

# Rozpočet Města Uherské Hradiště 2024

## stručný přehled

Druhové třídění [tis. Kč]	Rok 2024			Rok 2023	
	Rozpočet	Prosinec	Plnění	Změna	Prosinec
tř. 1 - Daňové příjmy	623 946,2	637 043,8	102,1%	103,5%	615 330,5
tř. 2 - Nedaňové příjmy	179 409,8	194 379,0	108,3%	118,9%	163 461,7
tř. 3 - Kapitálové příjmy	16 250,1	16 305,6	100,3%	274,3%	5 944,5
tř. 4 - Přijaté transfery	153 298,9	177 293,8	115,7%	145,7%	121 670,4
<b>Příjmy celkem</b>	<b>972 905,0</b>	<b>1 025 022,1</b>	<b>105,4%</b>	<b>113,1%</b>	<b>906 407,1</b>
tř. 5 - Běžné výdaje	768 338,1	716 384,6	93,2%	105,0%	682 020,2
tř. 6 - Kapitálové výdaje	183 523,0	165 792,8	90,3%	81,7%	202 964,6
<b>Výdaje celkem</b>	<b>951 861,1</b>	<b>882 177,4</b>	<b>92,7%</b>	<b>99,7%</b>	<b>884 984,8</b>
<b>tř. 8 - Financování</b>	<b>-21 043,9</b>	<b>-142 844,7</b>	<b>678,8%</b>	<b>666,8%</b>	<b>-21 422,3</b>

ZM 4.12.2023 až úpravy EKO k 30.12.2024

přebytek

přebytek

přebytek

Další info:

- Rozpočet dle oddílů  
paragrafů  
položek
- Závazné ukazatele: Rada města  
Městský úřad
- Dluhová služba
- Rozpočet na 1 obyvatele
- Výdaje podle skupin

# Závěrečný účet města Uherské Hradiště 2024

Dle oddílů a odvětvových skupin ZM 4.12.2023 až úpravy EKO k 30.12.2024 [tis. Kč]	ROZPOČET 2024			Prosinec 2024			Prosinec 2023			Prosinec 2022			Prosinec 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	637 043,8		637 043,8	615 330,5		615 330,5	552 042,4		552 042,4	472 400,1		472 400,1
Bezparagrafové položky - nedaňové příjmy	6 758,2		6 758,2	6 809,3		6 809,3	8 106,9		8 106,9	8 324,9		8 324,9	8 010,1		8 010,1
Bezparagrafové položky - dotace	153 298,9		153 298,9	177 293,8		177 293,8	121 670,4		121 670,4	130 296,9		130 296,9	130 963,4		130 963,4
Bezparagrafové položky	784 003,3		784 003,3	821 146,9		821 146,9	745 107,8		745 107,8	690 664,3		690 664,3	611 373,6		611 373,6
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	2 008,8	1 953,2	55,6	2 274,9	1 880,5	394,5	1 878,4	1 227,3	651,1	1 602,2	924,8	677,5	1 454,8	809,0	645,8
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	25 539,9	173 638,0	-148 098,1	28 089,2	160 261,3	-132 172,1	25 038,2	106 265,1	-81 226,9	24 327,0	121 227,9	-96 900,8	22 750,0	78 094,7	-55 344,7
31 a 32 - Vzdělávání	8 470,0	86 592,0	-78 122,0	10 627,3	83 313,8	-72 686,5	10 244,4	137 512,9	-127 268,5	3 491,9	58 555,4	-55 063,4	5 004,2	45 032,8	-40 028,6
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	8 364,1	123 971,0	-115 606,9	8 246,2	119 722,3	-111 476,1	12 159,1	133 908,0	-121 748,9	9 107,3	110 870,8	-101 763,4	6 717,3	102 714,7	-95 997,4
34 - Tělovýchovná a zájmová činnost	3 850,8	52 228,0	-48 377,2	3 485,3	48 727,1	-45 241,8	2 947,8	63 367,3	-60 419,5	3 062,8	32 926,0	-29 863,2	5 300,0	39 773,1	-34 473,1
35 - Zdravotnictví	32,5	29,1	3,4	2,7	18,3	-15,6	14,3	16,1	-1,8	15,7	35,8	-20,2	20,2	13,0	7,2
36 - Bydlení, komun.rozvoj a bytové hospodářství	84 471,3	92 572,3	-8 101,0	92 507,2	78 216,9	14 290,3	70 758,0	79 646,6	-8 888,6	89 529,9	81 589,4	7 940,5	79 416,2	84 563,9	-5 147,6
37 - Ochrana životního prostředí	7 789,4	74 527,4	-66 738,0	8 452,3	73 393,8	-64 941,5	6 061,8	67 341,4	-61 279,6	6 403,7	66 543,2	-60 139,6	5 185,3	61 091,8	-55 906,5
39 - Ost.činnost související se službami pro obyvatelstvo		1 160,5	-1 160,5		994,3	-994,3		581,5	-581,5		232,1	-232,1		365,8	-365,8
3 - Služby pro obyvatelstvo	112 978,1	431 080,3	-318 102,2	123 321,0	404 386,5	-281 065,5	102 185,5	482 373,8	-380 188,3	111 611,3	350 752,7	-239 141,4	101 643,2	333 554,9	-231 911,7
41 - Dávky a podpory v sociál. zabezpečení															
43 - Soc.péče, pomoc a spol. činn. v soc.zabezp.	322,1	33 801,6	-33 479,5	266,0	32 695,1	-32 429,0	608,5	30 317,9	-29 709,3	1 130,5	26 491,6	-25 361,1	230,0	26 515,5	-26 285,4
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	322,1	33 801,6	-33 479,5	266,0	32 695,1	-32 429,0	608,5	30 317,9	-29 709,3	1 130,5	26 491,6	-25 361,1	230,0	26 515,5	-26 285,4
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	2 428,5	32 691,5	-30 263,0	3 069,0	30 375,3	-27 306,3	2 105,4	37 231,7	-35 126,4	1 447,0	25 701,7	-24 254,7	1 545,6	22 993,3	-21 447,7
61 - Územní samospráva	478,6	216 633,2	-216 154,6	1 759,4	196 272,0	-194 512,6	1 273,8	183 215,4	-181 941,6	1 140,1	167 121,9	-165 981,8	974,4	155 511,1	-154 536,7
62 - jiné veřejné služby a činnosti											119,3	-119,3			
63 - Finanční operace	22 436,6	61 548,4	-39 111,8	23 805,4	56 305,9	-32 500,5	28 098,9	44 029,1	-15 930,2	25 490,9	65 724,2	-40 233,3	7 922,5	31 329,5	-23 407,0
64 - Ostatní činnost	22 709,1	514,9	22 194,2	21 290,2	0,9	21 289,3	110,6	324,5	-213,9	511,9	1 234,5	-722,5	1 004,5	2 106,6	-1 102,1
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	45 624,3	278 696,5	-233 072,2	46 855,0	252 578,8	-205 723,7	29 483,3	227 569,0	-198 085,8	27 142,9	234 199,9	-207 056,9	9 901,4	188 947,2	-179 045,8
<b>Celkem</b>	<b>972 905,0</b>	<b>951 861,1</b>	<b>21 043,9</b>	<b>#####</b>	<b>882 177,4</b>	<b>142 844,7</b>	<b>906 407,1</b>	<b>884 984,8</b>	<b>21 422,3</b>	<b>857 925,4</b>	<b>759 298,6</b>	<b>98 626,8</b>	<b>748 898,7</b>	<b>650 914,6</b>	<b>97 984,1</b>
Financování	-21 043,9		-21 043,9	-142 844,7		-142 844,7	-21 422,3		-21 422,3	-98 628,8		-98 628,8	-97 984,1		-97 984,1

