

Rozpočet Města Uherské Hradiště 2024

stručný přehled

Druhové třídění [tis. Kč]	Rok 2024			Rok 2023	
	Rozpočet	Duben	Plnění	Změna	Duben
tř. 1 - Daňové příjmy	574 646,0	159 904,9	27,8%	104,1%	153 553,0
tř. 2 - Nedaňové příjmy	189 328,7	82 851,7	43,8%	181,7%	45 586,0
tř. 3 - Kapitálové příjmy	90 103,0	9 406,1	10,4%	302,1%	3 113,2
tř. 4 - Přijaté transfery	97 847,7	39 966,5	40,8%	107,7%	37 106,8
Příjmy celkem	951 925,4	292 129,2	30,7%	122,0%	239 358,9
tř. 5 - Běžné výdaje	771 754,0	225 809,8	29,3%	101,4%	222 692,0
tř. 6 - Kapitálové výdaje	406 412,6	25 549,7	6,3%	130,3%	19 610,0
Výdaje celkem	1 178 166,6	251 359,5	21,3%	103,7%	242 302,0
tř. 8 - Financování	226 241,2	-40 769,6			2 944,1

ZM 4.12.2023 až úpravy EKO k 30.4.2024

schodek

přebytek

schodek

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 30.4.2024 [tis. Kč]	ROZPOČET 2024			Duben 2024			Duben 2023			Duben 2022			Duben 2021		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
Bezparagrafové položky - daňové příjmy	574 646,0		574 646,0	159 904,9		159 904,9	153 553,0		153 553,0	133 444,7		133 444,7	117 114,9		117 114,9
Bezparagrafové položky - nedaňové příjmy	7 543,2		7 543,2	2 424,3		2 424,3	2 824,7		2 824,7	2 897,8		2 897,8	2 690,6		2 690,6
Bezparagrafové položky - dotace	97 847,7		97 847,7	39 966,5		39 966,5	37 106,8		37 106,8	41 586,2		41 586,2	36 822,3		36 822,3
Bezparagrafové položky	680 036,9		680 036,9	202 295,6		202 295,6	193 484,4		193 484,4	177 928,7		177 928,7	156 627,9		156 627,9
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 787,6	1 624,5	163,1	1 123,0	409,8	713,2	684,6	151,3	533,3	541,1	36,1	505,0	363,7	212,0	151,7
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	24 530,5	245 284,2	-220 753,7	8 866,0	26 705,5	-17 839,6	7 495,0	26 327,0	-18 832,0	7 428,6	19 106,6	-11 678,0	5 901,9	20 140,7	-14 238,8
31 a 32 - Vzdělávání	7 677,7	91 506,0	-83 828,3	7 455,0	38 220,1	-30 765,1	1 068,0	30 150,9	-29 082,9	1 183,7	17 374,7	-16 191,0	1 480,4	20 331,8	-18 851,4
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	8 364,1	137 302,4	-128 938,3	2 927,4	38 395,5	-35 468,1	2 551,7	38 209,7	-35 658,0	2 465,5	31 054,8	-28 589,3	1 729,3	29 737,8	-28 008,5
34 - Tělovýchovná a zájmová činnost	3 850,8	146 994,6	-143 143,8	450,7	25 942,5	-25 491,8	114,8	29 506,9	-29 392,1	16,7	19 384,1	-19 367,3	519,4	17 196,9	-16 677,5
