

Plnění rozpočtu běžných a kapitálových výdajů dle seskupených položek za město, městské obvody a statutární město celkem k 31.12.2024

v tis. Kč

POL	BĚŽNÉ VÝDAJE NÁZEV SESKUPENÝCH POLOŽEK	MĚSTO					MĚSTSKÉ OBLVODY					STATUTÁRNÍ MĚSTO CELKEM				
		SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST	% k SR	% k UR	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST	% k SR	% k UR	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST	% k SR	% k UR
501x	Platy	853 744	897 401	887 037	103,9	98,8	667 306	743 000	713 170	106,9	96,0	1 521 050	1 640 401	1 600 207	105,2	97,5
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	307 833	104,0	98,8	259 184	289 196	270 390	104,3	93,5	555 144	600 902	578 223	104,2	96,2
504x	Odměny za užití duševního vlastnictví	183	295	257	140,4	87,1	3 679	4 270	3 945	107,2	92,4	3 862	4 565	4 202	108,8	92,0
50xx	Platy a obdobné související výdaje	1 186 922	1 247 702	1 231 952	103,8	98,7	1 060 715	1 188 021	1 114 314	105,1	93,8	2 247 637	2 435 723	2 346 266	104,4	96,3
512x	Výdaje na některé úpravy hmotných věcí ...	1 100	530	336	30,5	63,4	4 679	7 774	6 659	142,3	85,7	5 779	8 304	6 995	121,0	84,2
513x	Výdaje na nákup materiálu	55 791	82 048	75 404	135,2	91,9	80 267	128 762	101 222	126,1	78,6	136 058	210 810	176 626	129,8	83,8
514x	Úroky a ostatní finanční výdaje	30 820	34 334	34 317	111,3	100,0	11 862	11 877	11 440	96,4	96,3	42 682	46 211	45 757	107,2	99,0
515x	Nákup vody, paliv a energie	177 540	176 212	161 241	90,8	91,5	534 518	522 853	463 069	86,6	88,6	712 058	699 065	624 310	87,7	89,3
516x	Nákup služeb	1 087 071	1 112 324	1 061 592	97,7	95,4	566 474	652 603	554 128	97,8	84,9	1 653 545	1 764 927	1 615 720	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
	<i>v tom: opravy a udržování</i>	<i>406 125</i>	<i>581 881</i>	<i>569 554</i>	<i>140,2</i>	<i>97,9</i>	<i>482 227</i>	<i>637 339</i>	<i>562 760</i>	<i>116,7</i>	<i>88,3</i>	<i>888 352</i>	<i>1 219 220</i>	<i>1 132 314</i>	<i>127,5</i>	<i>92,9</i>
518x	Převody uvnitř jednotky, převzaté povinnosti a jistoty	0	0	1	***	***	150	50	42	28,0	84,0	150	50	43	28,7	86,0
519x	Výdaje související s NIV nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	2 386	3 083	2 246	94,1	72,9	26 950	27 978	24 972	92,7	89,3	29 336	31 061	27 218	92,8	87,6
51xx	Výdaje na NIV nákupy a související výdaje	1 789 738	2 027 831	1 938 427	108,3	95,6	1 720 824	2 006 780	1 736 839	100,9	86,5	3 510 562	4 034 611	3 675 266	104,7	91,1
521x	NIV transfery podnikatelským subjektům	2 445 609	2 436 871	2 436 679	99,6	100,0	150	2 262	2 102	***	92,9	2 445 759	2 439 133	2 438 781	99,7	100,0
	<i>v tom: dotace DPO, a.s.</i>	<i>2 049 368</i>	<i>2 005 265</i>	<i>2 005 264</i>	<i>97,8</i>	<i>100,0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>***</i>	<i>***</i>	<i>2 049 368</i>	<i>2 005 265</i>	<i>2 005 264</i>	<i>97,8</i>	<i>100,0</i>
522x	NIV 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
52xx	NIV transfery soukromoprávním subjektům	2 570 214	2 860 425	2 858 449	111,2	99,9	14 561	30 629	29 418	202,0	96,0	2 584 775	2 891 054	2 887 867	111,7	99,9
531x	NIV transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně	17 640	18 070	18 070	102,4	100,0	0	0	0	***	***	17 640	18 070	18 070	102,4	100,0
532x	NIV transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7 909	9 389	9 389	118,7	100,0	363	413	405	111,6	98,1	8 272	9 802	9 794	118,4	99,9
533x	NIV transfery příspěvkovým a podobným 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
	<i>v tom: NIV příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím</i>	<i>1 245 676</i>	<i>1 313 094</i>	<i>1 312 793</i>	<i>105,4</i>	<i>100,0</i>	<i>717 405</i>	<i>814 342</i>	<i>805 424</i>	<i>112,3</i>	<i>98,9</i>	<i>1 963 081</i>	<i>2 127 436</i>	<i>2 118 217</i>	<i>107,9</i>	<i>99,6</i>
534x	Převody vlastním fondům	1 854 243	2 089 132	2 275 346	1 469,7	1 304,4	48 780	60 844	4 317 572	8 851,1	7 096,1	1 903 023	2 149 976	31 568 918	1658,9	1468,3
	<i>v tom : NIV převody mezi statutárním městem a měst. obvody</i>	<i>1 810 941</i>	<i>2 041 549</i>	<i>2 037 937</i>	<i>112,5</i>	<i>99,8</i>	<i>2 400</i>	<i>10 851</i>	<i>10 731</i>	<i>447,1</i>	<i>98,9</i>	<i>1 813 341</i>	<i>2 052 400</i>	<i>2 048 667</i>	<i>***</i>	<i>***</i>
535x	Převody do vlastních fondů přes rok	0	0	20	***	***	0	0	0	***	***	0	0	20	***	***
536x	Ostatní NIV transfery	66 798	394 535	257 267	385,1	65,2	14 510	27 727	20 721	142,8	74,7	81 308	422 262	277 988	341,9	65,8
	<i>v tom: platby daní státnímu rozpočtu</i>	<i>65 982</i>	<i>113 483</i>	<i>-23 666</i>	<i>-35,9</i>	<i>-20,9</i>	<i>14 255</i>	<i>24 896</i>	<i>18 056</i>	<i>126,7</i>	<i>72,5</i>	<i>80 237</i>	<i>138 379</i>	<i>-5 610</i>	<i>-7,0</i>	<i>-4,1</i>
53xx	NIV transfery veřejným subjektům	3 203 010	4 263 284	29 287 863	914,4	687,0	781 723	1 002 320	5 243 381	670,7	523,1	3 984 733	5 265 604	34 531 244	866,6	655,8
54xx	NIV 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
55xx	NIV transfery a související platby do zahraničí	0	1 290	1 290	***	100,0	0	0	0	***	***	0	1 290	1 290	***	100,0
56xx	Neinvestiční půjčené prostředky	100	39 730	39 650	39 650,0	99,8	2 618	2 478	2 299	87,8	92,8	2 718	42 208	41 949	1543,4	99,4
58xx	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0	0	0	***	***	2 790	2 837	1 993	71,4	70,3	2 790	2 837	1 993	71,4	70,3
59xx	Ostatní NIV výdaje	745 124	205 418	4 148	0,6	2,0	146 607	130 179	65 777	44,9	50,5	891 731	335 597	69 925	7,8	20,8
	<i>v tom: nespecifikované rezervy</i>	<i>720 642</i>	<i>198 927</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>71 260</i>	<i>59 094</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>791 902</i>	<i>258 021</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		9 506 522	10 659 288	35 372 552			3 785 980	4 451 675	8 274 176			13 292 502	15 110 963	43 646 728		
KONSOLIDACE		-43 302	-47 583	-25 213 409			-46 180	-49 793	-4 305 933			-1 902 823	-2 149 776	-31 568 010		
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI		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

