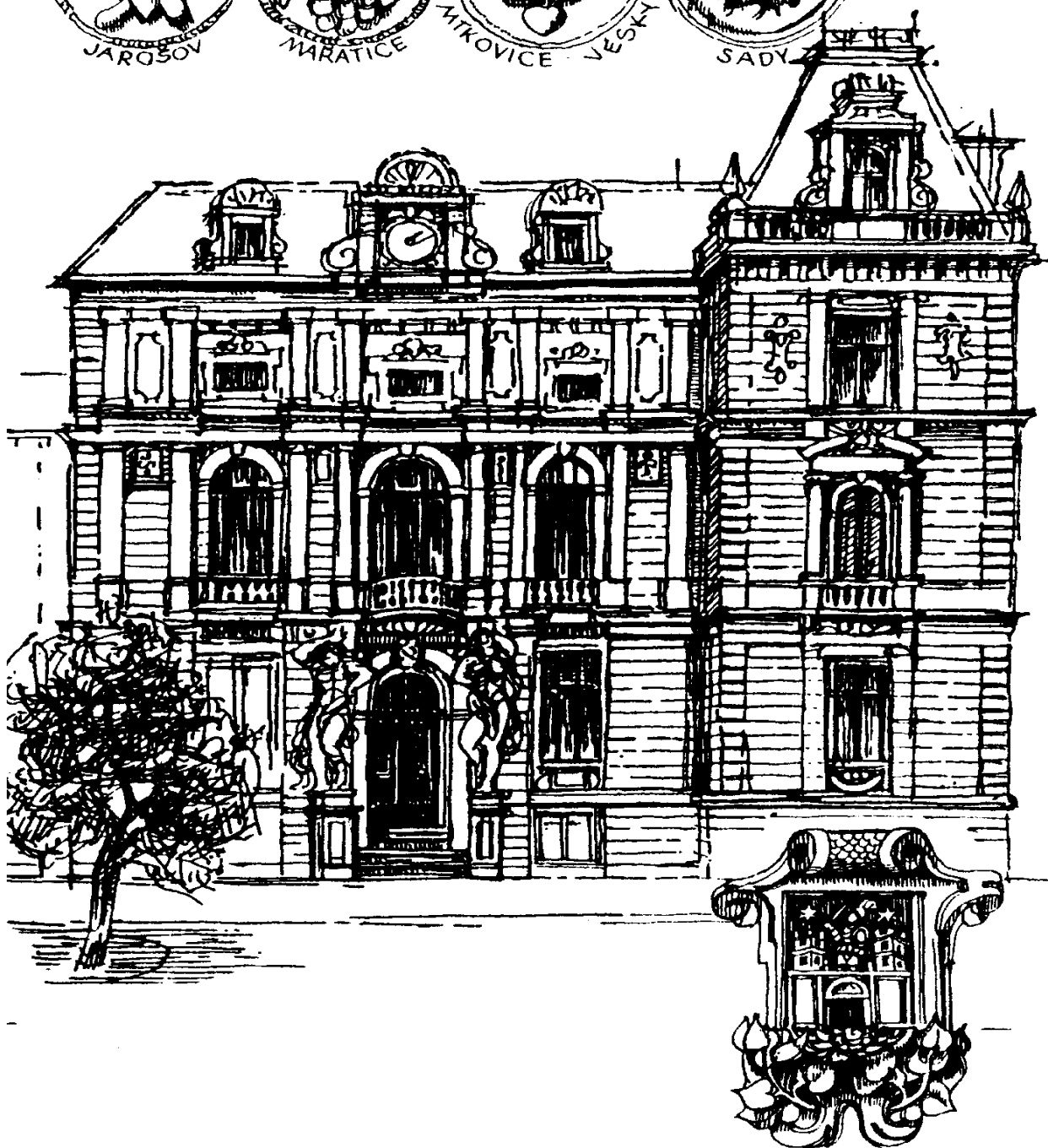


Město Uherské Hradiště

Rozpočet 2024



Obsah tabulkového znění návrhu Rozpočtu na rok 2024

Základní informace

- Rozpočet podle oddílů a druhových skupin
- Podrobné členění rozpočtu ve struktuře FIN 2-12
- Rozpočet podle paragrafů
- Rozpočet podle položek

Doplňující informace

1. Závazné ukazatele pro Radu města
2. Závazné ukazatele pro dílčí správce rozpočtu (vedoucí odborů a útvarů)
3. Ukazatel dluhové služby
4. Rozpočet přepočtený na jednoho obyvatele města
5. Výdaje města přepočtené na skupiny

Město Uherské Hradiště

Rozpočet na rok 2024

Druhové třídění	[tis. Kč]
tř. 1 - Daňové příjmy	574 566,0
tř. 2 - Nedaňové příjmy	168 369,9
tř. 3 - Kapitálové příjmy	176 064,6
tř. 4 - Přijaté transfery	80 064,3
Příjmy celkem	999 064,8
tř. 5 - Běžné výdaje	753 427,6
tř. 6 - Kapitálové výdaje	565 637,2
Výdaje celkem	1 319 064,8
tř. 8 - Financování	320 000,0

schodek

Schváleno Usnesením zastupitelstva města č. 148/08/ZM z 4.12.2023

Rozpočet města Uherské Hradiště 2024

Dle oddílů a odvětvových skupin <small>Usnesení ZM č. 148/8 ze 4.12.2023 [tis. Kč]</small>	ROZPOČET 2024			Rozpočet 2023			Prosinec 2022			Prosinec 2021		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
<i>Bezparagrafové položky - daňové příjmy</i>	574 566,0		574 566,0	614 743,6		614 743,6	552 042,4		552 042,4	472 400,1		472 400,1
<i>Bezparagrafové položky - nedaňové příjmy</i>	7 543,2		7 543,2	8 212,9		8 212,9	8 324,9		8 324,9	8 010,1		8 010,1
<i>Bezparagrafové položky - dotace</i>	80 064,3		80 064,3	125 897,3		125 897,3	130 296,9		130 296,9	130 963,4		130 963,4
Bezparagrafové položky	662 173,5		662 173,5	748 853,8		748 853,8	690 664,3		690 664,3	611 373,6		611 373,6
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 787,6	1 624,5	163,1	1 877,7	1 285,8	591,9	1 602,2	924,8	677,5	1 454,8	809,0	645,8
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	24 483,2	278 169,4	-253 686,2	23 078,2	110 384,8	-87 306,6	24 327,0	121 227,9	-96 900,8	22 750,0	78 094,7	-55 344,7
<i>31 a 32 - Vzdělávání</i>	<i>7 677,7</i>	<i>88 865,3</i>	<i>-81 187,6</i>	<i>10 781,9</i>	<i>144 421,8</i>	<i>-133 639,9</i>	<i>3 491,9</i>	<i>58 555,4</i>	<i>-55 063,4</i>	<i>5 004,2</i>	<i>45 032,8</i>	<i>-40 028,6</i>
<i>33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky</i>	<i>8 350,8</i>	<i>134 115,2</i>	<i>-125 764,4</i>	<i>12 210,8</i>	<i>138 519,6</i>	<i>-126 308,8</i>	<i>9 107,3</i>	<i>110 870,8</i>	<i>-101 763,4</i>	<i>6 717,3</i>	<i>102 714,7</i>	<i>-95 997,4</i>
<i>34 - Tělovýchovná a zájmová činnost</i>	<i>3 850,8</i>	<i>212 647,1</i>	<i>-208 796,3</i>	<i>3 718,4</i>	<i>65 004,3</i>	<i>-61 285,9</i>	<i>3 062,8</i>	<i>32 926,0</i>	<i>-29 863,2</i>	<i>5 300,0</i>	<i>39 773,1</i>	<i>-34 473,1</i>
<i>35 - Zdravotnictví</i>	<i>32,5</i>	<i>29,1</i>	<i>3,4</i>	<i>31,5</i>	<i>28,8</i>	<i>2,7</i>	<i>15,7</i>	<i>35,8</i>	<i>-20,2</i>	<i>20,2</i>	<i>13,0</i>	<i>7,2</i>
<i>36 - Bydlení, komun.rozvoj a bytové hospodářství</i>	<i>64 765,3</i>	<i>149 812,6</i>	<i>-85 047,3</i>	<i>65 799,0</i>	<i>90 139,1</i>	<i>-24 340,1</i>	<i>89 529,9</i>	<i>81 589,4</i>	<i>7 940,5</i>	<i>79 416,2</i>	<i>84 563,9</i>	<i>-5 147,6</i>
<i>37 - Ochrana životního prostředí</i>	<i>5 395,5</i>	<i>64 992,6</i>	<i>-59 597,1</i>	<i>5 668,2</i>	<i>67 663,1</i>	<i>-61 994,9</i>	<i>6 403,7</i>	<i>66 543,2</i>	<i>-60 139,6</i>	<i>5 185,3</i>	<i>61 091,8</i>	<i>-55 906,5</i>
<i>39 - Ost.činnost související se službami pro obyvatelstvo</i>		<i>1 160,5</i>	<i>-1 160,5</i>		<i>739,4</i>	<i>-739,4</i>		<i>232,1</i>	<i>-232,1</i>		<i>365,8</i>	<i>-365,8</i>
3 - Služby pro obyvatelstvo	90 072,6	651 622,4	-561 549,8	98 209,8	506 516,1	-408 306,3	111 611,3	350 752,7	-239 141,4	101 643,2	333 554,9	-231 911,7
<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>32 289,8</i>	<i>-32 119,7</i>	<i>566,7</i>	<i>31 456,0</i>	<i>-30 889,3</i>	<i>1 130,5</i>	<i>26 491,6</i>	<i>-25 361,1</i>	<i>230,0</i>	<i>26 515,5</i>	<i>-26 285,4</i>
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	170,1	32 289,8	-32 119,7	566,7	31 456,0	-30 889,3	1 130,5	26 491,6	-25 361,1	230,0	26 515,5	-26 285,4
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 496,8	31 930,4	-30 433,6	1 694,5	40 616,5	-38 922,0	1 447,0	25 699,7	-24 252,7	1 545,6	22 993,3	-21 447,7
<i>61 - Územní samospráva</i>	<i>410,1</i>	<i>226 054,9</i>	<i>-225 644,8</i>	<i>513,3</i>	<i>200 488,1</i>	<i>-199 974,8</i>	<i>1 140,1</i>	<i>167 121,9</i>	<i>-165 981,8</i>	<i>974,4</i>	<i>155 511,1</i>	<i>-154 536,7</i>
<i>62 - jiné veřejné služby a činnosti</i>								<i>119,3</i>	<i>-119,3</i>			
<i>63 - Finanční operace</i>	<i>8 591,1</i>	<i>46 183,4</i>	<i>-37 592,3</i>	<i>25 729,2</i>	<i>48 019,2</i>	<i>-22 290,0</i>	<i>25 490,9</i>	<i>65 724,2</i>	<i>-40 233,3</i>	<i>7 922,5</i>	<i>31 329,5</i>	<i>-23 407,0</i>
<i>64 - Ostatní činnost</i>	<i>209 879,8</i>	<i>51 190,0</i>	<i>158 689,8</i>	<i>1 303,2</i>	<i>835,0</i>	<i>468,2</i>	<i>511,9</i>	<i>1 234,5</i>	<i>-722,5</i>	<i>1 004,5</i>	<i>2 106,6</i>	<i>-1 102,1</i>
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	218 881,0	323 428,3	-104 547,3	27 545,7	249 342,3	-221 796,6	27 142,9	234 199,9	-207 056,9	9 901,4	188 947,2	-179 045,8
Celkem	999 064,8	1 319 064,8	-320 000,0	901 826,4	939 601,5	-37 775,1	857 925,4	759 296,6	98 628,8	748 898,7	650 914,6	97 984,1
Financování	320 000,0		320 000,0	37 775,1		37 775,1	-98 628,8		-98 628,8	-97 984,1		-97 984,1

A - BĚŽNÝ ROZPOČET

Usnesení ZM č. 148/8 ze 4.12.2023

Paragraf	Položka	2024 Rozpočet [tis. Kč]	Popis	Plnění Leden	8%	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 24 / 23	2023 Rozpočet
druhá třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY											
x	1111 Příjem z daně z příjmů fyzick	85 000,0	0,169485 % celostát.výtěžku daně pro	76 722,0			EKO			97%	88 000,0
x			0,344348 % provozovna (1,5% z daně	8 278,0		19 159 zaměstnanců k 1	EKO				
x	1112 Příjem z daně z příjmů fyzick	3 380,0	OSVČ: 0,169485 % celostát.výtěžku d	3 380,0		od 2021 vč. daně poplat	EKO			68%	5 000,0
x	1113 Příjem z daně z příjmů fyzick	12 020,0	0,169485 % celostát.výtěžku daně pro	12 020,0		z DPP, úroků BÚ, výher, dividend, .	EKO			63%	19 000,0
x	1121 Příjem z daně z příjmů právni	105 000,0	0,169485 % celostát.výtěžku daně pro	105 000,0			EKO			77%	136 000,0
x	1122 Daň z př. práv. osob za obce	31 000,0	100% zaplacené daně města	31 000,0		shodné s výdaji	EKO			99%	31 196,9
x	1211 Příjem z daně z přidané hodn	231 000,0	0,169485 % celostát.výtěžku daně pro	231 000,0			EKO			92%	250 000,0
x	1334 Příjem z odvodů za odnětí p	93,6		93,6			SŽP	100%		103%	90,6
x	1342 Příjem z poplatku z pobytu	1 100,0	poplatek 25 Kč za cca 44 000 lůžek/ro	1 100,0		splatno 15.den násl. čtvrtletí	EKO			110%	1 000,0
x	1343 Příjem z poplatku za užívání	1 020,0	zábor veř.prostranství	870,0			SŽP			100%	1 020,0
x			prodejní místo	150,0			SŽP				
x	1345 Příjem z poplatku za obecní	16 510,0	poplatek 500 Kč hradí dospělí (18-70 l	16 510,0		splatno 31.5. příslušného roku	EKO			201%	8 207,4
x	1353 Příjem za zkoušky z odborné	1 439,0	zkoušky řídičského oprávnění	1 439,0			DSA	100%		103%	1 393,0
x	1361 Příjem ze správních poplatků	15 496,4	povolování hazardních her a herního p	5,2			EKO	100%		100%	15 435,7
x			CzechPoint podatelna	91,1			OSI	100%			
x			ověřování, CzechPoint PO	66,8			PO	100%			
x			doprava - správní řízení	9 091,6			DSA	100%			
x			matrika,pasy,OP,přestupky,ověřování,C	3 135,2			DSA	100%			
x			stavební úřad	2 257,1		vč.dopravy a živ.prostře	SŽP	100%			
x			příjem ze správních poplatků a CzechP	849,4			ŽO	100%			
x	1381 Příjem z daně z hazardních h	2 482,0	příjem z daně z hazardních her s výjiml	2 482,0		30% příjem obce (zbytek stát)	EKO			73%	3 400,0
x	1385 Příjem z dílčí daně z technic	16 600,0	daň z technických her (ruleta,VHP-válc	16 600,0		obce: 22,5% za povolené + 22,5% pl	EKO			66%	25 000,0
x	1511 Příjem z daně z nemovitých	52 425,0	100% výnos z nemovitostí na katastru	52 425,0		splatné 30.5., >5tis.do 30.11.	EKO			175%	30 000,0
Daňové příjmy		574 566,0								93%	614 743,6

Paragraf	Položka	2024 Rozpočet	Popis	Plnění Leden	8%	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 24 / 23	2023 Rozpočet
druhá třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY											
x	2420 Splátky půjčených prostředků	500,0	FRB (Fond rozvoje bydlení) - jistiny	500,0		družstva vlastníků	EKO			100%	500,0
x	2460 Splátky půjčených prostředků	7 043,2	FRB (Fond rozvoje bydlení) - jistiny	7 043,2		fyzické osoby	EKO			91%	7 712,9
Bezparagrafové položky		7 543,2								92%	8 212,9
1036	Správa v lesním hospodářství	1 500,1	Kněžpolský les	1 500,1			SMM	B		94%	1 593,3
1036	2324 Přijaté neinvestiční příspěvky	287,5	Kněžpolský les - Lesní hospodář. osnova	287,5			SŽP	B		101%	284,4
druhá sk. 1 - Zemědělství a lesní hospodářství		1 787,6								95%	1 877,7
2169	Ost.správa v prům., stav.	2111	Příjem z poskytování služeb, náhrady za vyvlastňování pozemků			dálnice E 55	SŽP				
2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých	374,2	pokuty Staveb.úřadu a život.prostředí	206,9		SŽP	100%		151%	247,7
2169	2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých	167,3	pokuty Živnostenského úřadu	v nouzovém stavu bez k	ŽO	100%			
2169	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky	190,1	nákl.řízení SŽP vč.vyvlast.pozemků dá	106,0	84,2 vyvlast.dálnice E5'	SŽP	100%		102%	186,7
2169	2169	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky	84,1	náklady řízení Živnostenského odboru		ŽO	100%			
2219	Ost.záležit. pozem. komu	2111	Příjem z poskytování služeb,	15 680,3	parkovací automaty		SMM			103%	15 280,4
2299	Ost.záležitosti v dopravě	2141	Příjmy z úroků		dopravní pokuty		DSA	100%			
2299	2299	2212	Příjem sankčních plateb přijatých	5 636,1	dopravní pokuty	vč. 1,6 mil. radary obcí spr.obvodu	DSA	100%		144%	3 907,2
2299	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky	227,5	dopravní pokuty - náklady řízení	227,5		DSA	100%		103%	220,2
2310	Pitná voda	2132	Příjem z pronájmu nebo pacf	15,0	vodovod (pronajato SVK)		SMM	B		100%	15,0
2321	Odvádění a čištění odpad	2111	Příjem z poskytování služeb,				SMM	B			
2321	2321	2132	Příjem z pronájmu nebo pacf	2 000,0	kanalizace a ČOV (pronajato SVK)		SMM	B		63%	3 190,0
druhá sk. 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství		24 123,2								105%	23 078,2
3113	Základní školy	2119	Ost.příjmy z vlastní činnosti	300,0	školení ved.prac.škol správ.obvodu		KŠS	100%	B	91%	329,9
3299	Ostatní záležitosti vzdělá	2111	Poskytování služeb a výrobk	1 283,7	vzdělávací zóna - energie		SMM		B	69%	1 858,0
3299	3299	2111	Poskytování služeb a výrobk	457,7	- služby		SMM				
3299	2132	Příjem z pronájmu nebo pacf	6 094,0	vzdělávací zóna - Univers.T.Bati	4 549,0	4,1 mil. jednoráz. za po	SMM			71%	8 594,0
3299	3299	2132	Příjem z pronájmu nebo pacf	1 545,0	- ostatní nájemci	nebyt.nájemné	SMM		A,B		
3322	Zachov. a obnova kult. p	2111	Poskytování služeb a výr.	1 872,3	kulturní památky		SMM		A,B	103%	1 812,5
3322	3322	2132	Příjem z pronájmu nebo pacf	6 428,4	kulturní památky - SMM		SMM			108%	5 966,2
3322	3322			329,0	Jezuit.kolej - KK Galerie J.Uprky	pronájem do 2022	SMM		B		
3322	3322			87,2	- KK Expozice města	pronájem do 2022	SMM		B		
3322	3322			78,3	- KK nádvoří, chodby	pronájem do 2022	SMM		B		
3322	3322				- ostatní		SMM		B		
3322	3322			52,4	Klášteří vinárna		SMM		B		
3322	3322			149,8	sv.Alžběta	pronájem do 2072	SMM		B		
3322	3322				Františkánský klášter		SMM		B		
3322	3322				kulturní památky - správce Eduha		Eduha				
3322	3322			420,0	Mariánské nám. 46 (Sova)		Eduha		A,B		

