

Rozpočet Města Uherské Hradiště 2024

stručný přehled

Druhové třídění [tis. Kč]	Rok 2024			Rok 2023	
	Rozpočet	Květen	Plnění	Změna	Květen
tř. 1 - Daňové příjmy	609 626,0	205 427,1	33,7%	101,3%	202 728,8
tř. 2 - Nedaňové příjmy	183 853,8	106 014,4	57,7%	160,5%	66 039,7
tř. 3 - Kapitálové příjmy	90 103,0	9 823,0	10,9%	210,4%	4 668,4
tř. 4 - Přijaté transfery	105 807,8	71 211,3	67,3%	119,8%	59 438,7
Příjmy celkem	989 390,6	392 475,8	39,7%	117,9%	332 875,7
tř. 5 - Běžné výdaje	810 319,2	272 993,1	33,7%	102,1%	267 461,2
tř. 6 - Kapitálové výdaje	405 312,6	32 796,8	8,1%	102,0%	32 139,4
Výdaje celkem	1 215 631,8	305 789,9	25,2%	102,1%	299 600,6
tř. 8 - Financování	226 241,2	-86 685,9		260,5%	-33 275,0

ZM 4.12.2023 až 05. opatření RM 20.5.2024

schodek

přebytek

přebytek

Další info:

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

Rozpočet města Uherské Hradiště 2024

Dle oddílů a odvětvových skupin ZM 4.12.2023 až 05. opatření RM 20.5.2024 [tis. Kč]	ROZPOČET 2024			Květen 2024			Květen 2023			Květen 2022			Květen 2021		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
Bezparagrafové položky - daňové příjmy	609 626,0		609 626,0	205 427,1		205 427,1	202 728,8		202 728,8	179 288,8		179 288,8	149 420,6		149 420,6
Bezparagrafové položky - nedaňové příjmy	7 543,2		7 543,2	3 012,9		3 012,9	3 671,8		3 671,8	3 638,2		3 638,2	3 512,6		3 512,6
Bezparagrafové položky - dotace	105 807,8		105 807,8	71 211,3		71 211,3	59 438,7		59 438,7	51 235,1		51 235,1	47 905,3		47 905,3
Bezparagrafové položky	722 977,0		722 977,0	279 651,3		279 651,3	265 839,3		265 839,3	234 162,0		234 162,0	200 838,4		200 838,4
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 787,6	1 632,0	155,6	1 139,1	443,6	695,6	817,3	215,1	602,2	541,1	139,7	401,5	606,2	248,1	358,1
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	24 530,5	246 384,2	-221 853,7	10 826,9	32 592,6	-21 765,7	10 127,9	34 272,0	-24 144,2	9 823,0	26 484,9	-16 661,9	8 204,4	24 981,0	-16 776,6
31 a 32 - Vzdělávání	7 677,7	89 518,0	-81 840,3	7 988,4	39 591,6	-31 603,2	7 776,0	30 485,8	-22 709,9	1 586,4	17 704,8	-16 118,4	2 107,8	20 769,1	-18 661,2
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	8 364,1	137 102,4	-128 738,3	3 554,3	47 076,1	-43 521,8	3 144,1	46 949,9	-43 805,8	4 973,1	40 659,3	-35 686,1	2 198,0	37 009,7	-34 811,7
34 - Tělovýchovná a zájmová činnost	3 850,8	146 994,6	-143 143,8	454,7	29 362,4	-28 907,7	118,0	37 861,1	-37 743,1	19,5	20 164,3	-20 144,7	2 019,4	20 139,5	-18 120,1
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	99 987,6	-34 671,3	42 554,4	32 015,6	10 538,8	32 338,8	30 841,1	1 497,8	53 405,2	23 360,0	30 045,2	25 879,8	27 599,4	-1 719,6
37 - Ochrana životního prostředí	5 422,3	68 051,9	-62 629,6	1 778,4	16 215,3	-14 436,8	1 321,6	18 818,1	-17 496,5	1 421,5	16 106,8	-14 685,3	75,9	14 939,5	-14 863,6
39 - Ost.činnost související se službami pro obyvatelstvo		1 160,5	-1 160,5		304,1	-304,1					61,7	-61,7			
3 - Služby pro obyvatelstvo	90 663,7	542 844,1	-452 180,4	56 330,2	164 583,3	-108 253,1	44 698,5	164 972,1	-120 273,6	61 417,7	118 082,7	-56 665,0	32 290,9	120 470,1	-88 179,2
41 - Dávky a podpory v sociál. zabezpečení															
43 - Soc.péče, pomoc a spol. činn. v soc.zabezp.	189,1	33 992,4	-33 803,3	90,5	15 170,8	-15 080,2	435,0	14 218,0	-13 783,0	35,2	10 892,9	-10 857,7	34,7	11 040,3	-11 005,6
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	189,1	33 992,4	-33 803,3	90,5	15 170,8	-15 080,2	435,0	14 218,0	-13 783,0	35,2	10 892,9	-10 857,7	34,7	11 040,3	-11 005,6
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 496,8	32 718,6	-31 221,8	1 593,7	10 118,2	-8 524,5	625,9	9 471,8	-8 845,9	564,7	8 334,7	-7 770,1	317,4	9 034,0	-8 716,6
61 - Územní samospráva	415,5	225 331,1	-224 915,6	861,8	72 573,8	-71 712,0	432,6	71 621,9	-71 189,4	452,5	63 320,1	-62 867,6	376,0	58 907,8	-58 531,8
62 - jiné veřejné služby a činnosti											119,3	-119,3			
63 - Finanční operace	34 047,7	46 433,4	-12 385,7	20 722,6	10 297,3	10 425,3	9 864,6	4 569,1	5 295,5	8 232,3	27 129,8	-18 897,4	1 931,9	3 919,3	-1 987,4
64 - Ostatní činnost	113 282,7	86 296,0	26 986,7	21 259,7	10,4	21 249,3	34,7	260,6	-225,8	493,5	1 237,0	-743,5	692,5	1 802,4	-1 109,8
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	147 745,9	358 060,5	-210 314,6	42 844,0	82 881,4	-40 037,4	10 331,9	76 451,6	-66 119,7	9 178,3	91 806,2	-82 627,9	3 000,4	64 629,4	-61 629,0
Celkem	989 390,6	1 215 631,8	-226 241,2	392 475,8	305 789,9	86 685,9	332 875,7	299 600,6	33 275,0	315 722,0	255 741,1	59 980,9	245 292,4	230 403,0	14 889,4
Financování	226 241,2		226 241,2	-86 685,9		-86 685,9	-33 275,0		-33 275,0	-59 980,9		-59 980,9	-14 889,4		-14 889,4

