

Město Sezimovo Ústí

Rok 2024, Tisíce, Rozpočtová skladba

Pol	Název položky	Rozpočet schválený r. 2024 (tis. Kč)	Rozpočet upravený (1- 10) r. 2024 (tis. Kč)	Skutečnost 2024 (1-10) (tis. Kč)	Rozpočet navrhovaný r. 2025 (tis. Kč)
1111	Přij.z daně z příjmů fyz.osob placené plátcí	23 200,000	23 200,000	20 840,115	25 008,000
1112	Přij.z daně z příjmů fyz.osob placené poplatníky	1 390,000	1 390,000	1 282,250	1 540,000
1113	Přij.z daně z příjmů fyz.osob vybírané srážkou	4 810,000	4 810,000	4 925,239	5 606,000
1121	Přij.z daně z příjmů právnických osob	33 700,000	33 700,000	28 863,740	34 700,000
1122	Přij.z daně z příjmů práv.osob - obcí, bez daně srážkové	4 000,000	6 493,250	6 493,250	4 000,000
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	71 000,000	71 000,000	57 678,603	71 000,000
1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,000	33,000	33,995	
1341	Přij.z poplatku ze psů	244,000	244,000	235,372	215,000
1342	Přij.z poplatku z pobytu	235,000	235,000	275,065	300,000
1343	Přij.z poplatku za užívání veřej.prostranství	200,000	200,000	94,601	200,000
1345	Popl. za obecní systém odpad. hosp. a za odkládání kom. odp. z nemov. věci	4 923,000	4 923,000	4 782,383	4 956,000
1349	Přij.ze zrušených místních poplatků			57,450	
1361	Přij.ze správních poplatků	452,000	452,000	583,510	564,000
1381	Přij. z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z techn.her za zdaň.období do konce 2023	1 036,000	1 036,000	303,263	
1385	Přij. z dílčí daně z technických her za zdaň.období do konce 2023	3 977,000	3 977,000	1 189,129	
1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovoz. prostřednictvím internetu			605,207	1 200,000
1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu			680,924	1 200,000
1511	Přij.z daně z nemovitých věcí	11 556,000	11 556,000	7 179,399	11 616,000
2111	Přij.z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	14 385,000	14 422,670	10 222,604	14 743,000
2112	Přij.z prodeje zboží (nákup za účelem prodeje)			2,790	
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,000	154,000	172,092	
2122	Přij.z odvodů příspěvkových organizací	3 413,000	3 450,000	1 707,000	3 550,000
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	220,500	367,500	476,312	226,600
2132	Přij.z pronájmu nebo pachtu ostat.nemovit.věcí a jej.částí	20 246,200	20 246,200	17 359,106	21 063,200
2139	Ostat.přij.z pronájmu nebo pachtu majetku	2 758,800	2 758,800	2 299,000	2 758,800
2141	Příjem z úroků	2 200,000	5 100,000	7 277,146	2 200,000
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	99,000	99,000	220,768	110,000
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,000	1 200,290	1 200,710	
2310	Přij.z prodeje krátkodob.a drob.dlouhodob.neinv.majetku	0,000	38,500	38,500	
2322	Příjem z pojistných plnění			241,906	
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 210,000	1 227,000	3 330,265	1 604,000
2328	Neidentifikované příjmy			0,930	
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			185,078	
2412	Splátky půjč.prostředků od nefinanč.podnikatelů - právnických osob	20 000,000	20 000,000	20 000,000	
3111	Příjem z prodeje pozemků	0,000	32,000	54,575	
3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,000	66,000	66,111	
3122	Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodob.majetku	0,000	6 750,000	6 750,000	
4111	Neinvest.přijaté transfery z všeobecné pokladní správy stát.rozpočtu	0,000	549,858	549,858	
4112	Neinvest.přijaté transfery ze stát.rozpočtu v rámci souhrn.dotačního vztahu	6 235,600	6 235,600	5 196,330	5 166,200
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,000	1 037,115	564,026	
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,000	2 778,333	2 794,573	
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,000	1 012,752	1 012,752	
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,000	275,000		
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,000	25,000	25,000	
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma služebních míst	18 675,000	20 479,966	14 606,983	18 764,000
5021	Ostatní osobní výdaje	368,000	637,422	590,344	431,000
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 794,000	2 794,000	2 333,811	2 830,000
5031	Povinné pojist. na sociál.zabezp. a přísp. na stát.politiku zaměstnanosti	5 132,000	5 625,017	4 024,446	5 337,000
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 935,000	2 114,353	1 530,386	1 948,000
5038	Poj.na zákon.pojišt. odpověd. zaměstnavatele za škodu při prac.úrazu, nemoci z povol.	70,000	70,000	73,894	75,000
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2,000	2,000		2,000
5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,000	7,000	6,916	110,000
5131	Potravin	20,000	20,000	6,917	25,000
5132	Ochranné pomůcky	28,000	88,000	72,298	98,000
5133	Léky a zdravotnický materiál	32,000	32,000	7,784	37,000
5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	73,000	13,000	1,709	3,000
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	451,000	451,000	409,715	524,000
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	632,000	928,000	310,951	992,000
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 193,000	1 608,755	810,733	735,000
5151	Studená voda vč.stočného a odvodu dešťových vod	2 346,000	2 346,000	2 327,211	2 641,000
5152	Teplo	8 940,000	8 970,000	8 070,027	9 880,000
5153	Plyn	600,000	481,000	362,000	600,000
5154	Elektrická energie	1 078,000	1 138,000	1 063,683	1 180,000
5156	Pohonné hmoty a maziva	207,000	209,000	74,964	162,000
5161	Poštovní služby	370,000	370,000	293,058	370,000
5162	Služby elektronických komunikací	577,000	579,894	433,104	578,000