35 - Zdravotnictví	32,5	29,1	3,4		18,3	-18,3		16,1	-16,1	11,9	25,8	-13,9	10,0	13,0	-3,0
36 - Bydlení, komun.rozvoj a bytové hospodářství	65 316,3	99 913,6	-34 597,3	36 880,0	25 405,6	11 474,4	25 375,7	25 449,6	-74,0	39 676,4	18 815,2	20 861,1	20 562,5	21 265,5	-703,0
37 - Ochrana životního prostředí	5 422,3	68 059,4	-62 637,1	1 766,7	11 996,5	-10 229,8	1 302,6	14 083,7	-12 781,1	1 405,2	11 826,7	-10 421,5	52,6	10 824,3	-10 771,7
39 - Ost.činnost související se službami pro obyvatelstvo		1 160,5	-1 160,5		243,1	-243,1					61,7	-61,7			
3 - Služby pro obyvatelstvo	90 663,7	544 965,6	-454 301,9	49 479,7	140 221,5	-90 741,8	30 412,8	137 416,9	-107 004,1	44 759,4	98 543,1	-53 783,7	24 354,2	99 369,4	-75 015,1
41 - Dávky a podpory v sociál. zabezpečení															
43 - Soc.péče, pomoc a spol. činn. v soc.zabezp.	189,1	33 617,2	-33 428,1	85,5	11 013,0	-10 927,4	389,1	10 186,6	-9 797,5	17,4	7 014,7	-6 997,2	27,2	6 984,8	-6 957,6
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	189,1	33 617,2	-33 428,1	85,5	11 013,0	-10 927,4	389,1	10 186,6	-9 797,5	17,4	7 014,7	-6 997,2	27,2	6 984,8	-6 957,6
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 496,8	32 697,6	-31 200,8	1 168,9	8 274,4	-7 105,4	352,7	7 456,7	-7 104,1	399,5	6 659,5	-6 260,0	220,4	7 251,8	-7 031,4
61 - Územní samospráva	415,5	225 454,1	-225 038,6	770,4	56 781,2	-56 010,8	331,3	56 915,0	-56 583,7	368,3	49 573,5	-49 205,2	333,2	46 693,9	-46 360,7
62 - jiné veřejné služby a činnosti											74,9	-74,9			
63 - Finanční operace	31 647,7	46 183,4	-14 535,7	7 074,7	7 868,1	-793,4	6 173,4	3 587,2	2 586,2	2 211,6	26 581,9	-24 370,2	0,7	3 274,5	-3 273,8
64 - Ostatní činnost	121 157,6	48 340,0	72 817,6	21 265,2	86,0	21 179,2	35,6	261,2	-225,6	493,0	1 362,9	-869,9	697,0	1 801,2	-1 104,2
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	153 220,8	319 977,5	-166 756,7	29 110,4	64 735,3	-35 624,9	6 540,3	60 763,4	-54 223,1	3 072,9	77 593,1	-74 520,2	1 030,9	51 769,6	-50 738,7
Celkem	951 925,4	1 178 166,6	-226 241,2	292 129,2	251 359,5	40 769,7	239 358,9	242 302,0	-2 943,1	234 147,6	208 953,0	25 194,6	188 526,1	185 728,2	2 797,9
Financování	226 241,2		226 241,2	-40 769,6		-40 769,6	2 944,1		2 944,1	-25 194,6		-25 194,6	-2 797,9		-2 797,9

