

Rozpočet Města Uherské Hradiště 2022

stručný přehled

Druhové třídění [tis. Kč]	Rok 2022			Rok 2021	
	Rozpočet	Leden	Plnění	Změna	Leden
tř. 1 - Daňové příjmy	447 799,4	32 133,6	7,2%	95,0%	33 829,9
tř. 2 - Nedaňové příjmy	152 423,0	9 566,7	6,3%	119,9%	7 976,6
tř. 3 - Kapitálové příjmy	57 321,7	1 300,0	2,3%	263,5%	493,3
tř. 4 - Přijaté transfery	103 516,8	5 517,8	5,3%	74,4%	7 416,1
Příjmy celkem	761 060,9	48 518,1	6,4%	97,6%	49 715,9
tř. 5 - Běžné výdaje	628 808,8	66 964,0	10,6%	124,3%	53 878,4
tř. 6 - Kapitálové výdaje	345 412,5	702,6	0,2%	19,6%	3 588,6
Výdaje celkem	974 221,3	67 666,6	6,9%	117,7%	57 467,0
tř. 8 - Financování	213 160,4	19 148,5	9,0%	247,0%	7 751,1

ZM 29.11.2021 až 01. opatření RM 24.1.2022

schodek

schodek

schodek

Další info:

- Rozpočet dle oddílů
paragrafů
položek
- Závazné ukazatele: Rada města
MěÚ
- 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 01. opatření RM 24.1.2022</small>	ROZPOČET 2022			Leden 2022			Leden 2021			Leden 2020			Leden 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	32 133,6		32 133,6	33 829,9		33 829,9	30 300,4		30 300,4	32 717,8		32 717,8
<i>Bezparagrafové položky - nedaňové příjmy</i>	7 650,0		7 650,0	721,7		721,7	728,0		728,0	739,9		739,9	709,3		709,3
<i>Bezparagrafové položky - dotace</i>	103 516,8		103 516,8	5 517,8		5 517,8	7 416,1		7 416,1	4 817,7		4 817,7	4 530,5		4 530,5
Bezparagrafové položky	558 966,2		558 966,2	38 373,1		38 373,1	41 973,9		41 973,9	35 858,0		35 858,0	37 957,6		37 957,6
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 259,1	997,9	261,2	10,6	27,6	-17,0		16,7	-16,7	385,7	37,2	348,5		41,2	-41,2
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	21 099,7	192 645,0	-171 545,3	1 716,3	7 366,2	-5 649,9	1 294,9	9 166,3	-7 871,3	1 880,3	10 751,9	-8 871,6	1 865,3	1 660,6	204,7
<i>31 a 32 - Vzdělávání</i>	<i>8 112,5</i>	<i>74 773,2</i>	<i>-66 660,7</i>	<i>155,3</i>	<i>8 307,2</i>	<i>-8 151,9</i>	<i>202,6</i>	<i>8 092,5</i>	<i>-7 889,9</i>	<i>383,6</i>	<i>8 086,5</i>	<i>-7 702,9</i>	<i>339,0</i>	<i>7 208,4</i>	<i>-6 869,4</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>548,3</i>	<i>12 166,6</i>	<i>-11 618,3</i>	<i>484,7</i>	<i>10 097,0</i>	<i>-9 612,3</i>	<i>747,3</i>	<i>45 582,5</i>	<i>-44 835,2</i>	<i>501,7</i>	<i>10 379,5</i>	<i>-9 877,8</i>
<i>34 - Tělovýchovná a zájmová činnost</i>	<i>3 469,7</i>	<i>83 844,7</i>	<i>-80 375,0</i>	<i>0,0</i>	<i>4 108,0</i>	<i>-4 108,0</i>	<i>10,0</i>	<i>6 821,1</i>	<i>-6 811,1</i>	<i>0,0</i>	<i>7 520,4</i>	<i>-7 520,4</i>	<i>0,0</i>	<i>3 991,7</i>	<i>-3 991,7</i>
<i>35 - Zdravotnictví</i>	<i>30,2</i>	<i>28,4</i>	<i>1,8</i>												