Město Sezimovo Ústí

Rok 2024, Tisíce, Rozpočtová skladba

Pol	Název položky	Rozpočet schválený r. 2024 (tis. Kč)	Rozpočet upravený (1- 10) r. 2024 (tis. Kč)	Skutečnost 2024 (1-10) (tis. Kč)	Rozpočet navrhovaný r. 2025 (tis. Kč)
5163	Služby peněžních ústavů	685,000	732,000	224,712	665,000
5164	Nájemné	157,000	196,693	94,834	153,000
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	590,000	1 225,410	237,681	555,000
5167	Služby školení a vzdělávání	379,000	379,000	138,920	297,000
5168	Zpracování dat a služby souvis. s inform. a komunik. technologiemi	1 367,000	1 380,268	1 215,393	1 370,000
5169	Nákup ostatních služeb	2 730,000	3 180,606	1 493,637	2 711,000
5171	Opravy a udržování	9 617,000	13 084,000	7 395,629	4 679,000
5172	Podlimitní programové vybavení	137,000	137,000	4,250	120,000
5173	Cestovné	100,000	100,000	9,195	83,000
5175	Pohoštění	159,000	164,405	118,636	149,000
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	282,000	282,000	70,885	273,000
5189	Vratky jistot			2,000	
5192	Poskytnuté náhrady	15,000	15,000	16,729	15,000
5194	Výdaje na věcné dary	409,000	437,000	320,863	346,000
5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	80,000	90,000	88,037	90,000
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	130,000	130,000	105,630	130,000
5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a o.p.s.	0,000	3,000	3,000	
5222	Neinvestiční transfery spolkům	14 902,000	13 536,000	13 896,580	13 319,000
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám			40,000	
5321	Neinvestiční transfery obcím	140,000	150,000	150,000	140,000
5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	10,000	10,000	10,000	10,000
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	76 587,000	77 279,778	66 002,778	80 137,000
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,000	69,333	9,573	
5361	Nákup kolků	3,000	3,000		3,000
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	748,000	753,000	755,087	841,000
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,000	52,142	52,142	
5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	4 000,000	6 493,250	6 493,350	4 000,000
5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	0,000	190,408	190,408	
5492	Dary fyzickým osobám	431,000	431,000	231,655	431,000
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,000	95,000	95,000	
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 009,000	1 009,000	732,685	998,000
5542	Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím	8,000	8,000	7,300	8,000
5660	Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	90,000	110,000	20,000	81,000
5901	Nespecifikované rezervy	2 310,000	7 970,333		2 640,000
5903	Rezerva na krizová opatření	1 000,000	1 000,000		1 000,000
6111	Programové vybavení	300,000	300,000		
6121	Stavby	56 344,000	54 515,000	27 717,397	112 235,000
6122	Stroje, přístroje a zařízení	120,000	335,000	329,948	435,000
6125	Informační a komunikační technologie	0,000	275,000	234,165	
6130	Pozemky	4 460,000	15 516,000	12 739,831	5 015,000
6201	Nákup akcií	0,000	800,000	800,000	1 500,000
6202	Nákup majetkových podílů	0,000	35 250,000	35 020,820	
6322	Investiční transfery spolkům	2 000,000	2 211,000	2 211,390	
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	4 900,000	6 218,735	1 918,735	12 481,000
6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,000	25,000	25,000	
8115	Zm.stavu krátkodob.prostř.na BÚ kromě změn stavů účtů SFA, které tvoří kap.OSFA	230,900	44 031,900		80 705,200
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy			6 850 428,774	
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje			-6 873 056,831	
8901	Operace z peněž. účtů rozpoč.jedn.nemaj.char.příjmů a výdajů vlád.sektoru			0,898	
	Celkem Příjmy	231 491,100	251 074,868	217 850,927	213 526,800
	Celkem Výdaje	231 722,000	295 106,768	218 634,808	294 232,000
	Celkem Saldo (P-V)	-230,900	-44 031,900	-778,876	-80 705,200

