121,3	-155,9
Útvar interního auditu	-291,0	-107,3	37%			84%	-127,5	-121,3	-155,9
ÚMA Příjmy	2 554,5	2 294,5	90%			94%	2 436,3	1 050,6	5 159,2
ÚMA Výdaje	-10 401,0	-4 192,0	40%	😊		81%	-5 197,6	-4 052,1	-7 576,5
Útvar městského architekta	-7 846,5	-1 897,4	24%			69%	-2 761,2	-3 001,5	-2 417,4
ÚRM Příjmy	120,0	7,5	6%			43%	17,5		
ÚRM Výdaje	-3 045,6	-1 000,7	33%	😊		330%	-303,0	-1 332,6	-70,0
ÚRM	-2 925,6	-993,2	34%			348%	-285,5	-1 332,6	-70,0
DSA Příjmy	21 476,7	20 799,7	97%			109%	19 117,3	18 791,6	16 564,2
DSA Výdaje	-1 120,3	-180,1	16%	😊		57%	-314,9	-260,5	-127,4
Odbor dopravních a správních agenc	20 356,4	20 619,5	101%			110%	18 802,5	18 531,1	16 436,8
OSS Příjmy	20 420,9	20 326,1	100%			98%	20 760,2	19 591,6	18 512,3
OSS Výdaje	-31 834,1	-26 116,6	82%	😊		103%	-25 233,8	-22 784,6	-22 431,2
Odbor sociálních služeb	-11 413,2	-5 790,5	51%			129%	-4 473,6	-3 193,0	-3 919,0
SŽP Příjmy	3 722,7	3 665,5	98%			92%	4 000,9	4 078,0	3 434,4
SŽP Výdaje	-1 203,6	-423,4	35%	😊		84%	-505,7	-126,9	-205,5
Odbor stavebního úřadu a životního	2 519,1	3 242,1	129%			93%	3 495,2	3 951,1	3 228,8
ŽO Příjmy	1 250,8	1 285,5	103%			109%	1 177,2	1 014,3	917,4
ŽO Výdaje	-108,9	-43,8	40%	😊		197%	-22,2	-18,1	-25,2
Živnostenský odbor	1 141,9	1 241,8	109%			108%	1 155,0	996,2	892,2
MP Příjmy	3 003,5	3 384,9	113%			135%	2 510,0	1 600,5	1 945,7
MP Výdaje	-29 028,4	-23 848,6	82%	😊		110%	-21 773,4	-19 243,1	-19 719,2
Městská policie	-26 024,9	-20 463,7	79%			106%	-19 263,4	-17 642,6	-17 773,5

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: 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	Listopad															
	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>	😊	😊	😞	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊
			-34,5													
4357 Domovy																0,0
6115 Volby do zastupitelstev územ.samospr.celků			-34,5													

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 11. opatření RM 18.11.2024

Řádek	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu	Rozpočet	Listopad
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	623 946,2	562 986,1
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	180 176,0	177 293,5
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	61 211,0	56 110,1
4	dluhová základna	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3	865 333,2	796 389,7
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	5,22%	4,27%