<i>36 - Bydlení, komun.rozvoj a bytové hospodářství</i>	<i>58 110,4</i>	<i>93 414,0</i>	<i>-35 303,6</i>	<i>7 090,9</i>	<i>5 145,2</i>	<i>1 945,7</i>	<i>5 590,2</i>	<i>4 968,5</i>	<i>621,7</i>	<i>4 655,6</i>	<i>5 353,1</i>	<i>-697,5</i>	<i>5 671,0</i>	<i>3 252,2</i>	<i>2 418,9</i>
<i>37 - Ochrana životního prostředí</i>	<i>4 075,7</i>	<i>57 476,6</i>	<i>-53 400,9</i>	<i>83,7</i>	<i>2 170,5</i>	<i>-2 086,8</i>	<i>2,3</i>	<i>2 271,6</i>	<i>-2 269,2</i>	<i>2,5</i>	<i>2 394,2</i>	<i>-2 391,8</i>	<i>6,0</i>	<i>2 431,3</i>	<i>-2 425,4</i>
<i>39 - Ost.činnost související se službami pro obyvatelstvo</i>		<i>549,7</i>	<i>-549,7</i>												
3 - Služby pro obyvatelstvo	82 483,6	436 329,4	-353 845,8	7 878,2	31 897,5	-24 019,3	6 289,8	32 250,7	-25 960,8	5 788,9	68 936,7	-63 147,8	6 517,6	27 263,0	-20 745,4
<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>0,0</i>	<i>736,4</i>	<i>-736,4</i>	<i>5,3</i>	<i>1 396,1</i>	<i>-1 390,8</i>	<i>0,0</i>	<i>1 871,2</i>	<i>-1 871,2</i>	<i>1,0</i>	<i>1 640,2</i>	<i>-1 639,1</i>
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	144,2	24 382,1	-24 237,9	0,0	736,4	-736,4	5,3	1 396,1	-1 390,8	0,0	1 871,2	-1 871,2	1,0	1 640,2	-1 639,1
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 348,1	29 116,8	-27 768,7	74,3	1 809,2	-1 734,9	32,5	1 857,7	-1 825,2	115,7	1 662,4	-1 546,7	84,8	1 624,1	-1 539,3
<i>61 - Územní samospráva</i>	<i>591,6</i>	<i>206 037,6</i>	<i>-205 446,0</i>	<i>35,9</i>	<i>23 844,2</i>	<i>-23 808,4</i>	<i>115,3</i>	<i>12 793,6</i>	<i>-12 678,3</i>	<i>90,1</i>	<i>12 356,6</i>	<i>-12 266,4</i>	<i>79,6</i>	<i>12 055,2</i>	<i>-11 975,6</i>
<i>62 - jiné veřejné služby a činnosti</i>															
<i>63 - Finanční operace</i>	<i>7 463,9</i>	<i>36 682,4</i>	<i>-29 218,5</i>	<i>398,3</i>	<i>747,6</i>	<i>-349,3</i>	<i>-319,9</i>	<i>-103,0</i>	<i>-216,9</i>	<i>-67,4</i>	<i>706,0</i>	<i>-773,3</i>	<i>-8,2</i>	<i>-113,2</i>	<i>105,0</i>
<i>64 - Ostatní činnost</i>	<i>87 704,5</i>	<i>48 030,1</i>	<i>39 674,4</i>	<i>31,4</i>	<i>1 238,0</i>	<i>-1 206,5</i>	<i>324,0</i>	<i>88,9</i>	<i>235,1</i>	<i>1,0</i>	<i>1 630,0</i>	<i>-1 629,0</i>	<i>9,9</i>	<i>87,4</i>	<i>-77,5</i>
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	95 760,0	290 750,1	-194 990,1	465,6	25 829,8	-25 364,2	119,5	12 779,5	-12 660,1	23,8	14 692,6	-14 668,8	81,2	12 029,4	-11 948,2
Celkem	761 060,9	974 221,3	-213 160,4	48 518,1	67 666,6	-19 148,5	49 715,9	57 467,0	-7 751,1	44 052,3	97 952,0	-53 899,7	46 507,5	44 258,5	2 249,0
Financování	213 160,4		213 160,4	19 148,5		19 148,5	7 751,1		7 751,1	53 899,7		53 899,7	-2 249,0		-2 249,0

