

Rozpočet Města Uherské Hradiště 2022

stručný přehled

Druhové třídění [tis. Kč]	Rok 2022			Rok 2021	
	Rozpočet	Březen	Plnění	Změna	Březen
tř. 1 - Daňové příjmy	447 799,4	104 721,6	23,4%	108,6%	96 412,0
tř. 2 - Nedaňové příjmy	152 423,0	29 902,7	19,6%	120,8%	24 759,9
tř. 3 - Kapitálové příjmy	58 581,7	18 386,5	31,4%	2298,1%	800,1
tř. 4 - Přijaté transfery	103 516,8	21 174,2	20,5%	96,3%	21 993,7
Příjmy celkem	762 320,9	174 185,0	22,8%	121,0%	143 965,6
tř. 5 - Běžné výdaje	630 588,8	155 512,9	24,7%	119,4%	130 257,9
tř. 6 - Kapitálové výdaje	346 212,5	3 271,0	0,9%	37,6%	8 692,3
Výdaje celkem	976 801,3	158 783,9	16,3%	114,3%	138 950,3
tř. 8 - Financování	214 480,4	-15 401,1	-7,2%	307,1%	-5 015,4

ZM 29.11.2021 až 02. opatření ZM 14.2.2022

schodek

přebytek

přebytek

Další info:

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

Rožpočet města Uherské Hradiště 2022

Dle oddílů a odvětvových skupin <small>ZM 29.11.2021 až 02. opatření ZM 14.2.2022</small>	ROZPOČET 2022			Březen 2022			Březen 2021			Březen 2020			Březen 2019		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
<i>Bezparagrafové položky - daňové příjmy</i>	447 799,4		447 799,4	104 721,6		104 721,6	96 412,0		96 412,0	101 604,4		101 604,4	98 269,5		98 269,5
<i>Bezparagrafové položky - nedaňové příjmy</i>	7 650,0		7 650,0	2 201,7		2 201,7	2 047,1		2 047,1	2 058,3		2 058,3	2 043,6		2 043,6
<i>Bezparagrafové položky - dotace</i>	103 516,8		103 516,8	21 174,2		21 174,2	21 993,7		21 993,7	17 874,6		17 874,6	18 171,3		18 171,3
Bezparagrafové položky	558 966,2		558 966,2	128 097,5		128 097,5	120 452,8		120 452,8	121 537,3		121 537,3	118 484,5		118 484,5
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 259,1	997,9	261,2	408,5	101,1	307,4	363,7	150,9	212,7	597,3	-4,1	601,4	471,2	152,2	318,9
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	22 359,7	194 265,0	-171 905,3	5 926,3	16 530,8	-10 604,4	4 731,8	16 032,9	-11 301,1	4 778,4	14 976,4	-10 198,0	4 872,5	12 320,0	-7 447,5
<i>31 a 32 - Vzdělávání</i>	<i>8 112,5</i>	<i>74 773,2</i>	<i>-66 660,7</i>	<i>947,4</i>	<i>8 788,5</i>	<i>-7 841,1</i>	<i>983,6</i>	<i>11 546,5</i>	<i>-10 562,9</i>	<i>1 495,0</i>	<i>8 888,6</i>	<i>-7 393,6</i>	<i>1 468,5</i>	<i>12 348,3</i>	<i>-10 879,8</i>
<i>33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky</i>	<i>8 685,1</i>	<i>126 242,8</i>	<i>-117 557,7</i>	<i>1 864,8</i>	<i>26 112,0</i>	<i>-24 247,2</i>	<i>1 349,4</i>	<i>23 363,1</i>	<i>-22 013,7</i>	<i>1 715,9</i>	<i>59 062,0</i>	<i>-57 346,1</i>	<i>2 011,7</i>	<i>24 271,9</i>	<i>-22 260,2</i>
<i>34 - Tělovýchovná a zájmová činnost</i>	<i>3 469,7</i>	<i>83 844,7</i>	<i>-80 375,0</i>	<i>14,8</i>	<i>11 135,7</i>	<i>-11 120,9</i>	<i>20,0</i>	<i>12 485,4</i>	<i>-12 465,4</i>	<i>0,7</i>	<i>11 523,3</i>	<i>-11 522,7</i>	<i>3 485,4</i>	<i>8 424,9</i>	<i>-4 939,4</i>
<i>35 - Zdravotnictví</i>	<i>30,2</i>	<i>28,4</i>	<i>1,8</i>	<i>11,9</i>	<i>25,8</i>	<i>-13,9</i>		<i>13,0</i>	<i>-13,0</i>		<i>12,9</i>	<i>-12,9</i>		<i>19,9</i>	<i>-19,9</i>
<i>36 - Bydlení, komun.rozvoj a bytové hospodářství</i>	<i>58 110,4</i>	<i>94 374,0</i>	<i>-36 263,6</i>	<i>34 512,9</i>	<i>12 877,8</i>	<i>21 635,0</i>	<i>15 404,4</i>	<i>15 996,3</i>	<i>-592,0</i>	<i>21 438,9</i>	<i>15 137,9</i>	<i>6 300,9</i>	<i>22 085,5</i>	<i>11 456,7</i>	<i>10 628,8</i>
<i>37 - Ochrana životního prostředí</i>	<i>4 075,7</i>	<i>57 476,6</i>	<i>-53 400,9</i>	<i>151,2</i>	<i>8 159,2</i>	<i>-8 008,0</i>	<i>43,5</i>	<i>7 631,5</i>	<i>-7 588,0</i>	<i>1 059,3</i>	<i>7 679,1</i>	<i>-6 619,8</i>	<i>975,1</i>	<i>6 059,3</i>	<i>-5 084,2</i>
<i>39 - Ost.činnost související se službami pro obyvatelstvo</i>		<i>549,7</i>	<i>-549,7</i>		<i>61,7</i>	<i>-61,7</i>					<i>0,4</i>	<i>-0,4</i>			
3 - Služby pro obyvatelstvo	82 483,6	437 289,4	-354 805,8	37 503,0	67 160,8	-29 657,8	17 800,9	71 035,9	-53 235,0	25 709,7	102 304,3	-76 594,6	30 026,2	62 581,0	-32 554,8
<i>41 - Dávky a podpory v sociál. zabezpečení</i>															
<i>43 - Soc.péče, pomoc a spol. činn. v soc.zabazp.</i>	<i>144,2</i>	<i>24 382,1</i>	<i>-24 237,9</i>	<i>9,9</i>	<i>6 190,8</i>	<i>-6 180,8</i>	<i>12,8</i>	<i>2 719,4</i>	<i>-2 706,6</i>	<i>0,5</i>	<i>4 713,5</i>	<i>-4 713,0</i>	<i>1,6</i>	<i>4 669,0</i>	<i>-4 667,4</i>
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	144,2	24 382,1	-24 237,9	9,9	6 190,8	-6 180,8	12,8	2 719,4	-2 706,6	0,5	4 713,5	-4 713,0	1,6	4 669,0	-4 667,4
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 348,1	29 116,8	-27 768,7	251,5	4 911,9	-4 660,4	145,1	5 544,2	-5 399,1	318,4	4 989,1	-4 670,7	323,4	4 782,3	-4 458,9
<i>61 - Územní samospráva</i>	<i>591,6</i>	<i>206 037,6</i>	<i>-205 446,0</i>	<i>270,0</i>	<i>36 303,6</i>	<i>-36 033,5</i>	<i>228,7</i>	<i>38 679,6</i>	<i>-38 450,9</i>	<i>227,3</i>	<i>37 038,4</i>	<i>-36 811,1</i>	<i>307,1</i>	<i>38 397,9</i>	<i>-38 090,8</i>
<i>62 - jiné veřejné služby a činnosti</i>					<i>20,0</i>	<i>-20,0</i>									
<i>63 - Finanční operace</i>	<i>7 463,9</i>	<i>36 682,4</i>	<i>-29 218,5</i>	<i>1 580,1</i>	<i>26 323,1</i>	<i>-24 742,9</i>	<i>-144,8</i>	<i>3 063,2</i>	<i>-3 207,9</i>	<i>38,7</i>	<i>4 944,1</i>	<i>-4 905,4</i>	<i>245,5</i>	<i>3 003,6</i>	<i>-2 758,1</i>
<i>64 - Ostatní činnost</i>	<i>87 704,5</i>	<i>48 030,1</i>	<i>39 674,4</i>	<i>138,1</i>	<i>1 242,0</i>	<i>-1 103,9</i>	<i>374,6</i>	<i>1 724,2</i>	<i>-1 349,6</i>	<i>89,9</i>	<i>1 684,6</i>	<i>-1 594,7</i>	<i>-5,4</i>	<i>65,8</i>	<i>-71,2</i>
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	95 760,0	290 750,1	-194 990,1	1 988,3	63 888,6	-61 900,3	458,5	43 466,9	-43 008,5	356,0	43 667,2	-43 311,2	547,2	41 467,3	-40 920,1
Celkem	762 320,9	976 801,3	-214 480,4	174 185,0	158 783,9	15 401,1	143 965,6	138 950,3	5 015,4	153 297,6	170 646,4	-17 348,7	154 726,5	125 971,8	28 754,7
Financování	214 480,4		214 480,4	-15 401,1		-15 401,1	-5 015,4		-5 015,4	17 348,7		17 348,7	-28 754,7		-28 754,7

