

Rozpočet Města Uherské Hradiště 2022

stručný přehled

Druhové třídění [tis. Kč]	Rok 2022			Rok 2021	
	Rozpočet	Říjen	Plnění	Změna	Říjen
tř. 1 - Daňové příjmy	512 171,1	449 981,1	87,9%	118,5%	379 807,9
tř. 2 - Nedaňové příjmy	140 481,0	112 619,0	80,2%	115,7%	97 344,8
tř. 3 - Kapitálové příjmy	45 507,4	30 986,8	68,1%	210,4%	14 726,7
tř. 4 - Přijaté transfery	105 146,5	89 122,6	84,8%	77,4%	115 196,0
Příjmy celkem	803 306,0	682 709,5	85,0%	112,5%	607 075,4
tř. 5 - Běžné výdaje	679 567,6	511 140,7	75,2%	109,2%	468 196,9
tř. 6 - Kapitálové výdaje	188 402,2	84 820,9	45,0%	180,1%	47 099,1
Výdaje celkem	867 969,8	595 961,6	68,7%	115,7%	515 296,0
tř. 8 - Financování	64 663,8	-86 748,0	-134,2%	94,5%	-91 779,4

ZM 29.11.2021 až úpravy EKO k 6.10.2022

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 ZM 29.11.2021 až úpravy EKO k 6.10.2022	ROZPOČET 2022			Říjen 2022			Říjen 2021			Říjen 2020			Říjen 2019		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
<i>Bezparagrafové položky - daňové příjmy</i>	512 171,1		512 171,1	449 981,1		449 981,1	379 807,9		379 807,9	357 447,8		357 447,8	379 905,6		379 905,6
<i>Bezparagrafové položky - nedaňové příjmy</i>	7 703,4		7 703,4	6 934,5		6 934,5	6 737,6		6 737,6	6 671,3		6 671,3	6 896,6		6 896,6
<i>Bezparagrafové položky - dotace</i>	105 146,5		105 146,5	89 122,6		89 122,6	115 196,0		115 196,0	120 070,9		120 070,9	104 655,6		104 655,6
Bezparagrafové položky	625 021,0		625 021,0	546 038,2		546 038,2	501 741,5		501 741,5	484 190,0		484 190,0	491 457,8		491 457,8
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 259,1	1 019,9	239,2	1 204,3	657,6	546,8	1 212,3	610,1	602,3	1 232,1	454,1	778,0	1 076,8	647,7	429,1
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	23 572,4	137 715,7	-114 143,3	19 510,6	92 854,0	-73 343,4	17 138,1	58 961,1	-41 823,0	15 101,1	47 327,1	-32 226,0	16 308,2	86 571,2	-70 263,0
<i>31 a 32 - Vzdělávání</i>	<i>12 217,9</i>	<i>54 847,0</i>	<i>-42 629,1</i>	<i>2 723,6</i>	<i>37 311,9</i>	<i>-34 588,3</i>	<i>4 185,0</i>	<i>43 626,5</i>	<i>-39 441,6</i>	<i>4 351,0</i>	<i>42 936,9</i>	<i>-38 585,9</i>	<i>5 268,4</i>	<i>100 772,1</i>	<i>-95 503,7</i>
<i>33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky</i>	<i>9 685,1</i>	<i>136 719,3</i>	<i>-127 034,2</i>	<i>7 852,9</i>	<i>95 501,0</i>	<i>-87 648,1</i>	<i>5 319,1</i>	<i>87 918,4</i>	<i>-82 599,3</i>	<i>5 433,7</i>	<i>119 102,9</i>	<i>-113 669,2</i>	<i>7 109,0</i>	<i>78 231,9</i>	<i>-71 123,0</i>
<i>34 - Tělovýchovná a zájmová činnost</i>	<i>3 484,5</i>	<i>34 887,7</i>	<i>-31 403,2</i>	<i>804,8</i>	<i>31 101,0</i>	<i>-30 296,2</i>	<i>2 427,3</i>	<i>34 418,8</i>	<i>-31 991,5</i>	<i>4 339,0</i>	<i>47 097,2</i>	<i>-42 758,2</i>	<i>3 810,9</i>	<i>26 862,1</i>	<i>-23 051,2</i>
<i>35 - Zdravotnictví</i>	<i>30,2</i>	<i>38,4</i>	<i>-8,2</i>	<i>11,9</i>	<i>35,8</i>	<i>-23,9</i>	<i>10,0</i>	<i>13,0</i>	<i>-3,0</i>	<i>9,0</i>	<i>12,9</i>	<i>-3,9</i>	<i>1,5</i>	<i>19,9</i>	<i>-18,4</i>