Druhové třídění (položky) rozpočtu 2022 a jeho plnění

Položky a druhové třídy ZM 29.11.2021 až 01. opatření RM 24.1.2022		ROK 2022		Rok 2021	Rok 2020	Rok 2019
		Rozpočet	Leden	Leden	Leden	Leden
PŘÍJMY						
1111	Daň z př. fyz. osob placená plátcí	67 250,0	7 397,9	10 510,5	9 650,1	9 065,6
1112	Daň z př. fyz. osob placená poplatníky	2 000,0	345,5	194,8	163,8	222,0
1113	Daň z př. fyz. osob vybíraná srážkou	10 000,0	939,9	811,7	679,1	635,4
1121	Daň z příjmů právnických osob	75 000,0	2 155,2	3 826,8	1 689,5	4 942,3
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	23 320,0				
1211	Daň z přidané hodnoty	203 500,0	18 771,3	15 866,3	15 872,6	15 410,1
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	86,8	9,4	2,4	12,1	7,7
1339	Ost.popl.a odvody v oblasti životního prostředí		40,0			
1340	Poplatek za likvidaci komun.odpadu (dle OZV)			257,4	315,0	296,4
1341	Poplatek ze psů		0,2	0,6	1,1	13,2
1342	Poplatek z pobytu	1 000,0	145,7		50,5	
1343	Popl. za užívání veřej. prostr	1 020,0	20,6	19,3	8,9	148,2
1345	Poplatek za odpadové hospodářství (! do 2019 Poplatek z ubytovací kapacit)	8 244,2	300,7			50,2
1359	Ost.odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené		34,0	-16,0	15,0	6,0
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	1 334,3	81,5	95,1	78,6	87,1
1361	Správní poplatky	13 498,5	1 318,6	1 022,0	1 202,4	1 242,9
1381	Daň z hazardních her	2 000,0	8,2	182,2	6,8	1,6
1385	Dílčí daň z technických her	10 500,0	206,5	900,4	365,1	379,4
1511	Daň z nemovitých věcí	29 045,6	358,5	156,5	189,9	209,7
Daňové příjmy		447 799,4	32 133,6	33 829,9	30 300,4	32 717,8
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	36 335,1	2 686,5	2 181,6	3 191,7	3 224,1
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		3,4	7,9	3,0	
2119	Ost.příjmy z vlastní činnosti	1 037,4	16,2	5,3	1,7	
2122	Odvody příspěvkových organizací	2 000,0				
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 639,5	1 123,2	635,5	791,4	667,1
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí	50 965,9	3 961,1	3 811,8	3 629,8	3 726,8
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	247,1			22,6	338,2
2141	Příjmy z úroků	239,5	522,3	78,4	65,7	106,3
2142	Př. z podílů na zisku a dividend	7 343,9				
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 508,4	484,5	532,8	512,2	482,8
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		3,0	297,5	0,0	21,3
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodob.majetku			5,1		
2321	Přijaté neinvestiční dary	79,2				
2322	Přijaté pojistné náhrady		7,4			
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 503,0	75,3	64,4	82,5	62,7
2328	Neidentifikované příjmy		24,2			
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	31 874,0	-62,0	-371,7	-106,4	-95,8
2420	Spl. půjč.prostředků od obecně prosp.org. apod.subjektů	450,0	37,9	35,7	35,7	44,2
2460	Spl. půjč.prostředků od obyvatelstva	7 200,0	683,8	692,2	704,2	665,0
Nedaňové příjmy		152 423,0	9 566,7	7 976,6	8 934,2	9 242,9
3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 294,6		492,3		16,3
3112	Příjmy z prodeje ostatních nem. a jejich částí		1 300,0			
3113	Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku	155,4		1,0		
3129	Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	55 871,7				
Kapitálové příjmy		57 321,7	1 300,0	493,3		16,3
4112	Neinv. přijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhr.dot.vztahu	59 627,8	4 969,0	4 942,9	4 702,4	4 428,4
4113	Neinv. přijaté transfery ze státních fondů	247,2				
4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze stát. rozpočtu		15,0	1 243,4	29,5	15,0
4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	641,8	533,9	100,1	85,8	87,1
4213	Invest. přijaté transfery ze stát. fondů			1 129,7		
4216	Ost.inv. přijaté transfery ze stát. rozp.	20 000,0				
4222	Invest. přijaté transfery od krajů	23 000,0				