Druhové třídění (položky) rozpočtu 2024 a jeho plněn

Položky a druhové třídy ZM 4.12.2023 až úpravy EKO k 30.4.2024	ROK 2024		Rok 2023	Rok 2022	Rok 2021
	Rozpočet	Duben	Duben	Duben	Duben
PŘÍJMY					
1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	85 000,0	28 581,0	26 397,7	21 282,2	22 373,9
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 zvláštní sazby daně	12 020,0	5 818,2	5 458,1	3 690,7	3 027,5
1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob	105 000,0	28 701,7	27 315,1	22 219,2	23 149,7
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	76 902,8	76 104,6	68 859,1	56 909,6
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	19,5
1339 Příjem z ostatních poplatků a jiných obdobných peněžžitých plnění v oblasti zemědělství		8,8	42,5	40,0	
1340 Poplatek za likvidaci komun. odpadu (dle OZV)					2 382,9
1341 Příjem z poplatku ze psů		2,8	0,5	0,7	2,7
1342 Příjem z poplatku z pobytu	1 250,0	422,4	328,8	226,3	35,8
1343 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	1 250,0	513,7	340,3	581,7	422,5
1345 Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjmy z poplatků za odnětí půdy	16 510,0	5 035,0	2 293,6	2 362,7	
1353 Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řídičské oprávnění	1 439,0	475,0	353,7	377,0	305,7
1359 Příjem z odvodů z vybraných činností a služeb jinde neuvedené		-16,0	-22,0	-29,8	-30,0
1361 Příjem ze správních poplatků	15 196,4	5 704,0	5 635,2	6 183,1	4 065,6
1381 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her			996,3	921,9	831,6
1385 Příjem z dílčí daně z technických her			6 757,6	5 036,0	2 396,7
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	5 293,4			
1511 Příjem z daně z nemovitých věcí	52 425,0	239,6	311,6	519,8	222,5
Daňové příjmy	574 646,0	159 904,9	153 553,0	133 444,7	117 114,9
2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	37 622,0	13 845,0	11 524,7	10 616,9	9 252,8
2112 Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		1,6	5,3	7,9	1,4
2119 Ost.příjmy z vlastní činnosti	1 283,9	734,0	652,9	64,6	45,9
2122 Příjem z odvodů příspěvkových organizací	2 000,0				
2131 Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	4 980,5	4 905,7	1 904,0	2 653,6	1 533,3
2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	56 343,3	25 931,7	17 783,1	17 661,9	15 980,9
2133 Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	247,1		2,4		0,0
2141 Příjmy z úroků	3 185,2	4 324,4	6 217,6	2 726,2	296,8
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	3 294,3	1 972,6	2 082,4	2 193,6
2222 Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů		0,2	0,3	0,4	
2223 Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSA				353,8	329,6
2229 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	473,5	532,7	399,6	152,5	348,7
2310 Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku		1,1		6,1	9,7
2321 Přijaté peněžité neinvestiční dary	85,4	75,0	76,0		
2322 Příjem z pojistných plnění	45,5	45,5		130,6	
2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	27 548,5	2 548,1	2 128,1	1 529,5	824,2
2328 Neidentifikované příjmy				-0,6	
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	32 010,9	23 850,5	-402,5	-170,0	-179,5
2420 Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a c	500,0	147,8	204,6	149,7	140,2
2460 Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	7 043,2	2 276,4	2 620,0	2 748,1	2 550,5
Nedaňové příjmy	189 328,7	82 851,7	45 586,0	40 713,5	33 328,0
3111 Příjem z prodeje pozemků	781,8	9 372,2	3 079,6	11 361,9	1 002,8
3112 Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí		34,0	33,6	7 041,3	
3113 Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	224,6				258,2
3122 Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku	360,0				
3129 Ostatní kapitálové příjmy jinde nezařazené	88 736,6				
Kapitálové příjmy	90 103,0	9 406,1	3 113,2	18 403,2	1 260,9
4111 Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočt	226,3	226,3	1 357,9	1 621,0	1 143,2

