

Rozpočet Města Uherské Hradiště 2024

stručný přehled

Druhové třídění [tis. Kč]	Rok 2024			Rok 2023	
	Rozpočet	Březen	Plnění	Změna	Březen
tř. 1 - Daňové příjmy	574 566,0	128 809,7	22,4%	104,0%	123 899,0
tř. 2 - Nedaňové příjmy	167 165,9	47 745,7	28,6%	130,8%	36 505,2
tř. 3 - Kapitálové příjmy	176 064,6	397,8	0,2%	12,8%	3 096,3
tř. 4 - Přijaté transfery	81 582,6	32 996,4	40,4%	126,8%	26 026,0
Příjmy celkem	999 379,1	209 949,6	21,0%	110,8%	189 526,6
tř. 5 - Běžné výdaje	754 999,4	159 757,5	21,2%	101,1%	158 042,4
tř. 6 - Kapitálové výdaje	564 379,7	23 083,5	4,1%	192,3%	12 003,5
Výdaje celkem	1 319 379,1	182 841,0	13,9%	107,5%	170 045,9
tř. 8 - Financování	320 000,0	-27 108,6		139,2%	-19 480,6

ZM 4.12.2023 až úpravy EKO k 26.3.2024

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 26.3.2024 [tis. Kč]	ROZPOČET 2024			Březen 2024			Březen 2023			Březen 2022			Březen 2021		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
<i>Bezparagrafové položky - daňové příjmy</i>	574 566,0		574 566,0	128 809,7		128 809,7	123 899,0		123 899,0	104 721,6		104 721,6	96 412,0		96 412,0
<i>Bezparagrafové položky - nedaňové příjmy</i>	7 543,2		7 543,2	1 828,1		1 828,1	2 156,2		2 156,2	2 201,7		2 201,7	2 047,1		2 047,1
<i>Bezparagrafové položky - dotace</i>	81 582,6		81 582,6	32 996,4		32 996,4	26 026,0		26 026,0	21 174,2		21 174,2	21 993,7		21 993,7
Bezparagrafové položky	663 691,8		663 691,8	163 634,2		163 634,2	152 081,2		152 081,2	128 097,5		128 097,5	120 452,8		120 452,8
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 787,6	1 624,5	163,1	929,3	358,1	571,2	400,3	-27,7	428,0	408,5	101,1	307,4	363,7	150,9	212,7
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	24 530,5	278 216,3	-253 685,8	6 963,8	24 567,8	-17 604,0	6 005,7	22 986,6	-16 980,8	5 926,3	16 530,8	-10 604,4	4 731,8	16 032,9	-11 301,1
<i>31 a 32 - Vzdělávání</i>	<i>7 677,7</i>	<i>88 872,3</i>	<i>-81 194,6</i>	<i>7 166,9</i>	<i>28 092,3</i>	<i>-20 925,4</i>	<i>950,0</i>	<i>13 397,7</i>	<i>-12 447,7</i>	<i>947,4</i>	<i>8 788,5</i>	<i>-7 841,1</i>	<i>983,6</i>	<i>11 546,5</i>	<i>-10 562,9</i>
<i>33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky</i>	<i>8 350,8</i>	<i>134 125,2</i>	<i>-125 774,4</i>	<i>2 102,9</i>	<i>28 653,4</i>	<i>-26 550,5</i>	<i>2 104,8</i>	<i>28 080,3</i>	<i>-25 975,5</i>	<i>1 864,8</i>	<i>26 112,0</i>	<i>-24 247,2</i>	<i>1 349,4</i>	<i>23 363,1</i>	<i>-22 013,7</i>
<i>34 - Tělovýchovná a zájmová činnost</i>	<i>3 850,8</i>	<i>212 647,1</i>	<i>-208 796,3</i>	<i>449,9</i>	<i>19 234,0</i>	<i>-18 784,1</i>	<i>110,1</i>	<i>17 511,9</i>	<i>-17 401,8</i>	<i>14,8</i>	<i>11 135,7</i>	<i>-11 120,9</i>	<i>20,0</i>	<i>12 485,4</i>	<i>-12 465,4</i>
<i>35 - Zdravotnictví</i>	<i>32,5</i>	<i>29,1</i>	<i>3,4</i>		<i>18,3</i>	<i>-18,3</i>		<i>16,1</i>	<i>-16,1</i>	<i>11,9</i>	<i>25,8</i>	<i>-13,9</i>		<i>13,0</i>	<i>-13,0</i>
