

Rozpočet Města Uherské Hradiště 2022

stručný přehled

Druhové třídění [tis. Kč]	Rok 2022			Rok 2021	
	Rozpočet	Květen	Plnění	Změna	Květen
tř. 1 - Daňové příjmy	447 799,4	179 288,8	40,0%	120,0%	149 420,6
tř. 2 - Nedaňové příjmy	142 190,3	57 863,0	40,7%	124,0%	46 669,2
tř. 3 - Kapitálové příjmy	28 184,2	27 335,2	97,0%	2107,1%	1 297,3
tř. 4 - Přijaté transfery	94 379,8	51 235,1	54,3%	107,0%	47 905,3
Příjmy celkem	712 553,7	315 722,0	44,3%	128,7%	245 292,4
tř. 5 - Běžné výdaje	650 328,2	241 529,4	37,1%	114,2%	211 424,6
tř. 6 - Kapitálové výdaje	230 144,3	14 211,7	6,2%	74,9%	18 978,3
Výdaje celkem	880 472,5	255 741,1	29,0%	111,0%	230 403,0
tř. 8 - Financování	167 918,8	-59 980,9	-35,7%	402,8%	-14 889,4

ZM 29.11.2021 až 05. opatření RM 30.5.2022

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 05. opatření RM 30.5.2022</small>	ROZPOČET 2022			Květen 2022			Květen 2021			Květen 2020			Květen 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	179 288,8		179 288,8	149 420,6		149 420,6	147 555,4		147 555,4	159 548,0		159 548,0
<i>Bezparagrafové položky - nedaňové příjmy</i>	7 650,0		7 650,0	3 638,2		3 638,2	3 512,6		3 512,6	3 405,9		3 405,9	3 409,7		3 409,7
<i>Bezparagrafové položky - dotace</i>	94 379,8		94 379,8	51 235,1		51 235,1	47 905,3		47 905,3	36 338,0		36 338,0	46 867,3		46 867,3
Bezparagrafové položky	549 829,2		549 829,2	234 162,0		234 162,0	200 838,4		200 838,4	187 299,3		187 299,3	209 824,9		209 824,9
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 259,1	1 017,9	241,2	541,1	139,7	401,5	606,2	248,1	358,1	808,9	217,3	591,5	471,2	255,0	216,1
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	22 533,5	147 719,0	-125 185,5	9 823,0	26 484,9	-16 661,9	8 204,4	24 981,0	-16 776,6	6 910,9	17 816,3	-10 905,4	8 150,9	22 080,9	-13 930,0
<i>31 a 32 - Vzdělávání</i>	<i>11 712,5</i>	<i>53 750,3</i>	<i>-42 037,8</i>	<i>1 586,4</i>	<i>17 704,8</i>	<i>-16 118,4</i>	<i>2 107,8</i>	<i>20 769,1</i>	<i>-18 661,2</i>	<i>2 446,5</i>	<i>18 584,5</i>	<i>-16 138,1</i>	<i>2 570,4</i>	<i>29 090,6</i>	<i>-26 520,1</i>
<i>33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky</i>	<i>10 685,1</i>	<i>120 088,6</i>	<i>-109 403,5</i>	<i>4 973,1</i>	<i>40 659,3</i>	<i>-35 686,1</i>	<i>2 198,0</i>	<i>37 009,7</i>	<i>-34 811,7</i>	<i>2 622,8</i>	<i>77 166,8</i>	<i>-74 544,0</i>	<i>3 339,9</i>	<i>37 924,7</i>	<i>-34 584,8</i>
<i>34 - Tělovýchovná a zájmová činnost</i>	<i>3 484,5</i>	<i>49 878,6</i>	<i>-46 394,1</i>	<i>19,5</i>	<i>20 164,3</i>	<i>-20 144,7</i>	<i>2 019,4</i>	<i>20 139,5</i>	<i>-18 120,1</i>	<i>7,2</i>	<i>16 445,9</i>	<i>-16 438,8</i>	<i>3 490,1</i>	<i>15 230,2</i>	<i>-11 740,1</i>