<i>36 - Bydlení, komun.rozvoj a bytové hospodářství</i>	<i>85 646,1</i>	<i>99 540,7</i>	<i>-13 894,6</i>	<i>76 455,0</i>	<i>52 401,6</i>	<i>24 053,4</i>	<i>61 401,7</i>	<i>56 320,5</i>	<i>5 081,2</i>	<i>52 710,4</i>	<i>47 486,9</i>	<i>5 223,5</i>	<i>54 084,3</i>	<i>49 675,3</i>	<i>4 408,9</i>
<i>37 - Ochrana životního prostředí</i>	<i>6 193,4</i>	<i>70 155,4</i>	<i>-63 962,0</i>	<i>5 011,4</i>	<i>51 346,7</i>	<i>-46 335,3</i>	<i>3 640,7</i>	<i>41 716,4</i>	<i>-38 075,7</i>	<i>3 313,8</i>	<i>41 904,7</i>	<i>-38 590,9</i>	<i>2 966,8</i>	<i>40 337,5</i>	<i>-37 370,8</i>
<i>39 - Ost.činnost související se službami pro obyvatelstvo</i>		<i>304,7</i>	<i>-304,7</i>		<i>112,0</i>	<i>-112,0</i>		<i>26,5</i>	<i>-26,5</i>		<i>0,4</i>	<i>-0,4</i>		<i>96,2</i>	<i>-96,2</i>
3 - Služby pro obyvatelstvo	117 257,2	396 493,2	-279 236,0	92 859,6	267 810,0	-174 950,5	76 983,8	264 040,1	-187 056,3	70 156,9	298 542,0	-228 385,1	73 240,8	295 995,0	-222 754,3
<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>25 592,0</i>	<i>-25 447,8</i>	<i>112,4</i>	<i>20 674,4</i>	<i>-20 562,0</i>	<i>109,0</i>	<i>21 212,6</i>	<i>-21 103,6</i>	<i>0,7</i>	<i>16 045,1</i>	<i>-16 044,5</i>	<i>30,0</i>	<i>18 233,1</i>	<i>-18 203,1</i>
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	144,2	25 592,0	-25 447,8	112,4	20 674,4	-20 562,0	109,0	21 212,6	-21 103,6	0,7	16 045,1	-16 044,5	30,0	18 233,1	-18 203,1
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 307,2	28 852,2	-27 545,0	1 117,8	17 801,6	-16 683,8	1 110,1	18 408,2	-17 298,2	1 151,2	20 197,7	-19 046,5	1 241,7	17 127,2	-15 885,6
<i>61 - Územní samospráva</i>	<i>573,0</i>	<i>184 368,4</i>	<i>-183 795,4</i>	<i>924,3</i>	<i>132 213,9</i>	<i>-131 289,7</i>	<i>794,5</i>	<i>122 410,8</i>	<i>-121 616,3</i>	<i>758,3</i>	<i>130 170,4</i>	<i>-129 412,1</i>	<i>1 144,3</i>	<i>136 448,2</i>	<i>-135 303,9</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>17 033,9</i>	<i>66 824,8</i>	<i>-49 790,9</i>	<i>20 427,7</i>	<i>62 568,4</i>	<i>-42 140,7</i>	<i>7 136,7</i>	<i>27 778,5</i>	<i>-20 641,7</i>	<i>9 223,0</i>	<i>38 002,8</i>	<i>-28 779,8</i>	<i>11 742,9</i>	<i>30 674,7</i>	<i>-18 931,9</i>
<i>64 - Ostatní činnost</i>	<i>17 138,0</i>	<i>26 803,6</i>	<i>-9 665,6</i>	<i>514,7</i>	<i>1 262,4</i>	<i>-747,7</i>	<i>849,3</i>	<i>1 874,6</i>	<i>-1 025,3</i>	<i>94,0</i>	<i>1 561,0</i>	<i>-1 467,0</i>	<i>222,8</i>	<i>98,2</i>	<i>124,6</i>
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	34 744,9	278 296,8	-243 551,9	21 866,7	196 164,0	-174 297,3	8 780,6	152 063,9	-143 283,3	10 075,3	169 734,3	-159 659,0	13 109,9	167 221,1	-154 111,2
Celkem	803 306,0	867 969,8	-64 663,8	682 709,5	595 961,6	86 747,9	607 075,4	515 296,0	91 779,4	581 907,2	552 300,3	29 606,9	596 465,1	585 795,4	10 669,7
Financování	64 663,8		64 663,8	-86 748,0		-86 748,0	-91 779,4		-91 779,4	-29 606,9		-29 606,9	-10 669,7		-10 669,7