Odvětvové třídění (paragrafy) rozpočtu 2024 a jeho plnění

Paragrafy a odvětvové skupiny ZM 4.12.2023 až 05. opatření RM 20.5.2024	ROZPOČET 2024			Květen 2024			Květen 2023			Květen 2022			Květen 2021		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
1011 Udržování výrobního potenciálu zemědělství		6,5	-6,5					1,1	-1,1						
1014 Održav. hosp. zvířat, polních a spec. plodin		591,7	-591,7		75,3	-75,3		100,7	-100,7		105,5	-105,5		89,3	-89,3
1019 Ost.zemědělství a potravin.činnost a rozvoj											20,0	-20,0			
1036 Správa v lesním hospodářství	1 787,6	962,1	825,5	1 139,1	319,6	819,5	817,3	74,4	742,9	541,1	-19,5	560,7	606,2	136,1	470,0
1037 Celospolečenské funkce lesů		71,7	-71,7		48,6	-48,6		38,9	-38,9		33,8	-33,8		22,6	-22,6
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 787,6	1 632,0	155,6	1 139,1	443,6	695,6	817,3	215,1	602,2	541,1	139,7	401,5	606,2	248,1	358,1
2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje		57 233,5	-57 233,5		229,2	-229,2		93,7	-93,7		89,5	-89,5		169,4	-169,4
2141 Vnitřní obchod		182,4	-182,4		5,2	-5,2									
2143 Cestovní ruch		15 723,9	-15 723,9		7 653,0	-7 653,0		9 500,7	-9 500,7	3,2	4 944,2	-4 941,1	13,7	4 299,4	-4 285,7
2169 Ost. správa v průmyslu, stavebn. obchodu	564,3	126,2	438,1	213,1	213,1	229,5	229,5	33,9	195,6	293,3	8,2	285,1	320,0	15,7	304,3
2212 Silnice	2,6	36 295,9	-36 293,3	2,6	5 693,1	-5 690,6	7,9	5 315,0	-5 307,1	3,6	6 391,1	-6 387,5	10,2	2 837,3	-2 827,1
2219 Ost.záležit. pozem. komunikací	16 085,0	84 836,8	-68 751,8	7 280,7	7 474,9	-194,1	6 590,5	5 132,3	1 458,2	6 413,6	5 860,1	553,5	4 284,9	12 933,7	-8 648,8
2221 Provoz veřejné silniční dopravy		22 805,6	-22 805,6		2 462,9	-2 462,9		777,5	-777,5		1 441,7	-1 441,7		70,7	-70,7
2223 Bezpečnost silničního provozu		2 600,0	-2 600,0												
2229 Ost.záležitosti v silniční dopravě		1 798,9	-1 798,9	37,9	300,4	-262,5	18,3	151,8	-133,5	16,1	816,7	-800,6		211,0	-211,0
2239 Ost.záležitosti vnitrozemské plavby		32,0	-32,0												
2292 Dopravní obsluha - linková		22 265,7	-22 265,7	59,2	8 561,3	-8 502,0		13 010,9	-13 010,9		6 500,0	-6 500,0		3 647,6	-3 647,6
2299 Ost.záležitosti v dopravě	5 863,6		5 863,6	2 294,1		2 294,1	1 683,3		1 683,3	1 637,0		1 637,0	2 114,7		2 114,7
2310 Pitná voda		15,0	56,1	-41,1											
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání	2 000,0	2 262,8	-262,8	939,3	181,1	758,2	1 598,4	192,4	1 406,0	1 456,2	351,7	1 104,5	1 460,9	775,6	685,3
2333 Úpravy drobných vodních toků		131,1	-131,1		31,5	-31,5		63,8	-63,8		81,7	-81,7		20,6	-20,6
2369 Ost.správa ve vodním hospodářství		33,3	-33,3												
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	24 530,5	246 384,2	-221 853,7	10 826,9	32 592,6	-21 765,7	10 127,9	34 272,0	-24 144,2	9 823,0	26 484,9	-16 661,9	8 204,4	24 981,0	-16 776,6
3111 Mateřské školy		6 529,2	-6 529,2		3 210,4	-3 210,4		4 914,0	-4 914,0		3 426,0	-3 426,0		3 884,2	-3 884,2
3113 Základní školy	300,0	72 350,5	-72 050,5		32 218,6	-32 218,6		17 597,8	-17 597,8		11 111,1	-11 111,1		12 645,2	-12 645,2
3117 První stupeň základních škol		6 032,3	-6 032,3		2 766,0	-2 766,0		5 220,9	-5 220,9		2 116,0	-2 116,0		2 098,0	-2 098,0
3211 Činnost vysokých škol		5,0	-5,0		5,0	-5,0									
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání	7 377,7	4 601,0	2 776,7	7 988,4	1 391,6	6 596,8	7 776,0	2 753,2	5 022,8	1 586,4	1 051,7	534,7	2 107,8	2 141,6	-33,8
3311 Divadelní činnost		41 343,3	-41 343,3		14 241,0	-14 241,0		14 087,6	-14 087,6		11 906,0	-11 906,0		11 896,7	-11 896,7
3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromáždění		16 048,7	-16 048,7		6 527,5	-6 527,5		6 953,5	-6 953,5		6 740,7	-6 740,7		6 544,9	-6 544,9
3314 Činnosti knihovnické		25 274,4	-25 274,4		9 925,6	-9 925,6		8 650,3	-8 650,3		8 226,5	-8 226,5		8 128,7	-8 128,7
3319 Ostatní záležitosti kultury		2 429,9	-2 429,9	2,5	749,5	-747,0	5,9	615,8	-609,9	6,0	370,5	-364,5	1,4	232,6	-231,2
3322 Zachování a obnova kulturních památek	8 314,0	20 865,5	-12 551,5	3 397,4	3 679,3	-281,9	2 942,6	2 417,1	525,5	2 937,8	1 516,2	2 172,0	1 498,9	673,1	
3329 Ost.zálež.ochr.památek a péče o kult.dědictví		419,1	-419,1	0,0	58,3	-58,2	0,0	0,3	-0,2	10,0	100,3	-90,2	20,0	0,3	19,8