Druhové třídění (položky) rozpočtu 2022 a jeho plnění

Položky a druhové třídy ZM 29.11.2021 až 02. opatření ZM 14.2.2022		ROK 2022		Rok 2021	Rok 2020	Rok 2019
		Rozpočet	Březen	Březen	Březen	Březen
PŘÍJMY						
1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	67 250,0	17 017,6	21 075,6	26 784,8	24 802,4
1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	2 000,0	1 164,7	998,7	616,0	597,7
1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby	10 000,0	2 804,9	2 300,4	2 025,7	1 820,0
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	75 000,0	18 174,3	19 096,5	16 503,7	18 750,8
1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je osoba	23 320,0				
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	203 500,0	52 444,9	44 672,7	45 607,0	42 010,1
1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona	86,8	9,4	8,4	31,5	15,0
1339	Příjem z ostatních poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti		40,0			
1340	Poplatek za likvidaci komun. odpadu (dle OZV)			1 299,1	1 334,2	1 405,3
1341	Příjem z poplatku ze psů		0,4	1,4	3,5	296,8
1342	Příjem z poplatku z pobytu	1 000,0	148,7		50,5	
1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	1 020,0	347,8	309,0	55,5	272,4
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatků	8 244,2	1 277,2			53,6
1353	Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	1 334,3	273,5	200,3	204,1	267,7
1359	Příjem z odvodů z vybraných činností a služeb jinde neuvedené		7,2	-19,0	-28,0	48,0
1361	Příjem ze správních poplatků	13 498,5	4 630,4	3 050,2	3 296,0	3 804,2
1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	2 000,0	918,7	831,0	668,6	564,3
1385	Příjem z dílčí daně z technických her	10 500,0	4 958,9	2 382,3	4 208,3	3 280,3
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	29 045,6	502,9	205,3	243,1	281,0
Daňové příjmy		447 799,4	104 721,6	96 412,0	101 604,4	98 269,5
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	36 335,1	8 045,0	6 714,3	8 908,1	8 949,3
2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		5,9	14,9	6,9	3,6
2119	Ost. příjmy z vlastní činnosti	1 037,4	28,1	29,4	27,1	50,7
2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	2 000,0				
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	4 639,5	2 218,1	1 372,5	1 983,3	1 479,8
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	50 965,9	13 463,4	12 324,4	10 705,2	11 404,4
2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	247,1		0,0	583,4	555,7
2141	Příjmy z úroků	239,5	1 781,1	236,3	212,5	337,1
2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	7 343,9				
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	5 508,4	1 548,0	1 783,1	1 433,7	1 699,9
2222	Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů		0,1			
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		152,5	348,7	84,1	31,3
2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku		6,1	9,1	17,5	15,3
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	79,2				
2322	Příjem z pojistných plnění		261,0		0,7	11,3
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	4 503,0	240,1	165,6	1 207,6	4 629,4
2328	Neidentifikované příjmy		-0,6			
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	31 874,0	-47,7	-285,7	-49,8	-45,2
2420	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobných	450,0	111,8	105,1	126,8	119,5
2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	7 200,0	2 089,9	1 942,0	1 931,5	1 924,1
Nedaňové příjmy		152 423,0	29 902,7	24 759,9	27 178,6	31 166,2
3111	Příjem z prodeje pozemků	1 294,6	11 361,9	799,0	6 636,7	374,7
3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí		7 024,6			6 744,8
3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	155,4		1,0	3,3	
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	1 260,0				
3129	Ostatní kapitálové příjmy jinde nezařazené	55 871,7				
Kapitálové příjmy		58 581,7	18 386,5	800,1	6 640,0	7 119,5
4112	Neinv. přijaté transfery ze stát. rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vzta	59 627,8	14 906,9	14 828,8	14 107,3	13 285,3
4113	Neinv. přijaté transfery ze státních fondů	247,2				
4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu		15,0	3 059,3	1 373,6	2 376,1
4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	641,8	790,9	333,4	328,8	342,0
4122	Neinv. přijaté transfery od krajů		1 189,2	2 291,4	2 064,9	2 030,1
4213	Invest. přijaté transfery ze státních fondů			1 480,8		