Paragraf	Položka	2024 Rozpočet	Popis	Plnění Leden	8%	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 24 / 23	2023 Rozpočet
3322			Masarykovo nám. 35 (Portál) 490,0				Eduha		A,B		
3322			Masarykovo nám. 157/8 2 530,0				Eduha		A,B		
3322			Palackého nám. 238 (Spec. škola bez 189,4				Eduha		A,B		
3322			Palackého nám. čp. 293 300,0				Eduha		A,B		
3322			Prostřední ul. 130 (Stará radnice) 960,1				Eduha		A,B		
3322			ostatní 842,2				SMM, Eduha		A,B		
3341	Rozhlas a televize	2111	Poskytování služeb a výr. hlášení místních rozhlasů 1,0	1,0			ÚKS		B	100%	1,0
3399	Ost.záležit. kultury, církv	2111	Poskytování služeb a výr. ples města - výtěžek z věcné loterie 49,1	49,1			KŠS ÚKS			108%	45,3
3412	Sport.zaríz.ve vlastnictví	2111	Poskytování služeb a výr. Zimní stadion UH, s.r.o. 1 194,8	1 194,8		přeúčtování výdajů	SMM		B	112%	1 065,1
3412		2122	Příjem z odvodů příspěvkový Aquapark UH, p.o. 2 000,0	2 000,0			KŠS			100%	2 000,0
3412		2132	Pronájem ostat. nemov. sportovní hala 518,5	518,5			SMM		B	100%	518,5
3412			Městský fotbalový stadion			1 Kč stadion + 1 Kč tréř	KŠS		B		
3412		2133	Příjem z pronájmu nebo pacř Sportoviště p.o. - ledová plocha, 1.FCS 100,0	100,0		1 Kč FCS, ostatní Sport	KŠS		B	100%	100,0
3429	Ost.zájmová činnost a re	2111	Poskytování služeb a výr. chata Vyškovec (krátkodobé nájmy) 37,5	37,5			SMM		B	108%	34,8
3541	Prev.před drogami, alkoh	2111	Poskytování služeb a výr.				SMM				
3541		2329	Ostatní nedaňové příjmy tiskopisy na opiáty lékárníkům 32,5	32,5			OSS	100%		103%	31,5
3611	Podpora individ.bytové v	2141	Příjmy z úroků FRB (Fond rozvoje bydlení) 585,2	585,2		úroky z půjček a BÚ	EKO			142%	410,7
3612	Bytové hospodářství	2111	Poskytování služeb a výr. služby k nájmu 11 850,0	11 850,0		většina je přeúčtování energií	SMM		B	134%	8 872,9
3612		2132	Pronájem ostat. nemov. čisté nájemné 24 733,7	24 733,7		620 bytů k 1.1.2024	SMM			100%	24 724,3
3613	Nebytové hospodářství	2111	Poskyt. služeb a výr. služby k nájmu 4 528,1	4 528,1		přeúčtování energií	SMM		B	93%	4 848,0
3613		2132	Pronájem ostat. nemov. čisté nájemné - SMM 16 261,7				SMM			104%	15 624,1
3613			nebytovky příspěvkových organizací 3 193,9			+ klášterní vinárna na § 3322	SMM				
3613			Metropolitní síť 554,4				SMM		B		
3613			Krytá tržnice (HRATES) 110,9				SMM		B		
3613			Lucemburského 793			nově výpůjčka divadlu	SMM		B		
3613			Mariánské nám. 123			nově výpůjčka divadlu	SMM		B		
3613			čisté nájemné - správce Eduha				Eduha				
3613			Revoluční 743 (spec. MŠ bez inflace) 48,9				Eduha				
3613			Havlíčková 4 901,0				Eduha				
3613			Husova 760 (Masna, potraviny) 250,0				Eduha				
3613			Jarošov-Louky 517 (4 garáže a nebyv. 60,0				Eduha				
3613			Jarošov-Louky 518 160,8				Eduha		B		
3613			Jarošov-Louky 519 50,5				Eduha				
3613			Jarošov-Louky 520 86,5				Eduha				
3613			Mariánské nám. 122 (cukrárna, cest 300,0				Eduha				
3613			Mariánské nám. 125 (ZUŠ) 456,0				Eduha				

Paragraf	Položka	2024 Rozpočet	Popis	Plnění Leden	8%	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 24 / 23	2023 Rozpočet
3613			Nádražní 24	855,3			Eduha		B		
3613			Palackého 441	440,0			Eduha		A,B		
3613			Prostřední 41	840,1			Eduha		A,B		
3613			Protzkarova 33 - Hradišanka	888,1			Eduha		A,B		
3613			- VOMA	499,2			Eduha		B		
3613			- ostatní	376,9			Eduha		B		
3613			Růžová 436	370,8			Eduha		A,B		
3613			Svatováclavská 433	240,1			Eduha		A,B		
3613			Šafaříkova 961 (spec.MŠ a ZŠ bez inž)	340,9			Eduha		A,B		
3613			Štefánikova 431	48,5			Eduha		A,B		
3613			Štefánikova 1276 (Generali, ...)	110,2			Eduha		B		
3613			Štěpnická 1156 (obchodní centrum)	3 511,7			Eduha		B		
3613			Štěpnická 1188 (Spec. škola)	543,3			Eduha				
3613			Tyršovo nám. 363/398	487,3			Eduha				
3613			Všehrdova 506	463,5			Eduha		B		
3613			Zelný trh 1271	72,9			Eduha				
3613	2133 Příjem z pronájmu nebo pac	147,1	domovní kotelny (CTZ)	147,1		4 kusy	SMM			100%	147,1
3631 Veřejné osvětlení	2111 Poskytování služeb a výr.	92,0	el.zdroje při soukr.akcích, osvětlení pře	92,0			SMM			103%	89,1
3631	2132 Pronájem ostatních nemovitc	10,0	sloupy veřejného osvětlení	10,0		na reklamu	SMM		B	100%	10,0
3632 Pohřebnictví	2111 Poskytování služeb a výr.	318,7	kopání, uložení	318,7		správce HRATES	SMM			103%	308,5
3632	2131 Příjem z pronájmu nebo pac	599,8	hrobová místa	599,8		správce HRATES	SMM			110%	545,9
3632	2132 Příjem z pronájmu nebo pac	278,2	smuteční síň Mařatice	278,2		*B=krátkodob.pronájem; správce HI	SMM		B*	110%	253,2
3639 Komunální služby a úzer	2111 Poskyt. služeb a výr.	714,5	PCO a veřejná soc.zařiz.Hradební a Prc	714,5			SMM		B	224%	319,6
3639	2119 Ost.příjmy z vlastní činnosti	983,9	věcné břemeno	983,9			SMM		B	87%	1 132,5
3639	2131 Příjem z pronájmu nebo pac	2 880,6	drobné podnájemy	2 880,6			SMM		B	100%	2 880,6
3726 Využív.a znešk.ost.odpac	2324 Přijaté neinvestiční příspěvk	5 362,0	EKO-KOM s.r.o. za separaci odpadů	5 362,0			SMM			95%	5 622,7
3726	2329 Ostatní nedaňové příjmy	11,9	likvidace registračních značek	11,9			DSA	100%	B	103%	11,5
3769 Ost.správa v ochr.život.p	2141 Příjmy z úroků		FoŽP (Fond životního prostředí)				SMM				
3769	2212 Příjem sankčních plateb příja	21,6		21,6			SŽP	100%		103%	20,9
druhá sk. 3 - Služby pro obyvatelstvo		89 290,8								96%	93 458,0
4339 Ost.soc.péče a pomoc roc	2321 Přijaté peněžité neinvestiční	85,4	veřejná sbírka	85,4		shodné s výdaji	OSS			103%	82,7
4399 Ost.zálež.soc.věcí a polit	2324 Přijaté neinvestiční příspěvk	84,7	sociální pohřby	84,7			OSS	100%		82%	103,2
druhá sk. 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		170,1								30%	566,7
5311 Bezpečnost a veřejný poř	2212 Příjem sankčních plateb příja	1 378,5	pokuty udělené Městskou policií	1 378,5			MP			81,4%	1 694,5
druhá sk. 5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana		1 378,5								81%	1 694,5
6171 Činnost místní správy	2111 Poskyt. služeb a výr.		pult centrální ochrany (PCO)			od 10/2023 SMM (§ 36	EKO		B		187,3
6171	2132 Příjem z pronájmu nebo pac	3,8	nápojový automat	3,8		chodba radnice	SMM	58%	B	112%	3,4

Paragraf	Položka	2024 Rozpočet	Popis	Plnění Leden	8%	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 24 / 23	2023 Rozpočet
6171	2212 Příjem sankčních plateb přijatých	300,0	sankce PO				PO			103%	290,4
6171			pokuty a přestupky DSA	300,0		OSA	DSA	100%			
6310	Obecné příjmy a výdaje z provozu veřejných služeb	341,8	běžný provoz města	341,8			EKO			2%	17 000,0
6310	2141 Příjmy z úroků	7 863,9	dividendy z majetkových účastí	7 863,9			EKO			113%	6 929,2
6310	2142 Příjem z podílů na zisku a dividend										
6310	2148 Úrokové příjmy z finančních nástrojů	385,4	zajištění úvěru UniCredit Bank	385,4			EKO			21%	1 800,0
6409	Ostatní činnosti jinde než z provozu veřejných služeb	35 181,6	výkon st.správy a omyly k zaúčtování	1 750,0		do rozhodnutí o dotaci	EKO			#####	2,5
6409	2329 Ostatní nedaňové příjmy jiné		volby (prezident, PSP ČR, Senát, EU, k	1 750,0		do rozhodnutí o dotaci	PO	100%			
6409			projekt Veřejně prospěšné práce	1 321,2		do rozhodnutí o dotaci	PO				
6409			ekol.stabilita Jarošov a SFŽP na zeleň	293,6		do rozhodnutí o dotaci	SMM				
6409			Klub kultury, p.o.	200,0		do rozhodnutí o dotaci	KŠS				
6409			pro Sl.divadlo p.o.	7 600,0		do rozhodnutí o dotaci	KŠS				
6409			pro Knihovnu BBB p.o.	3 985,4		do rozhodnutí o dotaci	KŠS				
6409			Městská památková zóna	800,0		do rozhodnutí o dotaci	ÚMA				
6409			"kotlíková" pomoc ZK 2022-2025	20,0		do rozhodnutí o dotaci	ÚMA				
6409			sociálně-právní ochrana dětí	15 105,1		do rozhodnutí o dotaci	OSS	100%			
6409			výkon sociální práce	2 106,3		do rozhodnutí o dotaci	OSS	100%			
6409			Senior centrum p.o.	2 000,0		do rozhodnutí o dotaci	OSS				
druhá sk. 6 - Všeobecná veřejná správa a služby		44 076,5								167%	26 345,7
druhá třída 4, seskupení položek 41 - NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY											
x	4112 Neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	61 211,0	příspěvek na výkon státní správy	61 211,0			EKO	100%		98%	62 415,6
x	4121 Neinv. přijaté transfery od ostatních územních samosprávních celků	673,0	dotace za dojíždějící žáky z ost.obcí				KŠS	100%		41%	1 627,2
x			veřejnoprávní smlouvy SMM			vyúčtování veřejné dopr	SMM				
x			veřejnoprávní smlouvy OSS	243,0			OSS	100%			
x			veřejnoprávní smlouvy DSA	430,0		správní agendy	DSA	100%			
druhá tř. 4 - a) Přijaté dotace neinvestiční		61 884,0								52%	119 897,3
BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM		804 819,9								90%	889 874,6

Paragraf	Položka	2024 Rozpočet	Popis	Plnění Leden	8%	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 24 / 23	2023 Rozpočet	
druhá třída 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE												
1011	Zemědělský půdní fond	5169	Nákup ostatních služeb	2,6	ZPF - posudky správ.řízení	2,6		SŽP	100%		100%	2,6
1011		5362	Platby daní a poplatků státní	3,9	dočasné odnětí zemědělské půdy	3,9		SMM			100%	3,9
1014	Ozdrav. hosp. zvířat, pol	5139	Nákup materiálu jinde nezař		sáčky pro registrované psy			EKO				
1014		5169	Nákup ostatních služeb	591,7	deratizace, psi a kočky, holubi, ...	540,2		SMM			101%	584,9
1014					odebrání zvířat a umístění do útulků	51,5		SŽP				
1036	Správa v lesním hospodá	5134	Prádlo, oděv, obuv	7,9	Státní odborný lesní hospodář - Lesy Č	7,9		SŽP	100%		101%	7,8
1036		5139	Nákup materiálu jinde nezař	21,1	Kněžpolský les	21,1		SMM			101%	20,9
1036		5169	Nákup ostatních služeb	837,9	Kněžpolský les - Lesní hospodář	238,4		SMM			165%	508,1
1036					Lesní hospodářský plán 2024-2023	312,0		SMM				
1036					Lesní hospodářské osnovy	287,5		SŽP				
1036		5171	Opravy a udržování	84,8	Kněžpolský les	84,8		SMM			101%	83,8
1036		5811	Výdaje na náhrady za nezpůs	10,4	Odborný lesní hospodář - náklady měst	464,8		SŽP	100%		101%	10,3
1036					- náhrada oc	-454,4		SŽP	100%			
												zpětně od Min. zeměděl
1037	Celospol.fce lesů	5139	Nákup materiálu jinde nezař	37,5	myslivost - plomby, odznaky, ...	37,5		SŽP	100%		101%	37,1
1037		5222	Neinvest. transfery spolkům	16,3	myslivost - přehlídky trofejí	16,3		SŽP	100%		101%	16,1
1037		5811	Výdaje na náhrady za nezpůs	10,4	meliorační dřeviny - výsadba	111,2		SŽP	100%		101%	10,3
1037					- náhrada od státu	-100,8		SŽP	100%			
												zpětně od Min. zeměděl
druhá sk. 1 - Zemědělství a lesní hospodářství				1 624,5							126%	1 285,8
2141	Vnitřní obchod	5021	Ostatní osobní výdaje					ÚMA				
2141		5169	Nákup ostatních služeb	171,0	veletrhy a výstavy	110,3		KŠS			256%	66,8
2141					prezentace - marketing	60,7		ÚMA				
2141		5175	Pohoštění	11,4	veletrhy	11,4		KŠS			103%	11,1
2143	Cestovní ruch	5021	Ostatní osobní výdaje	47,6	propagace a cestovní ruch	26,3		KŠS			7%	667,9
2143					partnerská a spolupr.města	21,3		ÚKS				
2143		5031	Povinné pojistné na soc. zab	5,4	partnerská a spolupr.města	5,4		ÚKS			104%	5,2
2143		5032	Povinné pojistné na veřejné z	1,9	partnerská a spolupr.města	1,9		ÚKS			100%	1,9
2143		5139	Nákup materiálu jinde nezař	625,6	propagační materiály	625,6		KŠS	D 30%		114%	546,8
2143		5156	Pohonné hmoty a maziva	10,8	partnerská města	10,8		ÚKS			101%	10,7
2143		5163	Služby peněžních ústavů	1,0	FoCR (Fond cestovního ruchu)			KŠS			100%	1,0
2143					partnerská města	1,0		ÚKS				
2143		5169	Nákup ostatních služeb	396,5	podpora cest.ruchu+rozhledna	260,7		KŠS				802,1
2143					partnerská města	135,8		ÚKS				
2143		5173	Cestovné	258,2	partnerská města	258,2		ÚKS			165%	156,4
2143		5175	Pohoštění	167,6	partnerská města	167,6		ÚKS			106%	157,9
2143		5194	Výdaje na věcné dary	50,3	partnerská města	50,3		ÚKS			101%	49,7
2143		5221	Neinvest. transfery fundacím	6 987,0	Program individuálních dotací	6 987,0		EKO			116%	6 042,0
												Park Rochus, o.p.s.