<i>35 - Zdravotnictví</i>	<i>30,2</i>	<i>38,4</i>	<i>-8,2</i>	<i>11,9</i>	<i>25,8</i>	<i>-13,9</i>	<i>10,0</i>	<i>13,0</i>	<i>-3,0</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>69 733,0</i>	<i>94 474,4</i>	<i>-24 741,4</i>	<i>53 405,2</i>	<i>23 360,0</i>	<i>30 045,2</i>	<i>25 879,8</i>	<i>27 599,4</i>	<i>-1 719,6</i>	<i>30 436,1</i>	<i>25 410,9</i>	<i>5 025,2</i>	<i>31 427,1</i>	<i>20 606,9</i>	<i>10 820,2</i>
<i>37 - Ochrana životního prostředí</i>	<i>4 093,4</i>	<i>66 194,4</i>	<i>-62 101,0</i>	<i>1 421,5</i>	<i>16 106,8</i>	<i>-14 685,3</i>	<i>75,9</i>	<i>14 939,5</i>	<i>-14 863,6</i>	<i>1 063,5</i>	<i>14 501,2</i>	<i>-13 437,6</i>	<i>995,6</i>	<i>12 940,2</i>	<i>-11 944,6</i>
<i>39 - Ost.činnost související se službami pro obyvatelstvo</i>		<i>304,7</i>	<i>-304,7</i>		<i>61,7</i>	<i>-61,7</i>					<i>0,4</i>	<i>-0,4</i>			
3 - Služby pro obyvatelstvo	99 738,7	384 729,4	-284 990,7	61 417,7	118 082,7	-56 665,0	32 290,9	120 470,1	-88 179,2	36 576,1	152 122,7	-115 546,6	41 823,1	115 812,4	-73 989,2
<i>41 - Dávky a podpory v sociál. zabezpečení</i>															
<i>43 - Soc.péče, pomoc a spol. činn. v soc.zabezp.</i>	<i>144,2</i>	<i>26 608,8</i>	<i>-26 464,6</i>	<i>35,2</i>	<i>10 892,9</i>	<i>-10 857,7</i>	<i>34,7</i>	<i>11 040,3</i>	<i>-11 005,6</i>	<i>0,6</i>	<i>7 705,1</i>	<i>-7 704,4</i>	<i>1,9</i>	<i>8 672,3</i>	<i>-8 670,5</i>
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	144,2	26 608,8	-26 464,6	35,2	10 892,9	-10 857,7	34,7	11 040,3	-11 005,6	0,6	7 705,1	-7 704,4	1,9	8 672,3	-8 670,5
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 355,5	30 224,2	-28 868,7	564,7	8 334,7	-7 770,1	317,4	9 034,0	-8 716,6	562,6	9 362,7	-8 800,2	623,5	8 283,5	-7 660,0
<i>61 - Územní samospráva</i>	<i>591,6</i>	<i>188 069,6</i>	<i>-187 478,0</i>	<i>452,5</i>	<i>63 320,1</i>	<i>-62 867,6</i>	<i>376,0</i>	<i>58 907,8</i>	<i>-58 531,8</i>	<i>402,8</i>	<i>61 017,4</i>	<i>-60 614,6</i>	<i>468,2</i>	<i>61 812,9</i>	<i>-61 344,6</i>
<i>62 - jiné veřejné služby a činnosti</i>		<i>300,0</i>	<i>-300,0</i>		<i>119,3</i>	<i>-119,3</i>									
<i>63 - Finanční operace</i>	<i>11 393,9</i>	<i>37 678,2</i>	<i>-26 284,3</i>	<i>8 232,3</i>	<i>27 129,8</i>	<i>-18 897,4</i>	<i>1 931,9</i>	<i>3 919,3</i>	<i>-1 987,4</i>	<i>4 915,0</i>	<i>5 797,3</i>	<i>-882,3</i>	<i>8 694,7</i>	<i>4 059,8</i>	<i>4 635,0</i>
<i>64 - Ostatní činnost</i>	<i>25 708,0</i>	<i>64 125,4</i>	<i>-38 417,4</i>	<i>493,5</i>	<i>1 237,0</i>	<i>-743,5</i>	<i>692,5</i>	<i>1 802,4</i>	<i>-1 109,8</i>	<i>90,7</i>	<i>1 584,7</i>	<i>-1 494,0</i>	<i>-3,1</i>	<i>65,7</i>	<i>-68,8</i>
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	37 693,5	290 173,2	-252 479,7	9 178,3	91 806,2	-82 627,9	3 000,4	64 629,4	-61 629,0	5 408,4	68 399,4	-62 991,0	9 159,9	65 938,3	-56 778,4
Celkem	712 553,7	880 472,5	-167 918,8	315 722,0	255 741,1	59 980,9	245 292,4	230 403,0	14 889,4	237 566,7	255 623,5	-18 056,8	270 055,5	221 042,5	49 013,0
Financování	167 918,8		167 918,8	-59 980,9		-59 980,9	-14 889,4		-14 889,4	18 056,8		18 056,8	-49 013,0		-49 013,0