Položky a druhové třídy ZM 29.11.2021 až 02. opatření ZM 14.2.2022		ROK 2022		Rok 2021	Rok 2020	Rok 2019
		Rozpočet	Březen	Březen	Březen	Březen
4216	Ostatní invest. přijaté transfery ze státního rozpočtu	20 000,0	4 272,1			137,9
4222	Invest. přijaté transfery od krajů	23 000,0				
Přijaté dotace		103 516,8	21 174,2	21 993,7	17 874,6	18 171,3
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zam.na služeb.místech	124 838,4	25 964,2	26 523,6	26 043,5	23 839,7
5019	Ostatní platy	62,3	6,3	8,8	6,4	4,7
5021	Ostatní osobní výdaje	4 778,5	684,2	525,4	773,2	559,5
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	5 871,0	1 078,8	1 083,2	1 081,5	1 084,2
5024	Odstupné	173,4				
5029	Platby za provedenou práci jinde nezařazené	112,4			11,6	7,2
5031	Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na státní politiku zaměstnan	31 886,6	6 506,3	6 824,8	6 707,9	6 223,8
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	11 949,8	2 485,6	2 533,2	2 504,4	2 291,5
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	487,5	131,0	131,1	123,6	115,5
5039	Ost.povinné pojistné plac. zaměstnav.	29,8				
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	241,6	14,8	22,2	254,9	291,9
5122	Podlimitní věcná břemena		6,4			
5123	Podlimitní technické zhodnocení		18,2			
5131	Potraviny	17,8				
5132	Ochranné pomůcky	131,3	24,9	9,0	9,3	0,9
5133	Léky a zdravotnický materiál	405,0	156,0	241,8	3,2	
5134	Prádlo, oděv, obuv	411,7			14,5	1,5
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	469,9	13,2	13,9	10,1	23,6
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 566,2	221,2	389,3	359,9	465,4
5139	Nákup materiálu jinde nezařazené	3 702,5	435,6	410,1	590,2	486,9
5141	Úroky vlastní	3 337,4	1 299,8	656,6	1 089,5	1 163,4
5142	Kursově rozdílly ve výdajích		0,3		0,1	0,0
5147	Úrokové výdaje na finanční deriváty (swapy)	1 287,0	-69,3	636,8		
5151	Studená voda vč. stočného a úplaty za odvod dešťových vod	6 464,0	909,3	963,7	1 215,7	979,5
5152	Teplo	6 802,5	2 704,0	2 836,1	2 778,7	3 507,8
5153	Plyn	1 531,3	430,0	513,2	391,3	335,6
5154	Elektrická energie	8 557,8	1 833,3	2 476,5	1 601,1	1 833,2
5156	Pohonné hmoty a maziva	635,3	81,8	54,1	71,9	93,4
5157	Teplá voda	1 836,6	611,2	418,7	493,1	390,0
5161	Poštovní služby	1 491,0	510,6	507,5	508,6	503,8
5162	Služby telekomunikací a radiokom.	1 014,5	185,5	182,8	184,1	182,4
5163	Služby peněžních ústavů	2 576,5	960,3	603,5	1 003,5	1 179,2
5164	Nájemné	3 073,4	710,6	692,2	1 056,6	482,2
5165	Zemědělské pachtovné	39,0	8,2	6,0	6,0	6,7
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	4 430,1	765,3	3 086,2	438,7	317,5
5167	Služby školení a vzdělávání	1 955,7	203,5	110,5	296,7	333,2
5168	Zpracování dat a služby inform.a komunik.technologií	4 355,6	820,0	622,1	792,1	883,0
5169	Nákup ostatních služeb	86 696,1	15 455,8	15 447,7	16 167,0	16 017,4
5171	Opravy a udržování	59 190,7	2 819,6	3 552,8	2 242,6	2 040,7
5172	Podlimitní programové vybavení	682,9	92,0	18,5	13,7	126,9
5173	Cestovné	911,5	62,7	7,8	66,8	127,4
5175	Pohoštění	1 303,1	120,8	27,1	142,9	165,1
5176	Účastnické poplatky na konference	143,8				1,0
5178	Nájemné za nájem s právem koupě					18,5
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	751,0	340,1	115,5	154,0	416,5
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně		55,6	18,6	16,4	37,3
5189	Jistoty			5,2	6,6	5,6
5191	Zaplacené sankce				0,9	
5192	Poskytnuté náhrady	965,6	30,0	30,0		4,7
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost			2 050,0	807,9	807,9
5194	Výdaje na věcné dary	585,4	108,9	90,9	132,1	120,0
5199	Ost.výdaje souvis. s neinvest. nákupy		60,8			
5212	Neinvest. transfery podnik.subjektům-fyz.os.		69,6		210,0	40,0