Položky a druhové třídy ZM 29.11.2021 až 01. opatření RM 24.1.2022		ROK 2022		Rok 2021	Rok 2020	Rok 2019
		Rozpočet	Leden	Leden	Leden	Leden
Přijaté dotace		103 516,8	5 517,8	7 416,1	4 817,7	4 530,5
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zam.na služeb.místech	124 838,4	8 872,2	9 196,2	8 578,0	7 742,5
5019	Ostatní platy	62,3		2,5	0,7	0,9
5021	Ostatní osobní výdaje	4 778,5	202,3	180,6	282,5	130,0
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	5 871,0	359,6	361,1	375,2	334,3
5024	Odstupné	173,4				
5029	Platby za provedenou práci jinde nezařazené	112,4				
5031	Povinné pojistné na soc. zab. a přísp. na politiku zaměstnanosti	31 886,6	2 264,7	2 384,7	2 210,4	2 019,0
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	11 949,8	846,9	881,4	824,4	735,8
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			235,5	217,4
5131	Potraviny	17,8				
5132	Ochranné pomůcky	131,3				
5133	Léky a zdravotnický materiál	405,0	156,0			
5134	Prádlo, oděv, obuv	411,7			0,0	
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	469,9	6,3	3,8	3,6	10,5
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 566,2	2,0	44,8	8,3	186,3
5139	Nákup materiálu jinde nezařazené	3 702,5	76,8	55,9	103,3	96,1
5141	Úroky vlastní	3 337,4	7,1	1,7	10,0	11,5
5142	Kurové rozdíly ve výdajích				0,1	0,0
5147	Úrokové výdaje na finanční deriváty (swapy)	1 287,0				
5151	Studená voda	6 464,0	306,3	333,3	323,2	331,5
5152	Teplo	6 802,5	1 008,9	879,1	945,5	1 211,3
5153	Plyn	1 531,3	267,1	268,5	259,2	275,4
5154	Elektrická energie	8 557,8	1 295,9	2 060,5	439,5	308,3
5156	Pohonné hmoty a maziva	635,3	18,9	18,2	32,0	31,6
5157	Teplá voda	1 836,6	144,0	129,6	235,3	118,7
5161	Poštovní služby	1 491,0	6,7	4,6	2,3	0,0
5162	Služby telekomunikací a radiokom.	1 014,5	61,4	60,0	61,0	58,0
5163	Služby peněžních ústavů	2 576,5	383,0	30,5	64,5	143,3
5164	Nájemné	3 073,4	463,6	461,3	347,9	267,0
5165	Nájemné za půdu	39,0	8,2	6,0	6,0	6,0
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 610,1	66,5	76,4	81,0	40,5
5167	Služby školení a vzdělávání	1 955,7	2,6	39,4	96,6	70,8
5168	Zpracování dat a služby inform.a komunik.technologií	4 355,6	129,2	56,7	193,5	660,2
5169	Nákup ostatních služeb	85 736,1	3 528,5	3 904,9	6 318,7	5 283,9
5171	Opravy a udržování	59 190,7	510,0	551,8	441,3	323,1
5172	Programové vybavení	682,9				115,1
5173	Cestovné	911,5			8,1	10,0
5175	Pohoštění	1 303,1	15,0	9,5	22,7	16,2
5176	Účastnické poplatky na konference	143,8				
5178	Nájemné za nájem s právem koupě					6,2
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	751,0	28,2	44,7	58,6	217,3
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně		19,5	35,8	27,3	30,7
5189	Jistoty			8,4	10,0	7,0
5192	Poskytnuté náhrady	965,6	22,5	22,5		
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost			2 050,0	807,9	807,9
5194	Věcné dary	585,4	16,7	28,4	26,6	34,5
5199	Ost.výdaje souvis. s neinvest. nákupy		27,5			
5221	Neinv.transfery fundacím, ústavům a o.p.s.	6 396,2		3 196,5	3 831,0	1 006,4
5222	Neinv.transfery spolkům	20 737,9	14 943,2	6 512,5	6 915,3	4 069,8
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	28,6				18,0
5229	Ost.neinv.transfery nezisk.a pod.organiz.	3 682,0		1 600,0	1 600,0	
5323	Neinv.transfery krajům	12 020,8	6 500,0			
5329	Ost.neinv.dotace veř.rozp.územní úrovně	123,9				