Položky a druhové třídy ZM 4.12.2023 až úpravy EKO k 30.4.2024	ROK 2024		Rok 2023	Rok 2022	Rok 2021
	Rozpočet	Duben	Duben	Duben	Duben
4112 Neinv. přijaté transfery ze stát. rozpočtu v rámci souhrnného dotačního	61 211,0	20 403,7	20 805,2	19 875,9	19 771,7
4116 Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	293,6	310,1	10 991,3	13 721,0	11 717,4
4121 Neinv. přijaté transfery od obcí	673,0	1 108,9	1 131,0	906,9	406,8
4122 Neinv. přijaté transfery od krajů	2 923,5	2 723,5	2 821,4	1 189,2	2 302,4
4213 Invest. přijaté transfery ze státních fondů					1 480,8
4216 Ostatní invest. přijaté transfery ze státního rozpočtu	7 631,9	7 202,1		4 272,1	
4222 Invest. přijaté transfery od krajů	18 180,3				
4232 Invest. přijaté transfery od mezinár.institucí	6 708,1	7 991,9			
Přijaté dotace	97 847,7	39 966,5	37 106,8	41 586,2	36 822,3
5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zam.na služeb.místec	148 793,2	41 463,2	39 962,8	35 665,7	34 785,4
5019 Ostatní platby	1 056,3	17,7		8,8	11,3
5021 Ostatní osobní výdaje	4 410,9	788,8	1 679,0	941,4	647,3
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	6 014,0	2 005,7	1 759,2	1 438,4	1 444,3
5024 Odstupné	201,3				
5029 Platby za provedenou práci jinde nezařazené	126,1	11,1	11,5		14,7
5031 Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na státní politiku zam	38 428,3	10 484,4	10 278,7	8 994,7	8 904,5
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	13 941,8	3 928,6	3 829,2	3 411,3	3 323,1
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	565,6	278,8	273,0	244,9	239,9
5039 Ost.povinné pojistné plac. zaměstnav.	34,3				
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	309,6	41,6	13,3	14,8	31,2
5122 Podlimitní věcná břemena				6,4	
5123 Podlimitní technické zhodnocení				18,2	
5131 Potraviny	18,3				
5132 Ochranné pomůcky	188,4	98,8	1,2	25,4	10,6
5133 Léky a zdravotnický materiál	5,2			156,0	241,8
5134 Prádlo, oděv, obuv	410,8	7,0	9,2		1,8
5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	222,3	15,9	14,1	19,5	18,1
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 046,8	2 497,0	389,0	434,7	457,8
5139 Nákup materiálu jinde nezařazené	3 861,5	1 131,9	1 181,2	665,7	668,9
5141 Úroky vlastní	3 210,7	1 096,5	1 507,5	1 308,6	658,1
5142 Kursové rozdíly ve výdajích		0,1	67,4	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	1 422,8	1 481,5	1 273,5	1 367,2
5152 Teplo	9 627,0	4 344,0	4 025,5	3 634,1	3 574,1
5153 Plyn	5 317,5	1 581,7	1 381,7	739,4	778,0
5154 Elektrická energie	14 586,7	4 604,2	5 465,4	3 800,2	3 889,1
5156 Pohonné hmoty a maziva	774,1	116,0	142,0	135,7	75,4
5157 Teplá voda	2 599,2	813,3	783,0	765,6	542,2
5161 Poštovní služby	1 831,4	562,7	1 040,9	522,1	510,2
5162 Služby telekomunikací a radiokom.	1 042,0	254,9	243,5	248,5	245,3
5163 Služby peněžních ústavů	3 593,6	939,4	649,1	993,3	641,8
5164 Nájemné	3 392,7	1 183,3	1 140,4	1 163,8	1 139,5
5165 Zemědělské pachtovné	24,2		14,2	14,2	12,0
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	5 860,6	416,1	483,2	824,1	4 012,6
5167 Služby školení a vzdělávání	2 148,6	347,2	285,5	302,9	171,3
5168 Zpracování dat a služby inform.a komunik.technologií	4 917,4	1 776,7	1 588,9	1 501,3	1 190,2
5169 Nákup ostatních služeb	108 539,9	25 203,4	22 311,4	20 864,7	21 297,3
5171 Opravy a udržování	58 790,4	11 193,0	6 020,6	5 356,1	5 227,7
5172 Podlimitní programové vybavení	711,5	38,4	44,5	103,7	18,5
5173 Cestovné	1 210,3	102,2	95,9	108,0	7,8
5175 Pohoštění	1 464,9	261,7	243,8	158,3	42,3
5176 Účastnické poplatky na konference	126,3	13,7	2,9		
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	880,7	199,4	391,4	382,6	124,4
5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně		20,1	39,0	34,7	34,2
5189 Jistoty					3,6
5191 Zaplacené sankce a odstupné			10,0		