3341 Rozhlas a televize	1,0	2 997,5	-2 996,5	2,1	965,5	-963,4	2,1	914,8	-912,7	19,3	902,9	-883,7	4,6	961,7	-957,1
3392 Zájmová činnost v kultuře		21 564,7	-21 564,7		9 102,0	-9 102,0		11 648,2	-11 648,2	2 000,0	9 663,7	-7 663,7		7 259,6	-7 259,6
3399 Ost.záležit. kultury, církví a sděl.prostř.	49,1	6 159,3	-6 110,2	152,4	1 827,4	-1 675,0	193,5	1 662,3	-1 468,8		1 327,0	-1 327,0		486,5	-486,5
3412 Sport.zařiz.ve vlastnictví obce	3 813,3	124 344,0	-120 530,7	449,9	13 395,0	-12 945,1	109,0	25 905,7	-25 796,7		10 594,1	-10 594,1		12 227,0	-10 207,6
3419 Ost.sportovní činnost		14 926,1	-14 926,1	0,0	12 185,4	-12 185,3	4,0	8 964,8	-8 960,8	14,8	8 659,3	-8 644,5	0,0	7 217,3	-7 217,3
3421 Využití volného času dětí a mládeže		7 428,2	-7 428,2		3 752,7	-3 752,7		2 893,0	-2 893,0		861,2	-861,2		619,1	-619,1
3429 Ost.zájmová činnost a rekreace	37,5	296,3	-258,8	4,8	29,3	-24,5	5,0	97,5	-92,5	4,7	49,7	-45,0		76,1	-76,1
3541 Prev.před drogami, alkoholem,nikotinem a	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
3611 Podpora indiv.bytové výstavby	585,2	8 134,7	-7 549,5	106,9	1 232,4	-1 125,5	85,9	2 804,8	-2 718,9	41,8	3 170,5	-3 128,7	49,9	2 607,9	-2 558,0
3612 Bytové ochr.památek a péče o kult.dědictví	36 583,7	35 982,7	601,0	16 911,8	16 549,8	361,9	15 065,3	14 164,9	900,4	30 126,1	10 344,4	19 781,7	14 668,3	10 246,6	4 421,7
3613 Nebytový hospodářství	20 936,9	16 508,3	4 428,6	9 666,8	5 128,3	4 538,4	9 279,9	5 393,9	3 886,0	8 710,4	4 211,5	4 498,9	7 536,8	4 505,3	3 031,5
3631 Veřejné osvětlení	108,5	10 417,0	-10 308,5	40,1	3 417,2	-3 377,1	131,5	4 672,2	-4 540,7	111,0	3 098,7	-2 987,7	38,1	3 028,4	-2 990,3
3632 Pohřebnictví	1 196,7	4 339,5	-3 142,8	1 331,1	1 604,8	-273,7	503,4	1 256,9	-753,5	597,5	1 160,4	-562,9	536,9	971,4	-434,5
3635 Územní plánování	544,5	716,2	-171,7	544,5	12,1	532,4					4,2	-4,2		12,1	-12,1
3636 Územní rozvoj		182,0	-182,0		101,8	-101,8		158,3	-158,3		54,4	-54,4		231,7	-231,7
3639 Komunální služby a územní rozvoj jiných obcí	5 360,8	23 707,2	-18 346,4	13 953,2	3 969,1	9 984,1	7 272,9	2 390,1	4 882,8	13 818,5	1 315,9	12 502,6	3 049,9	5 996,0	-2 946,2
3716 Monitoring ochrany ovzduší		5,2	-5,2												
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů		289,8	-289,8		47,4	-47,4		68,6	-68,6		70,0	-70,0		109,7	-109,7
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů		25 526,5	-25 526,5		8 098,4	-8 098,4		6 636,6	-6 636,6	36,0	7 517,8	-7 481,8	28,5	7 924,2	-7 895,7
3726 Využití odpadů a zneškodňování ostatních odpadů	5 373,9	15 817,3	-10 443,4	1 746,5	4 672,3	-2 925,9	1 274,9	3 972,3	-2 697,4	1 351,2	3 864,6	-2 513,5	42,0	3 671,0	-3 629,0
3729 Ostatní nakládání s odpady		248,7	-248,7		59,0	-59,0		11,3	-11,3		56,3	-56,3		37,7	-37,7
3732 Dekont.pád a čištění spodní vody		76,6	-76,6											0,6	-0,6
3741 Ochrana druhů a stanovišť		115,7	-115,7											5,0	-5,0
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zelen	26,8	24 472,8	-24 446,0	31,0	2 874,6	-2 843,6	15,4	7 875,1	-7 859,8	22,8	4 513,9	-4 491,1	2,9	3 130,6	-3 127,8
3753 Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a vibrací		32,0	-32,0												
3769 Ost.správa v ochr.zivot.prostředí	21,6	144,8	-123,2	1,0	63,8	-62,8	31,3	70,8	-39,5	11,5	66,8	-55,2	2,5	56,8	-54,2
3792 Ekologická výchova a osvěta		22,5	-22,5		3,0	-3,0		1,8	-1,8		17,3	-17,3		3,8	-3,8
3793 Ekologie v dopravě		1 300,0	-1 300,0		396,9	-396,9		181,5	-181,5						
3900 Ost.činn.souvis.se služb.pro obyvatelstvo		1 160,5	-1 160,5		304,1	-304,1					61,7	-61,7			
3 - Služby pro obyvatele	90 663,7	542 844,1	-452 180,4	56 330,2	164 583,3	-108 253,1	44 698,5	164 972,1	-120 273,6	61 417,7	118 082,7	-56 665,0	32 290,9	120 470,1	-88 179,2
4319 Ost.výdaje souvis.se soc.poradenstvím		46,3	-46,3		7,4	-7,4		8,3	-8,3			-13,1		11,8	-11,8
4329 Ost.soc.péče a pomoc dětem a mládeži		15 958,4	-15 958,4		4 510,5	-4 510,5	1,0	4 680,8	-4 679,8		3 780,2	-3 780,2		3 499,9	-3 499,9
4339 Ost.soc.péče a pomoc rodině a manželství	85,4	85,4													
4341 Soc.pomoc osobám v hmotné nouzi a oběm		6,0	-6,0					0,5	-0,5						
4349 Ost.soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatel		2 106,3	-2 106,3		917,8	-917,8		706,6	-706,6		600,8	-600,8		626,4	-626,4
4357 Domovy		7 804,3	-7 804,3												