Položky a druhové třídy ZM 29.11.2021 až 01. opatření RM 24.1.2022		ROK 2022		Rok 2021	Rok 2020	Rok 2019
		Rozpočet	Leden	Leden	Leden	Leden
5331	Neinvest. přísp. zřízeným přísp. org.	117 826,3	20 566,6	17 836,7	17 298,1	16 267,1
5336	Neinv. transfery. zřízeným přísp. org.	11 092,0				
5361	Nákup kolků	73,7	4,0			2,5
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	7 127,6	362,6	-136,8	625,7	-272,0
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů (mimo obec-kraj)		1 211,1		1 359,8	65,7
5365	Platba daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	23 320,0				
5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 545,8	172,0	91,4	43,1	45,3
5492	Dary obyvatelstvu	1 491,1	60,0	70,0	10,0	8,0
5499	Ost.neinvest. transfery obyvatelstvu	6 714,6	449,6	10,0	113,5	113,0
5624	Neinv.půjč.prostř.společenstvím vlastníků jednotek				500,0	
5660	Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	9 869,5	1 412,9	285,5	560,6	124,3
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	85,3				
5901	Nespecifikované rezervy	15 910,0				
5902	Ost. výdaje z finančního vypořádání				10,0	
5903	Rezerva na krizová opatření	1 790,0				
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		26,8	88,9	260,2	21,7
Běžné výdaje		628 808,8	66 964,0	53 878,4	56 691,5	43 444,1
6111	Programové vybavení	400,0				
6119	Ost.nákup dlouhod.nehm.maj.					146,0
6121	Budovy, haly a stavby	301 201,3	700,6	3 192,0	41 260,5	643,0
6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 178,0				24,2
6123	Dopravní prostředky	3 413,4				
6125	Výpočetní technika	1 527,3		396,5		
6127	Kulturní předměty	252,1				
6130	Pozemky	3 760,6	2,0			1,2
6321	Invest.transfery fundacím, ústavům a o.p.s.	500,0				
6351	Invest. transfery zřízeným přísp.org.	70,0				
6901	Rezervy kapitálových výdajů	32 109,8				
Kapitálové výdaje		345 412,5	702,6	3 588,6	41 260,5	814,3
8115	Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	150 771,0	19 388,7	8 123,9	54 135,1	-2 300,7
8117	Aktiv.krátk.oper.fíz.likvid.-příjmy	125 000,0				
8124	Uhrazené splátky dlouhodob.půjč.prostředků	-62 710,6				
8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající char.příjmů a výdajů vládních	100,0	-240,2	-372,8	-235,4	51,7
Financování		213 160,4	19 148,5	7 751,1	53 899,7	-2 249,0
CELKEM - PŘÍJMY		761 060,9	48 518,1	49 715,9	44 052,3	46 507,5
- VÝDAJE		974 221,3	67 666,6	57 467,0	97 952,0	44 258,5
- FINANCOVÁNÍ		213 160,4	19 148,5	7 751,1	53 899,7	-2 249,0