<i>36 - Bydlení, komun.rozvoj a bytové hospodářství</i>	<i>64 771,8</i>	<i>149 819,1</i>	<i>-85 047,3</i>	<i>21 970,0</i>	<i>15 236,2</i>	<i>6 733,8</i>	<i>20 848,1</i>	<i>19 491,1</i>	<i>1 357,0</i>	<i>34 512,9</i>	<i>12 877,8</i>	<i>21 635,0</i>	<i>15 404,4</i>	<i>15 996,3</i>	<i>-592,0</i>
<i>37 - Ochrana životního prostředí</i>	<i>5 422,3</i>	<i>65 019,4</i>	<i>-59 597,1</i>	<i>1 766,4</i>	<i>7 395,2</i>	<i>-5 628,8</i>	<i>1 288,5</i>	<i>10 919,0</i>	<i>-9 630,6</i>	<i>151,2</i>	<i>8 159,2</i>	<i>-8 008,0</i>	<i>43,5</i>	<i>7 631,5</i>	<i>-7 588,0</i>
<i>39 - Ost.činnost související se službami pro obyvatelstvo</i>		<i>1 160,5</i>	<i>-1 160,5</i>		<i>182,0</i>	<i>-182,0</i>					<i>61,7</i>	<i>-61,7</i>			
3 - Služby pro obyvatelstvo	90 105,9	651 672,7	-561 566,8	33 456,1	98 811,4	-65 355,3	25 301,4	89 416,1	-64 114,6	37 503,0	67 160,8	-29 657,8	17 800,9	71 035,9	-53 235,0
<i>41 - Dávky a podpory v sociál. zabezpečení</i>															
<i>43 - Soc.péče, pomoc a spol. činn. v soc.zabezp.</i>	<i>170,1</i>	<i>32 736,8</i>	<i>-32 566,7</i>	<i>61,0</i>	<i>2 837,9</i>	<i>-2 776,8</i>	<i>376,8</i>	<i>7 956,1</i>	<i>-7 579,3</i>	<i>9,9</i>	<i>6 190,8</i>	<i>-6 180,8</i>	<i>12,8</i>	<i>2 719,4</i>	<i>-2 706,6</i>
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	170,1	32 736,8	-32 566,7	61,0	2 837,9	-2 776,8	376,8	7 956,1	-7 579,3	9,9	6 190,8	-6 180,8	12,8	2 719,4	-2 706,6
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 496,8	31 930,4	-30 433,6	659,4	6 162,9	-5 503,5	188,3	5 437,6	-5 249,3	251,5	4 911,9	-4 660,4	145,1	5 544,2	-5 399,1
<i>61 - Územní samospráva</i>	<i>415,5</i>	<i>225 598,7</i>	<i>-225 183,2</i>	<i>691,4</i>	<i>46 616,7</i>	<i>-45 925,4</i>	<i>250,7</i>	<i>40 667,5</i>	<i>-40 416,8</i>	<i>270,0</i>	<i>36 303,6</i>	<i>-36 033,5</i>	<i>228,7</i>	<i>38 679,6</i>	<i>-38 450,9</i>
<i>62 - jiné veřejné služby a činnosti</i>											<i>20,0</i>	<i>-20,0</i>			
<i>63 - Finanční operace</i>	<i>8 591,1</i>	<i>46 183,4</i>	<i>-37 592,3</i>	<i>3 105,4</i>	<i>3 459,3</i>	<i>-353,8</i>	<i>4 922,1</i>	<i>3 379,0</i>	<i>1 543,1</i>	<i>1 580,1</i>	<i>26 323,1</i>	<i>-24 742,9</i>	<i>-144,8</i>	<i>3 063,2</i>	<i>-3 207,9</i>
<i>64 - Ostatní činnost</i>	<i>208 589,8</i>	<i>51 416,3</i>	<i>157 173,5</i>	<i>448,9</i>	<i>26,8</i>	<i>422,1</i>	<i>0,0</i>	<i>230,8</i>	<i>-230,8</i>	<i>138,1</i>	<i>1 242,0</i>	<i>-1 103,9</i>	<i>374,6</i>	<i>1 724,2</i>	<i>-1 349,6</i>
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	217 596,4	323 198,4	-105 602,0	4 245,7	50 102,8	-45 857,1	5 172,9	44 277,4	-39 104,5	1 988,3	63 888,6	-61 900,3	458,5	43 466,9	-43 008,5
Celkem	999 379,1	1 319 379,1	-320 000,0	209 949,6	182 841,0	27 108,6	189 526,6	170 045,9	19 480,6	174 185,0	158 783,9	15 401,1	143 965,6	138 950,3	5 015,4
Financování	320 000,0		320 000,0	-27 108,6		-27 108,6	-19 480,6		-19 480,6	-15 401,1		-15 401,1	-5 015,4		-5 015,4