Paragraf	Položka	2024 Rozpočet	Popis	Plnění Leden	8%	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 24 / 23	2023 Rozpočet
2143	5229 Ost. neinvest. transfery nezisk	5 621,4	Program individuálních dotací	5 621,4		Region Slovácko, z.s.	EKO			112%	5 041,0
2143	5329 Ost.neinv.dotace veř.rozp.úz	171,0	Sdružení obcí pro rozvoj Bařova kanál	171,0			OSI			135%	126,2
2169	Ost. správa v průmyslu, s	5169	Nákup ostatních služeb	126,2		vyvlastňování pozemků				101%	124,8
2212	Silnice	5137	Drobný dlouhodobý hmotný			upgrade dopravní ústředny křižovatek					
2212		5169	Nákup ostatních služeb	5 591,1		komunikace vč. zimní údržby - HRATI				155%	3 596,8
2212				117,3		- osta					
2212				2 050,0		zkapacitnění MUK I/50 a I/55; Průmys					
2212		5171	Opravy a udržování	2 646,1		běžné opravy a údržba - HRATES				43%	6 129,8
2212				1 081,1		- ostatní					
2219	Ost.záležit. pozem. komu	5021	Ostatní osobní výdaje	31,6		úklid podchodu				101%	31,2
2219		5139	Nákup materiálu jinde nezař	266,8		parkovací závory a automaty				101%	263,8
2219		5169	Nákup ostatních služeb	3 938,8		chodníky,parkoviště,cyklo. - HRATES				108%	3 647,8
2219				221,1		(vč. zimní údržby) - ostatní					
2219				172,4		parkovací závory a automaty- YUNEX					
2219		5171	Opravy a udržování	3 650,9		chodníky,parkoviště,cyklo. - HRATES				87%	4 193,5
2219				822,9		(vč. zimní údržby) - ostatní					
2219				60,7		parkovací závory a automaty- YUNEX					
2219				1 000,0		velkoplošné opravy chodníků					
2219		5221	Neinvest. transfery fundacím	5,0		Partnerství, o.p.s. (vinařské stezky)				100%	5,0
2219		5811	Výdaje na náhrady za nezpůs	10,4		spoluúčasti na pojistných událostech					10,3
2221	Provoz veřejné silniční d	5021	Ostatní osobní výdaje								
2221		5169	Nákup ostatních služeb	500,0		VZ na výběr dopravce na překlenovací				63%	800,0
2229	Ost.záležitosti v silniční	5021	Ostatní osobní výdaje								
2229		5154	Elektrická energie	542,9		signalizační zařízení				255%	212,9
2229		5169	Nákup ostatních služeb	278,5		signalizační zařízení - HRATES				107%	259,1
2229				30,3		- ostatní					
2229		5171	Opravy a udržování	527,5		signalizační zařízení - HRATES				689%	76,6
2229				495,1		- ostatní					
2239	Ost.záležitosti vnitrozem	5169	Nákup ostatních služeb	32,0		provoz přístaviště na Moravě				101%	31,6
2292	Dopravní obslužnost - lir	5193	Výdaje na dopravní územní			provoz MHD+škol.bus+důchodci>70le					
2292		5213	Neinvest. transfery nefinanč	19 257,0		základní dopravní obslužnost				94%	20 528,0
2292		5323	Neinvest. transfery krajům	3 008,7		přísp. Zl.kraji na doprav.obslužnost - je				103%	2 934,4
2292				110,0		příspěvek Zl. Kraji na KORIS (veř.dop)					
2310	Pitná voda	5139	Nákup materiálu jinde nezař	21,1						101%	20,9
2310		5171	Opravy a udržování	35,0		studny				101%	34,6
2321	Odvádění a čištění odpad	5139	Nákup materiálu jinde nezař	21,1						101%	20,9
2321		5151	Studená voda vč. stočného a	188,0		provoz městských kašen				112%	167,6

Paragraf	Položka	2024 Rozpočet	Popis	Plnění Leden	8%	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 24 / 23	2023 Rozpočet
2321			vodohospodářské sítě				SMM				
2321	5154 Elektrická energie	198,4	provoz městských kašen a čerpacích st: 198,4				SMM			82%	242,3
2321	5169 Nákup ostatních služeb	459,5	čištění vpustí, kašen - HRATES 330,9			mandátní smlouva	SMM			106%	432,6
2321			- ostatní 128,6			vč. drobné PD apod.	SMM				
2321	5171 Opravy a udržování	905,9	dešťové vpusti, kašny - HRATES 374,3			mandátní smlouva	SMM			101%	901,2
2321			- ostatní 31,6				SMM				
2321			údržba vodov., kanalizace a ČOV 500,0			dle z.č.274/2001 Sb.	SMM	B			
2333	Úpravy drobných vodnic						SMM				
2333	5169 Nákup služeb jinde nezařaze	70,1	čištění vodních toků - HRATES 65,0			mandátní smlouva	SMM			108%	65,0
2333			- ostatní 5,1				SMM				
2333	5171 Opravy a udržování	61,0	údržba vodních toků - HRATES 35,4				SMM			34%	180,3
2333			- ostatní 25,6				SMM				
2369	Ost.správa ve vodním ho						SŽP	100%		101%	32,9
	5169 Nákup ostatních služeb	33,3	vodoprávní úřad - posudky správní říze 33,3								
druhov. sk. 2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.		56 933,6								95%	59 900,6
3111	Mateřské školy						KŠS				
3111	5166 Konzultační, poradenské a p		odborné posudky				KŠS				
3111	5171 Opravy a udržování	107,5	běžné opravy 107,5				KŠS			35833%	0,3
3111	5331 Neinvest. přisp. zřízeným př	6 421,7	přísp. org. MŠ Svatováclavská (9 MŠ) 6 421,7				KŠS	25%		93%	6 880,2
3111			na mzdy 632,3				KŠS	25%			
3111			na energie 2 140,6				KŠS				
3111			na opravy 735,4				KŠS				
3111			ostatní - běžný provoz 2 913,4				KŠS				
3113	Základní školy						KŠS				
3113	5021 Ostatní osobní výdaje	52,6	dohody v oblasti školství 52,6			DPP a DPČ	KŠS			101%	52,0
3113	5166 Konzultační, poradenské a p	12,5	odborné posudky 12,5				KŠS			3125%	0,4
3113	5169 Nákup ostatních služeb	400,5	běžný provoz KŠS 100,5				KŠS			93%	429,9
3113			školení prac.správ.obvodu 300,0			shodné s příjmy	KŠS	100%	B		
3113	5171 Opravy a udržování	217,1	běžný provoz 217,1				KŠS			4720%	4,6
3113	5331 Neinvest. přisp. zřízeným př	27 635,3	ZŠ UNESCO 7 374,3				KŠS	25%		101%	27 397,4
3113			na mzdy 1 296,5				KŠS	25%			
3113			na energie 3 688,6				KŠS				
3113			na opravy 545,5				KŠS				
3113			ostatní - běžný provoz 1 843,7				KŠS				
3113			ZŠ Za Alejí 7 928,9				KŠS	25%			
3113			na mzdy 1 295,2				KŠS	25%			
3113			na energie 4 292,9				KŠS				
3113			na opravy 543,9				KŠS				
3113			ostatní - běžný provoz 1 796,9				KŠS				
3113			ZŠ Sportovní 5 313,4				KŠS	25%			

Paragraf	Položka	2024 Rozpočet	Popis	Plnění Leden	8%	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 24 / 23	2023 Rozpočet
3113			na mzdy 956,2				KŠS	25%			
3113			na energie 1 571,4				KŠS				
3113			na opravy 323,1				KŠS				
3113			ostatní - běžný provoz 2 462,7				KŠS				
3113			ZŠ Větrná (vč. MŠ Lomená) 7 018,7				KŠS	25%			
3113			na mzdy 1 258,4				KŠS	25%			
3113			na energie 3 787,1				KŠS				
3113			na opravy 515,7				KŠS				
3113			ostatní - běžný provoz 1 457,5				KŠS				
3117	První stupeň základních						OIN				
3117	5331 Neinvest. přisp. zřízeným při	5 532,3	ZŠ Mařatice 2 512,3				KŠS	25%		97%	5 690,9
3117			na mzdy 569,9				KŠS	25%			
3117			na energie 1 161,3				KŠS				
3117			na opravy 144,7				KŠS				
3117			ostatní - běžný provoz 636,4				KŠS				
3117			ZŠ Jarošov (vč. MŠ Jarošov) 3 020,0				KŠS	25%			
3117			na mzdy 553,2				KŠS	25%			
3117			na energie 1 041,3				KŠS				
3117			na opravy 504,1				KŠS				
3117			ostatní - běžný provoz 921,4			35,6 nájem pro TJ Slavoj; 12 hody	KŠS				
3299	Ostatní záležitosti vzdělá										
3299	5151 Studená voda vč. stočného a	544,5	vzdělávací zóna kasárna 544,5				SMM		B	112%	485,4
3299	5152 Teplo	743,0	vzdělávací zóna kasárna 743,0				SMM		B	121%	613,3
3299	5154 Elektrická energie	681,1	vzdělávací zóna kasárna 681,1				SMM		B	82%	831,7
3299	5163 Služby peněžních ústavů	0,8	poplatky FoMV (Fond mládeže a vzděl 0,8				KŠS			100%	0,8
3299	5169 Nákup ostatních služeb	1 603,8	provoz Vzdělávací zóny 753,8			činnost EDUHA	SMM			121%	1 329,8
3299			mandátní odměna EDUHA 600,0				SMM		C		
3299			posudek vnitřních rozvoji školských ol 250,0				KŠS				
3299	5171 Opravy a udržování	237,7	vzdělávací zóna kasárna 237,7			2275 EPS Studentské nám.1533	SMM		A,BC	101%	235,0
3299	5222 Neinvest. transfery spolkům	394,0	FoMV (Fond mládeže a vzdělávání) 394,0			Termínovaný dotační pr	KŠS			75%	526,4
Oddíl 31 a 32 - Vzdělávání		44 584,4								75%	59 294,0
3311	Divadelní činnost										
3311	5164 Nájemné	1 600,8	nájem budovy Sokolů pro Sl.divadlo 1 600,8			do 4/2024	KŠS			110%	1 450,0
3311	5171 Opravy a udržování	534,0	Sl.divadlo 534,0			součást nájemní smlouv	KŠS				
3311	5331 Neinvest. přisp. zřízeným při	31 898,5	Slovácké divadlo 31 898,5				KŠS			100%	31 746,2
3311			na mzdy 22 801,9				KŠS				
3311			na energie 2 808,5				KŠS				
3311			na opravy 319,7				KŠS				
3311			ostatní - běžný provoz 5 968,4				KŠS				

Paragraf	Položka	2024 Rozpočet	Popis	Plnění Leden	8%	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 24 / 23	2023 Rozpočet
3311	5336 Neinv. transfery. zřízeným p	7 600,0	Slovácké divadlo - dotace státu a kraje	7 600,0		4700 MKČR a 2900 ZK	KŠS			92%	8 260,0
3313	Filmová tvorba, distribuce										
	5169 Nákup ostatních služeb	182,1	(PD) schodiště kina Hvězda	182,1		víceletá inv. (2021-2025)	OIN			1017%	17,9
3313	5171 Opravy a udržování	5 000,0	oprava schodiště kina Hvězda	5 000,0		víceletá inv. (2021-2025)	OIN				
3313	5222 Neinvest. transfery spolkům	3 875,0	AČFK - příspěvek na LFŠ	3 875,0		smlouva o spolupráci	KŠS			102%	3 800,0
3313	5331 Neinvest. přísp. zřízeným p	6 366,1	Městská kina	6 366,1			KŠS			102%	6 212,1
3313			<i>na mzdy</i>	<i>3 373,9</i>			KŠS				
3313			<i>na energie</i>	<i>983,7</i>			KŠS				
3313			<i>na opravy</i>	<i>152,7</i>			KŠS				
3313			<i>na velké jednorázové akce</i>	<i>153,5</i>			KŠS				
3313			<i>ostatní - běžný provoz</i>	<i>1 702,3</i>			KŠS				
3314	Činosti knihovnické										
	5169 Nákup ostatních služeb						OIN				
3314	5331 Neinvest. přísp. zřízeným p	19 039,0	Knihovna B.B.Buchlovana	19 039,0			KŠS			103%	18 498,2
3314			<i>na mzdy</i>	<i>15 256,6</i>			KŠS				
3314			<i>na energie</i>	<i>1 082,1</i>			KŠS				
3314			<i>na opravy</i>	<i>61,6</i>			KŠS				
3314			<i>ostatní - běžný provoz</i>	<i>2 638,7</i>			KŠS				
3314	5336 Neinv. transfery. zřízeným p	3 985,4	Knihovna BBB - dotace státu a kraje	3 985,4		zúčtovatelné dotace	KŠS			93%	4 269,5
3319	Ostatní záležitosti kultury										
	5021 Ostatní osobní výdaje	21,6	akce Den otevřených dveří památek	21,6			ÚMA			101%	21,4
3319	5041 Odměny za užití duševního v	115,9	kronika města	115,9			KŠS			331%	35,0
3319	5134 Prádlo, oděv, obuv	7,4	Den otevřených dveří - trička s potiskem	7,4		součást Sl.slavností	ÚMA			101%	7,3
3319	5139 Nákup materiálu jinde nezař	4,0	kronika města	4,0			KŠS			100%	4,0
3319			Den otevřených dveří památek			součást Sl.slavností	ÚMA				
3319	5163 Služby peněžních ústavů	0,8	poplatky FoKCR (Fond kultury a cesto	0,8			KŠS			100%	0,8
3319	5169 Nákup ostatních služeb	579,2	kronika a kulturní akce pořádané MěÚ	504,3			KŠS			103%	560,7
3319			Den otevřených dveří památek (součást	24,9			ÚMA				
3319			výstavy	50,0			ÚKS				
3319	5172 Podlimitní programové vyba	51,8	Model města (info kiosky)	51,8			KŠS			101%	51,2
3319	5194 Výdaje na věcné dary	46,2	Den otevřených dveří památek	46,2		součást Sl.slavností	ÚMA			103%	45,0
3319	5213 Neinvest. transfery nefinanč	275,0	FoKCR (Fond kultury a cestovního ruc			plán na pol.5222	KŠS			110%	250,0
3319			Topakce - Slovácké léto	275,0		smlouva o spolupráci	KŠS				
3319	5222 Neinvest. transfery spolkům	823,0	FoKCR (Fond kultury a cestovního ruc	823,0		Termínovaný dotační pr	KŠS			799%	103,0
3322	Zachov. a obnova kult. p										
	5021 Ostatní osobní výdaje	53,6	správa městských hodin	47,9		DPP a DPČ	SMM			101%	53,0
3322			pořízování fotografií	5,7		DPP a DPČ	ÚMA				
3322	5151 Studená voda vč. stočného a	629,9	kulturní památky	629,9			SMM	B		112%	561,5
3322	5152 Teplo	596,7	kulturní památky	596,7			SMM	B		121%	492,5
3322	5153 Plyn	752,1	kulturní památky	752,1		vč. temper.bývalé KB	SMM	B		64%	1 182,2
3322	5154 Elektrická energie	307,1	správa nem.- kulturní památky	307,1			Eduha	B		82%	375,0

Paragraf	Položka	2024 Rozpočet	Popis	Plnění Leden	8%	Poznámka	Správce Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 24 / 23	2023 Rozpočet
3322	5169 Nákup ostatních služeb	1 518,3	kulturní památky 248,5			vč.věžních hodin	SMM	A,B	74%	2 055,1
3322			komis.sml. EDUHA a mandát kaple sv 1 228,0				SMM			
3322			restaurátorské průzkumy 41,8				ÚMA			
3322	5171 Opravy a udržování	4 505,8	kulturní památky 1 785,7			vč.věžních hodin	SMM		56%	7 993,7
3322			památníky a boží muka 1 120,1				ÚMA			
3322			program MPZ 1 600,0			z toho je 50 % dotace	ÚMA			
3329	Ost.zál.ochr.památek a p									
	5041 Odměny za užití duševního v	36,0	Cena Vladimíra Boučka 36,0				ÚKS		103%	35,0
3329	5163 Služby peněžních ústavů	0,8	poplatky FOHA (Fond obnovy historicl 0,8				ÚMA		100%	0,8
3329	5169 Nákup ostatních služeb	23,3					ÚMA		107%	21,8
3329			Cena Vladimíra Boučka 23,3				ÚKS			
3329	5229 Ost. neinvest. transfery nezis		FOHA (Fond obnovy historické archite				ÚMA			450,0
3329	5492 Dary fyzickým osobám	20,0	Cena Vladimíra Boučka 20,0				ÚKS		100%	20,0
3329	5493 Účelové neinvest. transfery f	339,0	FOHA (Fond obnovy historické archite 339,0			Termínovaný dotační program	ÚMA			
3341	Rozhlas a televize									
	5021 Ostatní osobní výdaje		poplatky OSA za vysílání			místní rozhlas	ÚKS			
3341	5137 Drobný dlouhodobý hmotný	50,8	místní rozhlas 50,8				ÚKS		101%	50,2
3341	5169 Nákup ostatních služeb	2 864,4	místní rozhlas 317,5			300 z minulého roku	ÚKS		112%	2 560,3
3341			vysílání Televize TVS 2 546,9				ÚKS	10%		
3341	5171 Opravy a udržování	145,5	místní rozhlas 145,5				ÚKS		101%	143,8
3392	Zájmová činnost v kultuř									
	5171 Opravy a udržování		Místní kulturní zařízení				KŠS			75,9
3392	5331 Neinvest. přisp. zřízeným př	21 364,7	Klub kultury 21 364,7				KŠS		101%	21 147,9
3392			na mzdy 11 406,4				KŠS			
3392			na energie 2 504,3				KŠS			
3392			na opravy 504,2				KŠS			
3392			na velké jednorázové akce 4 029,3			Sl.slavn.vína,Zpravodaj,Vánoce,Noc	KŠS			
3392			ostatní - běžný provoz 2 920,5				KŠS			
3392	5336 Neinv. transfery. zřízeným př	200,0	Klub kultury - dotace státu a kraje 200,0			Sl.slavnosti	KŠS		100%	200,0
3399	Ost.záležit. kultury, církv									
	5021 Ostatní osobní výdaje	191,3	společenské záležitosti 191,3			DPP a DPČ	ÚKS		101%	189,1
3399	5041 Odměny za užití duševního v	108,3					KŠS		101%	107,1
3399			ceny města 108,3			Sportovci,Město,V.Bou	ÚKS			
3399	5139 Nákup materiálu jinde nezař	5,4	společenské záležitosti 5,4			balící papír, stuhy,...	ÚKS		102%	5,3
3399	5169 Nákup ostatních služeb	1 753,8	společenské záležitosti 390,0			písmomalíf., fotodokum	ÚKS		101%	1 743,0
3399			údržba majetku užívaného p.o. v kultuř 1 363,8			mandát.odměna EDUHL	KŠS			
3399	5171 Opravy a udržování	2 469,5	údržba majetku užívaného p.o. v kultuř 2 469,5				KŠS		168%	1 465,8
3399	5175 Pohoštění	570,2	společenské záležitosti 570,2				ÚKS		103%	552,3
3399	5194 Výdaje na věcné dary	535,6	přijetí, tomboly, vstup.ples apod. 483,0			prvníáčci, jubilanti, důcl	ÚKS		109%	490,0
3399			odchod zaměstnanců do starobního dův 52,6				KŠS			
3399	5492 Dary fyzickým osobám	1 395,2	vítání občánků, prvníáčci 1 395,2			5000/občánek; 500/prvníáček	ÚKS		100%	1 399,0

