

Bilance příjmů, výdajů a financování města, městských obvodů a statutárního města

Příloha č. 1

k 31.12.2024

v tis.Kč

UKAZATEL	MĚSTO					MĚSTSKÉ OBVODY					ÚHRN* po konsolidaci - STATUTÁRNÍ MĚSTO				
	ROZPOČET		SKUTEČNOST	% plnění		ROZPOČET		SKUTEČNOST	% plnění		ROZPOČET		SKUTEČNOST	% plnění	
	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ		na SR	na UR	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ		na SR	na UR	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ		na SR	na UR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Běžné příjmy	11 372 918	12 055 962	12 355 504	108,6	102,5	1 939 310	1 926 555	2 093 609	108,0	108,7	13 312 228	13 982 517	14 449 113	108,5	103,3
Třída 1 daňové příjmy celkem	10 648 319	10 932 672	11 046 928	103,7	101,0	550 362	477 399	516 791	93,9	108,3	11 198 681	11 410 071	11 563 719	103,3	101,3
v tom např.:															
1111 daň z příjmů FO placená plátcí	1 829 332	1 829 332	1 925 228	105,2	105,2	0	0	0	x	x	1 829 332	1 829 332	1 925 228	105,2	105,2
1112 daň z příjmů FO placená poplatníky	137 746	137 746	136 350	99,0	99,0	0	0	0	x	x	137 746	137 746	136 350	99,0	99,0
1113 daň z příjmů FO vybíraná srážkou	296 801	296 801	423 976	142,8	142,8	0	0	0	x	x	296 801	296 801	423 976	142,8	142,8
1121 daň z příjmů právnických osob	2 670 684	2 670 684	2 626 124	98,3	98,3	0	0	0	x	x	2 670 684	2 670 684	2 626 124	98,3	98,3
1211 daň z přidané hodnoty	5 381 626	5 381 626	5 271 516	98,0	98,0	0	0	0	x	x	5 381 626	5 381 626	5 271 516	98,0	98,0
133x poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	5 040	5 621	30 263	600,5	538,4	0	0	2	x	x	5 040	5 621	30 265	600,5	538,4
134x místní poplatky z vybraných činností a služeb	172 000	165 607	171 639	99,8	103,6	41 397	42 087	47 810	115,5	113,6	213 397	207 694	219 449	102,8	105,7
135x ostatní odvody z vybraných činností a služeb	5 000	14 031	14 687	293,7	104,7	1 722	1 724	2 644	153,5	153,4	6 722	15 755	17 331	257,8	110,0
1361 správní poplatky	50 090	50 899	59 752	119,3	117,4	8 523	8 535	10 521	123,4	123,3	58 613	59 434	70 273	119,9	118,2
138x daně, poplatky v oblasti hazardních her	100 000	106 842	113 911	113,9	106,6	4 500	0	0	0,0	x	104 500	106 842	113 911	109,0	106,6
1511 daň z nemovitých věcí	0	0	0	x	x	494 220	425 053	455 814	92,2	107,2	494 220	425 053	455 814	92,2	107,2
Třída 2 nedaňové příjmy celkem	724 599	1 123 290	1 308 576	180,6	116,5	1 388 948	1 449 156	1 576 818	113,5	108,8	2 113 547	2 572 446	2 885 394	136,5	112,2
v tom např.:															
211x příjmy z vlastní činnosti	6 550	22 661	26 238	400,6	115,8	392 596	400 923	457 542	116,5	114,1	399 146	423 584	483 780	121,2	114,2
212x odvody přebytků organizací s přímým vztahem	0	780	780	x	100,0	36 254	46 587	47 552	131,2	102,1	36 254	47 367	48 332	133,3	102,0
213x příjmy z pronájmu majetku	425 001	445 752	469 227	110,4	105,3	876 773	872 003	919 141	104,8	105,4	1 301 774	1 317 755	1 388 368	106,7	105,4
2141 příjmy z úroků	140 000	178 023	211 615	151,2	118,9	9 968	9 944	16 837	168,9	169,3	149 968	187 967	228 452	152,3	121,5
2142 příjmy z podílů na zisku a dividend	0	49 545	82 216	x	165,9	0	0	0	x	x	0	49 545	82 216	x	165,9
221x přijaté sankční platby	65 030	58 685	78 819	121,2	134,3	2 470	2 696	3 651	147,8	135,4	67 500	61 381	82 470	122,2	134,4
2229 ostatní přijaté vratky transferů	5	94 679	97 444	x	102,9	0	20 908	21 446	x	102,6	5	115 587	118 890	x	102,9
232x ostatní nedaňové příjmy	70 925	253 515	311 394	439,0	122,8	69 214	94 400	108 600	156,9	115,0	140 139	347 915	419 994	299,7	120,7
24xx přijaté splátky půjčených prostředků	88	2 582	4 405	x	170,6	1 600	1 600	1 806	112,9	112,9	1 688	4 182	6 211	368,0	148,5
Kapitálové příjmy	348 321	190 203	637 642	183,1	335,2	45 132	53 615	51 653	114,4	96,3	393 453	243 818	689 295	175,2	282,7
Třída 3															
311x příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	348 321	190 153	637 592	183,0	335,3	45 132	53 559	51 247	113,5	95,7	393 453	243 712	688 839	175,1	282,6
312x ostatní kapitálové příjmy	0	50	50	x	100,0	0	56	406	x	725,0	0	106	456	x	x
320x příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku	0	0	0	x	x	0	0	0	x	x	0	0	0	x	x
Vlastní příjmy celkem	11 721 239	12 246 165	12 993 146	110,9	106,1	1 984 442	1 980 170	2 145 262	108,1	108,3	13 705 681	14 226 335	15 138 408	110,5	106,4