Paragrafy a odvětvové skupiny	ROZPOČET 2024			Květen 2024			Květen 2023			Květen 2022			Květen 2021		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
ZM 4.12.2023 až 05. opatření RM 20.5.2024															
Financování	226 241,2		226 241,2	-86 685,9		-86 685,9	-33 275,0		-33 275,0	-59 980,9		-59 980,9	-14 889,4		-14 889,4

Druhové třídění (položky) rozpočtu 2024 a jeho plnění

Položky a druhové třídy ZM 4.12.2023 až 05. opatření RM 20.5.2024	ROK 2024		Rok 2023	Rok 2022	Rok 2021
	Rozpočet	Květen	Květen	Květen	Květen
PŘÍJMY					
1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	90 000,0	36 032,3	32 945,0	26 272,1	25 455,5
1112 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	4 780,0	1 197,1	1 209,0	1 164,7	998,7
1113 Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštního zřízení	15 600,0	7 277,7	6 826,6	4 693,6	3 761,9
1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob	120 000,0	31 557,6	29 788,2	24 319,0	23 834,7
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	241 000,0	99 194,7	102 457,1	94 074,6	77 237,2
1334 Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona č. 129/2000 Sb.	93,6	5,5	36,8	9,4	38,8
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)					5 943,0
1341 Příjem z poplatku ze psů		1,8	-0,9	0,8	3,4
1342 Příjem z poplatku z pobytu	1 250,0	436,5	405,6	262,5	41,3
1343 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	1 250,0	616,7	539,7	821,4	537,0
1345 Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjmy z poplatků za odvoz odpadů	16 510,0	12 576,7	6 303,6	6 343,5	
1353 Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řídičské oprávnění	1 439,0	639,8	468,9	502,5	449,0
1359 Příjem z odvodů z vybraných činností a služeb jinde neuvedené		-3,0	22,0	44,2	
1361 Příjem ze správních poplatků	15 196,4	7 257,7	7 322,8	7 864,2	5 440,2
1381 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her		1 024,7	1 864,9	1 760,2	1 518,9
1385 Příjem z dílčí daně z technických her		5 293,4	12 173,1	10 480,0	3 898,6
1386 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou techn. her neprovoz. prostřednictvím ir.	2 482,0	939,5			
1387 Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím ir.	16 600,0	1 120,4			
1511 Příjem z daně z nemovitých věcí	52 425,0	249,2	324,0	636,1	262,4
Daňové příjmy	609 626,0	205 427,1	202 728,8	179 288,8	149 420,6
2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	37 622,0	15 942,7	14 665,4	13 339,0	11 880,2
2112 Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		2,5	5,9	9,1	15,1
2119 Ost.příjmy z vlastní činnosti	1 283,9	805,9	1 034,1	109,0	501,1
2122 Příjem z odvodů příspěvkových organizací	2 000,0			2 000,0	
2131 Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	4 980,5	5 185,0	2 242,4	2 861,8	2 003,4
2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	56 343,3	31 362,4	28 755,0	22 509,6	20 804,3
2133 Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	247,1		149,7		0,0
2141 Příjmy z úroků	5 585,2	5 323,0	7 438,4	3 505,8	350,4
2142 Příjem z podílů na zisku a dividend	7 863,9	4 903,8	2 451,9	4 903,8	1 961,5
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	4 272,5	2 707,8	2 559,8	2 835,5
2222 Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů		0,2	0,3	0,6	
2223 Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSA				353,8	329,6
2229 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	473,5	537,7	399,6	152,5	348,7
2310 Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku		6,7		6,1	9,7
2321 Přijaté peněžité neinvestiční dary	85,4	75,0	75,0		
2322 Příjem z pojistných plnění	45,5	45,5	62,8	324,2	
2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	27 548,5	2 599,0	2 262,8	1 582,1	2 353,5
2328 Neidentifikované příjmy		6,8		-0,1	
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	24 136,0	23 895,1	-380,2	7,8	-236,4
2420 Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a c	500,0	178,4	398,4	199,9	175,3
2460 Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	7 043,2	2 834,5	3 273,4	3 438,3	3 337,3
Nedaňové příjmy	183 853,8	98 314,4	66 039,7	57 863,0	46 669,2
3111 Příjem z prodeje pozemků	781,8	9 789,0	4 634,8	11 508,9	1 039,1
3112 Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí		34,0	33,6	15 826,3	
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	9 823,0	4 668,4	27 335,2	1 297,3
4111 Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpoč	226,3	1 046,3	1 357,9	1 621,0	1 143,2