Druhové třídění (položky) rozpočtu 2022 a jeho plnění

Položky a druhové třídy ZM 29.11.2021 až 05. opatření RM 30.5.2022		ROK 2022		Rok 2021	Rok 2020	Rok 2019
		Rozpočet	Květen	Květen	Květen	Květen
PŘÍJMY						
1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	67 250,0	26 272,1	25 455,5	35 296,8	39 392,6
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	4 693,6	3 761,9	3 144,1	2 971,0
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	75 000,0	24 319,0	23 834,7	18 957,8	23 413,7
1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je o	23 320,0				
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	203 500,0	94 074,6	77 237,2	70 483,8	71 231,5
1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zák	86,8	9,4	38,8	31,5	39,4
1339	Příjem z ostatních poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti		40,0			
1340	Poplatek za likvidaci komun.odpadu (dle OZV)			5 943,0	5 591,9	6 412,5
1341	Příjem z poplatku ze psů		0,8	3,4	7,9	361,3
1342	Příjem z poplatku z pobytu	1 000,0	262,5	41,3	133,7	
1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	1 020,0	821,4	537,0	300,9	460,6
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poj	8 244,2	6 343,5			96,7
1353	Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	1 334,3	502,5	449,0	360,3	494,4
1359	Příjem z odvodů z vybraných činností a služeb jinde neuvedené		44,2		62,0	20,0
1361	Příjem ze správních poplatků	13 498,5	7 864,2	5 440,2	5 030,1	6 424,4
1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	2 000,0	1 760,2	1 518,9	1 232,6	1 048,0
1385	Příjem z dílčí daně z technických her	10 500,0	10 480,0	3 898,6	5 918,0	6 281,9
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	29 045,6	636,1	262,4	388,1	302,2
Daňové příjmy		447 799,4	179 288,8	149 420,6	147 555,4	159 548,0
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	36 335,1	13 339,0	11 880,2	13 338,7	15 034,3
2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		9,1	15,1	6,9	22,6
2119	Ost.příjmy z vlastní činnosti	1 037,4	109,0	501,1	201,8	73,7
2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	4 000,0	2 000,0			
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	4 639,5	2 861,8	2 003,4	2 544,5	1 827,8
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	54 565,9	22 509,6	20 804,3	17 700,5	19 154,3
2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	247,1		0,0	595,1	555,7
2141	Příjmy z úroků	4 169,5	3 505,8	350,4	262,1	568,6
2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	7 343,9	4 903,8	1 961,5	4 952,9	8 446,3
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	5 508,4	2 559,8	2 835,5	2 439,3	2 831,5
2222	Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů		0,6			
2223	Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSA	353,8	353,8	329,6		
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	152,5	152,5	348,7	84,1	36,3
2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního ma		6,1	9,7	17,6	16,4
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	79,2			88,1	
2322	Příjem z pojistných plnění	300,7	324,2		0,7	28,0
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	4 503,0	1 582,1	2 353,5	1 376,9	4 728,4
2328	Neidentifikované příjmy		-0,1			
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	11 304,3	7,8	-236,4	-170,3	-242,4
2420	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobn	450,0	199,9	175,3	205,6	194,9
2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	7 200,0	3 438,3	3 337,3	3 200,3	3 214,8
Nedaňové příjmy		142 190,3	57 863,0	46 669,2	46 844,9	56 491,2
3111	Příjem z prodeje pozemků	5 015,4	11 508,9	1 039,1	6 729,5	404,3
3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	7 800,0	15 826,3			6 744,7
3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	155,4		258,2	3,3	
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	1 260,0				
3122	Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku				95,7	
3129	Ostatní kapitálové příjmy jinde nezařazené	13 953,4				
Kapitálové příjmy		28 184,2	27 335,2	1 297,3	6 828,4	7 149,0
4111	Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	1 621,0	1 621,0	1 143,2		740,0
4112	Neinv. přijaté transfery ze stát. rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vzta	59 627,8	24 844,9	24 714,6	23 512,2	22 142,2
4113	Neinv. přijaté transfery ze státních fondů	247,2				
4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	16 392,7	15 637,7	13 311,5	9 337,2	14 617,0