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	Leden
tř. 1 - Daňové příjmy	447 799,4	32 133,6
tř. 2 - Nedaňové příjmy	152 423,0	9 566,7
tř. 3 - Kapitálové příjmy	57 321,7	1 300,0
tř. 4 - Přijaté transfery	103 516,8	5 517,8
Příjmy celkem	761 060,9 63 168,1	48 518,1 6,38%
tř. 5 - Běžné výdaje	-628 808,8	-66 964,0
tř. 6 - Kapitálové výdaje	-345 412,5	-702,6
Výdaje celkem	-974 221,3 -80 860,4	-67 666,6 6,95%
Výsledek hospodaření	-213 160,4 -17 692,3	-19 148,5 8,98%

Predikce plnění:



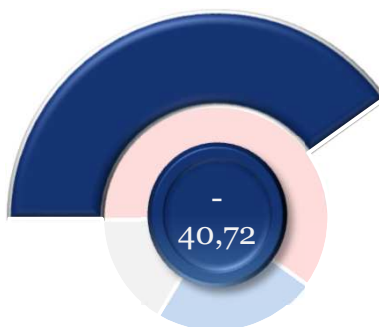
2. Provozní přebytek hospodaření

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	Leden
Běžné příjmy	660 739,2 100,00%	47 218,1 100,00%
Běžné výdaje celkem	628 808,8 95,17%	66 964,0 141,82%
snížení o úroky	-3 337,4 -0,51%	-7,1 -0,02%
snížení o opravy a udržování	-59 190,7 -8,96%	-510,0 -1,08%
snížení o nespecifikovanou rezervu	-15 910,0 -2,41%	
Ukazatel Provozní přebytek hospodaření	16,70% ukazatel je splněn	-40,72% ukazatel není plněn



■ Závazný ukazatel (min. 12%) ■ Plán (16,7%)