Paragraf	Položka	2024 Rozpočet	Popis	Plnění Leden	8%	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 24 / 23	2023 Rozpočet
Oddíl 33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky		122 443,1								101%	120 710,6
3412	Sport.zařiz.ve vlastnictví	5021	Ostatní osobní výdaje	115,6	technická pomoc aquapark	115,6					
3412		5139	Nákup materiálu	15,7	sportovní akce - propagační předměty	15,7				3140%	0,5
3412		5151	Studená voda vč. stočného a	1 194,8	Zimní stadion UH, s.r.o.	1 194,8				112%	1 065,1
3412					hřiště Sady						
3412		5169	Nákup ostatních služeb	209,3	propagace sportu a revize majetku	14,0				26%	812,3
3412					Zimní stadion - oprava střechy	195,3					
3412		5171	Opravy a udržování	165,8	sportovní zařízení města	165,8					
3412		5331	Neinvest. přisp. zřízeným př	23 702,0	Sportoviště města UH, p.o.	17 644,0				114%	20 736,0
3412					<i>na mzdy</i>	7 262,6					
3412					<i>na energie</i>	7 841,0					
3412					<i>na opravy</i>	1 109,8					
3412					<i>ostatní - běžný provoz</i>	1 430,6					
3412					Aquapark, p.o.	6 058,0					
3412					<i>na mzdy</i>	5 721,3					
3412					<i>na energie</i>	-1 663,3					
3412					<i>ostatní - běžný provoz</i>	2 000,0					
3419	Ost.sportovní činnost	5137	Drobný dlouhodobý hmotný		sportovní akce pořádané MěÚ						16,1
3419		5163	Služby peněžních ústavů	0,8	poplatky FoSp (Fond sportu)	0,8				100%	0,8
3419		5222	Neinvest. transfery spolkům	14 836,0	FoSp (Fond sportu)	4 836,0				106%	14 018,5
3421	Využití volného času dět	5169	Nákup ostatních služeb	800,0	dětská hřiště	800,0					
3421		5171	Opravy a udržování	500,0	dětská hřiště	500,0					
3421		5331	Neinv. přisp.zřízeným přisp.	1 365,0	Dům dětí a mládeže, p.o.	1 365,0				96%	1 415,2
3421					<i>na mzdy</i>	440,8					
3421					<i>na energie</i>	291,0					
3421					<i>na opravy</i>	26,9					
3421					<i>ostatní - běžný provoz</i>	606,3					
3421					<i>- nahodilé (dot.akce,odpisy,ha</i>						
3429	Ost.zájmová činnost a re	5021	Ostatní osobní výdaje	62,1	správa chaty Vyškovec	62,1					61,4
3429		5137	Drobný dlouhodobý hmotný	15,4	chata Vyškovec	15,4				101%	15,2
3429		5139	Nákup materiálu jinde nezař	23,5	chata Vyškovec	23,5				101%	23,2
3429		5154	Elektrická energie	163,7	chata Vyškovec	163,7				82%	199,9
3429		5169	Nákup ostatních služeb	7,2	chata Vyškovec	7,2				101%	7,1
3429		5171	Opravy a udržování	18,8	chata Vyškovec	18,8				108%	17,4
3429		5365	Platba daní a poplatků krajů	5,6	chata Vyškovec	5,6				102%	5,5
Oddíl 34 - Tělovýchova a zájmová činnost		43 201,3								107%	40 549,3
3541	Prev.před drogami, alkoh	5139	Nákup materiálu jinde nezař	29,1	tiskopisy na opiáty lékárníkům	29,1				101%	28,8

Paragraf	Položka	2024 Rozpočet	Popis	Plnění Leden	8%	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 24 / 23	2023 Rozpočet
3611 Podpora individ.bytové v	5163 Služby peněžních ústavů	6,3	poplatky FRB (Fond rozvoje bydlení)	6,3			EKO			102%	6,2
3611	5660 Neinvest.půjčené prostředky	8 128,4	FRB: nové smlouvy	7 928,4		dle vyhlášeného programu	EKO			94%	8 623,6
3611			dočerpání dříve schválených	200,0		převod z min.roku (čerpání 12 měsíců)	EKO				
3612 Bytové hospodářství	5151 Studená voda vč. stočného a	5 348,1	běžný provoz	5 348,1			SMM	B		131%	4 067,4
3612	5152 Teplo	5 179,1	běžný provoz	5 179,1			SMM	B		121%	4 274,8
3612	5153 Plyn	368,5	běžný provoz	368,5			SMM	B		123%	300,0
3612	5154 Elektrická energie	665,1	běžný provoz	665,1			SMM	B		165%	402,9
3612	5157 Teplá voda	2 301,0	běžný provoz	2 301,0			SMM	B		121%	1 899,2
3612	5161 Poštovní služby	80,6	běžný provoz	80,6			SMM			101%	79,7
3612	5163 Služby peněžních ústavů	62,4		62,4			SMM			101%	61,7
3612	5166 Konzult., poradenské a právr	358,5	znalecké posudky	358,5			SMM			101%	354,4
3612	5169 Nákup ostatních služeb	3 749,7	běžný provoz	1 910,7			SMM	C		106%	3 531,9
3612			mandátní odměna správce Eduha	1 839,0			SMM	C			
3612	5171 Opravy a udržování	15 600,0	běžný provoz	15 600,0			SMM			88%	17 775,4
3612	5361 Nákup kolků	26,5		26,5			SMM			101%	26,2
3613 Nebytové hospodářství	5137 Drobný dlouhodobý hmotný						SMM				
3613	5151 Studená voda vč. stočného a	924,9	běžný provoz	924,9			SMM	B		112%	824,5
3613	5152 Teplo	2 983,3	běžný provoz	2 983,3			SMM	B		121%	2 462,4
3613	5153 Plyn	463,1	běžný provoz	463,1			SMM	B		64%	727,9
3613	5154 Elektrická energie	1 237,2	běžný provoz	1 237,2			SMM	B		82%	1 510,6
3613	5157 Teplá voda	298,2	běžný provoz	298,2			SMM	B		121%	246,1
3613	5169 Nákup ostatních služeb	5 560,7	běžný provoz	1 003,7			SMM	C		126%	4 407,2
3613			odměna správce Eduha a příspěvkovky	4 557,0			SMM	C			
3613	5171 Opravy a udržování	5 040,9	běžný provoz	5 040,9			SMM	C		427%	1 181,8
3631 Veřejné osvětlení	5137 Drobný dlouhodobý hmotný						SMM				
3631	5139 Nákup materiálu jinde nezař	27,7		27,7			SMM			101%	27,4
3631	5154 Elektrická energie	6 050,0		6 050,0			SMM			85%	7 154,9
3631	5162 Služby telekomunikací a rad	32,0		32,0			SMM			101%	31,6
3631	5169 Nákup ostatních služeb	604,7	běžné služby vč. revizí - HRATES	177,3		mandátní smlouva	SMM			103%	586,2
3631			- ostatní	427,4			SMM				
3631	5171 Opravy a udržování	2 214,7	běžné opravy a údržba - HRATES	1 921,9			SMM			86%	2 574,3
3631			- ostatní	292,8		vč. vánočního osvětlení	SMM				
3632 Pohřebnictví	5041 Odměny za užití duševního v	39,5	poplatky OSA a Intergram	39,5		hudba při obřadech	SMM	B		112%	35,3
3632	5137 Drobný dlouhodobý hmotný	21,4		21,4		*D=pouze smut.sňů	SMM	D*		101%	21,2
3632	5139 Nákup materiálu jinde nezař	21,4		21,4			SMM	D*		101%	21,2
3632	5151 Studená voda vč. stočného a	78,9	běžný provoz	78,9		vč. smut.síně Mařatice	SMM	D*		112%	70,3
3632	5154 Elektrická energie	667,3	běžný provoz	667,3		vč. smut.síně Mařatice	SMM	D*		82%	814,7

Paragraf	Položka	2024 Rozpočet	Popis	Plnění Leden	8%	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 24 / 23	2023 Rozpočet
3632	5162 Služby telekomunikací a rad	7,5		7,5			SMM		D*	101%	7,4
3632	5169 Nákup ostatních služeb	2 629,4	běžný provoz - HRATES	2 599,9		mandátní smlouva	SMM		D*	108%	2 429,4
3632			- ostatní	29,5			SMM		D*		
3632	5171 Opravy a udržování	224,1	běžná údržba vč. smut.síně - HRATES	192,2			SMM		D*	101%	221,5
3632			- ostatní	31,9			SMM				
3635 Územní plánování	5021 Ostatní osobní výdaje						ÚMA				
3635	5169 Nákup ostatních služeb	171,7	požadavky OIN				OIN			101%	169,7
3635			podklady pro plánování	122,4			ÚMA				
3635			územně analytické podklady	49,3			SŽP	100%			
3636 Územní rozvoj	5139 Nákup materiálu jinde nezař						ÚMA				
3636	5169 Nákup ostatních služeb	182,0	mapy, studie, rozbory, podklady	182,0			ÚMA			32%	572,4
3639 Komunální služby a úzer	5011 Platy zaměstnanců v pracovn		projekt Místní agenda 21				ÚMA				
3639	5021 Ostatní osobní výdaje	3,0	údržba modelů	3,0		DPP a DPČ	ÚMA			100%	3,0
3639	5137 Drobný dlouhodobý hmotný	40,2	grafický info systém v ulicích města	40,2			ÚMA			101%	39,7
3639	5139 Nákup materiálu jinde nezař	77,4	Místní agenda 21				ÚMA			101%	76,5
3639			veřejné soc. zařízení Hradební	77,4			SMM		B		
3639	5151 Studená voda vč. stočného a	274,3	běžný provoz (kasárna, soc.zař.Hradební	274,3			SMM		A,B	112%	244,5
3639	5154 Elektrická energie	384,5	běžný provoz (kasárna, soc.zař.Hradební	384,5			SMM		A,B	82%	469,5
3639	5164 Nájemné	72,3	železniční lávka přes Moravu, Zelný Tr	72,3			SMM			104%	69,4
3639	5165 Zemědělské pachtovné	24,2	u Olšavy a u Moravy	24,2			SMM			129%	18,8
3639	5166 Konzult., poradenské a právr	2 757,2	studie,záměry,posudky,energ.audity bu	357,3		k rozhodování	OIN			151%	1 824,0
3639			rozvojové programy, analýzy, studie, ..	800,0		k rozhodování	ÚMA				
3639			Masarykovo nám. - architekt.soutěž	1 200,0		studie	ÚMA				
3639			znal.posudky,advokát.kancelář	389,2			SMM				
3639			znalecké posudky staveb.odboru	10,7			SŽP	100%			
3639	5169 Nákup ostatních služeb	8 292,8	geom.plány,posudky,inzerce,veř.soc.za	2 573,5		vč.PCO a PENB a manc	SMM			236%	3 515,6
3639			energet.koncepce, komunitní plánování	61,7		400 Protipovod.opatření	ÚMA				
3639			revitalizace Moravního nábřeží	5 000,0			ÚMA				
3639			výběr.řízení a zakázky, PD,průzkumy,g	492,3			OIN		A,B		
3639			řešení mimořádných situací	165,3		nařízení demolice, ...	SŽP	100%			
3639	5171 Opravy a udržování	2 646,2	centralizovaná správa majetku	2 531,2		na náplň činnosti SMM	SMM		A,B	335%	791,0
3639			běžná údržba ve správě OIN	115,0			OIN		A,B		
3639	5173 Cestovné	6,4	externí hodnotící odborné poroty	6,4			ÚMA			102%	6,3
3639	5175 Pohoštění	5,2	externí hodnotící odborné poroty	5,2			ÚMA			102%	5,1
3639	5361 Nákup kolků	20,1	Výpisy z LV	20,1			SMM			101%	19,9
3639	5362 Platby daní a poplatků státní	1 329,0	daň nákupu pozemků a daň z nem.mim	624,3			SMM			136%	980,4
3639			poplatky	704,7			SMM				

Paragraf	Položka	2024 Rozpočet	Popis	Plnění Leden	8%	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 24 / 23	2023 Rozpočet
3639	5811 Výdaje na náhrady za nezpůs	56,4	náhrady za zábor zem.půdy při stavebn	56,4			OIN			101%	55,8
Oddíl 36 - bydlení, Komunální služby a územní rozvoj jinde n		87 373,1								115%	76 301,2
3716	Monitoring ochrany ovzduš	5,2	informační panel na hl.křižovatce	5,2			SMM			102%	5,1
3721	Sběr a svoz nebezpečných	289,8	sběr a svoz nebezp.odpadu - OTR	124,2			SMM			110%	262,5
3721			- Sběrné sur	165,6			SMM				
3722	Sběr a svoz komunálních						SMM				
3722	5139 Nákup materiálu jinde nezař						SMM				
3722	5164 Nájemné	751,9	popelnice pro obyvatele a kontejnery	751,9			SMM			111%	675,0
3722	5169 Nákup ostatních služeb	24 774,6	domovní odpad (svoz, likvidace) - OTF	17 119,1		mandátní smlouva	SMM			129%	19 224,7
3722			tříděný odpad - Sběrné suroviny	4 579,7		mandátní smlouva	SMM				
3722			ostatní úklid (odpad.koše) - HRATES	3 075,8		mandátní smlouva	SMM				
3726	Využívání a zneškod.ost.						SMM				
3726	5139 Nákup materiálu jinde nezař						SMM				
3726	5164 Nájemné	680,0	nádoby na odpad s ekonom.zapojením	680,0			SMM			101%	672,2
3726	5169 Nákup ostatních služeb	8 203,1	papír,sklo,plast,dřevo,bioodpad - OTR	6 016,8		mandátní smlouva	SMM			77%	10 630,3
3726			papír,sklo,plast,dřevo - Sběrné suroviny	2 186,3		mandátní smlouva	SMM				
3726	5171 Opravy a udržování	274,2	opravy kontejnerových stání - HRATES	274,2			SMM			101%	271,1
3729	Ostatní nakládání s odpady	227,4	stavební dvůr Za Tratí - HRATES	130,0		mandátní smlouva	SMM			105%	216,3
3729			černé skládky	97,4			SMM				
3729	5171 Opravy a udržování	21,3	stavební dvůr Za Tratí	21,3			SMM			101%	21,1
3732	Dekont.půd a čištění spo	84,1	ekologické havárie	84,1			SŽP	100%		101%	83,1
3741	Ochrana druhů a stanoviš	5,3		5,3			SŽP	100%		102%	5,2
3741		80,0	ochrana památných stromů	39,2		10 stromů	SMM			101%	79,1
3741			revitalizace krajiny	40,8			SŽP	100%			
3741	5192 Poskytnuté náhrady	30,4	náhrady za uložená opatření	30,4			SŽP	100%		101%	30,1
3745	Péče o vzhled obcí a veš						SMM				
3745	5021 Ostatní osobní výdaje						SMM				
3745	5137 Drobný dlouhodobý hmotný	540,2	městský mobiliář, dětská hřiště	540,2			ÚMA			87%	619,0
3745	5139 Nákup materiálu jinde nezař	490,4	výsadba letniček	490,4			SMM			101%	484,8
3745	5169 Nákup ostatních služeb	18 793,8	čištění, sečení, - HRATES	15 572,8		mandátní smlouva	SMM			74%	25 425,2
3745			- ostatní	3 221,0			SMM				
3745	5171 Opravy a udržování	816,6	zeleň (vč.keřů, stromů), mobiliář - HRATES	816,6			SMM			80%	1 018,1
3753	Monitoring ke zjišťování	32,0	monitoring hluku	32,0			SMM			101%	31,6
3769	Ost.správa v ochr.životn.p	0,8	poplatky FoŽP (Fond životního prostře	0,8			SMM			100%	0,8
3769	5222 Neinvest. transfery spolkům	144,0	FoŽP (Fond životního prostředí)	144,0		Termínovaný dotační pr	SMM			100%	144,0
3792	Ekologická výchova a os	22,5	propagace třídění odpadů	22,5			SMM			101%	22,2
3793	Ekologie v dopravě	500,0	sdílená kola - udržitelný způsob doprav	500,0		spolufin. zápůjčky 15 minut	SMM			61%	826,0
Oddíl 37 - Ochrana životního prostředí		56 767,6								93%	60 747,5
3900	Ost.činn.souvis.se služb.	306,9	Zpravodaj města	306,9			ÚKS				303,4