# Odvětvové třídění (paragrafy) rozpočtu 2024 a jeho plnění

Paragraf a odvětvové skupiny ZM 4.12.2023 až úprava EKO k 30.12.2024	ROZPOČET 2024			Prosinec 2024			Prosinec 2023			Prosinec 2022			Prosinec 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		1,8	27,9%	-1,8		1,8	-1,8		1,8		1,8	-1,8		
1014 Održav. hosp. zvířat, polních a spec. plodů		691,7	-691,7		668,1	✓	-668,1		553,6	-553,6		506,9		440,0	-440,0		
1019 Ost.zemědělná potravní činnost a rozvoj																	
1036 Správa v lesním hospodářství	2 008,8	1 183,3	825,5	2 274,9	1 149,3	✓	1 125,6	1 878,4	618,7	1 259,7	1 602,2	341,9	1 260,3	1 454,8	315,7	1 139,1	
1037 Celospolečenské funkce lesů		71,7	-71,7		61,2	85,4%	-61,2		53,2	-53,2		52,1		51,5	-51,5		
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	2 008,8	1 953,2	55,6	2 274,9	1 183,2	✓	394,5	1 878,4	1 227,3	651,1	1 602,2	924,8	677,5	1 454,8	809,0	645,8	
2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje		49 938,5	-49 938,5		49 026,4	✓	-49 026,4		945,9	-945,9		158,5		-158,5			
2141 Vnitřní obchod		72,4	-72,4		5,2	7,2%	-5,2										
2143 Cestovní ruch		15 328,9	-15 328,9		14 868,2	✓	-14 858,6		26 194,1	-26 194,1		7,9	10 361,4	-10 353,5	26,7	9 368,7	-9 342,0
2169 Ost. správa v průmyslu, stavebn. obchodu	564,3	126,2	438,1	644,9	114,3%	✓	644,9	658,7	33,9	624,8	593,8	8,2	585,6	567,6	113,2	454,4	
2212 Silnice	69,0	22 929,4	-22 860,4	87,3	126,5%	✓	21 159,4	67,8	12 952,1	-12 884,3	29,7	36 698,7	-36 669,0	14,7	8 081,9	-8 067,2	
2219 Ost.zálčej. pozem. komunikací	16 094,1	46 209,5	-30 115,4	17 741,0	110,2%	✓	41 228,7	16 524,8	36 027,4	-19 502,6	16 419,5	43 679,2	-27 259,7	13 329,7	34 373,4	-21 043,6	
2221 Provoz veřejné silniční dopravy		9 366,8	-9 366,8		6 193,7	66,1%	-6 193,7		3 517,0	-3 517,0		4 154,2		-4 154,2			
2223 Bezpečnost silničního provozu		2 639,3	-2 639,3		2 481,8	94,0%	-2 481,8										
2229 Ost.zálčejosti v silniční dopravě	35,1	2 132,8	-2 097,7	35,1	1 984,7	92,1%	-1 949,5	18,3	955,5	-937,2	18,5	3 361,6	-3 343,0		1 806,0	-1 806,0	
2239 Ost.zálčejosti vnitrozemské plavby		32,0	-32,0			✓											
2292 Dopravní obslužnost - linková	59,2	22 265,7	-22 206,5	59,2	21 992,5	✓	-21 932,2		23 453,9	-23 453,9		16 236,7		-16 236,7	12 131,1	-12 131,1	
2299 Ost.zálčejosti v dopravě	5 863,6		5 863,6	5 713,1		✓	5 713,1	4 551,8		4 551,8	4 326,9		4 326,9	4 523,0		4 523,0	
2310 Pítná voda	15,0	56,1	-41,1	18,2	121,0%	✓	35,4	18,2	52,4	-34,3	18,2	352,6	-34,3	18,2			
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání	2 839,6	2 376,0	463,6	3 780,8	133,1%	✓	1 158,1	3 198,7	1 924,3	1 274,4	2 912,5	5 901,9	-2 989,5	4 270,1	1 835,4	2 434,7	
2333 Úprava drobných vodních toků		131,1	-131,1		127,3	✓	-127,3		208,7	-208,7		314,9		-314,9		144,6	-144,6
2369 Ost.správa ve vodním hospodářství		33,3	-33,3			✓											
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	25 539,9	173 638,0	-148 098,1	28 089,2	110,0%	✓	160 261,3	25 038,2	106 265,1	-81 226,9	24 327,0	121 227,9	-96 900,8	22 750,0	78 094,7	-55 344,7	
3111 Materské školy		6 529,2	-6 529,2		6 421,7	✓	-6 421,7		10 774,9	-10 774,9		7 002,9		-7 002,9	6 541,6	-6 541,6	
3113 Základní školy	300,0	67 999,5	-67 699,5	315,0	67 166,6	✓	-66 851,6	330,0	114 144,0	-113 814,0		31 345,3		-31 345,3	26 526,8	-26 526,8	
3117 První stupeň základních škol		5 532,3	-5 532,3		5 532,3	✓	-5 532,3		8 069,8	-8 069,8		4 248,6		-4 248,6	5 366,4	-5 366,4	
3211 Činnost vysokých škol		5,0	-5,0		5,0	✓	-5,0		405,0	-405,0		605,0		-605,0	705,0	-705,0	
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání	8 170,0	6 526,0	1 644,0	10 312,3	126,2%	✓	4 188,3	9 914,4	4 119,2	5 795,2	3 491,9	15 353,6	-11 861,6	5 004,2	5 893,0	-888,8	
3311 Divadelní činnost		40 943,3	-40 943,3		40 692,4	✓	-40 692,4		41 306,2	-41 306,2		36 538,3		-36 538,3	40 866,1	-40 866,1	
3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování		10 575,0	-10 575,0		10 575,0	✓	-10 575,0		10 430,0	-10 430,0		15 333,8		-15 333,8	9 823,7	-9 823,7	
3314 Činnosti knihovnické		25 318,4	-25 318,4		25 318,0	✓	-25 318,0		22 978,7	-22 978,7		24 531,5		-24 531,5	19 425,4	-19 425,4	
3319 Ostatní záležitosti kultury		2 408,5	-2 408,5		1 880,8	78,1%	-1 870,7	15,6	1 719,9	-1 704,3	10,5	1 551,6		-1 541,1	13,5	849,3	-835,7