Položky a druhové třídy ZM 29.11.2021 až 02. opatření ZM 14.2.2022		ROK 2022		Rok 2021	Rok 2020	Rok 2019
		Rozpočet	Březen	Březen	Březen	Březen
5213	Neinvest. transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os.		6 526,0			7,0
5221	Neinvest. transfery fundacím, ústavům a o.p.s.	6 396,2	3 643,0	3 271,5	3 878,0	2 623,4
5222	Neinvest. transfery spolkům	20 737,9	11 796,2	11 012,2	11 026,4	8 841,1
5223	Neinvest. transfery církvím a náboženským společnostem	28,6			456,0	533,0
5229	Ost. neinvest. transfery nezisk.a pod.organiz.	3 682,0	1 620,0	1 620,0	1 600,0	1 615,0
5323	Neinvest. transfery krajům	12 020,8		1 097,6	804,1	
5329	Ost.neinv.dotace veř.rozp.územní úrovně	123,9				
5331	Neinvest. přísp. zřízeným přísp. org.	117 826,3	31 710,0	28 792,5	29 073,9	28 033,9
5332	Neinvest. transfery vysokým školám					5,0
5336	Neinv. transfery zřízeným přísp. org.	11 092,0	787,0	4 751,8	814,5	2 010,1
5339	Neinvest. transfery cizím přísp.org.		98,0	122,0	75,0	291,8
5361	Nákup kolků	73,7	-2,0			
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	7 127,6	3 357,6	1 152,6	2 834,5	661,3
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům					0,0
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů (mimo obec-kraj)		1 211,1	1 719,2	1 563,1	65,7
5365	Platba daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	23 320,0	0,2			
5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	1 545,8	720,0	324,3	180,5	195,2
5492	Dary fyzickým osobám	1 491,1	200,0	200,0	51,0	39,0
5493	Účelové neinvest. transfery fyzickým osobám		100,0		30,0	6,0
5499	Ostatní neinvest. transfery fyzickým osobám	6 714,6	1 424,1	530,3	357,5	366,0
5624	Neinvest. půjč.prostř.společnostvím vlastníků jednotek				500,0	
5660	Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	9 869,5	2 610,0	1 211,8	765,4	892,5
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	85,3			-123,9	
5901	Nespecifikované rezervy	15 910,0				
5902	Ostatní výdaje z finančního vypořádání				10,0	
5903	Rezerva na krizová opatření	1 790,0				
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		20 784,7	4,9	111,5	2,6
Běžné výdaje		630 588,8	155 512,9	130 257,9	124 390,4	113 704,7
6111	Programové vybavení	400,0				
6119	Ostatní nákup dlouhodob. nehmot. majetku					146,0
6121	Stavby	302 001,3	2 244,5	8 265,8	45 669,9	9 643,2
6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 178,0				24,2
6123	Dopravní prostředky	3 413,4				
6125	Informační a komunikační technologie	1 527,3	361,7	425,6	180,7	2 452,5
6127	Kulturní předměty	252,1				
6130	Pozemky	3 760,6	164,8	1,0	405,3	1,2
6321	Invest.transfery fundacím, ústavům a o.p.s.	500,0	500,0			
6351	Invest. transfery zřízeným přísp.org.	70,0				
6901	Rezervy kapitálových výdajů	32 109,8				
Kapitálové výdaje		346 212,5	3 271,0	8 692,3	46 256,0	12 267,1
8115	Změny stavu krátkodob. prostředků na bankovních účtech	152 091,0	442,7	3 694,9	25 973,5	-20 336,2
8117	Aktiv.krátk.oper.fíz.likvid.-příjmy	125 000,0				
8124	Uhrazené splátky dlouhodob.půjč.prostředků	-62 710,6	-15 677,6	-8 177,6	-8 177,6	-8 177,6
8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající char.příjmů a výdajů vládních	100,0	-166,2	-532,7	-447,1	-240,8
Financování		214 480,4	-15 401,1	-5 015,4	17 348,7	-28 754,7
CELKEM - PŘÍJMY		762 320,9	174 185,0	143 965,6	153 297,6	154 726,5
- VÝDAJE		976 801,3	158 783,9	138 950,3	170 646,4	125 971,8
- FINANCOVÁNÍ		214 480,4	-15 401,1	-5 015,4	17 348,7	-28 754,7

Závazné ukazatele 2022 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 2022 [tis.Kč]	Roční plán poměrný plán	Březen	
tř. 1 - Daňové příjmy	447 799,4	104 721,6	
tř. 2 - Nedaňové příjmy	152 423,0	29 902,7	
tř. 3 - Kapitálové příjmy	58 581,7	18 386,5	
tř. 4 - Přijaté transfery	103 516,8	21 174,2	
Příjmy celkem	762 320,9 190 580,2	174 185,0	22,85%
tř. 5 - Běžné výdaje	-630 588,8	-155 512,9	
tř. 6 - Kapitálové výdaje	-346 212,5	-3 271,0	
Výdaje celkem	-976 801,3 -244 200,3	-158 783,9	16,26%
Výsledek hospodaření	-214 480,4 -53 620,1	15 401,1	
	schodek	přebytek	

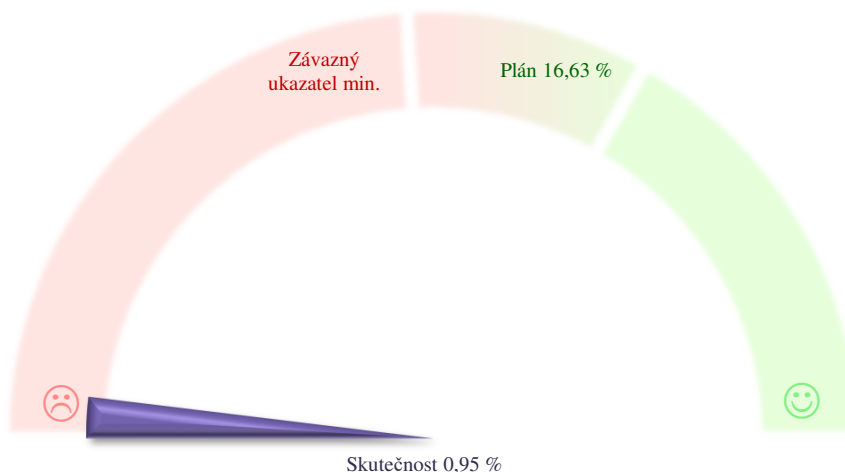
Predikce plnění:



2. Provozní přebytek hospodaření

Rozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji (bez úroků z úvěrů, oprav majetku a rezervy) bude min. 12%

Ukazatel Provozní přebytek hospodaření 2022 [tis	plán	Březen	
Běžné příjmy	660 739,2 100,00%	151 526,3	100,00%
Běžné výdaje celkem	630 588,8 95,44%	155 512,9	102,63%
snížení o úroky a zajištění úvěrů	-4 624,4 -0,70%	-2 599,6	-1,72%
snížení o opravy a udržování	-59 190,7 -8,96%	-2 819,6	-1,86%
snížení o nespecifikovanou rezervu	-15 910,0 -2,41%		
Ukazatel Provozní přebytek hospodaření	16,63%	0,95%	
	ukazatel je splněn	ukazatel není plněn	



Závazné ukazatele 2022 pro odbory a útvary

Dodržování kontroluje: Rada města v rámci schvalování závěrečného účtu města (průběžně při projednávání čtvrtletního či pololetního plnění)

1. Výsledek hospodaření odboru

Skutečný objem celkových Příjmů nebude nižší a objem celkových Výdajů nebude vyšší, než uvádí schválený rozpočet nebo Výsledek hospodaření odboru nebude horší, než uvádí

Druhové třídění rozpočtu [tis. Kč] ZM 29.11.2021 až 02. opatření ZM 14.2.2022	Rozpočet 2022	Plnění		Predikce výsledku		Změna 22 / 21	2021 Březen	2020 Březen	2019 Březen
		Březen	25%	Březen					
EKO Příjmy	508 529,5	118 336,8	23%		108%	110 032,3	114 356,7	109 533,8	
EKO Výdaje	-120 704,6	-43 289,7	36%	☹️	265%	-16 308,8	-17 691,2	-6 875,5	
Ekonomický odbor	387 824,9	75 047,1	19%		80%	93 723,5	96 665,5	102 658,3	
PO Příjmy	2 446,5	70,4	3%		119%	59,0	107,1	210,0	
PO Výdaje	-146 083,3	-28 219,6	19%	😊	86%	-32 944,9	-31 423,0	-29 787,8	
Právní odbor	-143 636,8	-28 149,2	20%		86%	-32 885,9	-31 315,9	-29 577,8	
SMM Příjmy	98 446,4	42 838,8	44%		202%	21 257,4	29 620,6	30 292,7	
SMM Výdaje	-176 467,8	-30 610,3	17%	😊	103%	-29 635,5	-60 721,0	-24 543,0	
Odbor správy majetku města	-78 021,4	12 228,4	-16%		-146%	-8 378,1	-31 100,4	5 749,7	
OIN Příjmy	100 000,3	4 272,1	4%		285%	1 500,8		3 523,6	
OIN Výdaje	-304 056,8	-2 751,2	1%	😊	32%	-8 555,0	-11 714,5	-9 879,7	
Odbor investic	-204 056,5	1 520,9	-1%		-22%	-7 054,1	-11 714,5	-6 356,1	
KŠS Příjmy	11 317,0	1 209,9	11%		34%	3 602,4	1 611,5	1 222,9	
KŠS Výdaje	-139 649,0	-37 529,8	27%	😊	100%	-37 368,4	-35 379,7	-39 065,8	
Odbor kultury, školství a sportu	-128 332,0	-36 319,8	28%		108%	-33 766,1	-33 768,2	-37 842,9	
OSI Příjmy	84,5	15,8	19%		119%	13,3	17,5	30,6	
OSI Výdaje	-16 616,7	-2 607,6	16%	😊	120%	-2 178,1	-2 296,7	-5 393,7	
Odbor organizační správy a informa	-16 532,2	-2 591,8	16%		120%	-2 164,8	-2 279,2	-5 363,1	
ÚMA Příjmy	2 960,0	20,6	1%		103%	20,0	1 329,1	2 480,6	
ÚMA Výdaje	-11 354,7	-845,5	7%	😊	29%	-2 904,2	-317,1	-744,6	
Útvar městského architekta	-8 394,7	-825,0	10%		29%	-2 884,2	1 012,0	1 736,0	
ÚKS Příjmy	18,5	66,6	360%		3054%	2,2	118,9	99,3	
ÚKS Výdaje	-13 374,0	-1 534,1	11%	😊	116%	-1 322,6	-1 266,8	-1 124,4	
Útvar kanceláře starosty	-13 355,5	-1 467,6	11%		111%	-1 320,5	-1 147,9	-1 025,1	
ÚIA Příjmy									
ÚIA Výdaje	-269,3	-1,3	0%	😊	42%	-3,2	-1,9	-7,2	
Útvar interního auditu	-269,3	-1,3	0%		42%	-3,2	-1,9	-7,2	
DSA Příjmy	16 376,6	5 293,4	32%		131%	4 044,5	3 791,8	4 458,2	
DSA Výdaje	-694,5	-130,8	19%	😊	311%	-42,0	-36,3	-91,4	
Odbor dopravních a správních agenc	15 682,1	5 162,6	33%		129%	4 002,5	3 755,5	4 366,8	
OSS Příjmy	16 361,4	264,8	2%		18%	1 480,2	984,5	1 179,6	
OSS Výdaje	-23 537,5	-6 451,1	27%	☹️	171%	-3 781,8	-6 086,8	-4 734,9	
Odbor sociálních služeb	-7 176,1	-6 186,3	86%		269%	-2 301,5	-5 102,3	-3 555,3	
SŽP Příjmy	3 596,2	1 185,3	33%		121%	976,5	740,1	1 028,0	
SŽP Výdaje	-823,1	-9,2	1%	😊	36%	-25,7	-51,8	-90,1	
Odbor stavebního úřadu a životního	2 773,1	1 176,1	42%		124%	950,8	688,3	937,8	
ŽO Příjmy	853,4	359,0	42%		122%	293,7	301,8	338,4	
ŽO Výdaje	-94,6	-0,2	0%	😊			-3,8	-2,7	
Živnostenský odbor	758,8	358,8	47%		122%	293,7	298,0	335,7	
MP Příjmy	1 330,6	251,5	19%		35%	709,1	318,4	323,4	
MP Výdaje	-23 075,4	-4 803,3	21%	😊	94%	-5 132,4	-4 893,3	-4 746,2	
Městská policie	-21 744,8	-4 551,8	21%		103%	-4 423,3	-4 574,9	-4 422,8	