Paragrafy a odvětvové skupiny ZM 29.11.2021 až úpravy EKO k 6.10.2022	ROZPOČET roku 2022			Říjen 2022			Říjen 2021			Říjen 2020			Říjen 2019		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	34 744,9	278 296,8	-243 551,9	21 866,7	196 164,0	-174 297,3	8 780,6	152 063,9	-143 283,3	10 075,3	169 734,3	-159 659,0	13 109,9	167 221,1	-154 111,2
x Bezparagrafové položky - daňové příjmy	512 171,1		512 171,1	449 981,1		449 981,1	379 807,9		379 807,9	357 447,8		357 447,8	379 905,6		379 905,6
x Bezparagrafové položky - nedaňové příjmy	7 703,4		7 703,4	6 934,5		6 934,5	6 737,6		6 737,6	6 671,3		6 671,3	6 896,6		6 896,6
x Bezparagrafové položky - dotace	105 146,5		105 146,5	89 122,6		89 122,6	115 196,0		115 196,0	120 070,9		120 070,9	104 655,6		104 655,6
Výsledek hospodaření	803 306,0	867 969,8	-64 663,8	682 709,5	595 961,6	86 747,9	607 075,4	515 296,0	91 779,4	581 907,2	552 300,3	29 606,9	596 465,1	585 795,4	10 669,7
Financování	64 663,8		64 663,8	-86 748,0		-86 748,0	-91 779,4		-91 779,4	-29 606,9		-29 606,9	-10 669,7		-10 669,7

Druhové třídění (položky) rozpočtu 2022 a jeho plnění

Položky a druhové třídy ZM 29.11.2021 až úpravy EKO k 6.10.2022		ROK 2022		Rok 2021	Rok 2020	Rok 2019
		Rozpočet	Říjen	Říjen	Říjen	Říjen
PŘÍJMY						
1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	69 700,0	59 451,5	56 132,0	72 958,2	84 250,9
1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	2 500,0	4 537,3	2 601,4	685,1	1 652,9
1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybrané srážkou podle zvláštní sazby	13 000,0	11 189,8	9 073,7	7 134,0	7 158,7
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	87 000,0	85 520,8	75 457,5	50 445,5	65 546,8
1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je o	30 236,8	30 236,8	18 912,4	27 300,0	21 887,1
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	230 000,0	190 480,7	161 115,2	140 409,7	141 242,9
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší					2,5
1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zák	86,8	38,2	113,9	47,3	157,7
1339	Příjem z ostatních poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti		41,3		12,5	
1340	Poplatek za likvidaci komun. odpadu (dle OZV)			7 954,1	7 352,8	7 984,3
1341	Příjem z poplatku ze psů		1,7	3,8	34,7	397,6
1342	Příjem z poplatku z pobytu	1 000,0	769,7	482,2	216,9	
1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	1 420,0	1 724,7	1 162,2	926,1	931,4
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poj	8 244,2	7 436,5			239,7
1353	Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řídičské oprávnění	1 334,3	1 069,7	1 085,7	1 012,7	1 043,4
1359	Příjem z odvodů z vybraných činností a služeb jinde neuvedené		34,2	7,0	9,0	3,0
1361	Příjem ze správních poplatků	15 103,4	14 215,5	11 664,4	10 766,1	12 804,2
1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	3 000,0	2 559,0	2 296,0	1 795,5	1 573,0
1385	Příjem z dílčí daně z technických her	20 500,0	16 498,0	8 724,0	9 460,0	9 991,3
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	29 045,6	24 175,6	23 022,4	26 881,8	23 038,2
Daňové příjmy		512 171,1	449 981,1	379 807,9	357 447,8	379 905,6
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	36 313,2	24 311,8	23 533,0	25 083,4	28 200,6
2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		16,0	33,1	33,4	46,9
2119	Ost. příjmy z vlastní činnosti	1 037,4	181,9	1 776,1	431,4	1 128,1
2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	4 000,0	2 000,0	2,1		
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	4 639,5	4 635,9	3 571,4	4 084,2	3 391,8
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	54 582,4	42 579,0	41 601,8	38 073,1	38 715,0
2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	247,1	100,0	40,2	1,5	565,2
2141	Příjmy z úroků	9 153,1	11 221,3	696,9	498,6	1 243,4
2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	8 033,9	9 528,0	6 848,9	9 069,1	10 707,3
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	5 548,4	5 457,7	5 611,5	8 987,6	5 629,5
2222	Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů		2,4	146,8		192,1
2223	Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSA	353,8	372,1	329,6		
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	152,5	152,5	360,5	84,1	69,6
2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního ma		78,8	10,0	21,6	22,8
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	79,2		50,0	339,1	150,0
2322	Příjem z pojistných plnění	335,3	349,8	27,5	249,7	111,9
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	5 567,5	4 656,9	6 132,8	3 915,4	7 100,0
2328	Neidentifikované příjmy		-0,1			
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2 734,3	40,7	-165,0	-99,5	-43,4
2420	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobn	450,0	439,0	341,4	372,9	378,5
2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	7 253,4	6 495,5	6 396,2	6 298,5	6 518,1
Nedaňové příjmy		140 481,0	112 619,0	97 344,8	97 443,9	104 127,4
3111	Příjem z prodeje pozemků	13 264,6	13 757,0	14 421,3	6 845,6	791,1
3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	15 826,3	15 859,7			6 744,7
3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	103,1		305,4	3,3	90,7
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	2 360,0	1 370,0			150,0
3122	Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku				95,7	
3129	Ostatní kapitálové příjmy jinde nezařazené	13 953,4				
Kapitálové příjmy		45 507,4	30 986,8	14 726,7	6 944,6	7 776,5
4111	Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	2 501,9	2 501,9	6 649,4	32 828,7	772,3
4112	Neinv. přijaté transfery ze stát. rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vzta	59 627,8	49 689,8	49 429,2	47 024,3	44 284,5
4113	Neinv. přijaté transfery ze státních fondů	247,2				