Druhové třídění (položky) rozpočtu 2024 a jeho plnění

Položky a druhové třídy ZM 4.12.2023 až úpravy EKO k 26.3.2024	ROK 2024		Rok 2023	Rok 2022	Rok 2021
	Rozpočet	Březen	Březen	Březen	Březen
PŘÍJMY					
1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	85 000,0	22 658,6	21 212,4	17 017,6	21 075,6
1112 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	3 380,0	1 197,1	1 209,0	1 164,7	998,7
1113 Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštního zřízení	12 020,0	4 611,2	4 192,7	2 804,9	2 300,4
1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob	105 000,0	25 341,9	22 919,7	18 174,3	19 096,5
1122 Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatník není u nás zapsán	31 000,0				
1211 Příjem z daně z přidané hodnoty	231 000,0	60 506,4	60 175,6	52 444,9	44 672,7
1334 Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona č. 129/2000 Sb.	93,6	0,7	30,3	9,4	8,4
1339 Příjem z ostatních poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v rámci územní působnosti		8,8	42,5	40,0	
1340 Poplatek za likvidaci komun. odpadu (dle OZV)					1 299,1
1341 Příjem z poplatku ze psů		1,5	0,2	0,4	1,4
1342 Příjem z poplatku z pobytu	1 100,0	240,5	224,7	148,7	
1343 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	1 020,0	421,3	154,5	347,8	309,0
1345 Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjmy z poplatků za odvoz odpadů	16 510,0	2 817,1	1 264,0	1 277,2	
1353 Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řídičské oprávnění	1 439,0	322,5	254,3	273,5	200,3
1359 Příjem z odvodů z vybraných činností a služeb jinde neuvedené		-16,0	10,0	7,2	-19,0
1361 Příjem ze správních poplatků	15 496,4	4 158,1	4 353,1	4 630,4	3 050,2
1381 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her			996,3	918,7	831,0
1385 Příjem z dílčí daně z technických her			6 554,4	4 958,9	2 382,3
1386 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou techn. her neprovoz. prostřednictvím ir.	2 482,0	1 024,7			
1387 Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím ir.	16 600,0	5 282,5			
1511 Příjem z daně z nemovitých věcí	52 425,0	232,7	305,2	502,9	205,3
Daňové příjmy	574 566,0	128 809,7	123 899,0	104 721,6	96 412,0
2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	37 622,0	9 774,3	8 990,0	8 045,0	6 714,3
2112 Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		1,6	4,2	5,9	14,9
2119 Ost.příjmy z vlastní činnosti	1 283,9	715,1	637,7	28,1	29,4
2122 Příjem z odvodů příspěvkových organizací	2 000,0				
2131 Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	4 980,5	4 278,0	1 717,2	2 218,1	1 372,5
2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	56 343,3	22 028,3	14 330,2	13 463,4	12 324,4
2133 Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	247,1		2,4		0,0
2141 Příjmy z úroků	927,0	3 340,6	5 953,6	1 781,1	236,3
2142 Příjem z podílů na zisku a dividend	7 863,9				
2143 Kursové rozdíly v příjmech		0,0			
2148 Úrokové příjmy z finančních derivátů (kromě vlastních dluhopisů)	385,4	337,7	497,2		
2212 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	7 710,4	2 289,1	450,3	1 548,0	1 783,1
2222 Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů		0,1	0,2	0,1	
2229 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		532,8	369,0	152,5	348,7
2310 Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku		1,1		6,1	9,1
2321 Přijaté peněžité neinvestiční dary	85,4	75,0	75,0		
2322 Příjem z pojistných plnění	32,2	32,2		261,0	
2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	6 205,6	2 463,2	1 705,4	240,1	165,6
2328 Neidentifikované příjmy				-0,6	
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	33 936,0	48,6	-383,4	-47,7	-285,7
2420 Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a cizinců	500,0	109,8	166,6	111,8	105,1
2460 Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	7 043,2	1 718,3	1 989,6	2 089,9	1 942,0
Nedaňové příjmy	167 165,9	47 745,7	36 505,2	29 902,7	24 759,9
3111 Příjem z prodeje pozemků	781,8	380,9	3 079,6	11 361,9	799,0
3112 Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí		16,9	16,8	7 024,6	
3113 Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	224,6				1,0
3122 Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku	360,0				
3129 Ostatní kapitálové příjmy jinde nezařazené	174 698,2				
Kapitálové příjmy	176 064,6	397,8	3 096,3	18 386,5	800,1
4111 Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	226,3	226,3	1 357,9		
4112 Neinv. přijaté transfery ze stát. rozpočtu v rámci souhrnného dotačního rozpočtu	61 211,0	15 302,8	15 603,9	14 906,9	14 828,8