3322 Zachování a obnova kulturních památek	8 314,0	13 705,7	-5 391,7	8 082,9	11 880,4	86,7%	-3 797,5	7 842,8	12 419,7	-4 576,9	7 044,6	6 105,4	939,3	6 629,1	7 982,8	-1 353,8	
3326 Pořiz.zachov.a obnova hodnot místního kulturního dědictví		538,1	-538,1	0,0	503,6	93,6%	-503,6	0,0	527,6	-527,5	30,0	296,5		-266,5	70,0	264,8	-194,7
3329 Ost.zálčej.památek a péče o kult.dědictví		2 997,5	-2 996,5	0,9	2 550,4	85,1%	-2 549,5	5,7	2 173,2	-2 167,5	22,2	2 242,7		-2 220,5	4,7	2 283,0	-2 278,3
3392 Zájmová činnost v kultuře		22 025,2	-22 025,2		22 025,2	✓	-22 025,2	4 100,0	37 822,4	-33 722,4	2 000,0	19 694,8		-17 694,8	19 097,1	-19 097,1	
3399 Ost.zálčej. kultury, církví a sděl.prostř.	49,1	5 459,3	-5 410,2	152,4	4 296,4	78,7%	-4 144,1	195,0	4 530,4	-4 335,4		4 423,2		-4 423,2	2 122,7	-2 122,7	
3412 Sport.zářz.ve vlastnictví obce	3 813,3	30 025,6	-26 212,3	3 439,5	26 736,8	89,0%	-23 297,3	2 909,1	45 420,7	-42 511,6	3 014,6	19 947,3		-16 932,6	5 258,1	29 110,0	-23 852,0
3419 Ost.sportovní činnost		14 961,1	-14 961,1	0,0	14 960,8	✓	-14 960,8	4,0	14 028,3	-14 024,2	14,9	11 025,6		-11 010,7	0,0	9 229,6	-9 229,6
3421 Využití volného času dětí a mládeže		6 945,0	-6 945,0		6 850,6	✓	-6 850,6		3 614,8	-3 614,8		1 798,9		-1 798,9	1 178,2	-1 178,2	
3429 Ost.zájmová činnost a rekreace	37,5	296,3	-258,8	45,8	178,9	60,4%	-133,1	34,6	303,5	-268,9	33,3	154,2		-120,9	41,9	255,2	-213,3
3522 Ostatní nemocnice						✓						10,0		-10,0			
3541 Prev.před drogami, alkoholem,nikotinem a	32,5	29,1	3,4	2,7	18,3	62,9%	-15,6	14,3	16,1	-1,8	15,7	25,8		-10,2	20,2	13,0	7,2
3611 Podpora individuálních bytových výstavby	230,2	5 594,7	-5 364,5	409,8	4 003,9	71,6%	-3 594,2	377,2	6 720,0	-6 342,8	160,8	10 356,6		-10 195,8	122,1	7 339,5	-7 217,4
3612 Bytové hospodářství	36 634,7	38 282,7	-1 648,0	40 903,2	32 781,4	80,1%	8 121,7	35 530,5	35 075,9	454,6	48 592,5	43 551,2	5 041,3	40 769,2	44 258,4	-3 489,3	
3613 Nebytové hospodářství	25 894,2	13 315,6	12 578,6	26 426,1	11 634,5	87,4%	14 791,6	21 506,1	9 876,9	11 629,2	18 658,7	9 629,3	9 029,3	16 862,0	9 324,3	7 537,7	
3631 Veřejné osvětlení	163,5	10 314,6	-10 151,1	132,4	10 035,7	✓	-9 903,3	154,9	9 815,5	-9 660,6	147,3	9 286,9		-9 139,6	89,5	7 950,6	-7 861,1
3632 Pohřebnictví	1 931,7	4 179,5	-2 247,8	2 707,3	140,2%	✓	-1 475,2	1 484,4	6 255,1	-5 106,7	1 183,1	2 786,0		-1 602,9	1 244,2	3 792,5	-2 548,2
3633 Územní plánování	544,5	66,2	478,3	544,5	84,7	127,9%	459,8		266,2	-266,2		322,5		-322,5	84,7	-84,7	
3636 Územní rozvoj		182,0	-182,0		166,5	91,5%	-166,5		427,7	-427,7		483,7		-483,7	749,5	-749,5	
3639 Komunální služby a územní rozvoj jindež	19 072,5	20 637,0	-1 564,5	21 384,0	15 327,6	71,3%	6 056,4	12 040,9	11 214,3	826,7	20 787,5	15 173,1	15 614,4	20 329,2	11 064,4	9 264,8	
3716 Monitoring ochrany ovzduší		5,2	-5,2			✓											
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů		289,8	-289,8		289,7	✓	-289,7		262,1	-262,1		258,1		-258,1	258,5	-258,5	
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	367,1	25 526,5	-25 159,4	322,8	25 489,9	✓	-25 166,8	48,3	20 399,7	-20 351,4	72,0	20 324,0		-20 252,0	28,5	20 366,1	-20 337,6
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	7 373,9	19 302,1	-11 928,2	8 023,4	19 240,6	✓	-11 217,2	5 889,6	13 047,6	-7 158,0	5 537,5	10 010,4		-4 472,9	4 786,3	9 183,4	-4 397,1
3729 Ostatní nakládání s odpady		248,7	-248,7	1,0	248,5	✓	-247,5		229,5	-229,5		126,8		-126,8	233,8	-233,8	
3732 Dekont.půd a čištění spodní vody		76,6	-76,6			✓						2,5		-2,5		3,4	-3,4
3741 Ochrana druhů a stanovišť		115,7	-115,7		39,6	34,2%	-39,6		34,3	-34,3		421,3		-421,3		5,1	-5,1
3744 Protierozní, protislivová a protipožární opatření						✓											
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zelen	26,8	27 552,8	-27 526,0	50,3	26 726,6	✓	-26 676,2	31,9	31 976,5	-31 944,6	704,6	35 361,4		-34 656,8	304,4	30 352,3	-30 048,0
3753 Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a vibrací		32,0	-32,0			✓											
3769 Ost.správa v ochr.zivot.prostředí	21,6	119,3	-97,7	54,7	119,2	✓	-64,5	92,1	142,7	-50,5	89,5	123,6		-34,1	66,1	113,6	-47,5
3792 Ekologická výchova a osvěta		22,5	-22,5		3,8	17,1%	-3,8		1,8	-1,8		18,8		-18,8	10,8	-10,8	
3793 Ekologie v dopravě		1 236,2	-1 236,2		1 236												