Položky a druhové třídy ZM 29.11.2021 až 05. opatření RM 30.5.2022		ROK 2022		Rok 2021	Rok 2020	Rok 2019
		Rozpočet	Květen	Květen	Květen	Květen
4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	641,8	932,9	434,1	418,5	422,4
4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	3 777,2	3 926,4	3 120,3	3 070,1	2 964,0
4213	Invest. přijaté transfery ze státních fondů			1 480,8		
4216	Ostatní invest. přijaté transfery ze státního rozpočtu	12 072,1	4 272,1	3 700,8		5 981,7
Přijaté dotace		94 379,8	51 235,1	47 905,3	36 338,0	46 867,3
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zam.na služeb.místech	125 601,2	44 740,3	43 091,2	43 188,1	40 226,2
5019	Ostatní platy	62,3	11,1	13,9	6,8	10,8
5021	Ostatní osobní výdaje	5 496,5	1 170,8	777,1	1 049,9	1 139,9
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	5 871,0	1 798,0	1 809,8	1 805,1	1 834,7
5024	Odstupné	173,4				
5029	Platby za provedenou práci jinde nezařazené	112,4		14,7	11,6	7,2
5031	Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na státní politiku zaměstnan	32 176,8	11 324,1	10 982,5	11 115,4	10 533,9
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	12 055,3	4 279,2	4 114,3	4 136,4	3 890,8
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	487,5	244,9	239,9	235,4	219,2
5039	Ost.povinné pojistné plac. zaměstnav.	29,8				
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	241,6	21,5	31,2	260,7	436,3
5122	Podlimitní věcná břemena		6,4			
5123	Podlimitní technické zhodnocení		18,2			39,1
5131	Potraviny	20,8		3,2		
5132	Ochranné pomůcky	171,3	25,9	12,3	36,8	88,9
5133	Léky a zdravotnický materiál	405,0	156,0	312,4	3,2	
5134	Prádlo, oděv, obuv	411,7	4,7	26,2	100,4	15,8
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	227,9	24,7	21,3	12,4	30,5
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 096,7	497,3	509,4	742,8	993,8
5139	Nákup materiálu jinde nezařazené	3 812,5	867,0	854,1	1 249,1	865,5
5141	Úroky vlastní	3 337,4	1 318,8	659,8	1 107,7	1 295,9
5142	Kursově rozdíly 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	6 474,0	1 793,2	1 778,6	1 699,3	1 834,1
5152	Teplo	6 802,5	4 272,7	4 213,6	3 880,4	4 670,4
5153	Plyn	1 551,3	863,9	878,9	816,6	758,6
5154	Elektrická energie	8 647,8	3 977,6	4 037,5	2 676,2	3 807,1
5156	Pohonné hmoty a maziva	655,3	178,5	91,0	156,6	179,2
5157	Teplá voda	1 836,6	927,5	689,9	818,5	683,7
5161	Poštovní služby	1 491,0	530,8	513,0	514,0	509,3
5162	Služby telekomunikací a radiokom.	1 014,5	682,9	307,1	309,3	305,8
5163	Služby peněžních ústavů	2 926,5	1 130,7	688,2	1 081,2	1 795,4
5164	Nájemné	3 073,4	1 330,2	1 269,6	1 132,9	870,0
5165	Zemědělské pachtovné	39,0	14,2	12,0	12,0	12,7
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	4 248,0	906,6	4 268,9	807,7	561,7
5167	Služby školení a vzdělávání	2 019,4	426,6	247,2	336,8	563,8
5168	Zpracování dat a služby inform.a komunik.technologií	4 355,6	1 514,8	1 196,8	1 423,8	1 473,8
5169	Nákup ostatních služeb	86 300,8	26 439,0	29 306,8	27 030,4	27 119,7
5171	Opravy a udržování	70 054,3	7 505,4	7 060,1	4 547,9	4 651,8
5172	Podlimitní programové vybavení	732,9	103,7	23,1	20,6	280,5
5173	Cestovné	919,5	128,3	9,4	73,0	261,5
5175	Pohoštění	1 303,1	233,3	57,1	168,5	260,1
5176	Účastnické poplatky na konference	143,8	21,6			24,1
5178	Nájemné za nájem s právem koupě					30,8
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	743,9	428,4	131,7	182,9	484,7
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně		31,9	23,0	30,7	11,9
5189	Jistoty			3,6	1,8	6,6
5191	Zaplacené sankce				0,9	
5192	Poskytnuté náhrady	965,6	47,9	45,0		4,7
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost			2 550,0	807,9	807,9
5194	Výdaje na věcné dary	595,4	239,8	116,0	166,6	211,8