Paragraf	Položka	2024 Rozpočet	Popis	Plnění Leden	8%	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 24 / 23	2023 Rozpočet
3900	5169 Nákup ostatních služeb	847,5	Zpravodaj města	847,5			ÚKS				430,0
3900	5175 Pohoštění	6,1	Zpravodaj města	6,1			ÚKS				6,0
Oddíl 39 - Ost.činnosti pro obyvatelstvo		1 160,5								157%	739,4
druhá sk. 3 - Služby pro obyvatelstvo		355 530,0								99%	358 342,0
4319 Ost.výdaje souvis.se soc.	5169 Nákup ostatních služeb	31,1	Signál v tísni	31,1			OSS			101%	30,7
4319	5175 Pohoštění	15,2	pro děti z DD a ústavů	15,2			OSS			101%	15,0
4329 Ost.soc.péče a pomoc dě	5011 Platy zaměstnanců v pracovn	10 220,0	sociálně právní ochrana dětí	10 220,0			OSS	100%		94%	10 824,5
4329	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	2 595,9	sociálně právní ochrana dětí	2 595,9			OSS	100%		97%	2 684,5
4329	5032 Povinné pojistné na veřejné z	919,8	sociálně právní ochrana dětí	919,8			OSS	100%		94%	974,2
4329	5041 Odměny za užití duševního v	9,9	poplatky OSA	9,9		"rušící" rádia na chodbě	OSS	100%		134%	7,4
4329	5132 Ochranné pomůcky	15,4	sociálně právní ochrana dětí	15,4			OSS	100%		101%	15,2
4329	5136 Knihy a obdobné listinné inf	10,6	sociálně právní ochrana dětí	10,6			OSS	100%		101%	10,5
4329	5137 Drobný dlouhodobý hmotný	203,3	sociálně právní ochrana dětí	203,3			OSS	100%		101%	201,0
4329	5139 Nákup materiálu jinde nezař	87,6	sociálně právní ochrana dětí	87,6			OSS	100%		131%	66,8
4329	5151 Studená voda vč. stočného a	30,6	sociálně právní ochrana dětí	30,6			OSS	100%		112%	27,3
4329	5153 Plyn	153,0	sociálně právní ochrana dětí	153,0			OSS	100%		93%	165,2
4329	5154 Elektrická energie	135,9	sociálně právní ochrana dětí	135,9			OSS	100%		93%	146,3
4329	5156 Pohonné hmoty a maziva	123,9	sociálně právní ochrana dětí	123,9			OSS	100%		101%	122,5
4329	5162 Služby telekomunikací a radí	67,8	sociálně právní ochrana dětí	67,8			OSS	100%		101%	67,0
4329	5167 Služby školení a vzdělávání	378,7	sociálně právní ochrana dětí	378,7			OSS	100%		117%	324,9
4329	5169 Nákup ostatních služeb	67,9	sociálně právní ochrana dětí	67,9			OSS	100%		82%	82,9
4329	5173 Cestovné	63,9	sociálně právní ochrana dětí	63,9			OSS	100%		101%	63,2
4329	5194 Výdaje na věcné dary	30,8	sociálně právní ochrana dětí	30,8			OSS	100%		150%	20,6
4339 Ost.soc.péče a pomoc roc	5011 Platy zaměstnanců v pracovn		služby péčovské péče				OSS	100%			
4339	5221 Neinvest. transfery fundacím	85,4	veřejná sbírka	85,4		shodné s příjmy	OSS	100%		103%	82,7
4341 Soc.pomoc osobám v hm	5131 Potraviny	2,0	okamžitá pomoc lidem v krizi	2,0			OSS	100%		100%	2,0
4341	5139 Nákup materiálu jinde nezař	2,0	okamžitá pomoc lidem v krizi	2,0			OSS	100%			
4341	5169 Nákup ostatních služeb	2,0	okamžitá pomoc lidem v krizi	2,0			OSS	100%		100%	2,0
4349 Soc.péče a pomoc ost. sk	5011 Platy zaměstnanců v pracovn	1 509,2	výkon sociální práce	1 509,2			OSS	100%		111%	1 353,8
4349	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	383,3	výkon sociální práce	383,3			OSS	100%		114%	335,8
4349	5032 Povinné pojistné na veřejné z	135,8	výkon sociální práce	135,8			OSS	100%		111%	121,9
4349	5132 Ochranné pomůcky	5,0	výkon sociální práce	5,0			OSS			98%	5,1
4349	5136 Knihy a obdobné listinné inf	3,0	výkon sociální práce	3,0			OSS	100%		100%	3,0
4349	5137 Drobný dlouhodobý hmotný	10,0	výkon sociální práce	10,0			OSS	100%			
4349	5167 Služby školení a vzdělávání	40,0	výkon sociální práce	40,0			OSS	100%		166%	24,1
4349	5169 Nákup ostatních služeb	20,0	výkon sociální práce	20,0			OSS			116%	17,2
4357 Domovy	5331 Neinvest. přisp. zřízeným př	3 541,6	Senior centrum UH, p.o.	3 541,6			OSS			122%	2 914,7

Paragraf	Položka	2024 Rozpočet	Popis	Plnění Leden	8%	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 24 / 23	2023 Rozpočet
4357			na mzdy	3 042,2			OSS				
4357			na energie	187,0			OSS				
4357			na opravy	83,7			OSS				
4357			ostatní - běžný provoz	22,7			OSS				
4357			- nahodilé (dot.akce,odpisy,ha	206,0		program FSPP	OSS				
4357	5336 Neinv. transfery. zřízeným pi	2 000,0	Senior centrum UH - dotace státu a kra	2 000,0			OSS			67%	2 999,4
4359	Ost.sluzby a činn.v oblas	1 224,2	opatrovnictví nesvéprávných osob	1 224,2			OSS	100%		126%	970,5
4359	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	310,9	opatrovnictví nesvéprávných osob	310,9			OSS	100%		129%	240,7
4359	5032 Povinné pojistné na veřejné z	110,2	opatrovnictví nesvéprávných osob	110,2			OSS	100%		126%	87,3
4359	5136 Knihy a obdobné listinné inf	2,7	opatrovnictví nesvéprávných osob	2,7			OSS	100%		100%	2,7
4359	5163 Služby peněžních ústavů	1,0	poplatky FSPP (Fond sociální pomoci i	1,0			OSS			100%	1,0
4359	5167 Služby školení a vzdělávání	60,0	opatrovnictví nesvéprávných osob	60,0			OSS			147%	40,8
4359	5223 Neinvest. transfery církvím a	4 308,0	FSPP (Fond sociální pomoci a prevenc	4 308,0		Termínovaný dotační pr	OSS				3 367,0
4374	Azylové domy, noclehár	1 350,0	Program individuálních dotací	1 350,0		Petrklíč, o.p.s.	EKO				1 350,0
4399	Ost.zálež.soc.věcí a polit		sociální pohřby				OSS	100%			
4399	5192 Poskytnuté náhrady	134,7	sociální pohřby	134,7			OSS				133,2
druhá sk. 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		30 402,3								99%	30 571,6
5212	Ochrana obyvatelstva		sklad CO				ÚKS				
5212	5132 Ochranné pomůcky		sklad CO	5,2			ÚKS			102%	5,1
5212	5134 Prádlo, oděv, obuv	5,2	sklad CO	5,2			ÚKS			48%	20,9
5212	5137 Drobný dlouhodobý hmotný	10,0	vybavení skladu (lehátka, deky,...)	10,0			ÚKS			64%	22,0
5212	5153 Plyn	14,0	sklad CO	14,0			ÚKS			82%	11,1
5212	5154 Elektrická energie	9,1	sklad CO	9,1			ÚKS			215%	16,3
5212	5169 Nákup ostatních služeb	35,0	revize, kmitočety, ...	35,0			ÚKS			22%	320,5
5212	5171 Opravy a udržování	69,2	varovácí systém a kryt CO v kině Hvěz	69,2			ÚKS			196%	5,1
5212	5175 Pohoštění	10,0	cvičení krizového štábu	10,0			ÚKS				
5213	Krizová opatření		řešení krizových situací				ÚKS				
5213	5131 Potraviny		řešení krizových situací	2 790,0		rezerva dle z.č. 240/2000 Sb., §25	ÚKS			2790%	100,0
5299	Ost.záležit.civilní příprav		protipovodňová činnost				ÚKS	100%			
5299	5167 Služby školení a vzdělávání	15,2	protipovodňová činnost	15,2			SMM	100%		101%	15,0
5311	Bezpečnost a veřejný poř	18 087,6	29 zaměstnanců (tabulk.) vč. stálé služ	18 087,6			MP			101%	17 874,9
5311	5021 Ostatní osobní výdaje	27,3		27,3			MP			44%	61,7
5311	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	4 601,2		4 601,2			MP			104%	4 440,6
5311	5032 Povinné pojistné na veřejné z	1 630,3		1 630,3			MP			101%	1 611,0
5311	5038 Povinné pojistné na úrazové	76,1		76,1			MP			106%	72,0
5311	5131 Potraviny	5,2	pitný režim	5,2		ochranné nápoje	MP			102%	5,1
5311	5132 Ochranné pomůcky	16,6		16,6			MP			101%	16,4
5311	5134 Prádlo	305,3	výstroj pro nové strážníky a obměna op	305,3			MP			101%	301,8

Paragraf	Položka	2024		Plnění Leden	8%	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 24 / 23	2023
		Rozpočet	Popis								Rozpočet
5311	5136	1,0	Knihy	1,0			MP			100%	1,0
5311	5137	112,2	Drobný dlouhodobý hmotný	112,2	běžné požadavky		MP			22%	510,9
5311	5139	119,5	Nákup materiálu jinde nezař	119,5			MP			91%	131,1
5311	5154	21,7	Elektrická energie	21,7	Městský kamerový dohlížecí systém		MP			82%	26,5
5311	5156	258,1	Pohonné hmoty a maziva	258,1	provoz 3 služebních automobilů		MP			101%	255,2
5311	5161	1,2	Poštovní služby	1,2			MP			100%	1,2
5311	5162	80,9	Služby telekomunikací a rad	80,9			OSI			101%	80,0
5311	5163	45,6	Služby peněžních ústavů	45,6	pojištění - odpovědnost za škodu		MP			101%	45,1
5311	5164	114,8	Nájemné	114,8	měření rychlosti vozidel apod.		MP			101%	113,5
5311	5166	2,8	Konzultační, poradenské a p	2,8			MP			100%	2,8
5311	5167	85,2	Služby školení a vzdělávání	85,2	kurz pro nové strážníky a seminář vedc		MP			101%	84,2
5311	5169	83,8	Nákup ostatních služeb	83,8	střelnice, foto, úklid, ...		MP			55%	152,8
5311	5171	707,8	Opravy a udržování	288,4	běžný provoz	150 z min. roku	MP			376%	188,0
5311				419,4	Městský kamerový dohlížecí systém		MP				
5311	5173	8,3	Cestovné	8,3			MP			101%	8,2
5311	5361	8,7	Nákup kolků	8,7	prolongační zkoušky strážníků		MP			101%	8,6
5311	5362	2,2	Daně a poplatky	2,2			MP			100%	2,2
5311	5424	226,4	Náhrady mezd a příspěvky v	226,4	nemocenské dávky za 1.-14.den		MP			113%	199,8
5512	Požární ochr.- dobrovoln		5019		Ostatní platy		ÚKS				
5512		346,0	5021	346,0	Ostatní osobní výdaje	velitelé JSDH a hašení požárů	ÚKS			106%	326,3
5512		28,1	5029	28,1	Platby za provedenou práci j	Jednotky SDH - refundace	ÚKS		za cvičení	101%	27,8
5512		87,9	5031	87,9	Povinné pojistné na soc. zab.	Jednotky SDH	ÚKS			109%	80,9
5512		31,1	5032	31,1	Povinné pojistné na veřejné z	Jednotky SDH	ÚKS			106%	29,4
5512		11,1	5131	11,1	Potraviny	Jednotky SDH (ochranné nápoje)	ÚKS		pitný režim	101%	11,0
5512		100,0	5132	100,0	Ochranné pomůcky	Jednotky SDH	ÚKS			132%	75,8
5512		13,1	5134	13,1	Prádlo, oděv, obuv	Jednotky SDH	ÚKS			52%	25,1
5512		100,0	5137	100,0	Drobný dlouhodobý hmotný	Jednotky SDH	ÚKS			153%	65,2
5512		15,9	5139	15,9	Nákup materiálu jinde nezař	Jednotky SDH	ÚKS			52%	30,5
5512		27,0	5151	27,0	Studená voda vč. stočného a	Jednotky SDH	ÚKS			82%	33,0
5512		216,5	5153	216,5	Plyn	Jednotky SDH	ÚKS			64%	340,3
5512		116,5	5154	116,5	Elektrická energie	Jednotky SDH	ÚKS			82%	142,2
5512		58,7	5156	58,7	PHM	Jednotky SDH	ÚKS			122%	48,1
5512		0,9	5164	0,9	Nájemné	Jednotky SDH	ÚKS			100%	0,9
5512		5,2	5167	5,2	Služby školení a vzdělávání	Jednotky SDH	ÚKS			102%	5,1
5512		47,8	5169	47,8	Nákup ostatních služeb	Jednotky SDH	ÚKS			101%	47,3
5512		62,1	5171	62,1	Opravy a udržování	Jednotky SDH	ÚKS			68%	91,0
druhá sk. 5 - Bezpečnost státu a právní ochrana		30 855,4								109%	28 201,5

Paragraf	Položka	2024 Rozpočet	Popis	Plnění Leden	8%	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 24 / 23	2023 Rozpočet
6112	Zastupitelstva obcí										
	5019 Ostatní platy	64,0	náhrada ušlého výdělků	64,0			PO	1%		101%	63,3
6112	5021 Ostatní osobní výdaje	1 369,5	komise a výbory - běžná činnost	1 152,0		člen ZM = skut.na pol.5	PO	1%		82%	1 664,1
6112			komise a výbory - pracovní cesty v zájru	143,9		člen ZM = skut.na pol.5	OSI	1%			
6112			činnosti ve prospěch volených orgánů (73,6		DPP a DPČ	ÚKS				
6112	5023 Odměny členů zastupitelstev	6 014,0	členové zastupitelstva	3 777,0		ZM 18, RM 5, Vedení 4	PO	1%		108%	5 581,0
6112			komise a výbory	2 237,0			PO				
6112	5029 Ostatní platby za provedenou	98,0	refundace a náhrady mzdy zastupitele r	98,0			PO	1%		109%	90,0
6112	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	959,4	členové ZM, komise, výbory	959,4			PO	1%		102%	937,9
6112	5032 Povinné pojistné na veřejné z	664,5	členové ZM, komise, výbory	664,5			PO	1%		102%	652,1
6112	5039 Ost.povinné pojistné plac. za	34,3	refundace mzdy zastupitele města	34,3			PO	1%		109%	31,5
6112	5162 Služby telekomunikací a radí	100,4	provoz mobilních telefonů	100,4		uvolnění členové ZM	OSI	1%	E	101%	99,3
6112	5163 Služby peněžních ústavů	15,4	zahraniční cesty	15,4		členové ZM	OSI			101%	15,2
6112	5167 Služby školení a vzdělávání	49,8		49,8		členové ZM	OSI		E	101%	49,2
6112	5169 Nákup ostatních služeb	79,9	činnosti "Vedení" města	21,6			ÚKS			101%	79,0
6112			zasedání ZM (sál), RM (výjezdní), setk	58,3			OSI	10%			
6112	5173 Cestovné	201,7	členové ZM	201,7			OSI			101%	199,4
6112	5175 Pohoštění	448,0	slavnost.otevření investic města	107,6			ÚKS			101%	444,8
6112			členové "vedení" ZM	118,5			OSI,ÚKS				
6112			činnost ZM a RM (vč. setkání starostů	156,8		25 kávovar zased.RM	OSI	25%			
6112			komise a výbory	65,1							
6112	5176 Účast.popl.na konference	33,0		33,0		členové ZM	OSI			101%	32,6
6112	5179 Ostatní nákupy jinde nezařaz	548,5	ořadné	179,4			ÚKS			116%	472,2
6112			Členské příspěvky města:			mimo svazky obcí	OSI				
6112			<i>Sdržení historických sídel ČMS</i>	42,2		úhrada do 31.3.	OSI				
6112			<i>Region Slovácko</i>	248,1		termín úhrady určí Valná hromada	OSI				
6112			<i>Kolekt.člen.ve sdruž.hasičů Čech,Mo</i>	34,7			OSI				
6112			<i>sdružení tajemníků MěÚ</i>	3,0			OSI				
6112			<i>Český institut interních auditorů</i>	3,5			OSI				
6112			<i>člen Partnerství pro městskou mobilitu</i>	12,0			OSI				
6112			Česká komora autoriz. architektů	9,6			ÚMA				
6112			Česká komora autoriz. inženýrů a techr	3,5			OIN				
6112			Sdružení pro rozvoj veřejného osvětlen	5,0			SMM				
6112			Sdružení International Facility Manage	7,5			SMM				
6112	5194 Výdaje na věcné dary	60,1	pracovní cesty - osoby v zájmu města	60,1		ne člen ZM nebo zaměstnec	ÚKS			101%	59,4
6112	5222 Neinvest. transfery spolkům	2 244,6	Program individuálních dotací	2 011,6		rezerva; skut.=přesun na účt	EKO			1106%	203,0
6112			Záštity	233,0		rezerva; skut.=přesun na účt	ÚKS				
6112	5424 Náhrady mezd a příspěvky v	92,3	nemocenské dávky za 1.-14.den	92,3			PO	1%		102%	90,6

Paragraf	Položka	2024 Rozpočet	Popis	Plnění Leden	8%	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 24 / 23	2023 Rozpočet
6112	5492 Dary fyzickým osobám	74,0	komise a výbory 21,4			ne člen ZM	OSI			101%	73,2
6112			pracovní cesty - osoby v zájmu města 52,6			ne člen ZM nebo zaměs	ÚKS				
6115	Volby do zastupitelstev ú		volby do komunálního zastupitelstva				PO	100%			
6115	5021 Ostatní osobní výdaje	850,0	volby do komunálního zastupitelstva 850,0			Zlínský kraj	PO	100%			
6117	Volby do Evr.parlamentu		Evropský parlament 900,0				PO	100%			
6118	Volba prezidenta republi		volba prezidenta				PO	100%			900,0
6171	Činnost místní správy	115 648,0	běžný provoz (252 zaměstnanců) 114 665,0			tabulková místa	PO	58,4%		108%	107 428,6
6171			projekt VPP (5x) a Odborná praxe (5x) 983,0			dotace Úřadu práce	PO				
6171	5021 Ostatní osobní výdaje	890,2	personální služby (pohovory, ...) 89,2				PO			107%	830,6
6171			nepravidelná výpomoc při úklidu 531,7				SMM				
6171			činnost OSI 45,1				OSI				
6171			činnost ÚMA 41,2			20 kotlíková pomoc ZM	ÚMA				
6171			činnost DSA 183,0				DSA	100%			
6171	5024 Odstupné	201,3		201,3			PO	58%		106%	189,8
6171	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	29 379,9	pojistné 24,8% z mezd: běžný provoz 29 130,2				PO	58%		110%	26 779,3
6171			projekt Veř.prosp. 249,7			dotace Úřadu práce	PO				
6171	5032 Povinné pojistné na veřejné z	10 410,3	pojistné 9,0% z mezd: běžný provoz 10 321,8				PO	58%		107%	9 718,2
6171			projekt Veř.prosp. 88,5			dotace Úřadu práce	PO				
6171	5038 Povinné pojistné na úrazové	489,5	pojištění prac.úrazu a nemoci z povolání 489,5			0,42 % z mezd (z.č.125/1993)	PO	58%		108%	454,4
6171	5132 Ochranné pomůcky	51,4	úklid a údržba radnice 20,1				SMM	58%	E	101%	50,8
6171			zkušební komisaři 31,3				DSA	100%			
6171	5133 Léky a zdravotnický materiál	5,2	obnova lékárníček vč. roušek, respirátů 5,2			400 na Covid (z krizové rezervy § 52)	ÚKS	58%		102%	5,1
6171			pracovní pomůcky pro SMM 31,9				SMM	58%	E		
6171			pracovní pomůcky pro OIN 8,4				OIN		E		
6171			pracovní pomůcky pro SŽP 31,6				SŽP	98%			
6171	5136 Knihy a obdobné listinné inf	205,0	běžný provoz 203,9				OSI	58%	E	200%	102,6
6171			Sociální fond 1,1				EKO	58%			
6171	5137 Drobný dlouhodobý hmotný	3 508,3	provoz radnice 1 334,1				SMM	58%	E	198%	1 773,4
6171			výpočetní a ostatní technika 2 103,5				OSI	58%	E		
6171			technika při meziroční změně zaměstnanců 70,7			cca 35 tis. Kč/osoba	OSI				
6171	5139 Nákup materiálu jinde nezař	1 895,9	Sociální fond				EKO	58%		101%	1 874,2
6171			nákup pokut. bloků, provoz EKO vč. z 26,9				EKO	40%			
6171			provoz radnice 856,5				SMM	58%	E		
6171			kancelářské potřeby radnice 426,9				OSI	58%	E		
6171			výpoč.technika (tonery, inkousty, kabely) 481,1				OSI	58%	E		
6171			společenské akce města 83,5				ÚKS				
6171			budova dopravy - státní správa 21,0				DSA	100%	E		