Závazné ukazatele 2022 pro odbory a útvary

2. Paragrafové plnění výdajů

Součet všech uskutečněných výdajů na jednom paragrafu nepřekročí schválený rozpočet tohoto paragrafu. Tzn., že musí být dodržen účel výdaje. Za porušení závazného ukazatele se nepovažuje celkové překročení součtu za všechny paragrafy menší jak 0,5 % celkových výdajů daného správce, nejvýše však 20 tis. Kč.

Výjimka: úhrada povinných plateb (vratky, daně, sankce, apod.) je možné uskutečnit i v případě nedodržení podmínky uvedené v prvním odstavci s tím, že následně bude požádáno o změnu rozpočtu, přičemž povinné platby do doby projednání rozpočtového opatření nebudou započítány do součtu dle prvního odstavce (tzn., že bude umožněno hradit „ostatní“ výdaje dle rozpočtu). Pokud již změna rozpočtu nebude možná (např. konec roku), bude zřizovněn

Paragraf	Březen													
	EKO	PO	SMM	OIN	KŠS	OSI	ÚMA	ÚKS	ÚIA	DSA	OSS	SŽP	ŽO	MP
Překročení vč. tolerance (<0,5% výdajů, max. 20 tis. Kč) Plně překročení [tis. Kč]	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊

Všichni dílčí správci ukazatel splnili

REKAPITULACE

Celkové plnění závazných ukazatelů stanovených pro odbory														
Název ukazatele	EKO	PO	SMM	OIN	KŠS	OSI	ÚMA	ÚKS	ÚIA	DSA	OSS	SŽP	ŽO	MP
1. Výsledek hospodaření	😞	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😞	😊	😊	😊
2. Paragrafové plnění	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊

Ukazatel dluhové služby v roce 2022

Vláda ČR doporučuje, aby ukazatel dluhové služby nepřekročil 30 % (viz níže)
Závazný ukazatel města "Dluhová služba" nesmí přesáhnout hodnotu 12 %

ZM 29.11.2021 až 02. opatření ZM 14.2.2022

Řádek	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu	Rozpočet	Březen
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	447 799,40	104 721,59
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	152 423,00	29 902,70
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	59 627,80	14 906,95
4	dluhová základna	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3	659 850,20	149 531,24
5	úroky	položka 5141	3 337,40	1 299,79
6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	62 710,60	15 677,65
7	splátky leasingu	položka 5178		
8	dluhová služba	ř. 5 + ř. 6 + ř. 7	66 048,00	16 977,44
9	Ukazatel dluhové služby	ř. 8 děleno ř. 4	10,01 %	11,35 %