Položky a druhové třídy ZM 4.12.2023 až úpravy EKO k 26.3.2024	ROK 2024		Rok 2023	Rok 2022	Rok 2021
	Rozpočet	Březen	Březen	Březen	Březen
4116 Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	293,6	310,1	6 900,5	15,0	3 059,3
4121 Neinv. přijaté transfery od obcí	673,0	964,9	951,0	790,9	333,4
4122 Neinv. přijaté transfery od krajů	998,4	998,4	1 212,8	1 189,2	2 291,4
4213 Invest. přijaté transfery ze státních fondů					1 480,8
4216 Ostatní invest. přijaté transfery ze státního rozpočtu		7 202,1		4 272,1	
4222 Invest. přijaté transfery od krajů	18 180,3				
4232 Invest. přijaté transfery od mezinár.institucí		7 991,9			
Přijaté dotace	81 582,6	32 996,4	26 026,0	21 174,2	21 993,7
5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zam.na služeb.místec	148 372,1	31 186,6	29 763,4	25 964,2	26 523,6
5019 Ostatní platby	1 056,3	14,9		6,3	8,8
5021 Ostatní osobní výdaje	4 368,9	624,1	1 414,5	692,5	525,4
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	6 014,0	1 494,1	1 290,1	1 078,8	1 083,2
5024 Odstupné	201,3				
5029 Platby za provedenou práci jinde nezařazené	126,1	7,4	5,9		
5031 Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na státní politiku zam	38 323,9	7 877,8	7 660,0	6 506,3	6 824,8
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	13 903,9	2 954,3	2 848,1	2 485,6	2 533,2
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	565,6	149,2	145,1	131,0	131,1
5039 Ost.povinné pojistné plac. zaměstnav.	34,3				
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	309,6	41,6	13,3	14,8	22,2
5122 Podlimitní věcná břemena				6,4	
5123 Podlimitní technické zhodnocení				18,2	
5131 Potraviny	18,3				
5132 Ochranné pomůcky	188,4	98,8	0,4	24,9	9,0
5133 Léky a zdravotnický materiál	5,2			156,0	241,8
5134 Prádlo, oděv, obuv	410,8	6,1	6,2		
5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	222,3	11,7	11,3	13,2	13,9
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	6 034,3	2 304,8	372,7	221,2	389,3
5139 Nákup materiálu jinde nezařazené	3 831,5	671,3	974,8	435,6	410,1
5141 Úroky vlastní	3 210,7	1 096,5	1 501,6	1 299,8	656,6
5142 Kursové rozdíly ve výdajích		0,1	67,5	0,3	
5147 Úrokové výdaje na finanční deriváty (swapy)				-69,3	636,8
5151 Studená voda vč. stočného a úplaty za odvod dešťových vod	9 742,1	1 019,3	1 012,9	909,3	963,7
5152 Teplo	9 627,0	3 550,6	3 182,9	2 704,0	2 836,1
5153 Plyn	5 317,5	992,1	940,7	430,0	513,2
5154 Elektrická energie	14 586,7	3 282,1	4 350,4	1 833,3	2 476,5
5156 Pohonné hmoty a maziva	774,1	87,4	100,8	81,8	54,1
5157 Teplá voda	2 599,2	632,6	555,3	611,2	418,7
5161 Poštovní služby	1 831,4	547,6	529,3	510,6	507,5
5162 Služby telekomunikací a radiokom.	1 042,0	191,6	182,5	185,5	182,8
5163 Služby peněžních ústavů	3 593,6	916,6	603,7	960,3	603,5
5164 Nájemné	3 340,0	679,4	809,9	710,6	692,2
5165 Zemědělské pachtovné	24,2		8,2	8,2	6,0
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	3 673,6	254,7	349,9	765,3	3 086,2
5167 Služby školení a vzdělávání	2 020,6	256,2	253,5	203,5	110,5
5168 Zpracování dat a služby inform.a komunik.technologií	4 917,4	956,9	860,9	820,0	622,1
5169 Nákup ostatních služeb	103 509,0	17 105,9	17 565,1	15 455,8	15 447,7
5171 Opravy a udržování	51 265,0	5 398,8	3 980,7	2 819,6	3 552,8
5172 Podlimitní programové vybavení	711,5	22,4	44,5	92,0	18,5
5173 Cestovné	1 219,3	42,9	52,4	62,7	7,8
5175 Pohoštění	1 462,9	222,6	225,4	120,8	27,1
5176 Účastnické poplatky na konference	126,3	10,7	2,9		
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	880,7	172,4	353,1	340,1	115,5
5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně		-15,7	32,7	55,6	18,6
5189 Jistoty			10,0		5,2
5191 Zaplacené sankce a odstupné			10,0		
5192 Poskytnuté náhrady	410,1	10,3	18,0	30,0	30,0