UKAZATEL	MĚSTO					MĚSTSKÉ OBVODY					ÚHRN* po konsolidaci - STATUTÁRNÍ MĚSTO				
	ROZPOČET		SKUTEČNOST	% plnění		ROZPOČET		SKUTEČNOST	% plnění		ROZPOČET		SKUTEČNOST	% plnění	
	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ		na SR	na UR	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ		na SR	na UR	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ		na SR	na UR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Přijaté transfery celkem	165 169	943 370	1 984 263	1201,4	210,3	2 824 694	3 426 986	3 439 623	121,8	100,4	327 314	1 441 722	2 515 520	768,5	174,5
Třída 4 v tom např.:															
4111 neinvestiční přijaté transfery z VPS SR	0	3 793	3 793	x	100,0	0	18 914	18 908	x	100,0	0	22 707	22 701	x	100,0
4112 neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV	154 922	154 922	154 922	100,0	100,0	160 212	160 212	160 212	100,0	100,0	315 134	315 134	315 134	100,0	100,0
4113 neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0	62 981	637 500	x	1012,2	0	8 232	7 022	x	85,3	0	71 213	644 522	x	905,1
4116 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	118 261	126 009	x	106,6	9 890	173 254	171 433	1 733,4	98,9	9 890	291 515	297 442	3007,5	102,0
4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	366 550	443 915	x	121,1	2 240	57 430	57 131	2 550,5	99,5	2 240	423 980	501 046	x	118,2
4131 převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	0	0	0	x	x	0	0	0	x	x	0	0	0	x	x
4137 převody mezi stat. městy a jejich MOB - příjmy	2 400	10 851	10 731	447,1	98,9	1 810 941	2 041 549	2 037 937	112,5	99,8	xxx*	xxx*	xxx*	x	x
4213 investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	7 465	10 465	x	140,2	0	27 243	34 594	x	127,0	0	34 708	45 059	x	129,8
4216 ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0	153 226	152 455	x	99,5	0	74 945	104 941	x	140,0	0	228 171	257 396	x	112,8
4251 invest. převody mezi stat. městy a jejich MOB - příjmy	7 847	15 760	15 755	200,8	100,0	841 361	860 474	843 943	100,3	98,1	xxx*	xxx*	xxx*	x	x
4222 investiční přijaté transfery od krajů	0	18 391	18 390	x	100,0	0	4 337	2 145	x	49,5	0	22 728	20 535	x	90,4
PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci	11 886 408	13 189 535	14 977 409	126,0	113,6	4 809 136	5 407 156	5 584 885	116,1	103,3	14 032 995	15 668 057	17 653 928	125,8	112,7
Běžné výdaje celkem	9 463 220	10 611 705	10 159 143	107,4	95,7	3 739 800	4 401 882	3 968 243	106,1	90,1	11 389 679	12 961 187	12 078 718	106,0	93,2
Třída 5 - v tom např.:															