Položky a druhové třídy ZM 29.11.2021 až 05. opatření RM 30.5.2022		ROK 2022		Rok 2021	Rok 2020	Rok 2019
		Rozpočet	Květen	Květen	Květen	Květen
5199	Ost.výdaje souvis. s neinvest. nákup		78,0			
5212	Neinvest. transfery podnik.subjektům-fyz.os.	200,0	118,6		235,0	45,0
5213	Neinvest. transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os.	16 070,8	6 537,0	43,0	17,0	22,0
5216	Neinvest. transfery obecním a krajským nemocnicím - obch. společností	10,0				
5221	Neinvest. transfery fundacím, ústavům a o.p.s.	6 416,2	4 584,0	3 576,5	3 908,0	2 623,4
5222	Neinvest. transfery spolkům	21 244,6	13 111,6	11 498,7	11 963,9	11 799,1
5223	Neinvest. transfery církvím a náboženským společnostem	108,6	2 014,0	1 433,0	596,0	588,0
5229	Ost. neinvest. transfery nezisk.a pod.organiz.	3 808,0	1 640,0	1 620,0	1 610,0	1 615,0
5323	Neinvest. transfery krajům			1 097,6	804,1	
5329	Ost.neinv.dotace veř.rozp.územní úrovně	123,9				126,1
5331	Neinvest. přísp. zřízeným přísp. org.	119 722,9	57 230,0	52 947,8	57 305,2	50 744,6
5332	Neinvest. transfery vysokým školám					5,0
5336	Neinv. transfery. zřízeným přísp. org.	11 527,2	2 003,2	6 050,2	2 284,9	6 779,8
5339	Neinvest. transfery cizím přísp.org.	5,0	355,0	978,0	175,0	326,8
5361	Nákup kolků	73,7	-2,0	5,0		35,0
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	7 773,4	4 030,8	1 905,7	3 735,8	1 141,3
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům					36,0
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů (mimo obec-kraj)	1 211,1	1 211,1	1 719,2	1 563,1	65,7
5365	Platba daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	23 320,0	0,3			
5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi			51,2		
5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	1 545,8	1 065,5	763,5	314,9	333,1
5492	Dary fyzickým osobám	1 491,1	365,0	305,0	126,0	89,0
5493	Účelové neinvest. transfery fyzickým osobám		100,0		38,0	96,0
5499	Ostatní neinvest. transfery fyzickým osobám	6 714,6	3 024,0	1 164,4	614,0	663,0
5624	Neinvest. půjč.prostř.společenstvím vlastníků jednotek				500,0	
5660	Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	9 869,5	3 168,4	2 605,6	1 560,5	2 164,8
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	85,3	-133,5			
5901	Nespecifikované rezervy	13 444,2				
5902	Ostatní výdaje z finančního vypořádání				10,0	
5903	Rezerva na krizová opatření	1 590,0				
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		20 859,3	31,9	11,7	2,5
Běžné výdaje		650 328,2	241 529,4	211 424,6	201 131,5	193 111,2
6111	Programové vybavení	400,0				
6119	Ostatní nákup dlouhodob. nehmot. majetku					146,0
6121	Stavby	167 191,1	12 780,2	18 061,9	52 324,1	22 061,0
6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 563,0			73,0	97,1
6123	Dopravní prostředky	3 728,4			509,0	
6125	Informační a komunikační technologie	1 889,3	361,7	631,6	280,6	4 426,1
6127	Kulturní předměty	252,1	5,0			
6130	Pozemky	3 760,6	164,8	24,8	405,3	1,2
6321	Invest.transfery fundacím, ústavům a o.p.s.	500,0	500,0			
6322	Investiční transfery spolkům			10,0		
6351	Invest. transfery zřízeným přísp.org.	400,0	400,0	250,0	900,0	1 200,0
6901	Rezervy kapitálových výdajů	49 459,8				
Kapitálové výdaje		230 144,3	14 211,7	18 978,3	54 492,0	27 931,3
8115	Změny stavu krátkodob. prostředků na bankovních účtech	230 529,4	-44 091,5	-6 162,1	26 619,9	-36 490,2
8124	Uhrazené splátky dlouhodob.půjč.prostředků	-62 710,6	-15 677,6	-8 177,6	-8 177,6	-12 723,1
8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající char.příjmů a výdajů vládních	100,0	-211,8	-549,7	-385,5	200,3
Financování		167 918,8	-59 980,9	-14 889,4	18 056,8	-49 013,0
CELKEM - PŘÍJMY		712 553,7	315 722,0	245 292,4	237 566,7	270 055,5
- VÝDAJE		880 472,5	255 741,1	230 403,0	255 623,5	221 042,5
- FINANCOVÁNÍ		167 918,8	-59 980,9	-14 889,4	18 056,8	-49 013,0