Položky a druhové třídy ZM 29.11.2021 až úpravy EKO k 6.10.2022		ROK 2022		Rok 2021	Rok 2020	Rok 2019
		Rozpočet	Říjen	Říjen	Říjen	Říjen
4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	21 672,7	23 120,2	34 093,3	27 028,8	38 019,1
4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	791,8	1 628,7	1 102,2	639,5	626,5
4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	8 299,9	7 270,8	7 144,4	6 657,8	6 375,2
4213	Invest. přijaté transfery ze státních fondů		639,0	4 310,4		4 122,8
4216	Ostatní invest. přijaté transfery ze státního rozpočtu	12 005,2	4 272,1	12 467,2	5 871,7	10 455,0
4222	Invest. přijaté transfery od krajů				20,1	
Přijaté dotace		105 146,5	89 122,6	115 196,0	120 070,9	104 655,6
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zam.na služeb.místech	125 848,2	96 160,8	91 169,0	90 059,7	85 064,4
5019	Ostatní platy	62,3	81,3	32,1	17,6	24,0
5021	Ostatní osobní výdaje	5 506,5	2 645,6	1 789,6	2 464,0	2 814,5
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	5 871,0	3 587,4	3 607,9	3 612,1	3 710,8
5024	Odstupné	173,4				
5029	Platby za provedenou práci jinde nezařazené	112,4	14,0	14,7	20,0	20,8
5031	Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na státní politiku zaměstnan	32 237,8	24 466,6	23 292,9	23 333,4	22 137,0
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	12 077,3	9 154,4	8 694,9	8 621,3	8 192,6
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	487,5	501,7	479,9	471,7	446,1
5039	Ost.povinné pojistné plac. zaměstnav.	29,8				
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	191,6	108,0	194,1	305,2	554,6
5122	Podlimitní věcná břemena		6,4			
5123	Podlimitní technické zhodnocení		18,2	6,8	32,7	39,1
5131	Potraviny	20,8	2,5	9,7	1,7	4,7
5132	Ochranné pomůcky	171,3	91,1	48,5	59,5	104,9
5133	Léky a zdravotnický materiál	405,0	166,1	482,6	7,0	
5134	Prádlo, oděv, obuv	411,7	64,9	162,8	300,4	260,4
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	223,5	42,0	49,6	44,6	75,4
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 393,2	1 861,5	2 102,2	2 870,7	3 272,3
5139	Nákup materiálu jinde nezařazené	3 823,5	2 553,4	2 521,5	3 269,3	2 167,7
5141	Úroky vlastní	3 337,4	4 410,7	1 979,2	2 552,8	3 795,8
5142	Kurové rozdíly ve výdajích		0,5		0,2	1,2
5147	Úrokové výdaje na finanční deriváty (swapy)	1 287,0	-837,0	1 801,0		
5151	Studená voda vč. stočného a úplaty za odvod dešťových vod	6 474,0	3 862,0	3 717,9	3 948,4	4 014,0
5152	Teplo	6 802,5	4 628,0	4 605,4	4 396,4	5 230,2
5153	Plyn	1 551,3	1 188,2	1 212,3	1 476,6	975,4
5154	Elektrická energie	8 647,8	7 123,9	7 109,6	5 896,5	5 750,4
5156	Pohonné hmoty a maziva	745,3	435,3	254,6	295,3	378,3
5157	Teplá voda	1 836,6	1 536,4	1 306,7	1 320,9	1 244,8
5161	Poštovní služby	1 491,0	1 087,7	792,0	1 043,8	1 037,2
5162	Služby telekomunikací a radiokom.	1 013,0	627,9	623,2	613,9	626,2
5163	Služby peněžních ústavů	2 926,5	2 177,5	1 839,8	3 625,9	3 505,9
5164	Nájemné	3 023,4	2 490,0	2 536,8	2 397,2	2 109,9
5165	Zemědělské pachtovné	39,0	26,2	24,0	24,0	24,7
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 891,0	1 757,9	6 757,5	2 689,8	3 467,2
5167	Služby školení a vzdělávání	1 949,4	838,8	724,2	691,2	1 017,0
5168	Zpracování dat a služby inform.a komunik.technologií	4 355,6	3 150,8	2 777,0	3 100,6	2 932,7
5169	Nákup ostatních služeb	90 078,3	61 030,6	65 019,4	62 186,6	62 697,5
5171	Opravy a udržování	71 515,6	31 560,7	23 474,4	20 251,9	37 796,9
5172	Podlimitní programové vybavení	412,9	183,2	73,7	108,7	1 868,5
5173	Cestovné	939,5	229,5	79,2	170,1	591,4
5175	Pohoštění	1 262,2	631,7	487,1	341,4	843,3
5176	Účastnické poplatky na konference	143,8	40,3	7,1	2,5	36,7
5178	Nájemné za nájem s právem koupě					61,5
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	743,9	570,4	549,5	521,8	575,5
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně		7,0	29,3	24,2	30,1
5189	Jistoty			7,1	4,9	-1,2
5191	Zaplacené sankce				0,9	0,1
5192	Poskytnuté náhrady	965,6	87,7	121,7	122,3	4,7