Par	Název paragrafu	Rozpočet schválený r. 2024 (tis. Kč)	Rozpočet upravený (1- 10) r. 2024 (tis. Kč)	Skutečnost 2024 (1-10) (tis. Kč)	Rozpočet navrhovaný r. 2025 (tis. Kč)
		186 958,600	195 162,908	166 246,033	167 271,200
1012	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	4,000	4,000	3,529	4,000
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj			0,533	
2118	Energie jiná než elektrická	2 758,800	2 758,800	2 299,000	2 758,800
2141	Vnitřní obchod	114,000	114,000	116,143	125,000
2142	Ubytování a stravování	6,000	6,000	7,583	6,000

Pol	Název položky	Rozpočet schválený r. 2024 (tis. Kč)	Rozpočet upravený (1- 10) r. 2024 (tis. Kč)	Skutečnost 2024 (1-10) (tis. Kč)	Rozpočet navrhovaný r. 2025 (tis. Kč)
2144	Ostatní služby	12,000	12,000	9,333	13,000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	33,000	33,000	22,773	36,000
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	0,000	788,000	788,420	
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,000	6 750,000	6 750,000	
3113	Základní školy	0,000	122,398	122,398	
3117	První stupeň základních škol	0,000	56,000	56,000	
3316	Vydavatelská činnost			2,790	
3319	Ostatní záležitosti kultury	0,000	37,670	9,573	
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	10,000	10,000	14,800	15,000
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků			140,249	
3419	Ostatní sportovní činnost	2,700	2,700	42,481	2,800
3421	Využití volného času dětí a mládeže			0,110	
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			8,244	
3612	Bytové hospodářství	30 976,000	30 976,000	25 792,006	31 761,000
3613	Nebytové hospodářství	2 683,000	2 683,000	2 417,148	2 886,000
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	53,000	636,892	681,999	57,000
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)	9,000	9,000		
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 200,000	1 200,000	1 231,254	1 600,000
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí			185,000	
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	546,000	612,000	711,493	619,000
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	397,000	397,000	592,235	502,000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	90,000	128,500	140,104	100,000
5512	Požární ochrana - dobrovolná část			3,600	
6171	Činnost místní správy	3 438,000	3 475,000	1 936,114	3 570,000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 200,000	5 100,000	7 277,146	2 200,000
6320	Pojištění funkčně nespecifikované			241,906	
6409	Ostatní činnosti j.n.			0,930	
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	6 260,000	3 560,180	201,581	
2118	Energie jiná než elektrická	0,000	800,000	800,000	1 500,000
2212	Silnice	8 069,000	9 812,000	3 980,868	33 660,000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	11 678,000	17 597,000	8 310,654	1 808,000
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	0,000	14,000	21,828	600,000
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	13 375,000	12 117,000	12 339,480	11 633,000
2310	Pitná voda	224,000	224,000		
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	3 500,000	7 830,000	6 750,000	11 150,000
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	450,000	450,000	149,749	4 500,000
3111	Mateřské školy	5 898,000	6 271,735	5 217,807	10 770,000
3113	Základní školy	11 607,000	12 935,000	12 615,621	15 530,000
3117	První stupeň základních škol	3 168,000	3 168,000	2 616,000	7 578,000
3314	Činnosti knihovnické	0,000	226,000	224,538	
3319	Ostatní záležitosti kultury	15 999,000	19 202,298	12 193,968	18 116,000