Paragraf	Položka	2024 Rozpočet	Popis	Plnění Leden	8%	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 24 / 23	2023 Rozpočet
6171	5151 Studená voda vč. stočného a	501,1	provoz radnice	501,1			SMM	58%	E	112%	446,7
6171	5152 Teplo	124,9	provoz radnice	124,9		kanceláře na Klubu kultury	SMM	58%	E	121%	103,1
6171	5153 Plyn	3 350,3	provoz radnice	3 350,3			SMM	58%	E	76%	4 416,7
6171	5154 Elektrická energie	3 406,2	provoz radnice	3 406,2			SMM	58%	E	97%	3 508,9
6171	5156 Pohonné hmoty a maziva	322,6	provoz radnice	322,6			SMM	58%	E	101%	318,9
6171	5161 Poštovní služby	1 749,6	běžný provoz radnice	1 749,6			OSI	58%	E	107%	1 633,0
6171	5162 Služby telekomunikací a rad	753,4	telefony (i mobilní) a internet	753,4			OSI	58%	E	101%	744,8
6171	5163 Služby peněžních ústavů	11,1	pojištění zahraničních cest	11,1			OSI			101%	11,0
6171	5164 Nájemné	119,3					OSI			112%	106,7
6171			sociální fond	1,9			EKO	58%			
6171			čistící rohože, popelnice, kontejnery	117,4			SMM	58%	E		
6171	5166 Konzultační, právní a porad.	542,6	daňový poradce, konzultace, Vera, ...	136,3			EKO	10%	E	101%	536,4
6171			údržba sítí, služby GIS, ...	99,2			OSI	25%	E		
6171			psychotesty, odbor.práce, právní služby,	105,4			PO	58%			
6171			elektro a plyno revize	57,9			SMM	58%	E		
6171			analýzy, konzultace, ...	133,5			ÚKS				
6171			správ.řízení - tlumočník a posudky	10,3			DSA	100%			
6171	5167 Školení a vzdělávání	1 386,5	vzdělávání vstupní, průběžné, vedoucí,	869,8			PO	58%	E	109%	1 277,4
6171			odbory a útvary	516,7			odbory		A,E		
6171	5168 Zpracování dat a služby info	4 917,4	techn.podpora, konverze dat,... (GIS, Ú	4 917,4			OSI	58%	E	112%	4 372,7
6171	5169 Nákup ostatních služeb	5 222,5	sociální fond	213,2		vč. konce roku	EKO	58%		140%	3 737,9
6171			PCO, daňový poradce, odborné konzult	345,1			EKO	25%	E		
6171			stáže na MěÚ,zdrav.prohl.,inzerce voln	1 268,8		900 personální audit	PO				
6171			provoz radnice, Facility Management	1 218,6			SMM		E		
6171			vnitřní správa, výpočetní a ost. technik	1 272,4			OSI	58%	E		
6171			monitoring tisku, BOZP, konzultace, ..	188,0			ÚKS	58%			
6171			ext. audit města, GDPR, benchmarking	216,4			ÚIA	58%	E		
6171			soudní překlady, znal.posudky, skartac	500,0		státní správa	DSA	100%			
6171	5171 Opravy a udržování	1 694,4	výpočetní a ostatní technika	535,5			OSI	58%	E	75%	2 257,2
6171			provoz radnice	1 056,5		950 dveře Protzkarova	SMM	58%	E		
6171			kartotéky, vyvolávací systém	102,4			DSA	100%			
6171	5172 Podlimitní programové vyba	659,7	licence, antiviry, aplikace apod.	659,7		do 60 tis. Kč/kus	OSI	58%	E	187%	352,2
6171	5173 Cestovné	680,8	tajemník, odbory a útvary	680,8			odbory			111%	613,7
6171	5175 Pohoštění	229,2	Sociální fond	58,5			EKO			103%	222,2
6171			výběrová řízení	13,7		personální	PO	58%			
6171			porady ředitelů p.o. UH a správ. obvod	10,7		školství	KŠS				
6171			nápojový automat - doprava	7,2			DSA	100%			

Paragraf	Položka	2024 Rozpočet	Popis	Plnění Leden	8%	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 24 / 23	2023 Rozpočet
6171			nápojový automat - sociální odbor	5,2			OSS	100%			
6171			tajemník, odbory a útvary	133,9			odbory				
6171	5176 Účast.popl.na konference	93,3	konference EKO	5,4			EKO			87%	107,1
6171			konference PO	13,2			PO				
6171			konference SMM	22,2			SMM				
6171			konference KŠS	6,0			KŠS				
6171			konference OSI	21,1			OSI				
6171			konference ÚMA	5,2			ÚMA				
6171			konference ÚKS	9,9			ÚKS				
6171			konference ÚIA	10,3			ÚIA	58%			
6171	5179 Ostatní nákupy jinde nezařaz	168,7	ošatné (společenské záležitosti)	94,8			ÚKS			101%	166,7
6171			ošatné (tajemník a asistence při svatebr	27,0			OSI				
6171			ošatné (řidič), platby cizím států (mítné	8,7			SMM				
6171			ošatné (veletrhy, kulturní akce, ...)	15,4			KŠS				
6171			ošatné (matrikářky)	22,8			DSA	100%			
6171	5192 Poskytnuté náhrady	229,0	běžný provoz radnice				OSI	58%		101%	226,4
6171			nízký počet zaměstnanců ZTP	156,4			PO				
6171			náhrady účastníkům správních řízení	72,6		OSA	DSA	100%			
6171	5194 Výdaje na věcné dary	26,7					OSI			109%	24,4
6171			Sociální fond	26,7			EKO	58%			
6171	5361 Nákup kolků	20,3	běžný provoz radnice - žádosti	20,3			OSI			101%	20,1
6171	5362 Platby daní a poplatků státní	65,7	poplatky EKO				EKO			101%	65,0
6171			soudní poplatky	27,3			PO				
6171			poplatky OSI	38,4			OSI				
6171	5424 Náhrady mezd a příspěvky v	1 456,7	nemocenské dávky za 1.-14.den	1 456,7			PO	58%		107%	1 366,0
6171	5499 Ostatní neinvest. transfery fy	8 672,4	Soc.fond (osobní konta, přísp.na penzij	5 303,9			EKO	58%		104%	8 359,3
6171			příspěvek na stravovací paušál	3 368,5			EKO	58%			
6171	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j	5,1	vratky úhrad za bodové konto řidiče	5,1		při úhradě po termínu	DSA			102%	5,0
6310	Obec.příjmy a výdaje z f	3 210,7	úroky UniCredit Bank 2010 - 2027	2 730,0		do 30.09.2027	EKO			58%	5 517,5
6310			Česká spořitelna 2020- 2026	478,5		do 31.12.2026	EKO				
6310			Komerční banka 2004 - 2024	2,2		do 31.04.2024	EKO				
6310	5163 Služby peněžních ústavů	591,8	bankovní poplatky	591,8			EKO	58%		101%	588,8
6310	5179 Ostatní nákupy jinde nezařaz	163,5	provize správců CP a popl.SCP	163,5			EKO				161,6
6320	Pojištění funkčně nespec	2 855,0	pojištění majetku,zaměstnanců a odpov	2 855,0			EKO	2%		140%	2 034,0
6320	5169 Nákup ostatních služeb	79,4	makléř - mandátní odměna	79,4			EKO			101%	78,5
6399	Ostatní finanční operace	8 283,0	DPH - odvedeno z příjmů	11 816,8			EKO			105%	7 913,9
6399			- přeplatky a nadměrné odpočty	-3 533,8		uplatněná vratka z výda	EKO				

Paragraf	Položka	2024 Rozpočet	Popis	Plnění Leden	8%	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 24 / 23	2023 Rozpočet
6399	5365 Platba daní a poplatků krajů	31 000,0	daň z příjmu PO za činnost UH	31 000,0		shodné s příjmy	EKO			99%	31 196,9
6409	Ostatní činnosti jinde než	10,6	Ztráty a nálezy - uplatnění nálezného	10,6			OSI			101%	10,5
6409	5901 Nespecifikované rezervy	17 820,0	rozpisová na neočekávané výdaje měst:	7 000,0			EKO			3564%	500,0
6409			přísp.org. - spoluúčasti dotač.projektů	1 400,0			EKO				
6409			- KK: podpora spolků a vánoč	1 420,0		na nájemné spolků, organizace váno	EKO				
6409			nový systém MHD	8 000,0			EKO				
druhá sk. 6 - Všeobecná veřejná správa a služby		278 081,8								113%	245 215,8
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		753 427,6								104,1%	723 517,3
CELKEM BĚŽNÝ ROZPOČET		51 392,3								31%	166 357,3

B - KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Usnesení ZM č. 148/8 ze 4.12.2023

Paragraf	Položka	2024 Rozpočet [tis. Kč]	Popis	Plnění Leden	8%	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 24 / 23	2023 Rozpočet
druhá třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY											
2219	Ost.záležit. pozem. komu										
2219	3121 Přijaté dary na pořízení dlouh		dary na rekonstrukci				ÚMA				
	3122 Přijaté příspěvky od osob na	360,0	Plánovací smlouvy	360,0			ÚMA				
3639	Komun. služby a územní	781,8	prodej pozemků	781,8			SMM	A,B	16%	4 751,8	
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	118,3	obměna vozového parku MP	118,3			MP				
6171	Činnost místní správy	106,3	obměna vozového parku MěÚ	106,3		prodej 2 aut	SMM	58%	A,B		
6409	Ostatní činnosti jinde než v rámci	174 698,2	Informační a navigační systém města -	1 745,0		do rozhodnutí o dotaci	ÚMA		14558%	1 200,0	
6409			Varovný info. a výstražný systém	6 750,2		do rozhodnutí o dotaci	ÚKS				
6409			Kybernetická bezpečnost 1. etapa	200,0		do rozhodnutí o dotaci	OSI				
6409			ZŠ Za Alejí - rekonstrukce střech	33 582,5		do rozhodnutí o dotaci	OIN				
6409			Podzemní kontejnery	3 448,8		do rozhodnutí o dotaci	OIN				
6409			Fotovoltaická elektrárna Aquapark a Z	3 400,0		do rozhodnutí o dotaci	OIN				
6409			rekonstrukce chodníků Solná cesta I. a	15 895,7		do rozhodnutí o dotaci	OIN				
6409			rekonstr. parkoviště Sadová - Mařatice	8 800,0		do rozhodnutí o dotaci	OIN				
6409			cyklostezka Mařatice-Sady	5 102,5		do rozhodnutí o dotaci	OIN				
6409			rekonstrukce ploch ulice Okružní	6 743,1		do rozhodnutí o dotaci	OIN				
6409			modernizace prostor DDM	8 800,0		do rozhodnutí o dotaci	OIN				
6409			Sport.hala - energ.opatření (metoda EP	4 250,8		do rozhodnutí o dotaci	OIN				
6409			Výšina sv. Metoděje - zpřístupnění	5 200,0		do rozhodnutí o dotaci	OIN				
6409			MSRA - jižní tribuna (vestavba)	17 500,0		do rozhodnutí o dotaci	OIN				
6409			nadstavba BD Štefánikova 1275-1277	22 015,7		do rozhodnutí o dotaci	OIN				
6409			ZŠ Sportovní - modernizace učeben	5 569,5		do rozhodnutí o dotaci	OIN				
6409			ZŠ Větrná - modernizace učeben	7 409,4		do rozhodnutí o dotaci	OIN				
6409			ZŠ TGM - přírodní zahrada	500,0		do rozhodnutí o dotaci	OIN				
6409			parkování Štěpnice III. etapa	11 483,2		do rozhodnutí o dotaci	OIN				
6409			přírodní amfiteátr Park Rochus	6 301,8		do rozhodnutí o dotaci	OIN				
druhá tř. 3 - Kapitálové příjmy		176 064,6								2958%	5 951,8
druhá třída 4, seskupení položek 42 - INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY											
x	4222 Invest. přijaté transfery od kr	18 180,3	ZŠ UNESCO - rekonstr.kuchyně a sanz	18 180,3			OIN				
druhá tř. 4 - b) Přijaté dotace investiční		18 180,3								303%	6 000,0
KAPITÁLOVÉ A INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM		194 244,9								1625%	11 951,8

Paragraf	Položka	2024 Rozpočet	Popis	Plnění Leden	8%	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 24 / 23	2023 Rozpočet			
druhá třída 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE														
2115	Úspora energie a obnovit 2115	6121 Stavby	86 110,0	Sport.hala - energ.opatření (metoda EP Fotovoltaická elektrárna Aquapark a Z	57 143,2 28 966,8					víceletá inv. (2021-2024 víceletá inv. (2023-2024	OIN OIN		8310%	1 036,2
2143	Cestovní ruch	6119 Ostatní nákup dlouhodob. ne									ÚMA			
2143		6121 Stavby	6 421,0	Expozice Parku Rochus I.- Větrný mlýn	5 500,0					víceletá inv. (2024-2024	OIN		55%	11 672,0
2143				Expozice Parku Rochus II.- Stodoly se	561,0					víceletá inv. (2022-2024	OIN			
2143				dobudování Amfiteátru Parku Rochus -	360,0					víceletá inv. (2024-2024	OIN			
2143		6122 Stroje, přístroje a zařízení									ÚMA			1 283,0
2143		6321 Invest.transfery fondacím, ús	1 020,0	individuální dotace	1 020,0					Park Rochus, o.p.s. (tral	EKO		816%	125,0
2212	Silnice	6121 Stavby	24 531,0	rekonstrukce ulice Na Svárově, Jarošov	20 087,7					víceletá inv. (2022-24);	OIN		724%	3 388,5
2212				rekonstrukce ul. Za Dědinou, Sady	3 377,0					víceletá inv. (2022-24);	OIN			
2212				(PD) křižovatka ulic Větrná a Lomená,	742,9					víceletá inv. (2022-24)	OIN			
2212				(PD) drobné projekty na komunikace	323,4						SMM			
2219	Ost.záležit. pozem. komu	6111 Programové vybavení		závorový systém vč. platebních čteček							OSI			
2219		6121 Stavby	80 344,1	chodník Fr. Kretze, Mařatice	2 820,0					Zdroj MK Mařatice; víc	SMM		303%	26 536,7
2219				rekonstr. parkoviště Sadová, Mařatice	17 171,8					víceletá inv. (2022-2024	OIN			
2219				Výšina sv. Metoděje - zpřístupnění	10 629,9					víceletá inv. (2020-2024	OIN			
2219				rekonstrukce chodníků Solná cesta, Sa	25 735,0					víceletá inv. (2022-2024	OIN			
2219				ul. Pod Kopcem - opěrná zeď u komun	3 000,0					víceletá inv. (2023-2024	OIN			
2219				rekonstrukce ploch ulice Okružní	8 948,5					víceletá inv. (2023-2024	OIN			
2219				cyklostezka Mojmír - hráz	8 610,0						OIN			
2219				rekonstrukce ulice Boženy Němcové	297,5					víceletá inv. (2023-2024	OIN			
2219				cyklostezka Mařatice-Sady	230,5					víceletá inv. (2022-2024	OIN			
2219				(PD) regenerace sídliště	1 137,4						OIN			
2219				(PD) sídliště Štěpnice - modrozelená in	933,5					víceletá inv. (2023-2024	OIN			
2219				(PD) ul. Pod Kopcem - opěrná zeď u k	580,0					víceletá inv. (2023-2024	OIN			
2219				cyklostezka Mojmír - hráz	250,0					dotační management pro	ÚMA			
2219		6122 Stroje, přístroje a zařízení	2 400,0	parkovací automaty	2 400,0						SMM			
2221	Provoz veřejné silniční d	6121 Stavby	16 919,8	MHD zastávka Blaně, Jarošov	2 715,0						SMM		317%	5 340,8
2221				MHD zastávka Tyršovo nám. a zkapaci	4 000,0					víceletá inv. (2022-2024	OIN			
2221				MHD zastávka Rybárny	9 855,3					víceletá inv. (2021-2024	OIN			
2221				revit. veř. prostranství Věskey – střed	349,5						OIN			
2321	Odvádění a čištění vod	6121 Stavby	3 489,9	(PD) rekonstrukce kanalizace Věskey	649,9						OIN	B	2181%	160,0
2321				propojení kanalizace ul. Na Příkopě, M	1 340,0						OIN	B		
2321				rek.vodovodů, kanal.a ČOV	1 500,0					dle z.č.274/2001 Sb.	SMM	B		
3113	Základní školy	6111 Programové vybavení									OIN			