# Druhové třídění (položky) rozpočtu 2024 a jeho plnění

Položky a druhové třídy ZM 4.12.2023 až úpravy EKO k 30.12.2024	ROK 2024		Rok 2023	Rok 2022	Rok 2021
	Rozpočet	Prosinec	Prosinec	Prosinec	Prosinec
<b>PŘÍJMY</b>					
1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	95 000,0	95 114,5 ✓	86 303,0	74 817,7	70 293,4
1112 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	5 580,0	6 383,4 114,4%	6 589,7	6 217,9	4 184,9
1113 Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvlášť	19 832,0	19 848,2 ✓	19 016,8	13 822,3	10 853,6
1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob	111 500,0	122 955,6 110,3%	137 886,9	104 480,0	91 570,6
1122 Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatník	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	246 768,8 ✓	248 184,8	237 488,9	204 827,5
1334 Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pod	93,6	287,5 307,2%	109,8	38,7	113,9
1339 Příjem z ostatních poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v		8,8 není plán	42,5	41,3	1,0
1340 Poplatek za likvidaci komun.odpadu (dle OZV)					8 470,0
1341 Příjem z poplatku ze psů		1,4 není plán	-2,6	1,3	4,1
1342 Příjem z poplatku z pobytu	1 250,0	1 467,5 117,4%	1 168,5	962,7	576,5
1343 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	1 250,0	973,7 77,9%	1 246,0	1 856,1	1 331,9
1345 Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příje	16 060,0	16 056,2 ✓	8 114,1	8 265,4	
1353 Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řídičské oprá	1 439,0	1 582,0 109,9%	1 206,5	1 244,2	1 233,1
1359 Příjem z odvodů z vybraných činností a služeb jinde neuvedené		34,0 není plán	7,0	-33,6	6,0
1361 Příjem ze správních poplatků	16 146,4	16 927,1 ✓	16 443,8	16 267,7	13 941,7
1381 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických h	1 024,7	1 028,5 ✓	3 520,1	3 356,9	3 021,6
1382 Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu		0,3 není plán	0,0	2,4	0,2
1385 Příjem z dílčí daně z technických her	5 293,4	5 347,1 ✓	24 037,4	22 505,1	13 648,9
1386 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou techn. her neprovoz. prost	2 675,3	2 883,0 107,8%			
1387 Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím ir	7 606,6	3 352,0 44,1%			
1389 Příjem z daně z hazardních her provozovaných bez povolení nebo oh		5,8 není plán			
1511 Příjem z daně z nemovitých věcí	51 125,0	52 948,3 ✓	30 259,3	30 470,9	29 408,9
<b>Daňové příjmy</b>	<b>623 946,2</b>	<b>637 043,8 ✓</b>	<b>615 330,5</b>	<b>552 042,4</b>	<b>472 400,1</b>
2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	37 861,0	37 031,3 ✓	33 964,3	30 363,2	30 260,7
2112 Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		19,6 není plán	41,3	18,6	40,2
2119 Ost.příjmy z vlastní činnosti	3 948,9	4 161,3 105,4%	1 586,5	508,1	2 020,3
2122 Příjem z odvodů příspěvkových organizací	2 000,0	2 000,0 ✓	6 100,0	4 000,0	2 000,0
2131 Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	6 761,2	9 811,2 145,1%	6 741,2	6 857,4	4 848,8
2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich čá	57 736,2	68 002,5 117,8%	61 319,3	51 854,9	50 800,2
2133 Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	247,1	100,0 40,5%	176,4	247,3	140,2
2141 Příjmy z úroků	12 230,2	13 878,6 113,5%	19 746,5	14 560,7	1 405,1
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	715,6 85,7%	1 789,3	1 358,9	
2212 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	8 760,4	9 897,9 113,0%	7 736,9	6 831,3	6 874,4
2222 Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů		0,7 není plán	2,1	2,7	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 neinvestičn		6,7 není plán		87,2	10,0
2321 Přijaté peněžité neinvestiční dary	85,4	75,0 87,8%	87,1	60,1	105,5
2322 Příjem z pojistných plnění	104,4	118,3 113,3%	392,7	349,8	44,4
2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	9 515,5	10 027,6 105,4%	8 031,1	6 088,6	7 464,7
2328 Neidentifikované příjmy		36,0 není plán	7,0	-0,1	
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	22 299,0	21 400,5 ✓	218,6	447,1	64,0
2420 Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a c	230,0	424,3 184,5%	648,6	534,3	407,9
2460 Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	6 528,2	6 385,0 ✓	7 458,3	7 790,6	7 602,2
<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>179 409,8</b>	<b>194 369,0 108,3%</b>	<b>163 461,7</b>	<b>142 958,1</b>	<b>121 923,0</b>
3111 Příjem z prodeje pozemků	10 782,8	10 806,8 ✓	5 760,1	15 500,5	20 798,5
3112 Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	5 001,0	5 018,1 ✓	67,4	15 477,4	853,1
3113 Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	106,3	360,0 338,7%	117,0		1 660,6
3119 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku		74,0 není plán			
3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku				1 650,0	300,0