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 01. opatření RM 24.1.2022	Rozpočet 2022	Plnění		Predikce výsledku		Změna 22 / 21	2021 Leden	2020 Leden	2019 Leden
		Leden	8%	Leden					
EKO Příjmy	508 529,5	36 748,3	7%		96%	38 438,0	34 411,4	36 427,9	
EKO Výdaje	-120 704,6	-13 959,1	12%	☹️	176%	-7 950,3	-9 211,6	-595,6	
Ekonomický odbor	387 824,9	22 789,3	6%		75%	30 487,7	25 199,8	35 832,3	
PO Příjmy	2 446,5	30,6	1%	😊	93%	32,7	64,9	41,6	
PO Výdaje	-146 083,3	-11 131,3	8%	😊	97%	-11 431,3	-10 940,6	-9 546,1	
Právní odbor	-143 636,8	-11 100,7	8%		97%	-11 398,5	-10 875,7	-9 504,4	
SMM Příjmy	98 446,4	9 565,3	10%	😊	135%	7 106,8	7 450,8	7 886,7	
SMM Výdaje	-176 467,8	-13 121,4	7%	😊	131%	-10 051,6	-43 269,7	-7 660,9	
Odbor správy majetku města	-78 021,4	-3 556,1	5%		121%	-2 944,8	-35 818,9	225,9	
OIN Příjmy	100 000,3			😊		1 139,7			
OIN Výdaje	-303 256,8	-1 118,3	0%	😊	34%	-3 324,3	-6 836,4	-839,9	
Odbor investic	-203 256,5	-1 118,3	1%		51%	-2 184,6	-6 836,4	-839,9	
KŠS Příjmy	11 317,0	3,4	0%	☹️	0%	1 236,2	121,6	25,3	
KŠS Výdaje	-139 649,0	-23 906,9	17%	☹️	113%	-21 078,9	-21 862,0	-20 606,0	
Odbor kultury, školství a sportu	-128 332,0	-23 903,6	19%		120%	-19 842,6	-21 740,4	-20 580,7	
OSI Příjmy	84,5	5,6	7%	😊	166%	3,4			
OSI Výdaje	-16 616,7	-274,5	2%	😊	46%	-601,0	-395,6	-1 291,9	
Odbor organizační správy a informa	-16 532,2	-268,9	2%		45%	-597,7	-395,6	-1 291,9	
ÚMA Příjmy	1 700,0	0,0	0%	😊	122%	0,0	0,1	0,2	
ÚMA Výdaje	-9 574,7	-11,9	0%	😊	43%	-27,9	-36,6	-148,7	
Útvar městského architekta	-7 874,7	-11,9	0%		43%	-27,9	-36,5	-148,5	
ÚKS Příjmy	18,5	0,0	0%	😊	0%	0,7	68,8	45,0	
ÚKS Výdaje	-13 374,0	-435,7	3%	😊	115%	-379,2	-285,1	-192,6	
Útvar kanceláře starosty	-13 355,5	-435,7	3%		115%	-378,5	-216,3	-147,6	
ÚIA Příjmy				✓					
ÚIA Výdaje	-269,3							-0,8	
Útvar interního auditu	-269,3							-0,8	
DSA Příjmy	16 376,6	1 573,7	10%	😊	111%	1 412,1	1 433,4	1 408,6	
DSA Výdaje	-694,5			😊			-6,5	-24,8	
Odbor dopravních a správních agenc	15 682,1	1 573,7	10%		111%	1 412,1	1 426,9	1 383,8	
OSS Příjmy	16 361,4	0,0	0%	☹️	0%	5,3	0,2	1,0	
OSS Výdaje	-23 537,5	-1 935,0	8%	☹️	242%	-798,0	-3 109,8	-1 687,2	
Odbor sociálních služeb	-7 176,1	-1 935,0	27%		244%	-792,8	-3 109,6	-1 686,1	
SŽP Příjmy	3 596,2	370,6	10%	😊	171%	216,9	260,4	468,9	
SŽP Výdaje	-823,1			😊		-15,7	-90,0	-49,3	
Odbor stavebního úřadu a životního	2 773,1	370,6	13%		184%	201,2	170,4	419,6	
ŽO Příjmy	853,4	146,5	17%	😊	124%	118,1	127,0	127,2	
ŽO Výdaje	-94,6			😊				-1,6	
Živnostenský odbor	758,8	146,5	19%		124%	118,1	127,0	125,6	
MP Příjmy	1 330,6	74,3	6%	😊	228%	32,5	115,7	84,8	
MP Výdaje	-23 075,4	-1 772,6	8%	😊	98%	-1 808,8	-1 647,7	-1 613,3	
Městská policie	-21 744,8	-1 698,3	8%		96%	-1 776,3	-1 532,0	-1 528,5	

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	Leden														
	EKO	PO	SMM	OIN	KŠS	OSI	ÚMA	ÚKS	ÚIA	DSA	OSS	SŽP	ŽO	MP	
Překročení vč. tolerance (<0,5% výdajů, max. 20 tis. Kč) Plné 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 01. opatření RM 24.1.2022

Řádek	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu	Rozpočet	Leden
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	447 799,40	32 133,56
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	152 423,00	9 566,71
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	59 627,80	4 968,98
4	dluhová základna	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3	659 850,20	46 669,25
5	úroky	položka 5141	3 337,40	7,13
6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	62 710,60	
7	splátky leasingu	položka 5178		
8	dluhová služba	ř. 5 + ř. 6 + ř. 7	66 048,00	7,13
9	Ukazatel dluhové služby	ř. 8 děleno ř. 4	10,01 %	0,02 %

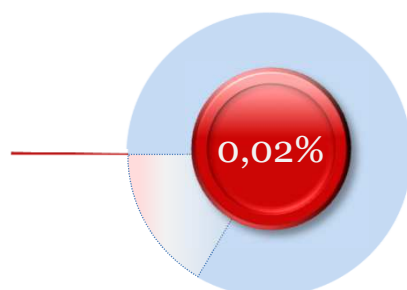
výpočet je zpracován dle Výkladu Ministerstva financí ČR, čj. 124/54 463/2004 – ref. ing. R. Kotrba.