Paragraf	Položka	2024 Rozpočet	Popis	Plnění Leden	8%	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 24 / 23	2023 Rozpočet
3113	6121 Stavby	28 520,9					KŠS			35%	80 745,6
3113			ZŠ Za Alejí - rekonstrukce střech 77,0			dotační management pr	ÚMA				
3113			ZŠ Sportovní - modernizace učeben 7 897,0			víceletá inv. (2022-2024	OIN				
3113			ZŠ Větrná - modernizace učeben 10 460,3			víceletá inv. (2022-2024	OIN				
3113			ZŠ UNESCO - rekonstr.kuchyně a sanz 3 586,6			realizace konec 2023	OIN				
3113			vestibul školní jídelny Hradební 6 500,0				OIN				
3113	6122 Stroje, přístroje a zařízení	14 560,0	ZŠ UNESCO - rekonstr.kuchyně a sanz 14 560,0			realizace gastru konec 2	OIN			1172%	1 242,2
3117 První stupeň základních	6121 Stavby	1 200,0	ZŠ TGM - přírodní zahrada 700,0				OIN				
3117			hřiště u ZŠ TGM Mařatice 500,0			víceletá inv. (2024-2024	OIN				
3322 Zachov. a obnova kult. p	6121 Stavby	11 672,1					SMM			3560%	327,9
3322			Stará radnice - nové využití 11 672,1			víceletá inv. (2022-2024	OIN				
3412 Sport.zařiz.ve vlastnictví	6121 Stavby	142 400,0	nový zimní stadion 70 000,0			víceletá inv. (2020-2020	OIN			594%	23 965,0
3412			MSRA - jižní tribuna (vestavba) 61 400,0			víceletá inv. (2020-2024	OIN				
3412			Aquapark - modernizace a odstranění z 5 000,0			víceletá inv. (2021-2024	OIN				
3412			zázemí sport. hřiště Míkovice 2 000,0				OIN				
3412			rekonstrukce ve Sportovní hale 4 000,0			rozv.vody, kanaliz.,podl	OIN				
3421 Využití volného času dět	6121 Stavby	27 045,8	modernizace prostor DDM 23 425,8			víceletá inv. (2022-2024	OIN			5520%	490,0
3421			dětské hřiště U Kauflandu 1 300,0			Zdroj2023: MK Mařatic	SMM				
3421			dětské hřiště Mojmír (ul. J. Žižky) 820,0				SMM				
3421			dětské hřiště U Bagru, Jarošov 1 500,0			Zdroj2023: 500 MK Jar	SMM				
3612 Bytové hospodářství	6121 Stavby	54 243,2	nadstavba BD Štefánikova 1275-1277 54 243,2			víceletá inv. (2022-2024	OIN			894%	6 067,1
3631 Veřejné osvětlení	6111 Programové vybavení						SMM				
3631	6121 Stavby	1 407,4	vánoční osvětlení			vč. 3 fotokoutků	SMM			481%	292,6
3631			veř. osvětlení ul. Na Návsí, Jarošov 1 407,4			víceletá inv. (2023 - 2024	OIN				
3639 Komunální služby a úzeř	6111 Programové vybavení						ÚMA				
3639	6121 Stavby	5 494,7	rozvojové projekty OIN 538,9				OIN			955%	575,3
3639			rozvojové projekty a programy ÚMA 1 322,3				ÚMA				
3639			Informační a navigační systém města - 2 600,0				ÚMA				
3639			Info sloup "rozcestník přátelství" 200,0			na Palackého náměstí	ÚMA				
3639			Metropolitní síť 833,5			vč.výnosu SMM min.ro	OSI				
3639	6130 Pozemky	1 323,3	výkupy pozemků 1 323,3				SMM			31%	4 281,7
3726 Využívání a zneškodňov	6121 Stavby	6 660,0	sběrná místa/hnízda 660,0			víceletá inv. (2020-2024	SMM				600,0
3726			Podzemní kontejnery 6 000,0				OIN				
3745 Péče o vzhled obcí a veř.	6121 Stavby	1 565,0					ÚMA			27%	5 715,6
3745			odpočinková plocha u kapličky ul. 1.m 1 565,0			Zdroj MK Mařatice 202	SMM				
4357 Domovy	6121 Stavby	1 887,5	výtah Senior centrum, Kollárova 1243 1 887,5				OIN			435%	434,4
5311 Bezpečnost a veřejný poř	6111 Programové vybavení						MP				

Paragraf	Položka	2024 Rozpočet	Popis	Plnění Leden	8%	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 24 / 23	2023 Rozpočet
5311	6123 Dopravní prostředky	1 075,0	obměna vozového parku MP 1 075,0				MP				
6171 Činnost místní správy	6111 Programové vybavení	2 600,0	Kybernetická bezpečnost 1. etapa 2 300,0 SW licence, intranet, ... 300,0			sledování bezpečn.událc nad 60 tis. Kč/kus	OSI OSI	58% 58%		252%	1 030,0
6171	6121 Stavby	5 576,7	Radnice č.p. 19 - interiér 5 576,7			víceletá inv. (2022-2027	OIN	58%		324%	1 721,2
6171			budova Revoluční - rek. střechy			víceletá inv. (2024-2024	OIN	58%			
6171			rekonstr.Svatováclavská 450 (bývalá K			víceletá inv. (2020-2024	OIN	58%	E		
6171	6123 Dopravní prostředky	1 888,7	obměna vozového parku města 1 888,7			3 auta	SMM	58%	E		
6171	6125 Informační a komunikační te	1 358,1	servery, kopírky, tiskárny, bezp.technol 1 358,1			pravidelná obměna po 6 letech	OSI	58%	E	194%	700,0
6171	6127 Kulturní předměty	563,6	nákup uměleckých děl 103,5				ÚKS			450%	125,3
6171			účast na charitat.aukcích - dražby 28,1				ÚKS				
6171			Malířské sympozium - nákup umělecky 32,0				ÚKS				
6171			plastika "Pramen" (Bořek Zeman) 400,0				ÚMA				
6409 Ostatní činnosti jinde než	6901 Rezervy kapitálových výdajů	33 359,4	Spolufinancování dotačních projektů 14 180,0				EKO			#####	0,0
6409			Místní komise Mařatice 4 116,9				EKO				
6409			Místní komise Východ 1 928,8				EKO				
6409			Místní komise Štěpnice 2 905,8				EKO				
6409			Místní komise Jarošov 1 974,0				EKO				
6409			Místní komise Sady 4 163,0				EKO				
6409			Místní komise Míkovice 2 108,9				EKO				
6409			Místní komise Věsky 1 494,0				EKO				
6409			Místní komise Rybárny 488,0				EKO				
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		565 637,2	počet plánovaných akcí 70			počet financovaných akcí 0				262%	216 084,2
CELKEM KAPITÁLOVÝ ROZPOČET		-371 392,3								182%	-204 132,4

C - FINANCOVÁNÍ

Usnesení ZM č. 148/8 ze 4.12.2023

Paragraf	Položka	2024 Rozpočet [tis. Kč]	Popis	Plnění Leden	8%	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 24 / 23	2023 Rozpočet
druhá třída 8 - FINANCOVÁNÍ											
x	8115	186 430,6	dorovnání rozdílu příjmů a výdajů 68 893,2			plán: snížení hotovosti	EKO			143%	130 385,7
x			meziroční přesuny +z/-do: rozpočtu 20: 117 472,6			plán: snížení hotovosti	EKO				
x			účty peněžních fondů 64,8			bez vlivu na provozní BÚ	EKO				
x	8117	175 000,0	prodej portfolia, TV, ... - po dlouhém z 175 000,0			po zhodnocení déle než letos	EKO				
x	8124	-41 530,6	UniCredit Bank 2010 (aquapark) -11 470,6			do 30.09.2027	EKO			97%	-42 710,6
x			Česká spořitelna 2020 (kapit.výdaje 20 -30 000,0			od 2022 do 31.12.2026	EKO				
x			Komerční banka 2004 (bytová výstavb: -60,0			do 31.04.2024	EKO				
x	8901	100,0	platba DPH - přenesená daňová povinn 100,0				EKO			100%	100,0
FINANCOVÁNÍ CELKEM		320 000,0	plánovaný schodek			(+ je čerpání fin.prostř.; - je spoření)				847%	37 775,1

ČLENĚNÍ NA BĚŽNÝ A KAPITÁLOVÝ ROZPOČET											
Běžný rozpočet - příjmy		804 819,9		100,00%							889 874,6
- výdaje		753 427,6	podíl z běžných příjmů	93,61%							723 517,3
Běžný rozpočet - hospod. výsledek		51 392,3									166 357,3
Kapit.rozp. - příjmy (prodej majetku a dotace)		194 244,9									11 951,8
- výdaje (investice, daň, spl.úvěrů)		565 637,2									216 084,2
Kapitálový rozpočet - hospod.výsledek		-371 392,3									-204 132,4

Kontrola 0,0 0,0 0,0

REKAPITULACE HOSPODAŘENÍ		Rozpočet	podíl z příjmů	Leden				Rozpočet
tř. 1 - Daňové příjmy		574 566,0	58%					93% 614 743,6
tř. 2 - Nedaňové příjmy		168 369,9	17%					108% 155 233,7
tř. 3 - Kapitálové příjmy		176 064,6	18%					2958% 5 951,8
tř. 4 - Přijaté transfery		80 064,3	8%					64% 125 897,3
Příjmy celkem		999 064,8	100%					111% 901 826,4
tř. 5 - Běžné výdaje		753 427,6	75%					104% 723 517,3
tř. 6 - Kapitálové výdaje		565 637,2	57%					262% 216 084,2
Výdaje celkem		1 319 064,8	132%					140% 939 601,5
tř. 8 - Financování	plánovaná ztráta	320 000,0	-32%					847% 37 775,1

Paragrafy a odvětvové skupiny Usnesení ZM č. 148/8 ze 4.12.2023	ROZPOČET 2024			Rozpočet 2023			Prosinec 2022			Prosinec 2021		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
6112 Zastupitelstva obcí		13 151,4	-13 151,4		11 187,8	-11 187,8		7 249,6	-7 249,6		7 076,0	-7 076,0
6114 Volby do Parlamentu ČR											781,6	-781,6
6115 Volby do zastupitelstev územ.samospr.cel		850,0	-850,0					1 197,9	-1 197,9			
6117 Volby do Evr.parlamentu		900,0	-900,0									
6118 Volba prezidenta republiky					1 246,3	-1 246,3		26,2	-26,2			
6171 Činnost místní správy	410,1	211 153,5	-210 743,4	513,3	188 054,0	-187 540,7	1 140,1	158 648,3	-157 508,2	974,4	147 653,5	-146 679,1
6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá								119,3	-119,3			
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních oper	8 591,1	3 966,0	4 625,1	25 729,2	6 695,9	19 033,3	25 286,6	27 366,4	-2 079,9	8 131,8	5 555,4	2 576,3
6320 Pojištění funkčně nespecifikované		2 934,4	-2 934,4		2 212,5	-2 212,5		2 213,1	-2 213,1		1 570,8	-1 570,8
6399 Ostatní finanční operace		39 283,0	-39 283,0		39 110,8	-39 110,8	204,4	36 144,7	-35 940,3	-209,3	24 203,3	-24 412,5
6402 Finanční vypořádání				100,7	324,5	-223,8	509,8	1 211,1	-701,3	985,0	2 087,5	-1 102,5
6409 Ostatní činnosti j.n.	209 879,8	51 190,0	158 689,8	1 202,5	510,5	692,0	2,1	23,3	-21,2	19,5	19,1	0,4
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	218 881,0	323 428,3	-104 547,3	27 545,7	249 342,3	-221 796,6	27 142,9	234 199,9	-207 056,9	9 901,4	188 947,2	-179 045,8
x Bezparagrafové položky - daňové příjmy	574 566,0		574 566,0	614 743,6		614 743,6	552 042,4		552 042,4	472 400,1		472 400,1
x Bezparagrafové položky - nedaňové příjm	7 543,2		7 543,2	8 212,9		8 212,9	8 324,9		8 324,9	8 010,1		8 010,1
x Bezparagrafové položky - dotace	80 064,3		80 064,3	125 897,3		125 897,3	130 296,9		130 296,9	130 963,4		130 963,4
Výsledek hospodaření	999 064,8	1 319 064,8	-320 000,0	901 826,4	939 601,5	-37 775,1	857 925,4	759 296,6	98 628,8	748 898,7	650 914,6	97 984,1
Financování	320 000,0		320 000,0	37 775,1		37 775,1	-98 628,8		-98 628,8	-97 984,1		-97 984,1

Druhové třídění (položky) rozpočtu 2024

Položky a druhové třídy Usnesení ZM č. 148/8 ze 4.12.2023		ROK 2024		Rok 2023	Rok 2022	Rok 2021
		Rozpočet	Leden	Rozpočet	Prosinec	Prosinec
PŘÍJMY						
1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	85 000,0		88 000,0	74 817,7	70 293,4
1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	3 380,0		5 000,0	6 217,9	4 184,9
1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby	12 020,0		19 000,0	13 822,3	10 853,6
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	105 000,0		136 000,0	104 480,0	91 570,6
1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je o	31 000,0		31 196,9	30 236,8	18 912,4
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	231 000,0		250 000,0	237 488,9	204 827,5
1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zák	93,6		90,6	38,7	113,9
1339	Příjem z ostatních poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti				41,3	1,0
1340	Poplatek za likvidaci komun.odpadu (dle OZV)					8 470,0
1341	Příjem z poplatku ze psů				1,3	4,1
1342	Příjem z poplatku z pobytu	1 100,0		1 000,0	962,7	576,5
1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	1 020,0		1 020,0	1 856,1	1 331,9
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poj	16 510,0		8 207,4	8 265,4	
1353	Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	1 439,0		1 393,0	1 244,2	1 233,1
1359	Příjem z odvodů z vybraných činností a služeb jinde neuvedené				-33,6	6,0
1361	Příjem ze správních poplatků	15 496,4		15 435,7	16 267,7	13 941,7
1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	2 482,0		3 400,0	3 356,9	3 021,6
1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výhe				2,4	0,2
1385	Příjem z dílčí daně z technických her	16 600,0		25 000,0	22 505,1	13 648,9
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	52 425,0		30 000,0	30 470,9	29 408,9
Daňové příjmy		574 566,0		614 743,6	552 042,4	472 400,1
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	37 622,0		34 722,5	30 363,2	30 260,7
2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)				18,6	40,2
2119	Ost.příjmy z vlastní činnosti	1 283,9		1 462,4	508,1	2 020,3
2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	2 000,0		6 100,0	4 000,0	2 000,0
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	4 980,5		5 019,8	6 857,4	4 848,8
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	56 343,3		58 898,7	51 854,9	50 800,2
2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	247,1		247,1	247,3	140,2
2141	Příjmy z úroků	927,0		17 410,7	14 560,7	1 405,1
2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	7 863,9		6 929,2	9 528,0	6 848,9
2148	Úrokové příjmy z finančních derivátů (kromě vlastních dluhopisů)	385,4		1 800,0	1 358,9	
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	7 710,4		6 160,7	6 831,3	6 874,4
2222	Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů				2,7	295,2
2223	Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSA				372,1	329,6
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			481,5	1 097,5	360,5
2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního ma				87,2	10,0
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	85,4		82,7	60,1	105,5
2322	Příjem z pojistných plnění			97,4	349,8	44,4
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	6 151,8		7 562,6	6 088,6	7 464,7
2328	Neidentifikované příjmy				-0,1	
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	35 226,0		45,5	447,1	64,0
2420	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobn	500,0		500,0	534,3	407,9
2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	7 043,2		7 712,9	7 790,6	7 602,2
Nedaňové příjmy		168 369,9		155 233,7	142 958,1	121 923,0
3111	Příjem z prodeje pozemků	781,8		4 751,8	15 500,5	20 798,5
3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí				15 477,4	853,1
3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	224,6				1 660,6
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku				1 650,0	300,0
3122	Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku	360,0				
3129	Ostatní kapitálové příjmy jinde nezařazené	174 698,2		1 200,0		
Kapitálové příjmy		176 064,6		5 951,8	32 627,8	23 612,2
4111	Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu			1 357,9	2 751,9	6 650,5
4112	Neinv. přijaté transfery ze stát. rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vzta	61 211,0		62 415,6	59 627,8	59 315,0

Položky a druhové třídy Usnesení ZM č. 148/8 ze 4.12.2023		ROK 2024		Rok 2023	Rok 2022	Rok 2021
		Rozpočet	Leden	Rozpočet	Prosinec	Prosinec
4113	Neinv. přijaté transfery ze státních fondů			439,5		
4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu			43 484,7	31 550,1	39 411,7
4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	673,0		1 627,2	1 628,7	1 166,2
4122	Neinv. přijaté transfery od krajů			10 572,4	8 779,7	7 642,4
4213	Invest. přijaté transfery ze státních fondů			4 500,0	7 653,1	4 310,4
4216	Ostatní invest. přijaté transfery ze státního rozpočtu			120,0	18 305,6	12 467,2
4222	Invest. přijaté transfery od krajů	18 180,3				
4232	Invest. přijaté transfery od mezinár.institucí			1 380,0		
Přijaté dotace		80 064,3		125 897,3	130 296,9	130 963,4
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zam.na služeb.místech	146 689,0		138 452,3	120 396,1	113 165,1
5019	Ostatní platy	964,0		63,3	26,1	36,7
5021	Ostatní osobní výdaje	4 368,9		5 165,1	3 427,8	2 920,3
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	6 014,0		5 581,0	4 356,7	4 327,1
5024	Odstupné	201,3		189,8	138,1	
5026	Odchodné				364,7	
5029	Platby za provedenou práci jinde nezařazené	126,1		117,8	14,0	14,7
5031	Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na státní politiku zaměstnan	38 323,9		35 504,9	30 662,5	28 902,7
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	13 903,9		13 196,0	11 431,6	10 785,4
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	565,6		526,4	501,7	479,9
5039	Ost.povinné pojistné plac. zaměstnav.	34,3		31,5		
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	309,6		219,8	166,0	363,1
5122	Podlimitní věcná břemena				6,4	
5123	Podlimitní technické zhodnocení			80,0	41,4	90,4
5131	Potraviny	18,3		18,1	3,5	9,7
5132	Ochranné pomůcky	188,4		163,3	215,7	127,1
5133	Léky a zdravotnický materiál	5,2		5,1	166,1	570,2
5134	Prádlo, oděv, obuv	410,8		418,1	322,9	319,1
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	222,3		119,8	93,2	130,8
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 611,8		5 861,9	2 637,3	2 376,2
5139	Nákup materiálu jinde nezařazené	3 836,5		3 723,9	3 862,9	3 503,0
5141	Úroky vlastní	3 210,7		5 517,5	5 992,4	2 779,1
5142	Kursově rozdíly ve výdajích			68,0	0,5	0,1
5147	Úrokové výdaje na finanční deriváty (swapy)					2 235,4
5151	Studená voda vč. stočného a úplaty za odvod dešťových vod	9 742,1		7 993,3	5 410,0	5 330,9
5152	Teplo	9 627,0		7 946,1	5 561,0	5 647,7
5153	Plyn	5 317,5		7 154,3	1 396,7	1 270,0
5154	Elektrická energie	14 586,7		16 049,4	7 961,4	7 674,8
5156	Pohonné hmoty a maziva	774,1		755,4	541,9	315,5
5157	Teplá voda	2 599,2		2 145,3	1 869,8	1 619,2
5161	Poštovní služby	1 831,4		1 713,9	1 465,8	1 450,1
5162	Služby telekomunikací a radiokom.	1 042,0		1 030,1	749,6	782,9
5163	Služby peněžních ústavů	3 593,6		2 768,0	2 749,1	2 034,1
5164	Nájemné	3 340,0		3 087,7	2 867,6	2 810,7
5165	Zemědělské pachtovné	24,2		18,8	26,2	24,0
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 673,6		4 088,0	3 235,4	7 884,1
5167	Služby školení a vzdělávání	2 020,6		1 820,7	1 083,2	937,2
5168	Zpracování dat a služby inform.a komunik.technologií	4 917,4		4 447,6	3 769,7	4 979,4
5169	Nákup ostatních služeb	103 669,0		97 510,7	84 910,2	84 674,9
5171	Opravy a udržování	51 184,4		48 247,3	63 455,5	44 587,5
5172	Podlimitní programové vybavení	711,5		403,4	237,1	173,7
5173	Cestovné	1 219,3		1 047,2	288,7	145,7
5175	Pohoštění	1 462,9		1 423,3	916,6	736,7
5176	Účastnické poplatky na konference	126,3		139,7	48,1	7,9
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	880,7		800,5	654,2	645,0
5192	Poskytnuté náhrady	404,7		971,7	663,1	698,6
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost					9 050,0