5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru	853 044	897 151	886 810	104,0	98,8	666 349	741 921	712 896	107,0	96,1	1 519 393	1 639 072	1 599 706	105,3	97,6
502x ostatní platby za provedenou práci	37 035	38 300	36 825	99,4	96,1	130 546	151 555	126 809	97,1	83,7	167 581	189 855	163 634	97,6	86,2
503x povinné pojistné placené zaměstnavatelem	295 960	311 706	307 832	104,0	98,8	259 184	289 196	270 390	104,3	93,5	555 144	600 902	578 222	104,2	96,2
513x nákup materiálu	55 791	82 048	75 404	135,2	91,9	80 267	128 764	101 222	126,1	78,6	136 058	210 812	176 626	129,8	83,8
5141 úroky vlastní	30 820	32 823	32 822	106,5	100,0	11 847	11 853	11 424	96,4	96,4	42 667	44 676	44 246	103,7	99,0
515x nákup vody, paliv a energie	177 540	176 212	161 241	90,8	91,5	534 518	522 852	463 069	86,6	88,6	712 058	699 064	624 310	87,7	89,3
516x nákup služeb	1 087 071	1 112 324	1 061 542	97,7	95,4	566 474	652 603	554 128	97,8	84,9	1 653 545	1 764 927	1 615 670	97,7	91,5
517x ostatní nákupy	435 030	619 300	603 290	138,7	97,4	495 924	654 883	575 307	116,0	87,8	930 954	1 274 183	1 178 597	126,6	92,5
521x neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	2 445 609	2 436 871	2 436 679	99,6	100,0	150	2 262	2 102	1 401,3	92,9	2 445 759	2 439 133	2 438 781	99,7	100,0
522x neinvestiční transfery neziskovým a podobným org.	124 605	423 554	421 770	338,5	99,6	14 411	28 367	27 316	189,5	96,3	139 016	451 921	449 086	323,0	99,4
533x neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím	1 256 420	1 752 158	1 751 771	139,4	100,0	718 070	913 336	904 683	126,0	99,1	1 974 490	2 665 494	2 656 454	134,5	99,7
5347 převody mezi stat. městy a jejich MOB - výdaje	1 810 941	2 041 549	2 037 937	112,5	99,8	2 400	10 851	10 731	447,1	98,9	xxx*	xxx*	xxx*	x	x
5362 platby daní a poplatků SR	65 982	113 483	-23 666	x	x	14 255	24 896	18 056	126,7	72,5	80 237	138 379	-5 610	x	x
5363 úhrady sankcí jiným rozpočtům	100	101	1	1,0	1,0	9	58	49	544,4	84,5	109	159	50	x	31,4
542x náhrady placené obyvatelstvu	0	0	0	x	x	0	0	0	x	x	0	0	0	x	x
549x ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	11 414	13 608	10 773	94,4	79,2	56 142	88 431	80 155	142,8	90,6	67 556	102 039	90 928	134,6	89,1
56xx neinvestiční půjčené prostředky	100	39 730	39 650	x	99,8	2 618	2 478	2 299	87,8	92,8	2 718	42 208	41 949	1543,4	99,4
5901 nespecifikované rezervy	720 642	198 927	50	0,0	0,0	71 260	59 094	0	0,0	0,0	791 902	258 021	50	0,0	0,0
5909 ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	19 482	4 741	4 148	21,3	87,5	71 507	70 339	65 401	91,5	93,0	90 989	75 080	69 549	76,4	92,6