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



■ Skutečnost ■ Plán (10,01 %) ■ Závazný ukazatel (max. 12%)

Rozpočet 2022 přepočtený na jednoho obyvatele města








počet obyvatel dle ČSÚ k 1.1.2021

25 001

ZM 29.11.2021 až 01. opatření RM 24.1.2022		Rozpočet	Leden
PŘÍJMY			
tř. 1 - Daňové příjmy	Daň z př. fyz. osob placená plátcí	2 690 Kč	296 Kč
	Daň z př. fyz. osob placená poplatníky	80 Kč	14 Kč
	Daň z př. fyz. osob vybíraná srážkou	400 Kč	38 Kč
	Daň z příjmů právnických osob	3 000 Kč	86 Kč
	Daň z přidané hodnoty	8 140 Kč	751 Kč
	celkem sdílené daně	14 309 Kč	1 184 Kč
	Daň z př. práv. osob za obce	933 Kč	0 Kč
	Daň z hazardních her	500 Kč	9 Kč
	Daň z nemovitých věcí	1 162 Kč	14 Kč
	Poplatky a odvody	1 007 Kč	78 Kč
	celkem ostatní daně a poplatky	3 602 Kč	101 Kč
tř. 2 - Nedaňové příjmy celkem		6 097 Kč	383 Kč
tř. 3 - Kapitálové příjmy		2 293 Kč	52 Kč
tř. 4 - Přijaté dotace		4 141 Kč	221 Kč
PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM		30 441 Kč	1 941 Kč
VÝDAJE			
tř. 5 - Běžné výdaje	Zemědělství a lesní hospodářství	40 Kč	1 Kč
	Průmyslová a ost. odvětví hospod.	1 656 Kč	267 Kč
	Služby pro obyvatelstvo	12 068 Kč	1 276 Kč
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	975 Kč	29 Kč
	Bezpečnost státu a právní ochrana	1 070 Kč	72 Kč
	Všeobecná veřejná správa a služby	9 342 Kč	1 033 Kč
	celkem běžné výdaje	25 151 Kč	2 678 Kč
tř. 6 - Kapitálové výdaje		13 816 Kč	28 Kč
VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM		38 967 Kč	2 707 Kč
FINANCOVÁNÍ			
Změna stavu krátkodobých pen. prostředků		6 031 Kč	776 Kč
Uhrazené splátky dlouhodob. půjček		-2 508 Kč	0 Kč
Ostatní (přenesená daňová povinnost, změna stavu portfolia - mimo zhodnocení, ap)		5 004 Kč	-10 Kč
FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM (+ = dofinanc. např. splátek úvěrů; - = volné		8 526 Kč	766 Kč
REKAPITULACE			
Příjmy na 1 obyvatele		30 441 Kč	1 941 Kč
Výdaje na 1 obyvatele		38 967 Kč	2 707 Kč
Výsledek hospodaření na 1 obyvatele		-8 526 Kč	-766 Kč

Výdaje města dle odvětvových skupin

Každá stokoruna výdajů je použita takto:

		Rozpočet	Leden 2022
1 - Zemědělství a lesní hospodářství		0,10 Kč	0,04 Kč
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.		19,77 Kč	10,89 Kč
3 - Služby pro obyvatelstvo		44,79 Kč	47,14 Kč
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		2,50 Kč	1,09 Kč
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana		2,99 Kč	2,67 Kč
6 - Všeobecná veřejná správa a služby		29,84 Kč	38,17 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.