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	Květen	
tř. 1 - Daňové příjmy	447 799,4	179 288,8	
tř. 2 - Nedaňové příjmy	142 190,3	57 863,0	
tř. 3 - Kapitálové příjmy	28 184,2	27 335,2	
tř. 4 - Přijaté transfery	94 379,8	51 235,1	
Příjmy celkem	712 553,7 297 134,9	315 722,0	44,31%
tř. 5 - Běžné výdaje	-650 328,2	-241 529,4	
tř. 6 - Kapitálové výdaje	-230 144,3	-14 211,7	
Výdaje celkem	-880 472,5 -367 157,0	-255 741,1	29,05%
Výsledek hospodaření	-167 918,8 -70 022,1	59 980,9	

Predikce plnění: 


schodek přebytek

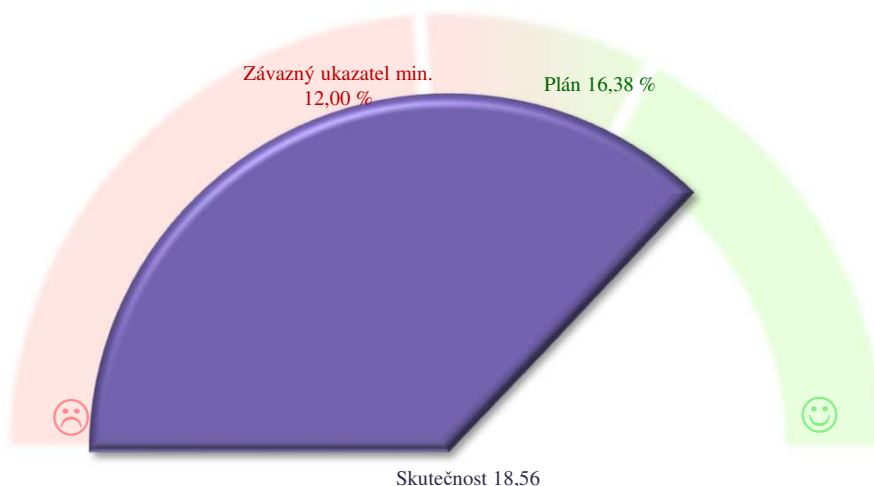
2. Provozní přebytek hospodaření

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

Ukazatel Provozní přebytek hospodaření 2022 [tis.Kč]	plán	Květen	
Běžné příjmy	672 297,4 100,00%	284 114,7	100,00%
Běžné výdaje celkem	650 328,2 96,73%	241 529,4	85,01%
snížení o úroky a zajištění úvěrů	-4 624,4 -0,69%	-2 637,5	-0,93%
snížení o opravy a udržování	-70 054,3 -10,42%	-7 505,4	-2,64%
snížení o nespecifikovanou rezervu	-13 444,2 -2,00%		
Ukazatel Provozní přebytek hospodaření	16,38%	18,56%	