Položky a druhové třídy ZM 29.11.2021 až úpravy EKO k 6.10.2022		ROK 2022		Rok 2021	Rok 2020	Rok 2019
		Rozpočet	Říjen	Říjen	Říjen	Říjen
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost			9 050,0	2 857,9	2 375,7
5194	Výdaje na věcné dary	669,3	476,8	362,8	333,3	399,6
5199	Ost.výdaje souvis. s neinvest. nákupy		76,7			64,4
5212	Neinvest. transfery podnik.subjektům-fyz.os.	249,0	348,6	30,0	436,9	80,0
5213	Neinvest. transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os.	13 300,8	13 377,0	533,0	430,0	265,5
5216	Neinvest. transfery obcím a krajským nemocnicím - obch. společností	10,0	10,0			
5221	Neinvest. transfery fundacím, ústavům a o.p.s.	6 416,2	7 263,0	6 523,0	6 517,0	6 411,4
5222	Neinvest. transfery spolkům	19 489,6	14 883,1	13 904,2	14 221,4	14 061,0
5223	Neinvest. transfery církvím a náboženským společnostem	108,6	1 484,0	1 797,0	1 562,8	925,0
5229	Ost. neinvest. transfery nezisk.a pod.organiz.	3 702,0	3 399,0	3 233,0	3 220,0	3 243,0
5323	Neinvest. transfery krajům	2 770,0	2 936,7	3 622,3	4 769,7	5 021,5
5329	Ost.neinv.dotace veř.roz.p.územní úrovně	125,4	136,0	126,2	126,1	126,1
5331	Neinvest. přísp. zřízeným přísp. org.	119 671,9	109 882,2	107 645,2	108 219,6	102 727,6
5332	Neinvest. transfery vysokým školám	605,0	605,0	705,0	405,0	760,0
5336	Neinv. transfery zřízeným přísp. org.	12 931,9	11 974,4	22 087,5	10 394,8	21 021,8
5339	Neinvest. transfery cizím přísp.org.	10,0	32,0	1 056,0	354,9	561,8
5361	Nákup kolků	73,7	3,0	11,5	19,6	42,0
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	9 205,1	5 741,5	3 331,7	4 635,4	1 615,6
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům					66,0
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů (mimo obec-kraj)	1 211,1	1 211,1	1 805,8	1 563,1	108,4
5365	Platba daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	30 236,8	30 239,9	18 916,7	27 300,0	21 887,1
5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi			51,2		
5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	1 545,8	1 511,8	1 082,9	677,0	549,7
5492	Dary fyzickým osobám	1 491,1	878,9	770,5	663,5	246,1
5493	Účelové neinvest. transfery fyzickým osobám	12,0	212,0	23,0	246,0	115,0
5499	Ostatní neinvest. transfery fyzickým osobám	6 714,6	5 476,5	4 206,6	1 692,0	1 759,4
5624	Neinvest. půjč.prostř.společnostvím vlastníků jednotek		285,7		1 000,0	500,0
5660	Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	15 250,5	7 369,8	4 735,5	4 547,8	4 349,0
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	85,3			-135,1	1,0
5901	Nespecifikované rezervy	3 814,4				
5902	Ostatní výdaje z finančního vypořádání				10,0	
5903	Rezerva na krizová opatření	1 590,0				
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	20 798,1	20 954,2	17,6	-12,1	-7,7
Běžné výdaje		679 567,6	511 140,7	468 196,9	449 356,4	458 781,3
6111	Programové vybavení	400,0		380,5	1 013,9	864,6
6119	Ostatní nákup dlouhodob. nehmot. majetku					146,0
6121	Stavby	151 118,0	82 556,2	44 682,3	92 100,7	115 244,9
6122	Stroje, přístroje a zařízení	8 413,0	213,2	908,8	2 102,2	2 091,2
6123	Dopravní prostředky	2 053,4			946,8	
6125	Informační a komunikační technologie	2 689,3	701,8	799,7	3 466,3	4 770,1
6127	Kulturní předměty	200,1	185,0			
6130	Pozemky	760,6	164,8	67,7	884,0	997,4
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.	500,0	500,0	250,0	2 430,0	2 900,0
6901	Rezervy kapitálových výdajů	21 767,8				
Kapitálové výdaje		188 402,2	84 820,9	47 099,1	102 943,9	127 014,1
8115	Změny stavu krátkodob. prostředků na bankovních účtech	127 274,4	-40 551,3	-96 376,4	-55 297,7	27 738,5
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky			29 218,3	50 582,2	
8124	Uhrazené splátky dlouhodob.půjč.prostředků	-62 710,6	-47 032,9	-24 532,9	-24 532,9	-38 169,4
8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající char.příjmů a výdajů vládních	100,0	836,3	-88,4	-358,5	-238,8
Financování		64 663,8	-86 748,0	-91 779,4	-29 606,9	-10 669,7
CELKEM - PŘÍJMY		803 306,0	682 709,5	607 075,4	581 907,2	596 465,1
- VÝDAJE		867 969,8	595 961,6	515 296,0	552 300,3	585 795,4
- FINANCOVÁNÍ		64 663,8	-86 748,0	-91 779,4	-29 606,9	-10 669,7