Položky a druhové třídy ZM 4.12.2023 až úpravy EKO k 30.12.2024	ROK 2024		Rok 2023	Rok 2022	Rok 2021	
	Rozpočet	Prosinec	Prosinec	Prosinec	Prosinec	
3122 Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku	360,0	46,6	12,9%			
<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>16 250,1</b>	<b>16 305,6</b>	✓	<b>5 944,5</b>	<b>32 627,8</b>	<b>23 612,2</b>
4111 Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	1 853,8	1 853,8	✓	1 357,9	2 751,9	6 650,5
4112 Neinv. přijaté transfery ze stát. rozpočtu v rámci souhrnného dotačního	61 211,0	61 211,0	✓	62 415,6	59 627,8	59 315,0
4113 Neinv. přijaté transfery ze státních fondů				439,5		
4116 Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	24 336,4	34 626,8	142,3%	43 642,3	31 550,1	39 411,7
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	11 130,4	11 130,4	✓	10 578,3	8 779,7	7 642,4
4132 Převody z ostatních vlastních fondů		10,0	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	15 299,4	28 827,9	188,4%	120,0	18 305,6	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	✓			
<b>Přijaté transfery</b>	<b>153 298,9</b>	<b>177 303,8</b>	<b>115,7%</b>	<b>121 670,4</b>	<b>130 296,9</b>	<b>130 963,4</b>
5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zam.na služeb.místec	149 066,9	140 403,2	94,2%	131 326,2	120 396,1	113 165,1
5019 Ostatní platby	64,0	53,4	83,4%	22,0	26,1	36,7
5021 Ostatní osobní výdaje	5 843,7	3 948,7	67,6%	3 472,5	3 427,8	2 920,3
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	6 106,3	6 039,2	✓	5 245,9	4 356,7	4 327,1
5024 Odstupné	201,3		nečerpáno		138,1	
5026 Odchodné					364,7	
5029 Platby za provedenou práci jinde nezařazené	246,7	99,3	40,2%	22,6	14,0	14,7
5031 Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na státní politiku zam	38 605,0	35 618,3	92,3%	33 620,6	30 662,5	28 902,7
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	14 005,3	13 287,9	94,9%	12 508,7	11 431,6	10 785,4
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	257,7	169,1	65,6%	101,5	166,0	363,1
5122 Podlimitní věcná břemena					6,4	
5123 Podlimitní technické zhodnocení		86,9	není plán	29,2	41,4	90,4
5131 Potraviny	18,3	5,0	27,1%	3,6	3,5	9,7
5132 Ochranné pomůcky	232,4	186,3	80,1%	133,8	215,7	127,1
5133 Léky a zdravotnický materiál	5,2		nečerpáno	4,5	166,1	570,2
5134 Prádlo, oděv, obuv	506,8	426,1	84,1%	326,3	322,9	319,1
5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	126,3	92,1	73,0%	70,0	93,2	130,8
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	13 868,8	12 952,0	93,4%	5 590,3	2 637,3	2 376,2
5139 Nákup materiálu jinde nezařazené	3 954,2	4 195,3	106,1%	4 352,8	3 862,9	3 503,0
5141 Úroky vlastní	3 660,7	3 491,6	✓	5 451,9	5 992,4	2 779,1
5142 Kursové rozdíly ve výdajích		0,1	není plán	68,0	0,5	0,1
5147 Úrokové výdaje na finanční deriváty (swapy)						2 235,4
5151 Studená voda vč. stočného a úplaty za odvod dešťových vod	9 742,1	7 282,8	74,8%	6 632,4	5 410,0	5 330,9
5152 Teplo	9 627,0	6 763,7	70,3%	6 471,2	5 561,0	5 647,7
5153 Plyn	5 267,5	2 116,6	40,2%	2 247,0	1 396,7	1 270,0
5154 Elektrická energie	14 586,7	13 399,3	91,9%	12 001,3	7 961,4	7 674,8
5156 Pohonné hmoty a maziva	807,5	437,7	54,2%	424,3	541,9	315,5
5157 Teplá voda	2 599,2	2 336,0	89,9%	2 412,2	1 869,8	1 619,2
5161 Poštovní služby	1 831,4	2 053,1	112,1%	1 998,7	1 465,8	1 450,1
5162 Služby telekomunikací a radiokom.	1 042,0	822,3	78,9%	778,4	749,6	782,9
5163 Služby peněžních ústavů	3 840,3	3 618,3	94,2%	2 693,6	2 749,1	2 034,1
5164 Nájemné	3 466,5	3 277,7	94,6%	3 005,3	2 867,6	2 810,7
5165 Zemědělské pachtovné	24,2		nečerpáno	2,2	26,2	24,0
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	4 762,0	3 663,4	76,9%	2 675,0	3 235,4	7 884,1
5167 Služby školení a vzdělávání	2 143,6	1 004,7	46,9%	992,4	1 083,2	937,2
5168 Zpracování dat a služby inform.a komunik.technologií	5 267,4	5 026,0	✓	4 658,6	3 769,7	4 979,4
5169 Nákup ostatních služeb	111 823,9	109 509,0	✓	97 111,9	84 910,2	84 674,9
5171 Opravy a udržování	50 052,4	41 889,9	83,7%	44 682,0	63 455,5	44 587,5
5172 Podlimitní programové vybavení	262,0	293,3	111,9%	202,0	237,1	173,7
5173 Cestovné	1 225,3	579,1	47,3%	407,5	288,7	145,7



Položky a druhové třídy ZM 4.12.2023 až úpravy EKO k 30.12.2024	ROK 2024			Rok 2023	Rok 2022	Rok 2021
	Rozpočet	Prosinec		Prosinec	Prosinec	Prosinec
5175 Pohoštění	1 477,4	1 061,1	71,8%	1 054,6	916,6	736,7
5176 Účastnické poplatky na konference	126,3	45,5	36,0%	43,3	48,1	7,9
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	873,7	635,7	72,8%	624,3	654,2	645,0
5192 Poskytnuté náhrady	395,1	83,4	21,1%	105,0	665,1	698,6
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost						9 050,0
5194 Výdaje na věcné dary	749,7	556,3	74,2%	530,4	594,5	457,9
5199 Ost.výdaje souvis. s neinvest. nákupy				3,6	82,2	
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	19 787,0	101,3%	21 038,1	13 377,0	543,0
5216 Neinvest. transfery obcím a krajským nemocnicím - obch. společn	5,0	44,0	880,0%		10,0	
5221 Neinvest. transfery fundacím, ústavům a o.p.s.	8 454,4	9 402,0	111,2%	8 727,0	7 328,1	6 528,0
5222 Neinvest. transfery spolkům	22 372,7	20 848,3	93,2%	19 524,8	16 007,9	13 761,0
5223 Neinvest. transfery církvím a náboženským společnostem	5 100,0	3 650,0	71,6%	2 740,0	2 029,8	1 654,5
5229 Ost. neinvest. transfery nezisk.a pod.organiz.	5 621,0	5 766,0	102,6%	5 141,0	3 410,0	3 519,0
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	125,0	126,2
5331 Neinvest. přisp. zřízeným přisp. org.	147 527,8	147 527,8	✓	142 638,8	119 671,9	118 112,0
5332 Neinvest. transfery vysokým školám	5,0	5,0	✓	405,0	605,0	705,0
5336 Neinv. transfery. zřízeným přisp. org.	14 765,9	14 765,9	✓	29 714,7	21 651,1	24 206,3
5339 Neinvest. transfery cizím přisp.org.	61,0	430,0	704,9%	256,2	447,0	1 041,0
5361 Nákup kolků	66,9	15,0	22,4%	11,0	3,0	17,5
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	12 278,6	6 565,9	53,5%	4 778,2	6 202,2	5 605,1
5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů (mimo obec-kraj)		0,9	není plán	324,5	1 211,1	2 036,3
5365 Platba daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	43 075,8	43 073,8	✓	31 200,9	30 240,2	18 917,7
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				1 446,3	1 792,9	1 389,1
5492 Dary fyzickým osobám	1 489,2	892,5	59,9%	1 060,3	1 052,9	1 040,5
5493 Účelové neinvest. transfery fyzickým osobám	470,0	307,0	65,3%	482,0	259,9	223,0
5499 Ostatní neinvest. transfery fyzickým osobám	8 672,4	8 320,8	✓	8 200,6	6 462,8	5 177,9
5624 Neinvest. půjč.prostř.společnostvím vlastníků jednotek		309,5	není plán	10,1	1 316,8	
5660 Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	5 591,7	3 690,7	66,0%	6 705,3	9 034,8	7 334,3
5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	31,2		nečerpáno			
5901 Nespecifikované rezervy	500,0		nečerpáno			
5903 Rezerva na krizová opatření	100,0		nečerpáno			
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	5,1		nečerpáno		20 777,2	19,1
<b>Běžné výdaje</b>	<b>768 338,1</b>	<b>716 384,6</b>	<b>93,2%</b>	<b>682 020,2</b>	<b>641 669,3</b>	<b>572 193,4</b>
6111 Programové vybavení	460,0	190,0	41,3%	2 605,4	965,5	541,2
6119 Ostatní nákup dlouhodob. nehmot. majetku				240,8		
6121 Stavby	148 819,9	132 433,1	89,0%	178 035,4	110 260,9	74 135,6
6122 Stroje, přístroje a zařízení	20 513,2	21 664,0	105,6%	11 847,9	2 841,6	765,8
6123 Dopravní prostředky	2 686,7	1 992,7	74,2%	1 249,7	993,4	
6125 Informační a komunikační technologie	1 062,0	1 464,1	137,9%	282,4	701,8	2 062,0
6127 Kulturní předměty	638,6	500,5	78,4%	163,0	701,4	
6130 Pozemky	5 923,3	4 133,5	69,8%	4 296,1	164,8	482,6
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 přisp.org.	2 395,0	2 395,0	✓	4 119,0	500,0	250,0
6356 Jiné inv.transf.zříz.přisp.org.(získané od jiných veř.rozp.)						474,0
6901 Rezervy kapitálových výdajů	4,3		nečerpáno			
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>183 523,0</b>	<b>165 792,8</b>	<b>90,3%</b>	<b>202 964,6</b>	<b>117 629,3</b>	<b>78 721,2</b>
8115 Změny stavu krátkodob. prostředků na bankovních účtech	20 386,7	-101 504,7	-497,9%	101 997,2	-36 826,2	-139 933,7
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						75 000,0
8124 Uhrazené splátky dlouhodob.půjč.prostředků	-41 530,6	-41 530,6	100,0%	-42 710,6	-62 710,6	-32 710,6
8128 Aktiv.dlouh.operace řízení likvidity-výdaje				-80 000,0		
8901 Operace z peněžních účtů organizace nemající char.příjmů a výdajů	100,0	190,5	190,5%	-708,9	908,0	-339,9