ukazatel je nastaven dobře ukazatel je splněn





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 05. opatření RM 30.5.2022	Rozpočet 2022	Plnění		Predikce výsledku		Změna 22 / 21	2021 Květen	2020 Květen	2019 Květen
		Květen	42%	Květen					
EKO Příjmy	512 634,5	208 631,5	41%		119%	174 731,4	173 864,4	186 541,5	
EKO Výdaje	-136 822,3	-46 951,8	34%	😊	241%	-19 487,0	-20 041,4	-10 175,8	
Ekonomický odbor	375 812,2	161 679,7	43%		104%	155 244,3	153 822,9	176 365,6	
PO Příjmy	2 446,5	105,3	4%		90%	117,4	162,4	1 037,1	
PO Výdaje	-145 686,7	-52 253,8	36%	😊	106%	-49 386,7	-51 566,1	-46 980,7	
Právní odbor	-143 240,2	-52 148,5	36%		106%	-49 269,3	-51 403,7	-45 943,6	
SMM Příjmy	114 193,9	68 449,6	60%		186%	36 889,5	41 783,0	44 463,1	
SMM Výdaje	-207 235,3	-51 466,7	25%	😊	102%	-50 388,9	-74 815,8	-41 431,0	
Odbor správy majetku města	-93 041,4	16 982,9	-18%		-126%	-13 499,4	-33 032,8	3 032,2	
OIN Příjmy	27 924,1	4 272,1	15%		51%	8 330,5	5,0	9 956,7	
OIN Výdaje	-157 230,7	-13 665,8	9%	😊	74%	-18 481,9	-25 453,9	-20 999,0	
Odbor investic	-129 306,6	-9 393,7	7%		93%	-10 151,4	-25 448,9	-11 042,3	
KŠS Příjmy	13 767,0	4 027,2	29%		91%	4 431,5	2 557,0	6 891,9	
KŠS Výdaje	-142 368,7	-65 113,7	46%	😊	104%	-62 653,1	-65 626,7	-71 306,1	
Odbor kultury, školství a sportu	-128 601,7	-61 086,5	48%		105%	-58 221,6	-63 069,8	-64 414,2	
OSI Příjmy	84,5	28,3	34%		109%	25,9	27,3	43,6	
OSI Výdaje	-17 028,7	-3 815,1	22%	😊	112%	-3 406,6	-3 616,5	-8 934,0	
Odbor organizační správy a informa	-16 944,2	-3 786,8	22%		112%	-3 380,7	-3 589,2	-8 890,5	
ÚMA Příjmy	1 280,4	30,6	2%		19%	158,2	1 434,9	3 368,6	
ÚMA Výdaje	-8 641,1	-965,7	11%	😊	24%	-4 031,1	-1 194,6	-2 007,7	
Útvar městského architekta	-7 360,7	-935,1	13%		24%	-3 873,0	240,3	1 361,0	
ÚKS Příjmy	18,5	105,0	567%		2281%	4,6	119,7	100,6	
ÚKS Výdaje	-13 829,0	-2 578,0	19%	😊	127%	-2 025,4	-2 012,9	-2 200,3	
Útvar kanceláře starosty	-13 810,5	-2 473,0	18%		122%	-2 020,8	-1 893,2	-2 099,7	
ÚIA Příjmy									
ÚIA Výdaje	-274,9	-114,9	42%	☹️	120%	-95,5	-93,6	-19,5	
Útvar interního auditu	-274,9					-95,5	-93,6	-19,5	
DSA Příjmy	16 376,6	9 072,2	55%		127%	7 166,7	6 152,8	7 601,3	
DSA Výdaje	-749,5	-153,1	20%	😊	296%	-51,8	-36,7	-135,6	
Odbor dopravních a správních agenc	15 627,1	8 919,0	57%		125%	7 114,9	6 116,2	7 465,7	
OSS Příjmy	18 040,1	17 836,1	99%		170%	10 470,7	9 008,4	7 238,0	
OSS Výdaje	-26 445,1	-10 627,6	40%	😊	90%	-11 853,4	-9 079,2	-8 744,4	
Odbor sociálních služeb	-8 405,0	7 208,5	-86%		-521%	-1 382,7	-70,8	-1 506,4	
SŽP Příjmy	3 596,2	2 095,9	58%		130%	1 613,2	1 497,7	1 649,0	
SŽP Výdaje	-883,1	84,7	-10%	😊	-170%	-49,9	-254,1	-106,9	
Odbor stavebního úřadu a životního	2 713,1	2 180,6	80%		139%	1 563,3	1 243,5	1 542,1	
ŽO Příjmy	853,4	503,5	59%		107%	471,5	437,5	540,6	
ŽO Výdaje	-94,6	-1,6	2%	😊	30%	-5,4	-3,8	-3,7	
Živnostenský odbor	758,8	501,9	66%		108%	466,1	433,7	536,9	
MP Příjmy	1 338,0	564,7	42%		64%	881,4	474,5	623,5	
MP Výdaje	-23 182,8	-8 117,9	35%	😊	96%	-8 486,4	-8 998,0	-8 007,7	
Městská policie	-21 844,8	-7 553,2	35%		99%	-7 605,0	-8 523,6	-7 384,2	

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	Květen													
	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 05. opatření RM 30.5.2022

Řádek	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu	Rozpočet	Květen
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	447 799,40	179 288,78
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	142 190,30	57 862,97
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	59 627,80	24 844,92
4	dluhová základna	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3	649 617,50	261 996,66
5	úroky	položka 5141 +5147	4 624,40	1 249,52
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	67 335,00	16 927,17
9	Ukazatel dluhové služby	ř. 8 děleno ř. 4	10,37%	6,46%