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

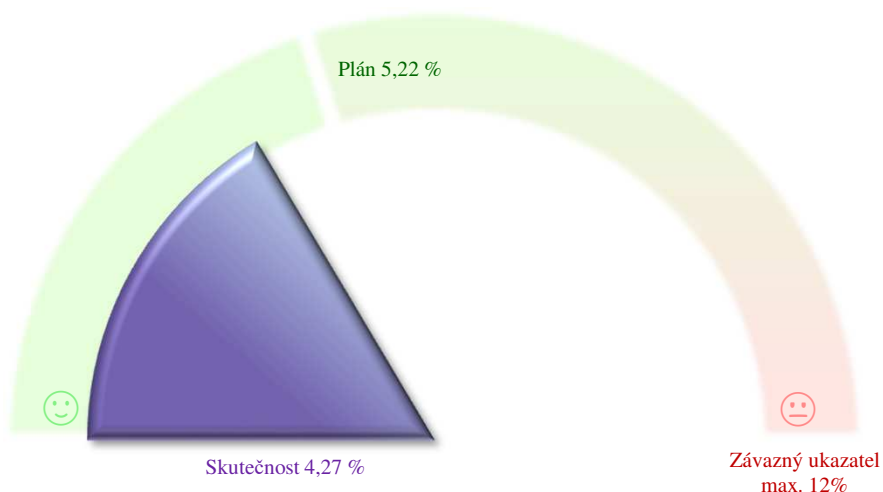


Pozn.:

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 11. opatření RM 18.11.2024		Rozpočet	Listopad
PŘÍJMY			
tř. 1 - Daňové příjmy	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	3 810 Kč	3 419 Kč
	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplat	224 Kč	191 Kč
	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážk	795 Kč	735 Kč
	Příjem z daně z příjmů právnických osob	4 472 Kč	4 025 Kč
	Příjem z daně z přidané hodnoty	9 826 Kč	8 979 Kč
	celkem sdílené daně	19 128 Kč	17 349 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	505 Kč
	Příjem z daně z nemovitých věcí	2 050 Kč	1 617 Kč
	Poplatky a odvody	1 453 Kč	1 381 Kč
	celkem ostatní daně a poplatky	5 897 Kč	5 231 Kč
tř. 2 - Nedaňové příjmy celkem		7 226 Kč	7 346 Kč
tř. 3 - Kapitálové příjmy		1 293 Kč	651 Kč
tř. 4 - Přijaté dotace		5 963 Kč	5 945 Kč
PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM		39 507 Kč	36 522 Kč
VÝDAJE			
tř. 5 - Běžné výdaje	Zemědělství a lesní hospodářství	69 Kč	54 Kč
	Průmyslová a ost. odvětví hospod.	2 509 Kč	1 945 Kč
	Služby pro obyvatelstvo	15 355 Kč	12 585 Kč
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	1 351 Kč	1 123 Kč
	Bezpečnost státu a právní ochrana	1 285 Kč	984 Kč
	Všeobecná veřejná správa a služby	11 403 Kč	8 973 Kč
	celkem běžné výdaje	31 972 Kč	25 665 Kč
tř. 6 - Kapitálové výdaje		10 419 Kč	5 690 Kč
VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM		42 391 Kč	31 355 Kč
FINANCOVÁNÍ			
	Změna stavu krátkodobých pen. prostředků	4 545 Kč	-3 985 Kč
	Uhrazené splátky dlouhodob. půjček	-1 666 Kč	-1 250 Kč
	Ostatní (přenesená daňová povinnost, změna stavu portfolia - mimo zhodnocení, ap	4 Kč	68 Kč
FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM (+ = dofinanc. např. splátek úvěrů; - = volné		2 884 Kč	-5 167 Kč
REKAPITULACE			
	Příjmy na 1 obyvatele	39 507 Kč	36 522 Kč
	Výdaje na 1 obyvatele	42 391 Kč	31 355 Kč
	Výsledek hospodaření na 1 obyvatele	-2 884 Kč	5 167 Kč

Výdaje města dle odvětvových skupin

Každá stokoruna výdajů je použita takto:

Rozpočet Listopad 2024

1 - Zemědělství a lesní
hospodářství



0,16 Kč

0,17 Kč

2 - Průmyslová a ost.
odvětví hospod.



18,29 Kč

17,11 Kč

3 - Služby pro
obyvatelstvo



44,60 Kč

46,59 Kč

4 - Sociální věci a
politika zaměstnanosti



3,29 Kč

3,72 Kč

5 - Obrana, bezpečnost a
právní ochrana



3,21 Kč

3,36 Kč

6 - Všeobecná veřejná
správa a služby



30,45 Kč

29,04 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 11. opatření RM 18.11.2024