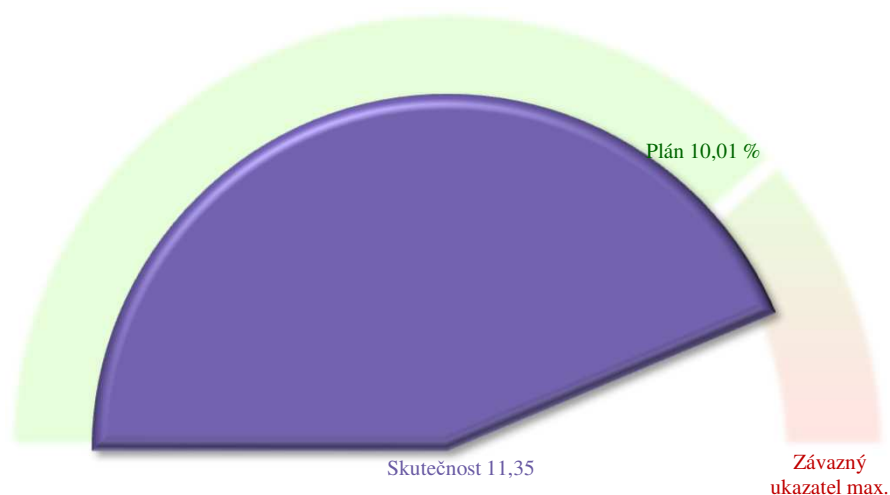
výpočet je zpracován dle Výkladu Ministerstva financí ČR, čj. 124/54 463/2004 – ref. ing. R. Kotrba.

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 2022 přepočtený na jednoho obyvatele města








počet obyvatel dle ČSÚ k 1.1.2021

25 001

ZM 29.11.2021 až 02. opatření ZM 14.2.2022		Rozpočet	Březen
PŘÍJMY			
tř. 1 - Daňové příjmy	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	2 690 Kč	681 Kč
	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplat	80 Kč	47 Kč
	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážk	400 Kč	112 Kč
	Příjem z daně z příjmů právnických osob	3 000 Kč	727 Kč
	Příjem z daně z přidané hodnoty	8 140 Kč	2 098 Kč
	celkem sdílené daně	14 309 Kč	3 664 Kč
	Daň z př. práv. osob za obce	933 Kč	0 Kč
	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně	500 Kč	235 Kč
	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 162 Kč	20 Kč
	Poplatky a odvody	1 007 Kč	269 Kč
	celkem ostatní daně a poplatky	3 602 Kč	525 Kč
tř. 2 - Nedaňové příjmy celkem		6 097 Kč	1 196 Kč
tř. 3 - Kapitálové příjmy		2 343 Kč	735 Kč
tř. 4 - Přijaté dotace		4 141 Kč	847 Kč
PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM		30 492 Kč	6 967 Kč
VÝDAJE			
tř. 5 - Běžné výdaje	Zemědělství a lesní hospodářství	40 Kč	4 Kč
	Průmyslová a ost. odvětví hospod.	1 688 Kč	595 Kč
	Služby pro obyvatelstvo	12 107 Kč	2 654 Kč
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	975 Kč	248 Kč
	Bezpečnost státu a právní ochrana	1 070 Kč	196 Kč
	Všeobecná veřejná správa a služby	9 342 Kč	2 523 Kč
	celkem běžné výdaje	25 223 Kč	6 220 Kč
tř. 6 - Kapitálové výdaje		13 848 Kč	131 Kč
VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM		39 070 Kč	6 351 Kč
FINANCOVÁNÍ			
Změna stavu krátkodobých pen. prostředků		6 083 Kč	18 Kč
Uhrazené splátky dlouhodob. půjček		-2 508 Kč	-627 Kč
Ostatní (přenesená daňová povinnost, změna stavu portfolia - mimo zhodnocení, ap		5 004 Kč	-7 Kč
FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM (+ = dofinanc. např. splátek úvěrů; - = volné		8 579 Kč	-616 Kč
REKAPITULACE			
Příjmy na 1 obyvatele		30 492 Kč	6 967 Kč
Výdaje na 1 obyvatele		39 070 Kč	6 351 Kč
Výsledek hospodaření na 1 obyvatele		-8 579 Kč	616 Kč

Výdaje města dle odvětvových skupin

Každá stokoruna výdajů je použita takto:

		Rozpočet	Březen 2022
1 - Zemědělství a lesní hospodářství		0,10 Kč	0,06 Kč
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.		19,89 Kč	10,41 Kč
3 - Služby pro obyvatelstvo		44,77 Kč	42,30 Kč
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		2,50 Kč	3,90 Kč
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana		2,98 Kč	3,09 Kč
6 - Všeobecná veřejná správa a služby		29,77 Kč	40,24 Kč
Celkem		100,00 Kč	100,00 Kč

Pozn.: Vyhláška ČNB 32/1994, §2 - odst.1, a) jednostranné čenobílé reprodukcce, jestliže jejich délka při zachování poměru stran nepřesahuje polovinu délky reprodukované bankovky nebo je nejméně o polovinu větší než délka reprodukované bankovky, b) reprodukovat bankovky lze bez souhlasu, jde-li o jednostranné barevné reprodukcce, jejichž délka při zachování poměru stran nepřesahuje třetinu délky reprodukované bankovky nebo je nejméně dvojnásobná než délka reprodukované bankovky. Odst. 2 Bez souhlasu lze dále pořizovat grafické vyobrazení mincí a platebních karet.

ZM 29.11.2021 až 02. opatření ZM 14.2.2022