Položky a druhové třídy ZM 4.12.2023 až úpravy EKO k 26.3.2024	ROK 2024		Rok 2023	Rok 2022	Rok 2021
	Rozpočet	Březen	Březen	Březen	Březen
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost					2 050,0
5194 Výdaje na věcné dary	749,7	198,1	152,7	108,9	90,9
5199 Ost.výdaje souvis. s neinvest. nákupy		8,1	-0,3	52,6	
5212 Neinvest. transfery podnik.subjektům-fyz.os.		11,0	25,0	69,6	
5213 Neinvest. transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os.	19 532,0	8 400,0	12 716,1	6 526,0	
5216 Neinvest. transfery obecním a krajským nemocnicím - obch. společn	5,0	5,0			
5221 Neinvest. transfery fondacím, ústavům a o.p.s.	8 427,4	4 878,5	4 398,0	3 643,0	3 271,5
5222 Neinvest. transfery spolkům	22 311,3	16 472,8	12 857,3	11 796,2	11 012,2
5223 Neinvest. transfery církvím a náboženským společnostem	4 320,0	11,0	20,0		
5229 Ost. neinvest. transfery nezisk.a pod.organiz.	5 621,0	2 875,5	1 625,0	1 620,0	1 620,0
5323 Neinvest. transfery krajům	3 008,7	322,9	53,2		1 097,6
5329 Ost.neinv.dotace veř.rozp.územní úrovně	171,0		122,2		
5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. org.	146 866,2	36 713,5	36 781,7	31 710,0	28 792,5
5336 Neinv. transfery. zřízeným přísp. org.	13 787,4	996,4	2 422,7	787,0	4 751,8
5339 Neinvest. transfery cizím přísp.org.	5,0	62,0	92,2	98,0	122,0
5361 Nákup kolků	75,6	8,0	8,0	-2,0	
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	9 683,8	1 433,0	1 192,4	3 357,6	1 152,6
5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů (mimo obec-kra)		0,3	223,8	1 211,1	1 719,2
5365 Platba daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	31 005,6	0,2	0,5	0,2	
5367 Výdaje z finanč. vypořádání mezi obcemi		3,5			
5424 Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény			464,3	720,0	324,3
5492 Dary fyzickým osobám	1 489,2	245,0	205,0	200,0	200,0
5493 Účelové neinvest. transfery fyzickým osobám	339,0			100,0	
5499 Ostatní neinvest. transfery fyzickým osobám	8 672,4	1 827,9	1 770,5	1 424,1	530,3
5624 Neinvest. půjč.prostř.společenstvím vlastníků jednotek			10,1		
5660 Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	8 128,4	381,9	921,3	2 610,0	1 211,8
5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	87,6		-136,9		
5901 Nespecifikované rezervy	18 046,3				
5903 Rezerva na krizová opatření	2 790,0				
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	5,1	26,4	7,0	20 784,7	4,9
Běžné výdaje	754 999,4	159 757,5	158 042,4	155 512,9	130 257,9
6111 Programové vybavení	2 600,0	190,0			
6121 Stavby	505 648,1	7 827,3	11 975,5	2 244,5	8 265,8
6122 Stroje, přístroje a zařízení	15 543,5	15 060,2			
6123 Dopravní prostředky	2 963,7				
6125 Informační a komunikační technologie	1 358,1		24,0	361,7	425,6
6127 Kulturní předměty	563,6				
6130 Pozemky	1 323,3	6,0	4,0	164,8	1,0
6321 Invest.transfery fondacím, ústavům a o.p.s.	1 020,0			500,0	
6901 Rezervy kapitálových výdajů	33 359,4				
Kapitálové výdaje	564 379,7	23 083,5	12 003,5	3 271,0	8 692,3
8115 Změny stavu krátkodob. prostředků na bankovních účtech	186 430,6	-16 407,6	42 219,7	442,7	3 694,9
8117 Aktiv.krátk.oper.říz.likvid.-příjmy	175 000,0				
8124 Uhrazené splátky dlouhodob.půjč.prostředků	-41 530,6	-10 427,6	-10 677,6	-15 677,6	-8 177,6
8128 Aktiv.dlouh.operace řízení likvidity-výdaje			-50 000,0		
8901 Operace z peněžních účtů organizace nemající char.příjmů a výdajů	100,0	-273,4	-1 022,7	-166,2	-532,7
Financování	320 000,0	-27 108,6	-19 480,6	-15 401,1	-5 015,4
CELKEM - PŘÍJMY	999 379,1	209 949,6	189 526,6	174 185,0	143 965,6
- VÝDAJE	1 319 379,1	182 841,0	170 045,9	158 783,9	138 950,3
- FINANCOVÁNÍ	320 000,0	-27 108,6	-19 480,6	-15 401,1	-5 015,4