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	Říjen	
tř. 1 - Daňové příjmy	512 171,1	449 981,1	
tř. 2 - Nedaňové příjmy	140 481,0	112 619,0	
tř. 3 - Kapitálové příjmy	45 507,4	30 986,8	
tř. 4 - Přijaté transfery	105 146,5	89 122,6	
Příjmy celkem	803 306,0	682 709,5	84,99%
tř. 5 - Běžné výdaje	-679 567,6	-511 140,7	
tř. 6 - Kapitálové výdaje	-188 402,2	-84 820,9	
Výdaje celkem	-867 969,8	-595 961,6	68,66%
Výsledek hospodaření	-64 663,8	86 747,9	
	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.Kč]	Plán	Říjen	
Běžné příjmy	745 793,4	646 811,6	100,00%
Běžné výdaje celkem	679 567,6	511 140,7	79,02%
snížení o úroky a zajištění úvěrů	-4 624,4	-8 821,5	-1,36%
snížení o opravy a udržování	-71 515,6	-31 560,7	-4,88%
snížení o nespecifikovanou rezervu	-3 814,4		-0,51%
Ukazatel Provozní přebytek hospodaření	19,60%	27,22%	
	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 rozpočet.

Druhové třídění rozpočtu [tis. Kč] ZM 29.11.2021 až úpravy EKO k 6.10.2022	Rozpočet 2022	Plnění		Predikce výsledku	Změna 22 / 21	2021 Říjen	2020 Říjen	2019 Říjen
		Říjen	83%					
EKO Příjmy	580 772,2	512 036,6	88%		118%	435 513,2	439 599,0	428 377,8
EKO Výdaje	-134 028,1	-94 819,9	71%	😊	175%	-54 253,4	-63 371,6	-44 808,8
Ekonomický odbor	446 744,1	417 216,7	93%		109%	381 259,8	376 227,4	383 569,0
PO Příjmy	2 446,5	1 287,8	53%		107%	1 202,4	1 951,8	1 605,9
PO Výdaje	-145 686,7	-109 600,9	75%	😊	108%	-101 794,2	-105 049,7	-97 023,1
Právní odbor	-143 240,2	-108 313,1	76%		108%	-100 591,9	-103 098,0	-95 417,2
SMM Příjmy	132 617,7	107 568,5	81%		120%	89 747,8	77 480,9	81 201,7
SMM Výdaje	-227 926,4	-123 551,6	54%	😊	107%	-115 435,5	-137 867,7	-112 907,2
Odbor správy majetku města	-95 308,7	-15 983,2	17%		62%	-25 687,8	-60 386,8	-31 705,5
OIN Příjmy	27 777,2	6 809,7	25%		35%	19 452,5	13 788,2	21 964,5
OIN Výdaje	-126 409,0	-83 448,2	66%	😊	175%	-47 573,5	-61 042,1	-125 409,3
Odbor investic	-98 631,8	-76 638,5	78%		273%	-28 121,0	-47 253,9	-103 444,8
KŠS Příjmy	15 248,5	11 942,4	78%		59%	20 394,8	10 031,3	21 753,2
KŠS Výdaje	-143 433,1	-129 270,8	90%	😊	95%	-135 608,4	-127 272,0	-145 213,1
Odbor kultury, školství a sportu	-128 184,6	-117 328,5	92%		102%	-115 213,6	-117 240,6	-123 460,0
OSI Příjmy	87,8	130,2	148%		246%	52,9	47,2	72,8
OSI Výdaje	-16 832,0	-8 802,1	52%	😊	100%	-8 836,5	-11 995,8	-15 926,4
Odbor organizační správy a informa	-16 744,2	-8 671,9	52%		99%	-8 783,7	-11 948,6	-15 853,6