Položky a druhové třídy ZM 4.12.2023 až úpravy EKO k 30.12.2024	ROK 2024		Rok 2023	Rok 2022	Rok 2021
	Rozpočet	Prosinec	Prosinec	Prosinec	Prosinec
8902 Nerealizované kurzové rozdíly		0,0 <i>není plán</i>			
<b>Financování</b>	-21 043,9	-142 844,7 <i>678,8%</i>	-21 422,3	-98 628,8	-97 984,1
<b>CELKEM - PŘÍJMY</b>	<b>972 905,0</b>	<b>1 025 022,1</b> <i>105,4%</i>	<b>906 407,1</b>	<b>857 925,4</b>	<b>748 898,7</b>
- VÝDAJE	<b>951 861,1</b>	<b>882 177,4</b> <i>92,7%</i>	<b>884 984,8</b>	<b>759 298,6</b>	<b>650 914,6</b>
- FINANCOVÁNÍ	<b>-21 043,9</b>	<b>-142 844,7</b> <i>678,8%</i>	<b>-21 422,3</b>	<b>-98 628,8</b>	<b>-97 984,1</b>

# 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	Prosinec	
tř. 1 - Daňové příjmy	623 946,2	637 043,8	
tř. 2 - Nedaňové příjmy	179 409,8	194 379,0	
tř. 3 - Kapitálové příjmy	16 250,1	16 305,6	
tř. 4 - Přijaté transfery	153 298,9	177 293,8	
<b>Příjmy celkem</b>	<b>972 905,0</b> 972 905,0	<b>1 025 022,1</b>	105,36%
tř. 5 - Běžné výdaje	-768 338,1	-716 384,6	
tř. 6 - Kapitálové výdaje	-183 523,0	-165 792,8	
<b>Výdaje celkem</b>	<b>-951 861,1</b> -951 861,1	<b>-882 177,4</b>	92,68%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>21 043,9</b> 21 043,9	<b>142 844,7</b>	678,79%
	přebytek	přebytek	