Položky a druhové třídy ZM 4.12.2023 až úpravy EKO k 30.4.2024	ROK 2024		Rok 2023	Rok 2022	Rok 2021
	Rozpočet	Duben	Duben	Duben	Duben
5192 Poskytnuté náhrady	410,1	38,7	18,0	39,9	30,0
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost					2 050,0
5194 Výdaje na věcné dary	749,7	264,3	213,6	224,4	106,9
5199 Ost.výdaje souvis. s neinvest. nákupy		4,6	6,5	63,2	
5212 Neinvest. transfery podnik.subjektům-fyz.os.	60,0	66,0	25,0	69,6	
5213 Neinvest. transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os.	19 532,0	8 680,0	12 716,1	6 526,0	29,0
5216 Neinvest. transfery obecním a krajským nemocnicím - obch. společn	5,0	5,0			
5221 Neinvest. transfery fundacím, ústavům a o.p.s.	8 449,4	5 092,5	4 428,0	3 643,0	3 256,5
5222 Neinvest. transfery spolkům	23 220,2	16 882,8	14 318,3	12 579,6	11 195,8
5223 Neinvest. transfery církvím a náboženským společnostem	4 320,0	11,0	60,0	24,0	15,0
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.rozpj.územní úrovně	171,0	124,1	122,2		
5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. org.	148 030,3	60 316,0	62 851,7	49 413,8	46 326,7
5332 Neinvest. transfery vysokým školám	5,0				
5336 Neinv. transfery, zřízeným přísp. org.	13 787,4	2 723,5	10 563,3	989,2	4 771,8
5339 Neinvest. transfery cizím přísp.org.	11,0	79,0	102,2	98,0	127,0
5361 Nákup kolků	75,6	8,0	14,0	-2,0	-2,0
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	9 683,8	5 810,5	1 343,6	3 509,9	1 316,7
5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů (mimo obec-kraj)		0,3	254,4	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	
5366 Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi					51,2
5367 Výdaje z finanč. vypořádání mezi obcemi		3,5			
5424 Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény			582,9	902,6	542,0
5492 Dary fyzickým osobám	1 489,2	305,0	241,3	285,0	240,0
5493 Účelové neinvest. transfery fyzickým osobám	339,0			100,0	
5499 Ostatní neinvest. transfery fyzickým osobám	8 672,4	2 467,5	2 465,6	1 948,4	711,3
5624 Neinvest. půjč.prostř.společnostvím vlastníků jednotek			10,1		
5660 Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	8 128,4	381,9	1 808,9	2 868,4	1 813,5
5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	87,6			-136,5	
5901 Nespecifikované rezervy	16 070,0				
5903 Rezerva na krizová opatření	2 790,0				
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	5,1	85,6	6,8	20 949,9	30,7
Běžné výdaje	771 754,0	225 809,8	222 692,0	203 140,0	174 049,6
6111 Programové vybavení	748,0	190,0			
6121 Stavby	345 910,0	9 277,3	16 379,0	4 381,5	10 772,1
6122 Stroje, přístroje a zařízení	18 643,5	15 060,2	181,7		
6123 Dopravní prostředky	2 963,7				
6125 Informační a komunikační technologie	1 853,1	61,8	24,0	361,7	631,6
6127 Kulturní předměty	638,6			5,0	
6130 Pozemky	1 323,3	960,5	925,3	164,8	24,8
6321 Invest.transfery fundacím, ústavům a o.p.s.	1 020,0			500,0	
6351 Invest. transfery zřízeným přísp.org.	1 053,0		2 100,0	400,0	250,0
6901 Rezervy kapitálových výdajů	32 259,4				
Kapitálové výdaje	406 412,6	25 549,7	19 610,0	5 813,0	11 678,6
8115 Změny stavu krátkodob. prostředků na bankovních účtech	192 671,8	-31 345,7	64 648,3	-9 345,8	5 659,5
8117 Aktiv.krátk.oper.říz.likvid.-příjmy	75 000,0				
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	1 003,7	-1 026,6	-171,1	-279,8
Financování	226 241,2	-40 769,6	2 944,1	-25 194,6	-2 797,9
CELKEM - PŘÍJMY	951 925,4	292 129,2	239 358,9	234 147,6	188 526,1
- VÝDAJE	1 178 166,6	251 359,5	242 302,0	208 953,0	185 728,2
- FINANCOVÁNÍ	226 241,2	-40 769,6	2 944,1	-25 194,6	-2 797,9