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	Březen
tř. 1 - Daňové příjmy	574 566,0	128 809,7
tř. 2 - Nedaňové příjmy	167 165,9	47 745,7
tř. 3 - Kapitálové příjmy	176 064,6	397,8
tř. 4 - Přijaté transfery	81 582,6	32 996,4
Příjmy celkem	999 379,1 249 844,8	209 949,6 21,01%
tř. 5 - Běžné výdaje	-754 999,4	-159 757,5
tř. 6 - Kapitálové výdaje	-564 379,7	-23 083,5
Výdaje celkem	-1 319 379,1 -329 844,8	-182 841,0 13,86%
Výsledek hospodaření	-320 000,0 -80 000,0	27 108,6 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	Březen
Běžné příjmy	805 134,2 100,00%	194 357,8 100,00%
Běžné výdaje celkem	754 999,4 93,77%	159 757,5 82,20%
snížení o úroky a zajištění úvěrů	-3 210,7 -0,40%	-1 096,5 -0,56%
snížení o opravy a udržování	-51 265,0 -6,37%	-5 398,8 -2,78%
snížení o nespecifikovanou rezervu	-18 046,3 -2,24%	
Ukazatel Provozní přebytek hospodaření	15,23% ukazatel je nastaven dobře	21,14% ukazatel je splněn