Položky a druhové třídy ZM 4.12.2023 až 05. opatření RM 20.5.2024	ROK 2024		Rok 2023	Rok 2022	Rok 2021
	Rozpočet	Květen	Květen	Květen	Květen
4112 Neinv. přijaté transfery ze stát. rozpočtu v rámci souhrnného dotačního	61 211,0	25 504,6	26 006,5	24 844,9	24 714,6
4116 Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	4 603,6	1 199,1	26 643,7	15 637,7	13 311,5
4121 Neinv. přijaté transfery od obcí	673,0	1 146,9	1 141,0	932,9	434,1
4122 Neinv. přijaté transfery od krajů	6 573,6	4 584,3	4 289,7	3 926,4	3 120,3
4132 Převody z ostatních vlastních fondů		7 700,0			
4213 Invest. přijaté transfery ze státních fondů					1 480,8
4216 Ostatní invest. přijaté transfery ze státního rozpočtu	7 631,9	11 688,0		4 272,1	3 700,8
4222 Invest. přijaté transfery od krajů	18 180,3	18 050,1			
4232 Invest. přijaté transfery od mezinár.institucí	6 708,1	7 991,9			
Přijaté transfery	105 807,8	78 911,3	59 438,7	51 235,1	47 905,3
5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zam.na služeb.místec	148 793,2	51 712,9	50 281,1	44 740,3	43 091,2
5019 Ostatní platby	1 056,3	19,3		11,1	13,9
5021 Ostatní osobní výdaje	4 410,9	1 002,2	1 894,8	1 175,0	777,1
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	6 014,0	2 469,6	2 167,5	1 798,0	1 809,8
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	13 082,4	12 924,7	11 324,1	10 982,5
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	13 941,8	4 901,9	4 812,5	4 279,2	4 114,3
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	565,6	278,8	273,0	244,9	239,9
5039 Ost.povinné pojistné plac. zaměstnav.	34,3	12,2			
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	309,6	79,6	13,3	21,5	31,2
5122 Podlimitní věcná břemena				6,4	
5123 Podlimitní technické zhodnocení				18,2	
5131 Potraviny	18,3				3,2
5132 Ochranné pomůcky	188,4	101,3	1,2	25,9	12,3
5133 Léky a zdravotnický materiál	5,2			156,0	312,4
5134 Prádlo, oděv, obuv	410,8	12,6	12,3	4,7	26,2
5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	222,3	20,8	17,0	24,7	21,3
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 046,8	2 662,3	648,5	497,3	509,4
5139 Nákup materiálu jinde nezařazené	3 869,0	1 398,8	1 523,7	867,0	854,1
5141 Úroky vlastní	3 210,7	1 096,5	1 513,8	1 318,8	659,8
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	1 806,4	2 293,8	1 793,2	1 778,6
5152 Teplo	9 627,0	4 826,7	4 686,1	4 272,7	4 213,6
5153 Plyn	5 317,5	1 732,7	1 531,4	863,9	878,9
5154 Elektrická energie	14 586,7	5 657,1	6 579,4	3 977,6	4 037,5
5156 Pohonné hmoty a maziva	774,1	151,3	171,6	178,5	91,0
5157 Teplá voda	2 599,2	984,4	1 019,2	927,5	689,9
5161 Poštovní služby	1 831,4	1 148,7	1 087,7	530,8	513,0
5162 Služby telekomunikací a radiokom.	1 042,0	307,0	304,5	682,9	307,1
5163 Služby peněžních ústavů	3 843,6	1 665,2	1 152,1	1 130,7	688,2
5164 Nájemné	3 392,7	1 355,0	1 244,8	1 330,2	1 269,6
5165 Zemědělské pachtovné	24,2		14,2	14,2	12,0
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	5 860,6	542,3	536,3	906,6	4 268,9
5167 Služby školení a vzdělávání	2 148,6	469,5	358,0	426,6	247,2
5168 Zpracování dat a služby inform.a komunik.technologií	4 917,4	1 900,4	1 679,5	1 514,8	1 196,8
5169 Nákup ostatních služeb	108 532,4	32 705,4	29 095,3	26 439,0	29 306,8
5171 Opravy a udržování	59 890,4	14 906,9	10 402,1	7 505,4	7 060,1
5172 Podlimitní programové vybavení	711,5	38,4	44,5	103,7	23,1
5173 Cestovné	1 210,3	118,4	134,8	128,3	9,4
5175 Pohoštění	1 464,9	375,9	307,6	233,3	57,1
5176 Účastnické poplatky na konference	126,3	26,9	27,0	21,6	
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	880,7	418,9	429,8	428,4	131,7
5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně		3,4	33,3	31,9	23,0
5189 Jistoty					3,6