Položky a druhové třídy Usnesení ZM č. 148/8 ze 4.12.2023		ROK 2024		Rok 2023	Rok 2022	Rok 2021
		Rozpočet	Leden	Rozpočet	Prosinec	Prosinec
5194	Výdaje na věcné dary	749,7		696,1	594,5	457,9
5199	Ost.výdaje souvis. s neinvest. nákupy				82,2	
5212	Neinvest. transfery podnik.subjektům-fyz.os.			1 148,0	348,6	30,0
5213	Neinvest. transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os.	19 532,0		20 778,0	13 377,0	543,0
5216	Neinvest. transfery obecním a krajským nemocnicím - obch. společnostem				10,0	
5221	Neinvest. transfery fundacím, ústavům a o.p.s.	8 427,4		7 659,7	7 328,1	6 528,0
5222	Neinvest. transfery spolkům	22 332,9		19 514,0	16 007,9	13 761,0
5223	Neinvest. transfery církvím a náboženským společnostem	4 308,0		4 007,0	2 029,8	1 654,5
5229	Ost. neinvest. transfery nezisk.a pod.organiz.	5 621,4		5 491,0	3 410,0	3 519,0
5323	Neinvest. transfery krajům	3 008,7		2 934,4	2 936,7	3 081,1
5329	Ost.neinv.dotace veř.rozp.územní úrovně	171,0		126,2	125,0	126,2
5331	Neinvest. přísp. zřízeným přísp. org.	146 866,2		142 638,8	119 671,9	118 112,0
5332	Neinvest. transfery vysokým školám			405,0	605,0	705,0
5336	Neinv. transfery. zřízeným přísp. org.	13 785,4		29 740,8	21 651,1	24 206,3
5339	Neinvest. transfery cizím přísp.org.			10,0	447,0	1 041,0
5361	Nákup kolků	75,6		74,8	3,0	17,5
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	9 683,8		8 965,4	6 202,2	5 605,1
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů (mimo obec-kraj)			324,5	1 211,1	2 036,3
5365	Platba daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	31 005,6		31 202,4	30 240,2	18 917,7
5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi					51,2
5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	1 775,4		1 656,4	1 792,9	1 389,1
5492	Dary fyzickým osobám	1 489,2		1 492,2	1 052,9	1 040,5
5493	Účelové neinvest. transfery fyzickým osobám	339,0		32,0	259,9	223,0
5499	Ostatní neinvest. transfery fyzickým osobám	8 672,4		8 359,3	6 462,8	5 177,9
5624	Neinvest. půjč.prostř.společenstvím vlastníků jednotek				1 316,8	
5660	Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	8 128,4		8 623,6	9 034,8	7 334,3
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	87,6		86,7		
5901	Nespecifikované rezervy	17 820,0		500,0		
5903	Rezerva na krizová opatření	2 790,0		100,0		
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	5,1		365,0	20 777,2	19,1
Běžné výdaje		753 427,6		723 517,3	641 667,3	572 193,4
6111	Programové vybavení	2 600,0		1 030,0	965,5	541,2
6121	Stavby	505 489,1		189 271,0	110 260,9	74 135,6
6122	Stroje, přístroje a zařízení	16 960,0		13 865,2	2 841,6	765,8
6123	Dopravní prostředky	2 963,7		1 250,0	993,4	
6125	Informační a komunikační technologie	1 358,1		1 667,0	701,8	2 062,0
6127	Kulturní předměty	563,6		475,3	701,4	
6130	Pozemky	1 323,3		4 281,7	164,8	482,6
6321	Invest.transfery fundacím, ústavům a o.p.s.	1 020,0		125,0	500,0	
6322	Investiční transfery spolkům					10,0
6351	Invest. transfery zřízeným přísp.org.			4 119,0	500,0	250,0
6356	Jiné inv.transf.zříz.přísp.org.(získané od jiných veř.rozp.)					474,0
6901	Rezervy kapitálových výdajů	33 359,4		0,0		
Kapitálové výdaje		565 637,2		216 084,2	117 629,3	78 721,2
8115	Změny stavu krátkodob. prostředků na bankovních účtech	186 430,6		130 385,7	-36 826,2	-139 933,7
8117	Aktiv.krátk.oper.říz.likvid.-příjmy	175 000,0				
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky					75 000,0
8124	Uhrazené splátky dlouhodob.půjč.prostředků	-41 530,6		-42 710,6	-62 710,6	-32 710,6
8128	Aktiv.dlouh.operace řízení likvidity-výdaje			-50 000,0		
8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající char.příjmů a výdajů vládních	100,0		100,0	908,0	-339,9
Financování		320 000,0		37 775,1	-98 628,8	-97 984,1
CELKEM - PŘÍJMY		999 064,8		901 826,4	857 925,4	748 898,7
- VÝDAJE		1 319 064,8		939 601,5	759 296,6	650 914,6
- FINANCOVÁNÍ		320 000,0		37 775,1	-98 628,8	-97 984,1

Závazné ukazatele 2024 pro radu města

Dodržování kontroluje: Zastupitelstvo města v rámci schvalování závěrečného účtu města (přibližně 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	Leden
tř. 1 - Daňové příjmy	574 566,0	
tř. 2 - Nedaňové příjmy	168 369,9	
tř. 3 - Kapitálové příjmy	176 064,6	
tř. 4 - Přijaté transfery	80 064,3	
Příjmy celkem	999 064,8 82 922,4	
tř. 5 - Běžné výdaje	-753 427,6	
tř. 6 - Kapitálové výdaje	-565 637,2	
Výdaje celkem	-1 319 064,8 -109 482,4	
Výsledek hospodaření	-320 000,0 -26 560,0	

Predikce plnění: ●

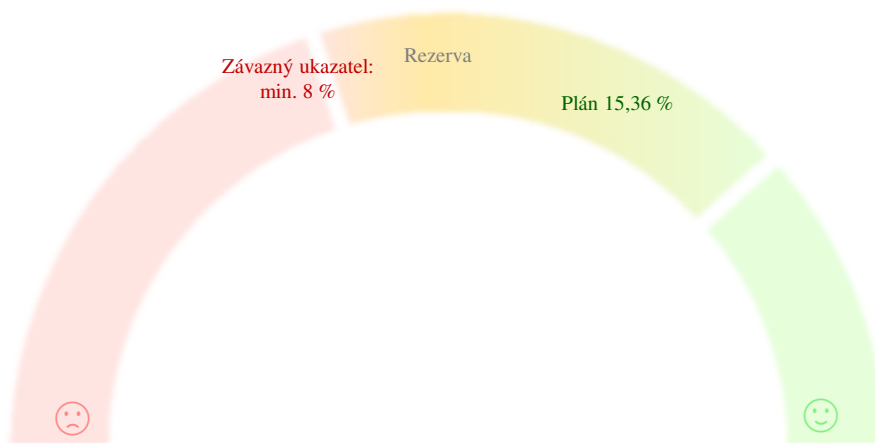
schodek vyrovnané

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	Leden
Běžné příjmy	804 819,9 100,00%	
Běžné výdaje celkem	753 427,6 93,61%	
snížení o úroky a zajištění úvěrů	-3 210,7 -0,40%	
snížení o opravy a udržování	-51 184,4 -6,36%	
snížení o nespecifikovanou rezervu	-17 820,0 -2,21%	
Ukazatel Provozní přebytek hospodaření	15,36%	

ukazatel je nastaven dobře ●



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
Usnesení ZM č. 148/8 ze 4.12.2023		Rozpočet	Leden	8%	Leden	24 / 23	Rozpočet	Prosinec	Prosinec
EKO	Příjmy	634 452,7				91%	693 765,0	628 268,0	537 544,4
	Výdaje	-142 028,0			●	157%	-90 582,2	-101 796,0	-61 729,6
Ekonomický odbor		492 424,7				82%	603 182,8	526 471,9	475 814,7
PO	Příjmy	3 138,0				202%	1 553,6	1 694,9	1 321,1
	Výdaje	-171 002,2			●	108%	-157 964,2	-137 013,8	-126 316,7
Právní odbor		-167 864,2				107%	-156 410,6	-135 318,9	-124 995,6
SMM	Příjmy	106 570,4				90%	118 267,3	128 290,3	115 964,3
	Výdaje	-212 012,3			●	101%	-209 964,0	-188 279,0	-164 063,2
Odbor správy majetku města		-105 441,9				115%	-91 696,7	-59 988,8	-48 098,9
OIN	Příjmy	184 183,3				3231%	5 700,0	27 777,2	20 807,7
	Výdaje	-510 691,7			●	275%	-185 647,8	-105 870,1	-72 959,3
Odbor investic		-326 508,4				181%	-179 947,8	-78 092,9	-52 151,6
KŠS	Příjmy	14 185,4				43%	33 372,0	23 130,5	24 376,0
	Výdaje	-174 425,9			●	91%	-190 632,7	-149 406,1	-147 900,9
Odbor kultury, školství a sportu		-160 240,5				102%	-157 260,7	-126 275,6	-123 524,9
OSI	Příjmy	291,1				242%	120,4	144,8	129,0
	Výdaje	-19 853,1			●	122%	-16 324,4	-12 598,8	-14 428,7
Odbor organizační správy a informa		-19 562,0				121%	-16 204,0	-12 453,9	-14 299,7
ÚMA	Příjmy	2 925,0				119%	2 460,8	1 401,8	5 159,2
	Výdaje	-15 653,1			●	197%	-7 932,2	-7 483,7	-8 642,6
Útvar městského architekta		-12 728,1				233%	-5 471,4	-6 082,0	-3 483,4
ÚKS	Příjmy	6 800,3				14687%	46,3	162,3	4,7
	Výdaje	-13 910,9			●	61%	-22 943,8	-7 958,1	-6 609,1
Útvar kanceláře starosty		-7 110,6				31%	-22 897,5	-7 795,8	-6 604,4
ÚIA	Příjmy								
	Výdaje	-291,0			●	97%	-300,4	-262,6	-231,2
Útvar interního auditu		-291,0				97%	-300,4	-262,6	-231,2
DSA	Příjmy	20 271,3				110%	18 345,4	20 146,3	17 916,4
	Výdaje	-1 114,9			●	144%	-776,1	-348,4	-247,3
Odbor dopravních a správních agenc		19 156,4				109%	17 569,3	19 798,0	17 669,1
OSS	Příjmy	19 657,0				95%	20 782,8	19 666,0	18 701,7
	Výdaje	-29 178,8			●	100%	-29 125,2	-26 243,9	-25 393,3
Odbor sociálních služeb		-9 521,8				114%	-8 342,4	-6 577,8	-6 691,6
SŽP	Příjmy	3 992,7				102%	3 913,1	4 277,5	3 762,4
	Výdaje	-1 163,6			●	102%	-1 143,1	-265,7	-312,8
Odbor stavebního úřadu a životního		2 829,1				102%	2 770,0	4 011,8	3 449,5
ŽO	Příjmy	1 100,8				99%	1 108,2	1 090,7	992,2
	Výdaje	-108,9			●	104%	-104,4	-23,0	-34,4
Živnostenský odbor		991,9				99%	1 003,8	1 067,7	957,8
MP	Příjmy	1 496,8				63%	2 391,5	1 875,0	2 219,6
	Výdaje	-27 630,4			●	106%	-26 161,0	-21 747,3	-22 045,3
Městská policie		-26 133,6				110%	-23 769,5	-19 872,3	-19 825,7

Ukazatel dluhové služby v roce 2024

Vláda ČR doporučuje, aby ukazatel dluhové služby nepřekročil 30 % (viz níže)

Závazný ukazatel Dluhová služba: max. 12 %

Usnesení ZM č. 148/8 ze 4.12.2023

Řádek	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu	Rozpočet	Leden
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	574 566,0	
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	168 369,9	
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	61 211,0	
4	dluhová základna	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3	804 146,9	
5	úroky	položka 5141 +5147	3 210,7	
6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	41 530,6	
7	splátky leasingu	položka 5178		
8	dluhová služba	ř. 5 + ř. 6 + ř. 7	44 741,3	
9	Ukazatel dluhové služby	ř. 8 děleno ř. 4	5,56%	

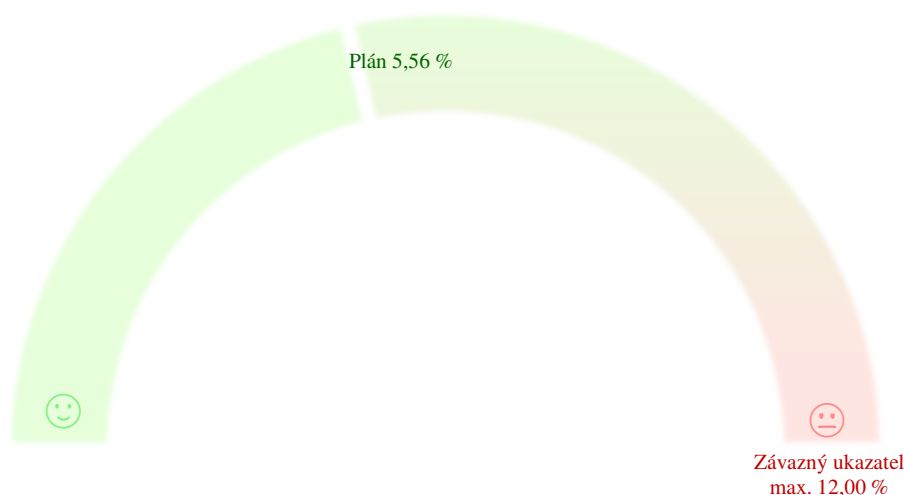
výpočet je zpracován dle Výkladu Ministerstva financí ČR, čj. 124/54 463/2004 – ref. ing. R. Kotrba.

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

Usnesení ZM č. 148/8 ze 4.12.2023		Rozpočet	Leden
PŘÍJMY			
tř. 1 - Daňové příjmy	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	3 426 Kč	0 Kč
	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplat	136 Kč	0 Kč
	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážk	484 Kč	0 Kč
	Příjem z daně z příjmů právnických osob	4 232 Kč	0 Kč
	Příjem z daně z přidané hodnoty	9 310 Kč	0 Kč
	celkem sdílené daně	17 588 Kč	0 Kč
	Daň z př. práv. osob za obce	1 249 Kč	0 Kč
	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně	769 Kč	0 Kč
	Příjem z daně z nemovitých věcí	2 113 Kč	0 Kč
	Poplatky a odvody	1 437 Kč	0 Kč
	celkem ostatní daně a poplatky	5 569 Kč	0 Kč
tř. 2 - Nedaňové příjmy celkem		6 786 Kč	0 Kč
tř. 3 - Kapitálové příjmy		7 096 Kč	0 Kč
tř. 4 - Přijaté dotace		3 227 Kč	0 Kč
PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM		40 265 Kč	0 Kč
VÝDAJE			
tř. 5 - Běžné výdaje	Zemědělství a lesní hospodářství	65 Kč	0 Kč
	Průmyslová a ost. odvětví hospod.	2 295 Kč	0 Kč
	Služby pro obyvatelstvo	14 329 Kč	0 Kč
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	1 225 Kč	0 Kč
	Bezpečnost státu a právní ochrana	1 244 Kč	0 Kč
	Všeobecná veřejná správa a služby	11 208 Kč	0 Kč
	celkem běžné výdaje	30 365 Kč	0 Kč
tř. 6 - Kapitálové výdaje		22 797 Kč	0 Kč
VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM		53 162 Kč	0 Kč
FINANCOVÁNÍ			
	Změna stavu krátkodobých pen. prostředků	7 514 Kč	0 Kč
	Uhrazené splátky dlouhodob. půjček	-1 674 Kč	0 Kč
	Ostatní (přenesená daňová povinnost, změna stavu portfolia - mimo zhodnocení, ap	7 057 Kč	0 Kč
FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM (+ = dofinanc. např. splátek úvěrů; - = volné		12 897 Kč	0 Kč
REKAPITULACE			
	Příjmy na 1 obyvatele	40 265 Kč	0 Kč
	Výdaje na 1 obyvatele	53 162 Kč	0 Kč
	Výsledek hospodaření na 1 obyvatele	-12 897 Kč	0 Kč

Výdaje města dle odvětvových skupin

Každá stokoruna výdajů je použita takto:

Rozpočet Leden 2024

1 - Zemědělství a lesní
hospodářství



0,12 Kč

2 - Průmyslová a ost.
odvětví hospod.



21,09 Kč

3 - Služby pro
obyvatelstvo



49,40 Kč

4 - Sociální věci a
politika zaměstnanosti



2,45 Kč

5 - Obrana, bezpečnost a
právní ochrana



2,42 Kč

6 - Všeobecná veřejná
správa a služby



24,52 Kč

Celkem



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.

Usnesení ZM č. 148/8 ze 4.12.2023