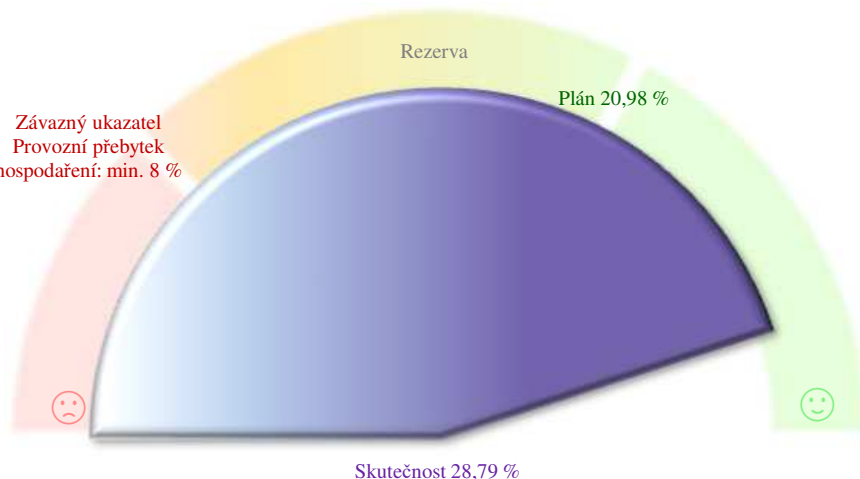
## 2. Provozní přebytek hospodaření

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	Prosinec	
Běžné příjmy	903 745,6 100,00%	942 278,7	100,00%
Běžné výdaje celkem	768 338,1 85,02%	716 384,6	76,03%
snížení o úroky a zajištění úvěrů	-3 660,7 -0,41%	-3 491,6	-0,37%
snížení o opravy a udržování	-50 052,4 -5,54%	-41 889,9	-4,45%
snížení o nespecifikovanou rezervu	-500,0 -0,06%		
<b>Ukazatel Provozní přebytek hospodaření</b>	<b>20,98%</b>	<b>28,79%</b>	
	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 30.12.2024	2024 Rozpočet	Plnění		Skutečný výsledek	Změna 24 / 23	2023 Prosinec	2022 Prosinec	2021 Prosinec
		Prosinec	100%	Prosinec				
EKO Příjmy	716 911,3	730 768,2	102%	😊	105%	695 479,4	628 268,0	537 544,4
Výdaje	-104 709,4	-95 813,2	92%		115%	-83 599,4	-101 796,0	-61 729,6
<b>Ekonomický odbor</b>	<b>612 201,9</b>	<b>634 955,1</b>	<b>104%</b>		<b>104%</b>	<b>611 880,0</b>	<b>526 471,9</b>	<b>475 814,7</b>
PAM Příjmy	1 321,2			😊		462,3	514,9	473,4
Výdaje	-169 194,1	-157 143,6	93%		107%	-146 995,0	-135 801,8	-125 483,2
<b>Tajemník (personalistika a mzdy)</b>	<b>-167 872,9</b>	<b>-157 143,6</b>	<b>94%</b>		<b>107%</b>	<b>-146 532,7</b>	<b>-135 286,9</b>	<b>-125 009,8</b>
PO Příjmy	2 043,1	2 095,4	103%	😊	146%	1 434,9	1 180,1	847,7
Výdaje	-1 859,7	-1 752,2	94%		117%	-1 491,6	-1 266,1	-868,1
<b>Právní odbor</b>	<b>183,4</b>	<b>343,2</b>	<b>187%</b>		<b>-605%</b>	<b>-56,8</b>	<b>-86,0</b>	<b>-20,4</b>
SMM Příjmy	133 416,2	146 820,3	110%	😊	120%	122 272,0	128 290,3	115 964,3
Výdaje	-238 063,0	-217 028,1	91%		110%	-198 122,4	-188 279,0	-164 063,2
<b>Odbor správy majetku města</b>	<b>-104 646,8</b>	<b>-70 207,8</b>	<b>67%</b>		<b>93%</b>	<b>-75 850,4</b>	<b>-59 988,8</b>	<b>-48 098,9</b>
OIN Příjmy	44 981,9	69 342,8	154%	😊	5779%	1 200,0	27 777,2	20 807,7
Výdaje	-160 511,1	-145 574,9	91%		85%	-171 569,7	-105 870,1	-72 972,4
<b>Odbor investic</b>	<b>-115 529,2</b>	<b>-76 232,1</b>	<b>66%</b>		<b>45%</b>	<b>-170 369,7</b>	<b>-78 092,9</b>	<b>-52 164,7</b>
KŠS Příjmy	14 039,4	14 074,1	100%	😊	42%	33 404,1	23 130,5	24 376,0
Výdaje	-177 839,5	-176 109,1	99%		94%	-188 040,6	-149 406,1	-147 887,8
<b>Odbor kultury, školství a sportu</b>	<b>-163 800,1</b>	<b>-162 035,0</b>	<b>99%</b>		<b>105%</b>	<b>-154 636,5</b>	<b>-126 275,6</b>	<b>-123 511,8</b>
OSI Příjmy	498,2	555,1	111%	😊	361%	153,6	144,8	129,0
Výdaje	-15 478,6	-13 701,7	89%		88%	-15 512,0	-12 544,7	-14 381,0
<b>Odbor organizační správy a informa</b>	<b>-14 980,4</b>	<b>-13 146,6</b>	<b>88%</b>		<b>86%</b>	<b>-15 358,5</b>	<b>-12 399,9</b>	<b>-14 251,9</b>
ÚKS Příjmy	6 784,3	6 887,5	102%	😊	3432%	200,7	162,3	4,7
Výdaje	-13 054,8	-9 479,6	73%		51%	-18 765,1	-7 958,1	-6 609,1
<b>Útvar kanceláře starosty</b>	<b>-6 270,5</b>	<b>-2 592,1</b>	<b>41%</b>		<b>14%</b>	<b>-18 564,4</b>	<b>-7 795,8</b>	<b>-6 604,4</b>
ÚIA Příjmy				😊				
Výdaje	-291,0	-198,3	68%		76%	-259,3	-262,6	-231,2
<b>Útvar interního auditu</b>	<b>-291,0</b>	<b>-198,3</b>	<b>68%</b>		<b>76%</b>	<b>-259,3</b>	<b>-262,6</b>	<b>-231,2</b>
ÚMA Příjmy	2 654,5	2 341,2	88%	😊	96%	2 436,3	1 083,8	5 159,2
Výdaje	-7 001,0	-6 084,8	87%		102%	-5 938,6	-5 434,5	-7 890,7
<b>Útvar městského architekta</b>	<b>-4 346,5</b>	<b>-3 743,6</b>	<b>86%</b>		<b>107%</b>	<b>-3 502,3</b>	<b>-4 350,7</b>	<b>-2 731,5</b>
ÚRM Příjmy	20,0	7,5	38%	😊	38%	19,5	318,0	
Výdaje	-1 303,3	-1 091,4	84%		94%	-1 165,8	-2 049,2	-751,9
<b>ÚRM</b>	<b>-1 283,3</b>	<b>-1 083,9</b>	<b>84%</b>		<b>95%</b>	<b>-1 146,3</b>	<b>-1 731,2</b>	<b>-751,9</b>
DSA Příjmy	21 476,7	22 335,2	104%	😊	109%	20 421,6	20 146,3	17 916,4
Výdaje	-1 120,3	-226,7	20%		62%	-363,4	-348,4	-247,3
<b>Odbor dopravních a správních agenc</b>	<b>20 356,4</b>	<b>22 108,5</b>	<b>109%</b>		<b>110%</b>	<b>20 058,2</b>	<b>19 798,0</b>	<b>17 669,1</b>
OSS Příjmy	20 560,0	20 475,3	100%	😊	99%	20 774,6	19 666,0	18 701,7
Výdaje	-30 873,2	-29 712,9	96%		106%	-27 950,6	-26 243,9	-25 393,3
<b>Odbor sociálních služeb</b>	<b>-10 313,2</b>	<b>-9 237,6</b>	<b>90%</b>		<b>129%</b>	<b>-7 176,1</b>	<b>-6 577,8</b>	<b>-6 691,6</b>
SŽP Příjmy	3 943,9	4 321,0	110%	😊	105%	4 109,8	4 277,5	3 762,4
Výdaje	-1 424,8	-738,4	52%		125%	-591,7	-265,7	-312,8
<b>Odbor stavebního úřadu a životního</b>	<b>2 519,1</b>	<b>3 582,5</b>	<b>142%</b>		<b>102%</b>	<b>3 518,0</b>	<b>4 011,8</b>	<b>3 449,5</b>
ŽO Příjmy	1 250,8	1 354,5	108%	😊	108%	1 249,0	1 090,7	992,2
Výdaje	-108,9	-50,8	47%		185%	-27,4	-23,0	-34,4
<b>Živnostenský odbor</b>	<b>1 141,9</b>	<b>1 303,7</b>	<b>114%</b>		<b>107%</b>	<b>1 221,6</b>	<b>1 067,7</b>	<b>957,8</b>
MP Příjmy	3 003,5	3 644,0	121%	😊	131%	2 789,3	1 875,0	2 219,6
Výdaje	-29 028,4	-27 471,6	95%		112%	-24 591,9	-21 747,3	-22 045,3
<b>Městská policie</b>	<b>-26 024,9</b>	<b>-23 827,5</b>	<b>92%</b>		<b>109%</b>	<b>-21 802,5</b>	<b>-19 872,3</b>	<b>-19 825,7</b>

# 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	Prosinec															
	EKO	PAM	PO	SMM	OIN	KŠS	OSI	ÚKS	ÚIA	ÚMA	ÚRM	DSA	OSS	SŽP	ŽO	MP
Celkové skutečné překročení paragrafového plnění [Kč] Překročení vč. povolené tolerance (<0,5% výdajů, max. 100 tis. Kč)	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊
				-3 015 Kč					-2 Kč	-18 500 Kč						-10 Kč
3632 Pohřebnictví				-3,0												
3635 Územní plánování										-18,5						
4349 Ost.soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatel													0,0			
6112 Zastupitelstva obcí									0,0							

## 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 30.12.2024

Řádek	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu	Rozpočet	Prosinec
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	623 946,2	637 043,8
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	179 409,8	194 369,0
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	61 211,0	61 211,0
4	dluhová základna	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3	864 567,0	892 623,8
5	úroky	položka 5141 +5147	3 660,7	3 491,6
6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	41 530,6	41 530,6
7	splátky leasingu	položka 5178		
8	dluhová služba	ř. 5 + ř. 6 + ř. 7	45 191,3	45 022,2
9	<b>Ukazatel dluhové služby</b>	ř. 8 děleno ř. 4	<b>5,23%</b>	<b>5,04%</b>