Položky a druhové třídy ZM 4.12.2023 až 05. opatření RM 20.5.2024	ROK 2024		Rok 2023	Rok 2022	Rok 2021
	Rozpočet	Květen	Květen	Květen	Květen
5191 Zaplacené sankce a odstupné			10,0		
5192 Poskytnuté náhrady	410,1	62,7	56,3	47,9	45,0
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost					2 550,0
5194 Výdaje na věcné dary	749,7	292,5	284,6	239,8	116,0
5199 Ost.výdaje souvis. s neinvest. nákupy		2,7	16,5	73,7	
5212 Neinvest. transfery podnik.subjektům-fyz.os.	70,0	71,0	25,0	118,6	
5213 Neinvest. transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os.	19 532,0	8 766,0	12 993,1	6 537,0	43,0
5216 Neinvest. transfery obcím a krajským nemocnicím - obch. společn	5,0	44,0			
5221 Neinvest. transfery fondacím, ústavům a o.p.s.	8 449,4	5 870,5	5 521,0	4 584,0	3 576,5
5222 Neinvest. transfery spolkům	23 118,2	17 073,8	15 510,3	13 111,6	11 498,7
5223 Neinvest. transfery církvím a náboženským společnostem	4 400,0	2 846,0	2 190,0	2 014,0	1 433,0
5229 Ost. neinvest. transfery nezisk.a pod.organiz.	5 621,0	2 875,5	1 625,0	1 640,0	1 620,0
5323 Neinvest. transfery krajům	3 008,7	177,8	343,3		1 097,6
5329 Ost.neinv.dotace veř.rozp.územní úrovně	171,0	124,1	122,2		
5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. org.	148 030,3	68 035,8	69 582,3	57 230,0	52 947,8
5332 Neinvest. transfery vysokým školám	5,0	5,0			
5336 Neinv. transfery, zřízeným přísp. org.	13 872,6	3 942,3	10 642,3	2 003,2	6 050,2
5339 Neinvest. transfery cizím přísp.org.	11,0	283,0	124,2	355,0	978,0
5361 Nákup kolků	75,6	6,0	10,0	-2,0	5,0
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	9 683,8	7 758,7	1 949,9	4 030,8	1 905,7
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	0,3	
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			676,8	1 065,5	763,5
5492 Dary fyzickým osobám	1 489,2	385,0	366,3	365,0	305,0
5493 Účelové neinvest. transfery fyzickým osobám	351,0			100,0	
5499 Ostatní neinvest. transfery fyzickým osobám	8 672,4	3 122,6	3 053,0	3 024,0	1 164,4
5624 Neinvest. půjč.prostř.společnostvím vlastníků jednotek			10,1		
5660 Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	8 128,4	1 230,8	2 792,6	3 168,4	2 605,6
5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	87,6			-133,5	
5901 Nespecifikované rezervy	53 200,0				
5903 Rezerva na krizová opatření	2 790,0				
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	5,1	10,0	6,2	20 859,3	31,9
Běžné výdaje	810 319,2	272 993,1	267 461,2	241 529,4	211 424,6
6111 Programové vybavení	748,0	190,0	480,2		
6121 Stavby	343 910,0	14 449,3	27 971,1	12 780,2	18 061,9
6122 Stroje, přístroje a zařízení	18 717,5	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	962,5	882,3	164,8	24,8
6321 Invest.transfery fundacím, ústavům a o.p.s.	1 020,0	1 020,0		500,0	
6322 Investiční transfery spolkům					10,0
6351 Invest. transfery zřízeným přísp.org.	1 053,0	1 053,0	2 600,0	400,0	250,0
6901 Rezervy kapitálových výdajů	33 085,4				
Kapitálové výdaje	405 312,6	32 796,8	32 139,4	14 211,7	18 978,3
8115 Změny stavu krátkodob. prostředků na bankovních účtech	192 671,8	-77 303,0	28 470,1	-44 091,5	-6 162,1
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	1 044,7	-1 067,5	-211,8	-549,7
Financování	226 241,2	-86 685,9	-33 275,0	-59 980,9	-14 889,4
CELKEM - PŘÍJMY	989 390,6	392 475,8	332 875,7	315 722,0	245 292,4
- VÝDAJE	1 215 631,8	305 789,9	299 600,6	255 741,1	230 403,0

Položky a druhové třídy ZM 4.12.2023 až 05. opatření RM 20.5.2024	ROK 2024		Rok 2023	Rok 2022	Rok 2021
	Rozpočet	Květen	Květen	Květen	Květen
- FINANCOVÁNÍ	226 241,2	-86 685,9	-33 275,0	-59 980,9	-14 889,4

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	Květen	
tř. 1 - Daňové příjmy	609 626,0	205 427,1	
tř. 2 - Nedaňové příjmy	183 853,8	106 014,4	
tř. 3 - Kapitálové příjmy	90 103,0	9 823,0	
tř. 4 - Přijaté transfery	105 807,8	71 211,3	
Příjmy celkem	989 390,6 412 575,9	392 475,8	39,67%
tř. 5 - Běžné výdaje	-810 319,2	-272 993,1	
tř. 6 - Kapitálové výdaje	-405 312,6	-32 796,8	
Výdaje celkem	-1 215 631,8 -506 918,5	-305 789,9	25,15%
Výsledek hospodaření	-226 241,2 -94 342,6	86 685,9	
	schodek	přebytek	