3326	Pořízení, zachov. a obn. hodnot místního kultur., národ. a hist. povědomí	1 800,000	1 800,000		2 800,000
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	420,000	420,000	400,719	495,000
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	784,000	839,000	554,664	768,000
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	2 591,000	2 838,000	247,383	26 045,000
3419	Ostatní sportovní činnost	2 710,000	4 004,000	3 764,041	10,000
3421	Využití volného času dětí a mládeže	1 015,000	1 620,000	644,864	2 815,000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	28,000	115,000	131,050	28,000
3519	Ostatní ambulantní péče	1 700,000	30 200,000	28 271,620	1 500,000
3612	Bytové hospodářství	38 774,000	31 766,000	20 633,330	45 201,000
3613	Nebytové hospodářství	685,000	689,000	602,396	725,000
3631	Veřejné osvětlení	40,000	503,000	39,068	40,000
3632	Pohřebnictví	140,000	140,000	140,000	140,000
3635	Územní plánování	225,000	423,089	263,175	225,000
3636	Územní rozvoj	3 500,000	3 500,000	1 875,400	5 000,000
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	39 602,000	50 997,000	49 250,925	39 453,000
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)	0,000	960,000	958,443	
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0,000	8,000	7,563	
3729	Ostatní nakládání s odpady	8,000	8,000	8,814	9,000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	411,000	732,000	323,384	620,000
3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0,000	23,000	23,000	
4319	Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	103,000	103,000	43,493	83,000
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	0,000	72,333	12,573	
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	0,000	15,000	15,000	
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	0,000	103,000	102,600	
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	2 268,000	3 924,000	1 675,908	2 231,000

Pol	Název položky	Rozpočet schválený r. 2024 (tis. Kč)	Rozpočet upravený (1- 10) r. 2024 (tis. Kč)	Skutečnost 2024 (1-10) (tis. Kč)	Rozpočet navrhovaný r. 2025 (tis. Kč)
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	1 392,000	2 217,000	1 045,073	1 397,000
4357	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	0,000	77,000	77,000	
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče.	0,000	158,000	158,000	
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	0,000	7,000	7,000	
5212	Ochrana obyvatelstva	74,000	82,000	79,092	104,000
5213	Krizová opatření	1 000,000	1 000,000		1 000,000
5299	Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy			40,000	
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5 205,000	5 300,000	3 965,609	5 169,000
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	121,000	121,000	43,776	141,000
6112	Zastupitelstva obcí	3 885,000	3 887,000	2 959,664	3 955,000
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,000	272,000	234,005	
6117	Volby do Evropského parlamentu	0,000	276,000	227,665	
6171	Činnost místní správy	33 072,000	34 982,000	26 657,073	27 012,000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	61,000	61,000	40,394	41,000
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	624,000	671,000	184,319	624,000
6399	Ostatní finanční operace	4 720,000	7 213,250	7 208,908	4 800,000
6402	Finanční vypořádání	0,000	242,550	242,550	
6409	Ostatní činnosti j.n.	4 536,000	8 530,333	53,175	4 956,000
		230,900	44 031,900	-22 627,159	80 705,200
	Celkem Příjmy	231 491,100	251 074,868	217 850,927	213 526,800
	Celkem Výdaje	231 722,000	295 106,768	218 634,808	294 232,000
	Celkem Saldo (P-V)	-230,900	-44 031,900	-778,876	-80 705,200