UKAZATEL	MĚSTO					MĚSTSKÉ OBVODY					ÚHRN* po konsolidaci - STATUTÁRNÍ MĚSTO				
	ROZPOČET		SKUTEČNOST	% plnění		ROZPOČET		SKUTEČNOST	% plnění		ROZPOČET		SKUTEČNOST	% plnění	
	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ		na SR	na UR	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ		na SR	na UR	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ		na SR	na UR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Kapitálové výdaje celkem	5 292 205	3 416 436	3 266 763	61,7	95,6	1 416 664	1 484 296	1 274 691	90,0	85,9	5 859 661	4 024 498	3 681 756	62,8	91,5
Třída 6 - v tom např.:															
611x pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	22 050	15 693	12 127	55,0	77,3	7 453	11 957	9 111	122,2	76,2	29 503	27 650	21 238	72,0	76,8
6121 budovy, haly a stavby	2 151 326	1 818 377	1 765 373	82,1	97,1	1 331 639	1 262 104	1 082 909	81,3	85,8	3 482 965	3 080 481	2 848 282	81,8	92,5
6122 stroje, přístroje a zařízení	8 499	14 763	13 653	160,6	92,5	23 841	50 309	44 818	188,0	89,1	32 340	65 072	58 471	180,8	89,9
6123 dopravní prostředky	23 563	40 352	39 299	166,8	97,4	8 644	15 510	12 586	145,6	81,1	32 207	55 862	51 885	161,1	92,9
6125 výpočetní technika	23 739	61 864	59 743	251,7	96,6	500	8 231	7 143	1428,6	86,8	24 239	70 095	66 886	275,9	95,4
6130 pozemky	41 517	61 894	48 006	115,6	77,6	8 581	22 646	18 674	217,6	82,5	50 098	84 540	66 680	133,1	78,9
6201 nákup akcií	0	0	0	x	x	0	0	0	x	x	0	0	0	x	x
6202 nákup majetkových podílů	0	0	0	x	x	0	0	0	x	x	0	0	0	x	x
631x investiční transfery podnikatelským subjektům	179 438	163 171	146 940	81,9	90,1	0	3 000	3 000	x	100,0	179 438	166 171	149 940	83,6	90,2
632x investiční transfery neziskovým a podobným org.	6 100	46 453	46 351	759,9	99,8	200	2 003	1 958	979,0	97,8	6 300	48 456	48 309	x	99,7
635x investiční transfery příspěvkovým organizacím	265 680	268 840	268 603	101,1	99,9	12 777	78 240	77 909	609,8	99,6	278 457		346 512	124,4	x
6363 invest. převody mezi stat. městy a jejich MOB - výdaje	841 361	860 474	843 943	100,3	98,1	7 847	15 760	15 755	200,8	100,0	xxx*	xxx*	xxx*	x	x
64xx investiční půjčené prostředky	0	16 912	16 912	x	100,0	0	1 172	821	x	70,1	0	18 084	17 733	x	98,1
6901 rezervy kapitálových výdajů	1 682 326	41 361	0	0,0	0,0	10 075	9 292	0	0,0	0,0	1 692 401	50 653	0	0,0	0,0
6909 ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené	40 000	0	0	0,0	x	5 100	4 065	0	0,0	0,0	45 100	4 065	0	0,0	0,0
VÝDAJE CELKEM po konsolidaci	14 755 425	14 028 141	13 425 906	91,0	95,7	5 156 464	5 886 178	5 242 934	101,7	89,1	17 249 340	16 985 685	15 760 474	91,4	92,8
R O Z D Í L	-2 869 017	-838 606	1 551 503	x	x	-347 328	-479 022	341 951	x	x	-3 216 345	-1 317 628	1 893 454	x	x
FINANCOVÁNÍ po konsolidaci	2 869 017	838 606	-1 551 503	x	x	347 328	479 022	-341 951	x	x	3 216 345	1 317 628	-1 893 454	x	x
Třída 8															
811x krátkodobé financování	3 290 446	1 260 035	-1 446 441	x	x	398 245	511 874	-298 031	x	x	3 688 691	1 771 909	-1 744 472	x	x
z toho 8113 přijaté půjčené prostředky				x	x				x	x	0	0	0	x	x
8114 uhrazené splátky půjčených prostředků				x	x	-12 970	-12 970	-12 970	x	x	-12 970	-12 970	-12 970	x	x
8115 změna stavu prostředků na bankovních účtech	3 290 446	1 260 035	-693 805	x	x	411 215	524 844	-285 061	x	x	3 701 661	1 784 879	-978 866	x	x
8117 aktivní operace řízení likvidity - příjmy			3 659 563	x	x				x	x	0	0	3 659 563	x	x
8118 aktivní operace řízení likvidity - výdaje			-4 412 199	x	x				x	x	0	0	-4 412 199	x	x
812x dlouhodobé financování	-171 429	-171 429	128 571	x	x	-50 917	-32 852	-47 319	x	x	-222 346	-204 281	81 252	x	x
82xx financování ze zahraničí	-250 000	-250 000	-250 000	x	x				x	x	-250 000	-250 000	-250 000	x	x
890x opravné položky k peněžním operacím			16 367	x	x			3 399	x	x	0	0	19 766	x	x
Konsolidace financování	0	0	0	x	x	0	0	0	x	x	0	0	0	x	x

* v části ÚHRN vyloučeny v rámci konsolidace i přesuny v rámci SMO , tj. mezi Magistrátem a obvody (položky 4137, 5347, 4251, 6363 - očištěný dvojnásobné výdaje a příjmy), v části MMO a OBVODY konsolidační přesuny v rámci SMO pro lepší přehled ponechány, z tohoto důvodu nesouhlasí některé součty v ÚHRNu o výši této konsolidace