ÚMA Příjmy	1 680,4	770,6	46%		54%	1 425,0	2 963,9	3 489,8
ÚMA Výdaje	-10 795,3	-2 856,4	26%	😊	39%	-7 355,1	-4 296,9	-4 296,0
Útvar městského architekta	-9 114,9	-2 085,9	23%		35%	-5 930,0	-1 333,0	-806,3
ÚKS Příjmy	18,5	160,5	868%		3397%	4,7	211,0	142,7
ÚKS Výdaje	-12 524,0	-5 419,3	43%	😊	112%	-4 856,0	-4 871,7	-4 875,1
Útvar kanceláře starosty	-12 505,5	-5 258,8	42%		108%	-4 851,3	-4 660,7	-4 732,4
ÚIA Příjmy								
ÚIA Výdaje	-274,9	-119,2	43%	😊	123%	-97,0	-95,5	-127,9
Útvar interního auditu	-274,9	-119,2	43%		123%	-97,0	-95,5	-127,9
DSA Příjmy	18 026,6	17 468,5	97%		115%	15 174,2	13 314,5	15 610,7
DSA Výdaje	-769,5	-258,3	34%	😊	222%	-116,1	-71,6	-306,2
Odbor dopravních a správních agenc	17 257,1	17 210,1	100%		114%	15 058,0	13 242,9	15 304,4
OSS Příjmy	17 963,3	18 356,8	102%		100%	18 346,8	16 634,7	16 228,3
OSS Výdaje	-25 423,3	-20 422,0	80%	😊	94%	-21 635,4	-17 429,8	-17 989,3
Odbor sociálních služeb	-7 460,0	-2 065,2	28%		63%	-3 288,7	-795,1	-1 761,0
SŽP Příjmy	3 996,2	3 790,6	95%		122%	3 117,2	3 348,0	3 216,4
SŽP Výdaje	-883,1	-115,4	13%	😊	61%	-190,4	-316,3	-303,2
Odbor stavebního úřadu a životního	3 113,1	3 675,2	118%		126%	2 926,8	3 031,7	2 913,2
ŽO Příjmy	953,4	921,6	97%		107%	860,0	886,7	1 025,7
ŽO Výdaje	-94,6	-15,5	16%	😊	69%	-22,6	-9,1	-26,0
Živnostenský odbor	858,8	906,1	106%		108%	837,4	877,6	999,7
MP Příjmy	1 717,7	1 465,8	85%		82%	1 784,1	1 650,1	1 775,7
MP Výdaje	-22 889,8	-17 261,9	75%	😊	99%	-17 521,7	-18 610,5	-16 583,7
Městská policie	-21 172,1	-15 796,1	75%		100%	-15 737,7	-16 960,5	-14 808,1

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	Říjen													
	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 úpravy EKO k 6.10.2022

Řádek	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu	Rozpočet	Říjen
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	512 171,1	449 981,1
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	140 481,0	112 619,0
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	59 627,8	49 689,8
4	dluhová základna	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3	712 279,9	612 289,9
5	úroky	položka 5141 +5147	4 624,4	3 573,7
6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	62 710,6	47 032,9
7	splátky leasingu	položka 5178		
8	dluhová služba	ř. 5 + ř. 6 + ř. 7	67 335,0	50 606,6
9	Ukazatel dluhové služby	ř. 8 děleno ř. 4	9,45%	8,27%