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	Duben	
tř. 1 - Daňové příjmy	574 646,0	159 904,9	
tř. 2 - Nedaňové příjmy	189 328,7	82 851,7	
tř. 3 - Kapitálové příjmy	90 103,0	9 406,1	
tř. 4 - Přijaté transfery	97 847,7	39 966,5	
Příjmy celkem	951 925,4 316 991,2	292 129,2	30,69%
tř. 5 - Běžné výdaje	-771 754,0	-225 809,8	
tř. 6 - Kapitálové výdaje	-406 412,6	-25 549,7	
Výdaje celkem	-1 178 166,6 -392 329,5	-251 359,5	21,33%
Výsledek hospodaření	-226 241,2 -75 338,3	40 769,7	
	schodek	přebytek	



2. Provozní přebytek hospodaření

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

Ukazatel Provozní přebytek hospodaření 2024 [tis.Kč]	Plán	Duben	
Běžné příjmy	829 302,1 100,00%	267 529,0 100,00%	
Běžné výdaje celkem	771 754,0 93,06%	225 809,8 84,41%	
snížení o úroky a zajištění úvěrů	-3 210,7 -0,39%	-1 096,5 -0,41%	
snížení o opravy a udržování	-58 790,4 -7,09%	-11 193,0 -4,18%	
snížení o nespecifikovanou rezervu	-16 070,0 -1,94%		
Ukazatel Provozní přebytek hospodaření	16,35%	20,19%	
	ukazatel je nastaven dobře	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 30.4.2024		Rozpočet	Duben	33% Duben	24 / 23	Duben	Duben	Duben
EKO	Příjmy	658 113,8	204 497,3	31%	115%	177 139,6	153 139,7	136 392,6
	Výdaje	-139 674,5	-28 969,0	21%	130%	-22 350,1	-44 311,7	-17 233,7
Ekonomický odbor		518 439,3	175 528,3	34%	113%	154 789,5	108 827,9	119 158,9
PO	Příjmy	3 364,3	303,0	9%	21%	1 468,3	86,9	89,2
	Výdaje	-171 002,2	-46 249,1	27%	99%	-46 835,0	-40 795,7	-39 116,7
Právní odbor		-167 637,9	-45 946,2	27%	101%	-45 366,7	-40 708,9	-39 027,5
SMM	Příjmy	106 664,3	57 506,6	54%	150%	38 358,6	51 535,5	28 455,7
	Výdaje	-225 402,8	-59 597,7	26%	103%	-57 669,8	-42 333,6	-39 356,5
Odbor správy majetku města		-118 738,5	-2 091,1	2%	11%	-19 311,2	9 202,0	-10 900,8
OIN	Příjmy	112 282,7	8 866,9	8%			4 272,1	2 000,2
	Výdaje	-352 784,7	-23 076,5	7%	190%	-12 170,2	-4 686,7	-11 164,5
Odbor investic		-240 502,0	-14 209,6	6%	117%	-12 170,2	-414,5	-9 164,3
KŠS	Příjmy	14 187,4	1 300,0	9%	14%	9 208,5	1 212,0	3 613,6
	Výdaje	-178 492,4	-68 201,9	38%	85%	-79 932,8	-56 297,6	-55 811,7
Odbor kultury, školství a sportu		-164 305,0	-66 901,9	41%	95%	-70 724,2	-55 085,6	-52 198,1