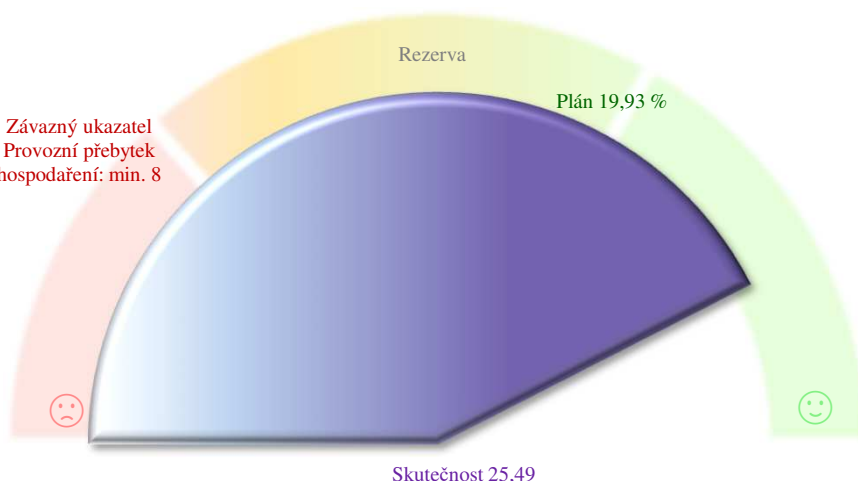
2. Provozní přebytek hospodaření

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	Květen	
Běžné příjmy	866 767,3 100,00%	344 922,7	100,00%
Běžné výdaje celkem	810 319,2 93,49%	272 993,1	79,15%
snížení o úroky a zajištění úvěrů	-3 210,7 -0,37%	-1 096,5	-0,32%
snížení o opravy a udržování	-59 890,4 -6,91%	-14 906,9	-4,32%
snížení o nespecifikovanou rezervu	-53 200,0 -6,14%		
Ukazatel Provozní přebytek hospodaření	19,93%	25,49%	
	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 05. opatření RM 20.5.2024	2024 Rozpočet	Plnění		Predikce výsledku	Změna 24 / 23	2023 Květen	2022 Květen	2021 Květen
		Květen	42%	Květen				
EKO Příjmy	695 493,8	267 512,2	38%		114%	234 025,1	208 631,5	174 731,4
EKO Výdaje	-177 880,5	-34 003,4	19%	😊	131%	-26 005,9	-46 951,8	-19 487,0
Ekonomický odbor	517 613,3	233 508,8	45%		112%	208 019,2	161 679,7	155 244,3
PO Příjmy	3 364,3	1 162,8	35%		78%	1 497,1	105,3	117,4
PO Výdaje	-171 002,2	-59 066,5	35%	😊	99%	-59 708,0	-52 253,8	-49 386,7
Právní odbor	-167 637,9	-57 903,7	35%		99%	-58 210,9	-52 148,5	-49 269,3
SMM Příjmy	106 664,3	66 451,4	62%		121%	54 966,4	68 449,6	36 889,5
SMM Výdaje	-226 576,8	-75 541,2	33%	😊	105%	-71 909,8	-51 462,5	-50 388,9
Odbor správy majetku města	-119 912,5	-9 089,8	8%		54%	-16 943,4	16 987,2	-13 499,4
OIN Příjmy	112 282,7	31 716,9	28%				4 272,1	8 330,5
OIN Výdaje	-350 784,7	-25 243,0	7%	😊	107%	-23 537,9	-13 665,8	-18 481,9
Odbor investic	-238 502,0	6 473,9	-3%		-28%	-23 537,9	-9 393,7	-10 151,4
KŠS Příjmy	13 897,4	2 519,7	18%		23%	10 727,4	4 027,2	4 431,5
KŠS Výdaje	-178 202,4	-78 341,1	44%	😊	90%	-87 483,6	-65 113,7	-62 653,1
Odbor kultury, školství a sportu	-164 305,0	-75 821,4	46%		99%	-76 756,2	-61 086,5	-58 221,6
OSI Příjmy	586,1	96,8	17%		91%	106,4	28,3	25,9
OSI Výdaje	-18 496,1	-4 945,1	27%	😊	86%	-5 779,6	-3 815,1	-3 406,6
Odbor organizační správy a informa	-17 910,0	-4 848,3	27%		85%	-5 673,2	-3 786,8	-3 380,7
ÚMA Příjmy	3 469,5	549,5	16%		110%	500,0	30,6	158,2
ÚMA Výdaje	-17 247,6	-2 156,5	13%	😊	242%	-892,1	-969,9	-4 031,1
Útvar městského architekta	-13 778,1	-1 606,9	12%		410%	-392,1	-939,4	-3 873,0
ÚKS Příjmy	6 784,3	6 888,7	102%		3524%	195,5	105,0	4,6
ÚKS Výdaje	-14 189,9	-3 083,3	22%	😊	119%	-2 595,6	-2 578,0	-2 025,4
Útvar kanceláře starosty	-7 405,6	3 805,3	-51%		-159%	-2 400,1	-2 473,0	-2 020,8
ÚIA Příjmy								
ÚIA Výdaje	-291,0	-99,1	34%	😊	361%	-27,4	-114,9	-95,5
Útvar interního auditu	-291,0					-27,4	-114,9	-95,5
DSA Příjmy	20 276,7	9 489,8	47%		110%	8 601,0	9 072,2	7 166,7
DSA Výdaje	-1 120,3	-87,9	8%	😊	225%	-39,1	-153,1	-51,8
Odbor dopravních a správních agenc	19 156,4	9 401,9	49%		110%	8 561,9	8 919,0	7 114,9
OSS Příjmy	20 051,2	1 755,7	9%		9%	19 017,0	17 836,1	10 470,7
OSS Výdaje	-30 397,4	-13 381,2	44%	😞	108%	-12 414,2	-10 627,6	-11 853,4
Odbor sociálních služeb	-10 346,2	-11 625,5	112%		-176%	6 602,8	7 208,5	-1 382,7
SŽP Příjmy	3 922,7	1 557,2	40%		76%	2 062,4	2 095,9	1 613,2
SŽP Výdaje	-1 203,6	-79,9	7%	😊	82%	-97,2	84,7	-49,9
Odbor stavebního úřadu a životního	2 719,1	1 477,2	54%		75%	1 965,3	2 180,6	1 563,3
ŽO Příjmy	1 100,8	606,3	55%		110%	551,5	503,5	471,5
ŽO Výdaje	-108,9	-5,4	5%	😊	223%	-2,4	-1,6	-5,4
Živnostenský odbor	991,9	600,9	61%		109%	549,1	501,9	466,1
MP Příjmy	1 496,8	2 168,7	145%		347%	625,9	564,7	881,4
MP Výdaje	-28 130,4	-9 756,2	35%	😊	108%	-9 069,4	-8 117,9	-8 486,4
Městská policie	-26 633,6	-7 587,6	28%		90%	-8 443,5	-7 553,2	-7 605,0