POL	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE NÁZEV Seskupených položek	MĚSTO					MĚSTSKÉ OBVODY					STATUTÁRNÍ MĚSTO CELKEM				
		SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST	% k SR	% k UR	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST	% k SR	% k UR	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST	% k SR	% k UR
611x	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	22 050	15 693	12 127	55,0	77,3	7 453	11 957	9 112	122,3	76,2	29 503	27 650	21 239	72,0	76,8
612x	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	2 207 127	1 937 647	1 880 360	85,2	97,0	1 364 624	1 336 154	1 147 456	84,1	85,9	3 571 751	3 273 801	3 027 816	84,8	92,5
613X	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
614x	Nadlimitní věcná břemena	3 960	917	448	11,3	48,9	7	7	6	85,7	85,7	3 967	924	454	11,4	49,1
61xx	INV nákupy a související výdaje	2 274 654	2 016 151	1 940 941	85,3	96,3	1 380 665	1 370 764	1 175 248	85,1	85,7	3 655 319	3 386 915	3 116 189	85,3	92,0
631x	INV transfery podnikatelským subjektům	179 438	163 171	146 940	81,9	90,1	0	3 000	3 000	***	***	179 438	166 171	149 940	83,6	90,2
632x	INV transfery neziskovým a podobným organizacím	6 100	46 453	46 351	759,9	99,8	200	2 003	1 958	***	97,8	6 300	48 456	48 309	766,8	99,7
633x	INV transfery rozpočtům ústřední úrovně	0	0	0	***	***	0	0	0	***	***	0	0	0	***	***
634x	INV transfery rozpočtům územní úrovně	0	1 182	1 181	***	99,9	0	0	0	***	***	0	1 182	1 181	***	99,9
635x	INV transfery příspěvkovým a podobným organizacím	265 680	268 840	268 603	101,1	99,9	12 777	78 240	77 909	609,8	99,6	278 457	347 080	346 512	124,4	99,8
636x	INV převody vlastním fondům	841 361	860 474	843 943	100,3	98,1	7 847	15 760	15 755	200,8	100,0	849 208	876 234	859 698	***	***
	v tom: INV převody mezi statutárním městem a měst. obvody	841 361	860 474	843 943	100,3	98,1	7 847	15 760	15 755	200,8	100,0	849 208	876 234	859 698	***	***
637x	Účelové INV transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	2 646	1 892	1 892	71,5	100,0	0	0	0	***	***	2 646	1 892	1 892	71,5	100,0
638x	Investiční transfery do zahraničí	0	0	0	***	***	0	0	0	***	***	0	0	0	***	***
63xx	INV transfery	1 295 225	1 342 012	1 308 910	101,1	97,5	20 824	99 003	98 622	473,6	99,6	1 316 049	1 441 015	1 407 532	107,0	97,7
64xx	Investiční půjčené prostředky	0	16 912	16 912	***	100,0	0	1 172	821	***	70,1	0	18 084	17 733	***	98,1
69xx	Ostatní kapitálové výdaje	1 722 326	41 361	0	0,0	0,0	15 175	13 357	0	0,0	0,0	1 737 501	54 718	0	0,0	0,0
	v tom: rezervy investičních 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	***
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	6 708 869	4 900 732	4 541 454	67,7	92,7
KONSOLIDACE		0	0	0			0	0	0			-849 208	-876 234	-859 698		
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI		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

xxx/ na úrovni statutárního města jsou převody mezi městem a městskými obvody konsolidovány