OSI	Příjmy	586,1	80,4	14%	114%	70,3	19,2	18,4
	Výdaje	-18 496,1	-3 822,8	21%	87%	-4 383,0	-3 606,5	-3 211,9
Odbor organizační správy a informa		-17 910,0	-3 742,4	21%	87%	-4 312,8	-3 587,3	-3 193,4
ÚMA	Příjmy	3 469,5	544,5	16%	#####	0,0	30,6	158,2
	Výdaje	-17 247,6	-1 609,8	9%	192%	-836,3	-958,6	-3 268,9
Útvar městského architekta		-13 778,1	-1 065,3	8%	127%	-836,3	-928,0	-3 110,7
ÚKS	Příjmy	6 784,3	6 887,7	102%	3525%	195,4	105,0	3,9
	Výdaje	-14 189,9	-2 518,6	18%	122%	-2 062,8	-2 129,4	-1 622,7
Útvar kanceláře starosty		-7 405,6	4 369,1	-59%	-234%	-1 867,4	-2 024,4	-1 618,8
ÚIA	Příjmy							
	Výdaje	-291,0	-4,7	2%	110%	-4,3	-3,1	-3,2
Útvar interního auditu		-291,0	-4,7	2%	110%	-4,3	-3,1	-3,2
DSA	Příjmy	20 276,7	7 434,4	37%	112%	6 623,1	7 288,9	5 299,6
	Výdaje	-1 120,3	-81,3	7%	209%	-38,9	-150,7	-48,5
Odbor dopravních a správních agenc		19 156,4	7 353,1	38%	112%	6 584,3	7 138,2	5 251,1
OSS	Příjmy	19 676,0	1 750,7	9%	45%	3 884,7	13 978,4	10 013,6
	Výdaje	-30 022,2	-9 223,5	31%	105%	-8 795,5	-7 266,5	-8 049,2
Odbor sociálních služeb		-10 346,2	-7 472,7	72%	152%	-4 910,8	6 711,9	1 964,5
SŽP	Příjmy	3 922,7	1 279,8	33%	80%	1 609,3	1 645,7	1 313,9
	Výdaje	-1 203,6	-75,5	6%	100%	-75,8	90,6	-30,7
Odbor stavebního úřadu a životního		2 719,1	1 204,3	44%	79%	1 533,4	1 736,3	1 283,2
ŽO	Příjmy	1 100,8	509,1	46%	114%	448,4	434,3	382,9
	Výdaje	-108,9				-2,2	-0,2	-3,6
Živnostenský odbor		991,9	509,1	51%	114%	446,2	434,1	379,3
MP	Příjmy	1 496,8	1 168,9	78%	331%	352,7	399,5	784,4
	Výdaje	-28 130,4	-7 929,2	28%	112%	-7 106,8	-6 503,4	-6 806,5
Městská policie		-26 633,6	-6 760,3	25%	100%	-6 754,1	-6 103,9	-6 022,2

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	Duben													
	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 30.4.2024

Řádek	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu	Rozpočet	Duben
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	574 646,0	159 904,9
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	189 328,7	82 851,7
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	61 211,0	20 403,7
4	dluhová základna	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3	825 185,7	263 160,3
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	5,42%	4,38%