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]		2024	Plnění	Predikce výsledku	Změna	2023	2022	2021
ZM 4.12.2023 až úpravy EKO k 26.3.2024		Rozpočet	Březen	25% Březen	24 / 23	Březen	Březen	Březen
EKO	Příjmy	634 452,7	144 710,1	23%	102%	141 869,2	118 336,8	110 006,5
	Výdaje	-142 254,3	-23 775,4	17%	124%	-19 212,5	-43 289,7	-16 308,8
Ekonomický odbor		492 198,4	120 934,7	25%	99%	122 656,7	75 047,1	93 697,6
PO	Příjmy	3 364,3	281,0	8%	19%	1 441,7	70,4	59,0
	Výdaje	-171 002,2	-38 759,7	23%	115%	-33 743,7	-28 219,6	-32 944,9
Právní odbor		-167 637,9	-38 478,7	23%	119%	-32 302,0	-28 149,2	-32 885,9
SMM	Příjmy	106 651,0	39 826,8	37%	128%	31 024,8	42 838,8	21 257,4
	Výdaje	-210 432,9	-42 954,4	20%	92%	-46 471,6	-30 513,3	-28 383,1
Odbor správy majetku města		-103 781,9	-3 127,6	3%	20%	-15 446,7	12 325,4	-7 125,7
OIN	Příjmy	184 183,3	8 866,9	5%			4 272,1	1 500,8
	Výdaje	-512 351,7	-21 703,4	4%	256%	-8 471,3	-2 751,2	-8 555,0
Odbor investic		-328 168,4	-12 836,5	4%	152%	-8 471,3	1 520,9	-7 054,1
KŠS	Příjmy	14 187,4	999,9	7%	13%	7 795,9	1 209,9	3 602,4
	Výdaje	-174 427,9	-43 930,0	25%	97%	-45 201,3	-37 529,8	-37 368,4
Odbor kultury, školství a sportu		-160 240,5	-42 930,0	27%	115%	-37 405,4	-36 319,8	-33 766,1
OSI	Příjmy	291,1	70,7	24%	109%	65,0	15,8	13,3
	Výdaje	-19 853,1	-2 556,3	13%	86%	-2 957,9	-2 607,6	-2 178,1
Odbor organizační správy a informa		-19 562,0	-2 485,6	13%	86%	-2 893,0	-2 591,8	-2 164,8
ÚMA	Příjmy	2 925,0	544,5	19%	#####	0,0	20,6	20,0
	Výdaje	-15 653,1	-100,9	1%	17%	-600,0	-942,6	-2 904,2
Útvar městského architekta		-12 728,1	443,6	-3%	-74%	-600,0	-922,0	-2 884,2
ÚKS	Příjmy	6 800,3	6 887,4	101%	3534%	194,9	66,6	2,2
	Výdaje	-13 910,9	-1 911,7	14%	127%	-1 502,2	-1 534,1	-1 322,6
Útvar kanceláře starosty		-7 110,6	4 975,8	-70%	-381%	-1 307,3	-1 467,6	-1 320,5
ÚIA	Příjmy							
	Výdaje	-291,0	-2,7	1%	68%	-4,0	-1,3	-3,2
Útvar interního auditu		-291,0	-2,7	1%	68%	-4,0	-1,3	-3,2
DSA	Příjmy	20 276,7	5 395,5	27%	108%	4 983,4	5 293,4	4 044,5
	Výdaje	-1 120,3	-58,3	5%	183%	-31,9	-130,8	-42,0
Odbor dopravních a správních agenc		19 156,4	5 337,2	28%	108%	4 951,5	5 162,6	4 002,5
OSS	Příjmy	19 657,0	297,1	2%	49%	609,8	264,8	1 480,2
	Výdaje	-29 178,8	-1 102,7	4%	17%	-6 582,0	-6 451,1	-3 781,8
Odbor sociálních služeb		-9 521,8	-805,6	8%	13%	-5 972,2	-6 186,3	-2 301,5
SŽP	Příjmy	3 992,7	994,7	25%	100%	998,7	1 185,3	976,5
	Výdaje	-1 163,6	-58,6	5%	-70%	83,5	-9,2	-25,7
Odbor stavebního úřadu a životního		2 829,1	936,2	33%	87%	1 082,2	1 176,1	950,8
ŽO	Příjmy	1 100,8	415,5	38%	117%	354,9	359,0	293,7
	Výdaje	-108,9				-1,0	-0,2	
Živnostenský odbor		991,9	415,5	42%	117%	353,9	358,8	293,7
MP	Příjmy	1 496,8	659,4	44%	350%	188,3	251,5	709,1
	Výdaje	-27 630,4	-5 926,8	21%	112%	-5 311,6	-4 803,3	-5 132,4
Městská policie		-26 133,6	-5 267,4	20%	103%	-5 123,3	-4 551,8	-4 423,3

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 (vratky, 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

Paragraf	Březen													
	EKO	PO	SMM	OIN	KŠS	OSI	ÚMA	ÚKS	ÚIA	DSA	OSS	SŽP	ŽO	MP
Prekročení vč. povolené tolerance (<0,5% výdajů, max. 100 tis. Kč) <i>Info: celkové překročení paragrafového plnění [tis. Kč]</i>	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊

Všichni dílčí správci ukazatel splnili

REKAPITULACE

Celkové plnění závazných ukazatelů stanovených pro odbory														
Název ukazatele	EKO	PO	SMM	OIN	KŠS	OSI	ÚMA	ÚKS	ÚIA	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 26.3.2024

Řádek	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu	Rozpočet	Březen
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	574 566,0	128 809,7
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	167 165,9	47 745,7
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	61 211,0	15 302,8
4	dluhová základna	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3	802 942,9	191 858,1
5	úroky	položka 5141 +5147	3 210,7	1 096,5
6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	41 530,6	10 427,6
7	splátky leasingu	položka 5178		
8	dluhová služba	ř. 5 + ř. 6 + ř. 7	44 741,3	11 524,2
9	Ukazatel dluhové služby	ř. 8 děleno ř. 4	5,57%	6,01%