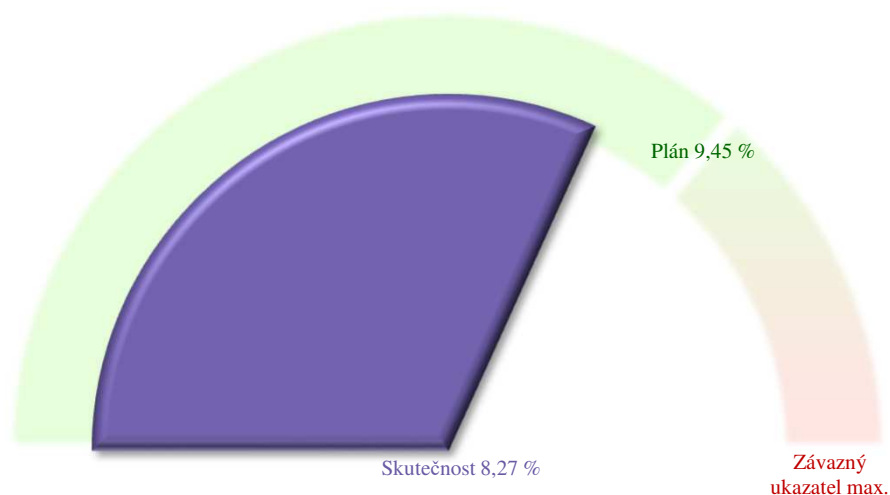
výpočet je zpracován dle Výkladu Ministerstva financí ČR, čj. 124/54 463/2004 – ref. ing. R. Kotrba.

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) přihlédli 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 úpravy EKO k 6.10.2022		Rozpočet	Říjen
PŘÍJMY			
tř. 1 - Daňové příjmy	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	2 788 Kč	2 378 Kč
	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplat	100 Kč	181 Kč
	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážk	520 Kč	448 Kč
	Příjem z daně z příjmů právnických osob	3 480 Kč	3 421 Kč
	Příjem z daně z přidané hodnoty	9 200 Kč	7 619 Kč
	celkem sdílené daně	16 087 Kč	14 047 Kč
	Daň z př. práv. osob za obce	1 209 Kč	1 209 Kč
	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně	940 Kč	762 Kč
	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 162 Kč	967 Kč
	Poplatky a odvody	1 088 Kč	1 013 Kč
	celkem ostatní daně a poplatky	4 399 Kč	3 952 Kč
tř. 2 - Nedaňové příjmy celkem		5 619 Kč	4 505 Kč
tř. 3 - Kapitálové příjmy		1 820 Kč	1 239 Kč
tř. 4 - Přijaté dotace		4 206 Kč	3 565 Kč
PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM		32 131 Kč	27 307 Kč
VÝDAJE			
tř. 5 - Běžné výdaje	Zemědělství a lesní hospodářství	41 Kč	26 Kč
	Průmyslová a ost. odvětví hospod.	2 356 Kč	1 459 Kč
	Služby pro obyvatelstvo	12 633 Kč	9 669 Kč
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	1 017 Kč	820 Kč
	Bezpečnost státu a právní ochrana	1 106 Kč	712 Kč
	Všeobecná veřejná správa a služby	10 029 Kč	7 758 Kč
	celkem běžné výdaje	27 182 Kč	20 445 Kč
tř. 6 - Kapitálové výdaje		7 536 Kč	3 393 Kč
VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM		34 717 Kč	23 838 Kč
FINANCOVÁNÍ			
	Změna stavu krátkodobých pen. prostředků	5 091 Kč	-1 622 Kč
	Uhrazené splátky dlouhodob. půjček	-2 508 Kč	-1 881 Kč
	Ostatní (přenesená daňová povinnost, změna stavu portfolia - mimo zhodnocení, ap	4 Kč	33 Kč
FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM (+ = dofinanc. např. splátek úvěrů; - = volné		2 586 Kč	-3 470 Kč
REKAPITULACE			
	Příjmy na 1 obyvatele	32 131 Kč	27 307 Kč
	Výdaje na 1 obyvatele	34 717 Kč	23 838 Kč
	Výsledek hospodaření na 1 obyvatele	-2 586 Kč	3 470 Kč

Výdaje města dle odvětvových skupin

Každá stokoruna výdajů je použita takto:

		Rozpočet	Říjen 2022
1 - Zemědělství a lesní hospodářství		0,12 Kč	0,11 Kč
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.		15,87 Kč	15,58 Kč
3 - Služby pro obyvatelstvo		45,68 Kč	44,94 Kč
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		2,95 Kč	3,47 Kč
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana		3,32 Kč	2,99 Kč
6 - Všeobecná veřejná správa a služby		32,06 Kč	32,92 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.