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

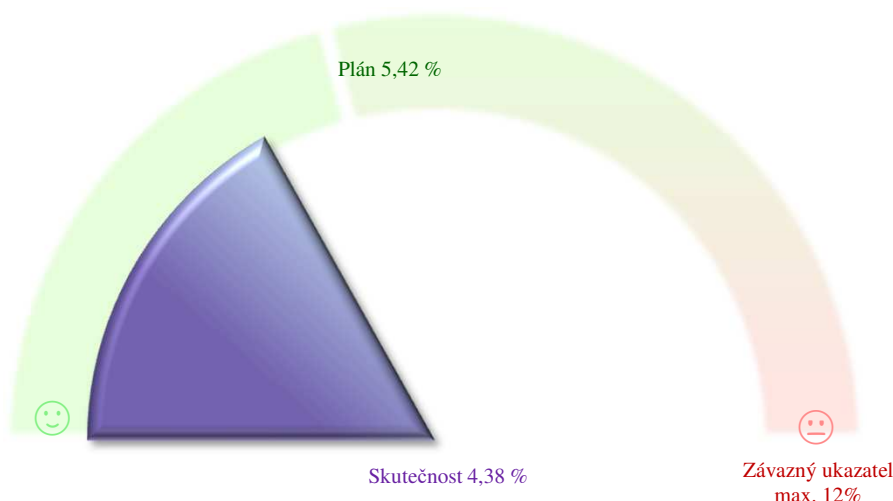


Pozn.:

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 30.4.2024		Rozpočet	Duben
PŘÍJMY			
tř. 1 - Daňové příjmy	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	3 426 Kč	1 152 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	234 Kč
	Příjem z daně z příjmů právnických osob	4 232 Kč	1 157 Kč
	Příjem z daně z přidané hodnoty	9 310 Kč	3 099 Kč
	celkem sdílené daně	17 588 Kč	5 691 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	10 Kč
	Poplatky a odvody	1 440 Kč	490 Kč
	celkem ostatní daně a poplatky	4 803 Kč	499 Kč
tř. 2 - Nedaňové příjmy celkem		7 631 Kč	3 339 Kč
tř. 3 - Kapitálové příjmy		3 631 Kč	379 Kč
tř. 4 - Přijaté dotace		3 944 Kč	1 611 Kč
PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM		37 596 Kč	11 519 Kč
VÝDAJE			
tř. 5 - Běžné výdaje	Zemědělství a lesní hospodářství	65 Kč	17 Kč
	Průmyslová a ost. odvětví hospod.	2 636 Kč	848 Kč
	Služby pro obyvatelstvo	14 737 Kč	4 895 Kč
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	1 279 Kč	444 Kč
	Bezpečnost státu a právní ochrana	1 254 Kč	331 Kč
	Všeobecná veřejná správa a služby	11 132 Kč	2 567 Kč
	celkem běžné výdaje	31 104 Kč	9 101 Kč
tř. 6 - Kapitálové výdaje		16 380 Kč	1 030 Kč
VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM		47 484 Kč	10 131 Kč
FINANCOVÁNÍ			
	Změna stavu krátkodobých pen. prostředků	7 765 Kč	-1 263 Kč
	Uhrazené splátky dlouhodob. půjček	-1 674 Kč	-420 Kč
	Ostatní (přenesená daňová povinnost, změna stavu portfolia - mimo zhodnocení, ap	3 027 Kč	40 Kč
FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM (+ = dofinanc. např. splátek úvěrů; - = volné		9 118 Kč	-1 643 Kč
REKAPITULACE			
	Příjmy na 1 obyvatele	37 596 Kč	11 519 Kč
	Výdaje na 1 obyvatele	47 484 Kč	10 131 Kč
	Výsledek hospodaření na 1 obyvatele	-9 887 Kč	1 389 Kč

Výdaje města dle odvětvových skupin

Každá stokoruna výdajů je použita takto:

		Rozpočet	Duben 2024
1 - Zemědělství a lesní hospodářství		0,14 Kč	0,16 Kč
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.		20,82 Kč	10,62 Kč
3 - Služby pro obyvatelstvo		46,26 Kč	55,79 Kč
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		2,85 Kč	4,38 Kč
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana		2,78 Kč	3,29 Kč
6 - Všeobecná veřejná správa a služby		27,16 Kč	25,75 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.