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

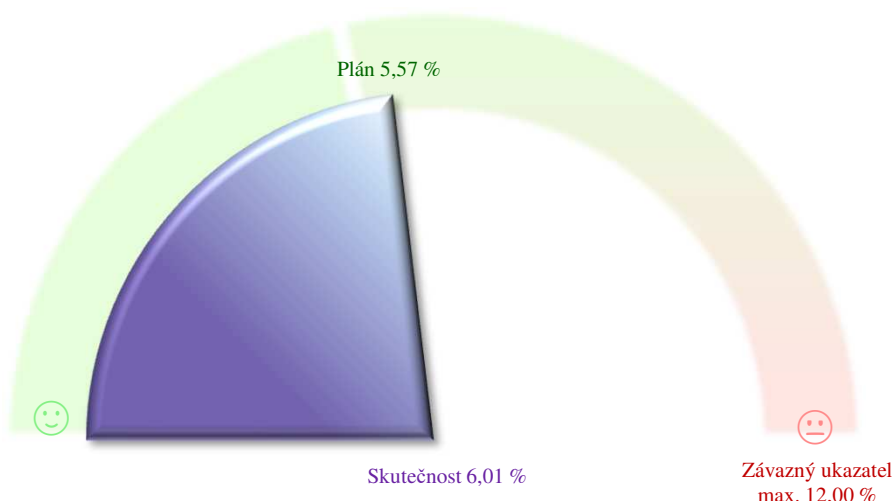


Pozn.:

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 1.1.2023 24 812

ZM 4.12.2023 až úpravy EKO k 26.3.2024		Rozpočet	Březen
PŘÍJMY			
tř. 1 - Daňové příjmy	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	3 426 Kč	913 Kč
	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplat	136 Kč	48 Kč
	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážk	484 Kč	186 Kč
	Příjem z daně z příjmů právnických osob	4 232 Kč	1 021 Kč
	Příjem z daně z přidané hodnoty	9 310 Kč	2 439 Kč
	celkem sdílené daně	17 588 Kč	4 607 Kč
	Daň z př. práv. osob za obce	1 249 Kč	0 Kč
	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně	0 Kč	0 Kč
	Příjem z daně z nemovitých věcí	2 113 Kč	9 Kč
	Poplatky a odvody	1 437 Kč	321 Kč
	celkem ostatní daně a poplatky	4 799 Kč	330 Kč
tř. 2 - Nedaňové příjmy celkem		6 737 Kč	1 924 Kč
tř. 3 - Kapitálové příjmy		7 096 Kč	16 Kč
tř. 4 - Přijaté dotace		3 288 Kč	1 330 Kč
PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM		39 509 Kč	8 207 Kč
VÝDAJE			
tř. 5 - Běžné výdaje	Zemědělství a lesní hospodářství	65 Kč	14 Kč
	Průmyslová a ost. odvětví hospod.	2 290 Kč	772 Kč
	Služby pro obyvatelstvo	14 388 Kč	3 313 Kč
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	1 243 Kč	114 Kč
	Bezpečnost státu a právní ochrana	1 244 Kč	246 Kč
	Všeobecná veřejná správa a služby	11 198 Kč	1 979 Kč
	celkem běžné výdaje	30 429 Kč	6 439 Kč
tř. 6 - Kapitálové výdaje		22 746 Kč	930 Kč
VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM		53 175 Kč	7 369 Kč
FINANCOVÁNÍ			
	Změna stavu krátkodobých pen. prostředků	7 514 Kč	-661 Kč
	Uhrazené splátky dlouhodob. půjček	-1 674 Kč	-420 Kč
	Ostatní (přenesená daňová povinnost, změna stavu portfolia - mimo zhodnocení, ap	7 057 Kč	-11 Kč
FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM (+ = dofinanc. např. splátek úvěrů; - = volné		12 897 Kč	-1 093 Kč
REKAPITULACE			
	Příjmy na 1 obyvatele	39 509 Kč	8 207 Kč
	Výdaje na 1 obyvatele	53 175 Kč	7 369 Kč
	Výsledek hospodaření na 1 obyvatele	-13 666 Kč	838 Kč

Výdaje města dle odvětvových skupin

Každá stokoruna výdajů je použita takto:

		Rozpočet	Březen 2024
1 - Zemědělství a lesní hospodářství		0,12 Kč	0,20 Kč
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.		21,09 Kč	13,44 Kč
3 - Služby pro obyvatelstvo		49,39 Kč	54,04 Kč
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		2,48 Kč	1,55 Kč
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana		2,42 Kč	3,37 Kč
6 - Všeobecná veřejná správa a služby		24,50 Kč	27,40 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.