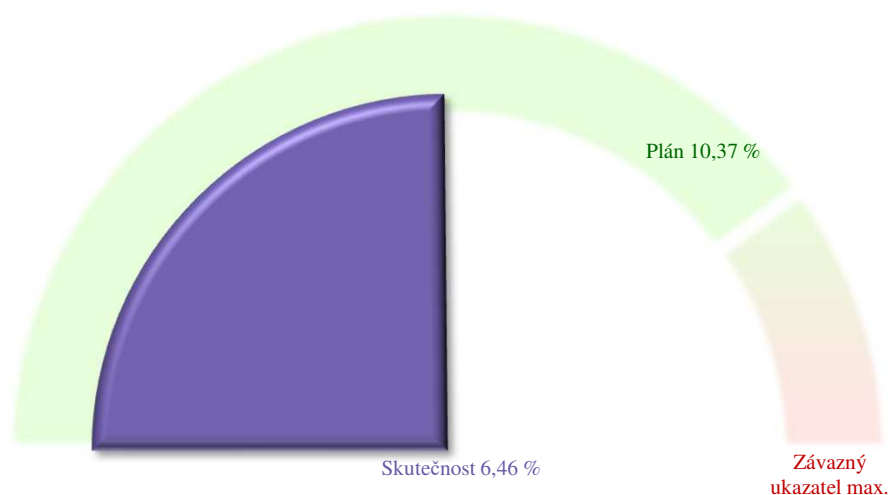
výpočet je zpracován dle Výkladu Ministerstva financí ČR, čj. 124/54 463/2004 – ref. ing. R. Kotrba.

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 05. opatření RM 30.5.2022		Rozpočet	Květen
PŘÍJMY			
tř. 1 - Daňové příjmy	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	2 690 Kč	1 051 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	188 Kč
	Příjem z daně z příjmů právnických osob	3 000 Kč	973 Kč
	Příjem z daně z přidané hodnoty	8 140 Kč	3 763 Kč
	celkem sdílené daně	14 309 Kč	6 021 Kč
	Daň z př. práv. osob za obce	933 Kč	0 Kč
	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně	500 Kč	490 Kč
	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 162 Kč	25 Kč
	Poplatky a odvody	1 007 Kč	636 Kč
	celkem ostatní daně a poplatky	3 602 Kč	1 151 Kč
tř. 2 - Nedaňové příjmy celkem		5 687 Kč	2 314 Kč
tř. 3 - Kapitálové příjmy		1 127 Kč	1 093 Kč
tř. 4 - Přijaté dotace		3 775 Kč	2 049 Kč
PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM		28 501 Kč	12 628 Kč
VÝDAJE			
tř. 5 - Běžné výdaje	Zemědělství a lesní hospodářství	41 Kč	6 Kč
	Průmyslová a ost. odvětví hospod.	2 316 Kč	679 Kč
	Služby pro obyvatelstvo	12 176 Kč	4 574 Kč
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	1 058 Kč	429 Kč
	Bezpečnost státu a právní ochrana	1 098 Kč	333 Kč
	Všeobecná veřejná správa a služby	9 324 Kč	3 640 Kč
	celkem běžné výdaje	26 012 Kč	9 661 Kč
tř. 6 - Kapitálové výdaje		9 205 Kč	568 Kč
VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM		35 217 Kč	10 229 Kč
FINANCOVÁNÍ			
	Změna stavu krátkodobých pen. prostředků	9 221 Kč	-1 764 Kč
	Uhrazené splátky dlouhodob. půjček	-2 508 Kč	-627 Kč
	Ostatní (přenesená daňová povinnost, změna stavu portfolia - mimo zhodnocení, ap	4 Kč	-8 Kč
FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM (+ = dofinanc. např. splátek úvěrů; - = volné		6 716 Kč	-2 399 Kč
REKAPITULACE			
	Příjmy na 1 obyvatele	28 501 Kč	12 628 Kč
	Výdaje na 1 obyvatele	35 217 Kč	10 229 Kč
	Výsledek hospodaření na 1 obyvatele	-6 716 Kč	2 399 Kč

Výdaje města dle odvětvových skupin

Každá stokoruna výdajů je použita takto:

		Rozpočet	Květen 2022
1 - Zemědělství a lesní hospodářství		0,12 Kč	0,05 Kč
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.		16,78 Kč	10,36 Kč
3 - Služby pro obyvatelstvo		43,70 Kč	46,17 Kč
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		3,02 Kč	4,26 Kč
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana		3,43 Kč	3,26 Kč
6 - Všeobecná veřejná správa a služby		32,96 Kč	35,90 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 05. opatření RM 30.5.2022