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

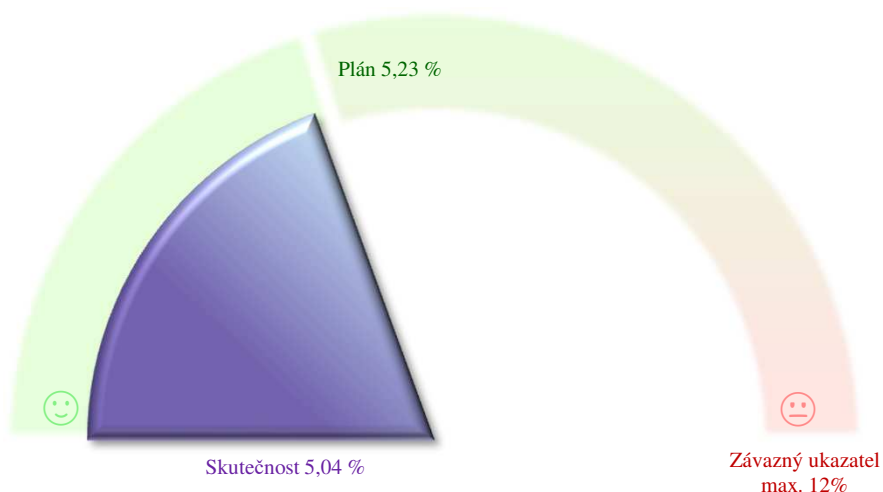


Pozn.:

dne 14.4.2004 bylo schváleno Usnesení vlády ČR č. 346, na jehož základě zpracovalo MF ČR metodický postup čj. 124/54 563/2004, v němž je mimo jiné uvedeno:

Těm obcím a krajům, které překročí stanovenou výši ukazatele dluhové služby ve výši 30 %, tuto skutečnost Ministerstvo financí oznámí dopisem ministra financí s tím, že by měly přijmout taková opatření, aby v příštím období ukazatel dluhové služby nepřekročily. Přitom požádá dotčené obce a kraje, aby do 3 měsíců zdůvodnily překročení ukazatele dluhové služby a oznámily Ministerstvu financí, jaká opatření budou přijata. Dále ministr financí požádá o předložení Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření za příslušný kalendářní rok a stanoviska zastupitelstva k této zprávě a rozpočtový výhled.

**V případě, že i v dalším roce obec nebo kraj překročí ukazatel dluhové služby, Ministerstvo financí předá seznam těchto obcí a krajů poskytovatelům prostředků ze státního rozpočtu a státních fondů, aby při projednávání žádostí těchto obcí a krajů o dotaci, o půjčku nebo o návratnou finanční výpomoc (NFV) přihlédli k této skutečnosti**



# Rozpočet 2024 přepočtený na jednoho obyvatele města

počet obyvatel dle ČSÚ k 1.1.2024

24 933

ZM 4.12.2023 až úpravy EKO k 30.12.2024		Rozpočet	Prosinec
<b>PŘÍJMY</b>			
tř. 1 - Daňové příjmy	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	3 810 Kč	3 815 Kč
	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplat	224 Kč	256 Kč
	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážk	795 Kč	796 Kč
	Příjem z daně z příjmů právnických osob	4 472 Kč	4 931 Kč
	Příjem z daně z přidané hodnoty	9 826 Kč	9 897 Kč
	<b>celkem sdílené daně</b>	<b>19 128 Kč</b>	<b>19 696 Kč</b>
	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	506 Kč
	Příjem z daně z nemovitých věcí	2 050 Kč	2 124 Kč
	Poplatky a odvody	1 453 Kč	1 498 Kč
	<b>celkem ostatní daně a poplatky</b>	<b>5 897 Kč</b>	<b>5 854 Kč</b>
tř. 2 - Nedaňové příjmy celkem		7 196 Kč	7 796 Kč
tř. 3 - Kapitálové příjmy		652 Kč	654 Kč
tř. 4 - Přijaté dotace		6 148 Kč	7 111 Kč
<b>PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM</b>		<b>39 021 Kč</b>	<b>41 111 Kč</b>
<b>VÝDAJE</b>			
tř. 5 - Běžné výdaje	Zemědělství a lesní hospodářství	78 Kč	75 Kč
	Průmyslová a ost. odvětví hospod.	2 346 Kč	2 178 Kč
	Služby pro obyvatelstvo	14 871 Kč	14 088 Kč
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	1 312 Kč	1 268 Kč
	Bezpečnost státu a právní ochrana	1 236 Kč	1 144 Kč
	Všeobecná veřejná správa a služby	10 973 Kč	9 979 Kč
	<b>celkem běžné výdaje</b>	<b>30 816 Kč</b>	<b>28 732 Kč</b>
tř. 6 - Kapitálové výdaje		7 361 Kč	6 650 Kč
<b>VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM</b>		<b>38 177 Kč</b>	<b>35 382 Kč</b>
<b>FINANCOVÁNÍ</b>			
	Změna stavu krátkodobých pen. prostředků	818 Kč	-4 071 Kč
	Uhrazené splátky dlouhodob. půjček	-1 666 Kč	-1 666 Kč
	Ostatní (přenesená daňová povinnost, změna stavu portfolia - mimo zhodnocení, ap	4 Kč	8 Kč
<b>FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM (+ = dofinanc. např. splátek úvěrů; - = volné</b>		<b>-844 Kč</b>	<b>-5 729 Kč</b>
<b>REKAPITULACE</b>			
	Příjmy na 1 obyvatele	39 021 Kč	41 111 Kč
	Výdaje na 1 obyvatele	38 177 Kč	35 382 Kč
	<b>Výsledek hospodaření na 1 obyvatele</b>	<b>844 Kč</b>	<b>5 729 Kč</b>

# Výdaje města dle odvětvových skupin

Každá stokoruna výdajů je použita takto:

Rozpočet    Prosinec 2024

1 - Zemědělství a lesní  
hospodářství



0,21 Kč

0,21 Kč

2 - Průmyslová a ost.  
odvětví hospod.



18,24 Kč

18,17 Kč

3 - Služby pro  
obyvatelstvo



45,29 Kč

45,84 Kč

4 - Sociální věci a  
politika zaměstnanosti



3,55 Kč

3,71 Kč

5 - Obrana, bezpečnost a  
právní ochrana



3,43 Kč

3,44 Kč

6 - Všeobecná veřejná  
správa a služby



29,28 Kč

28,63 Kč

Celkem



100,00 Kč

100,00 Kč

Pozn.: Vyhláška ČNB 32/1994, §2 - odst.1, a) jednostranné čenobílé reprodukcce, jestliže jejich délka při zachování poměru stran nepřesahuje polovinu délky reprodukované bankovky nebo je nejméně o polovinu větší než délka reprodukované bankovky, b) reprodukovat bankovky lze bez souhlasu, jde-li o jednostranné barevné reprodukcce, jejichž délka při zachování poměru stran nepřesahuje třetinu délky reprodukované bankovky nebo je nejméně dvojnásobná než délka reprodukované bankovky. Odst. 2 Bez souhlasu lze dále pořizovat grafické vyobrazení mincí a platebních karet.

ZM 4.12.2023 až úpravy EKO k 30.12.2024