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	Květen													
	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>	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊
3113 Základní školy							-1,2							
3419 Ost.sportovní činnost								-5,0						

REKAPITULACE

Název ukazatele	Celkové plnění závazných ukazatelů stanovených pro odbory													
	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 05. opatření RM 20.5.2024

Řádek	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu	Rozpočet	Květen
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	609 626,0	205 427,1
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	183 853,8	98 314,4
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	61 211,0	25 504,6
4	dluhová základna	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3	854 690,8	329 246,1
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	5,23%	3,50%

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

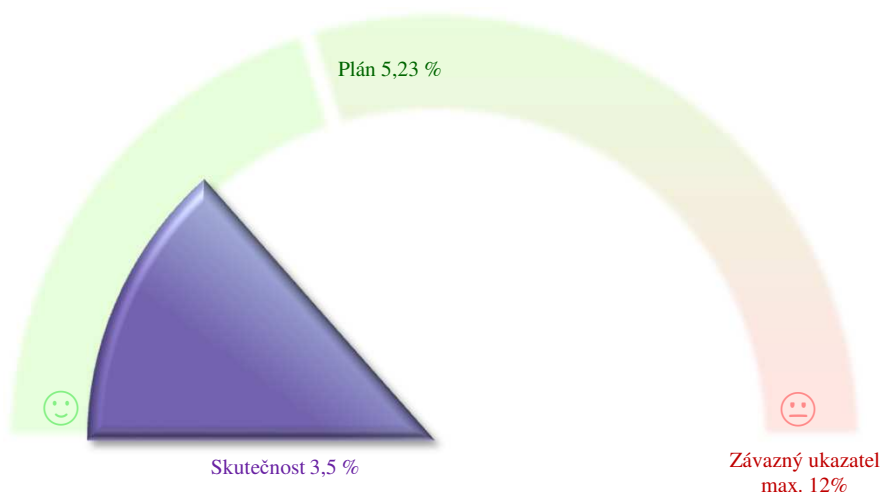


Pozn.:

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 1.1.2023 24 812

ZM 4.12.2023 až 05. opatření RM 20.5.2024		Rozpočet	Květen
PŘÍJMY			
tř. 1 - Daňové příjmy	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	3 627 Kč	1 452 Kč
	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplat	193 Kč	48 Kč
	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážk	629 Kč	293 Kč
	Příjem z daně z příjmů právnických osob	4 836 Kč	1 272 Kč
	Příjem z daně z přidané hodnoty	9 713 Kč	3 998 Kč
	celkem sdílené daně	18 998 Kč	7 063 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	255 Kč
	Příjem z daně z nemovitých věcí	2 113 Kč	10 Kč
	Poplatky a odvody	1 440 Kč	868 Kč
	celkem ostatní daně a poplatky	4 803 Kč	1 133 Kč
tř. 2 - Nedaňové příjmy celkem		7 410 Kč	4 273 Kč
tř. 3 - Kapitálové příjmy		3 631 Kč	396 Kč
tř. 4 - Přijaté dotace		4 264 Kč	2 870 Kč
PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM		39 106 Kč	15 735 Kč
VÝDAJE			
tř. 5 - Běžné výdaje	Zemědělství a lesní hospodářství	66 Kč	18 Kč
	Průmyslová a ost. odvětví hospod.	2 681 Kč	912 Kč
	Služby pro obyvatelstvo	14 729 Kč	5 765 Kč
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	1 294 Kč	611 Kč
	Bezpečnost státu a právní ochrana	1 255 Kč	405 Kč
	Všeobecná veřejná správa a služby	12 633 Kč	3 291 Kč
	celkem běžné výdaje	32 658 Kč	11 002 Kč
tř. 6 - Kapitálové výdaje		16 335 Kč	1 322 Kč
VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM		48 994 Kč	12 324 Kč
FINANCOVÁNÍ			
Změna stavu krátkodobých pen. prostředků		7 765 Kč	-3 116 Kč
Uhrazené splátky dlouhodob. půjček		-1 674 Kč	-420 Kč
Ostatní (přenesená daňová povinnost, změna stavu portfolia - mimo zhodnocení, ap		3 027 Kč	42 Kč
FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM (+ = dofinanc. např. splátek úvěrů; - = volné		9 118 Kč	-3 494 Kč
REKAPITULACE			
Příjmy na 1 obyvatele		39 106 Kč	15 735 Kč
Výdaje na 1 obyvatele		48 994 Kč	12 324 Kč
Výsledek hospodaření na 1 obyvatele		-9 887 Kč	3 411 Kč

Výdaje města dle odvětvových skupin

Každá stokoruna výdajů je použita takto:

		Rozpočet	Květen 2024
1 - Zemědělství a lesní hospodářství		0,13 Kč	0,15 Kč
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.		20,27 Kč	10,66 Kč
3 - Služby pro obyvatelstvo		44,66 Kč	53,82 Kč
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		2,80 Kč	4,96 Kč
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana		2,69 Kč	3,31 Kč
6 - Všeobecná veřejná správa a služby		29,45 Kč	27,10 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 05. opatření RM 20.5.2024