

Rozpočet Města Uherské Hradiště 2022

stručný přehled

Druhové třídění [tis. Kč]	Rok 2022			Rok 2021	
	Rozpočet	Duben	Plnění	Změna	Duben
tř. 1 - Daňové příjmy	447 799,4	133 444,7	29,8%	113,9%	117 114,9
tř. 2 - Nedaňové příjmy	156 106,8	40 713,5	26,1%	122,2%	33 328,0
tř. 3 - Kapitálové příjmy	22 363,4	18 403,2	82,3%	1459,5%	1 260,9
tř. 4 - Přijaté transfery	76 706,9	41 586,2	54,2%	112,9%	36 822,3
Příjmy celkem	702 976,5	234 147,6	33,3%	124,2%	188 526,1
tř. 5 - Běžné výdaje	641 056,0	203 140,0	31,7%	116,7%	174 049,6
tř. 6 - Kapitálové výdaje	229 839,3	5 813,0	2,5%	49,8%	11 678,6
Výdaje celkem	870 895,3	208 953,0	24,0%	112,5%	185 728,2
tř. 8 - Financování	167 918,8	-25 194,6	-15,0%	900,5%	-2 797,9

ZM 29.11.2021 až 04. opatření ZM 24.4.2022

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 04. opatření ZM 24.4.2022</small>	ROZPOČET 2022			Duben 2022			Duben 2021			Duben 2020			Duben 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	133 444,7		133 444,7	117 114,9		117 114,9	123 296,0		123 296,0	123 717,6		123 717,6
<i>Bezparagrafové položky - nedaňové příjmy</i>	7 650,0		7 650,0	2 897,8		2 897,8	2 690,6		2 690,6	2 705,4		2 705,4	2 719,4		2 719,4
<i>Bezparagrafové položky - dotace</i>	76 706,9		76 706,9	41 586,2		41 586,2	36 822,3		36 822,3	30 676,6		30 676,6	31 661,4		31 661,4
Bezparagrafové položky	532 156,3		532 156,3	177 928,7		177 928,7	156 627,9		156 627,9	156 678,0		156 678,0	158 098,4		158 098,4
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 259,1	1 017,9	241,2	541,1	36,1	505,0	363,7	212,0	151,7	597,3	164,5	432,8	471,2	101,1	370,0
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	22 493,7	144 574,2	-122 080,5	7 428,6	19 106,6	-11 678,0	5 901,9	20 140,7	-14 238,8	5 258,5	15 507,3	-10 248,8	6 533,8	15 976,1	-9 442,3
<i>31 a 32 - Vzdělávání</i>	<i>11 712,5</i>	<i>51 452,1</i>	<i>-39 739,6</i>	<i>1 183,7</i>	<i>17 374,7</i>	<i>-16 191,0</i>	<i>1 480,4</i>	<i>20 331,8</i>	<i>-18 851,4</i>	<i>2 093,3</i>	<i>17 032,9</i>	<i>-14 939,7</i>	<i>2 197,5</i>	<i>23 522,0</i>	<i>-21 324,5</i>
<i>33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky</i>	<i>10 685,1</i>	<i>119 788,7</i>	<i>-109 103,6</i>	<i>2 465,5</i>	<i>31 054,8</i>	<i>-28 589,3</i>	<i>1 729,3</i>	<i>29 737,8</i>	<i>-28 008,5</i>	<i>2 209,6</i>	<i>66 050,0</i>	<i>-63 840,3</i>	<i>2 603,3</i>	<i>30 717,8</i>	<i>-28 114,5</i>
<i>34 - Tělovýchovná a zájmová činnost</i>	<i>3 484,5</i>	<i>49 840,6</i>	<i>-46 356,1</i>	<i>16,7</i>	<i>19 384,1</i>	<i>-19 367,3</i>	<i>519,4</i>	<i>17 196,9</i>	<i>-16 677,5</i>	<i>0,8</i>	<i>16 250,0</i>	<i>-16 249,2</i>	<i>3 487,4</i>	<i>15 146,1</i>	<i>-11 658,6</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>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>63 912,2</i>	<i>94 129,4</i>	<i>-30 217,2</i>	<i>39 676,4</i>	<i>18 815,2</i>	<i>20 861,1</i>	<i>20 562,5</i>	<i>21 265,5</i>	<i>-703,0</i>	<i>26 141,7</i>	<i>21 096,9</i>	<i>5 044,8</i>	<i>26 875,2</i>	<i>15 760,4</i>	<i>11 114,8</i>
<i>37 - Ochrana životního prostředí</i>	<i>4 093,4</i>	<i>65 394,4</i>	<i>-61 301,0</i>	<i>1 405,2</i>	<i>11 826,7</i>	<i>-10 421,5</i>	<i>52,6</i>	<i>10 824,3</i>	<i>-10 771,7</i>	<i>1 059,8</i>	<i>10 736,1</i>	<i>-9 676,3</i>	<i>976,9</i>	<i>10 079,0</i>	<i>-9 102,2</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	93 917,9	380 938,3	-287 020,4	44 759,4	98 543,1	-53 783,7	24 354,2	99 369,4	-75 015,1	31 505,2	131 179,3	-99 674,1	36 140,3	95 245,1	-59 104,8
<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>24 930,1</i>	<i>-24 785,9</i>	<i>17,4</i>	<i>7 014,7</i>	<i>-6 997,2</i>	<i>27,2</i>	<i>6 984,8</i>	<i>-6 957,6</i>	<i>0,6</i>	<i>5 858,5</i>	<i>-5 857,9</i>	<i>1,7</i>	<i>8 553,8</i>	<i>-8 552,0</i>
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	144,2	24 930,1	-24 785,9	17,4	7 014,7	-6 997,2	27,2	6 984,8	-6 957,6	0,6	5 858,5	-5 857,9	1,7	8 553,8	-8 552,0
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 355,5	29 509,2	-28 153,7	399,5	6 659,5	-6 260,0	220,4	7 251,8	-7 031,4	342,4	7 385,2	-7 042,9	457,7	6 429,6	-5 972,0
<i>61 - Územní samospráva</i>	<i>591,6</i>	<i>188 146,9</i>	<i>-187 555,3</i>	<i>368,3</i>	<i>49 573,5</i>	<i>-49 205,2</i>	<i>333,2</i>	<i>46 693,9</i>	<i>-46 360,7</i>	<i>343,3</i>	<i>50 188,9</i>	<i>-49 845,6</i>	<i>395,4</i>	<i>49 350,7</i>	<i>-48 955,3</i>
<i>62 - jiné veřejné služby a činnosti</i>		<i>100,0</i>	<i>-100,0</i>		<i>74,9</i>	<i>-74,9</i>									
<i>63 - Finanční operace</i>	<i>11 343,9</i>	<i>37 032,4</i>	<i>-25 688,5</i>	<i>2 211,6</i>	<i>26 581,9</i>	<i>-24 370,2</i>	<i>0,7</i>	<i>3 274,5</i>	<i>-3 273,8</i>	<i>-124,2</i>	<i>5 319,0</i>	<i>-5 443,2</i>	<i>295,0</i>	<i>3 430,0</i>	<i>-3 135,0</i>
<i>64 - Ostatní činnost</i>	<i>39 714,3</i>	<i>64 646,3</i>	<i>-24 932,0</i>	<i>493,0</i>	<i>1 362,9</i>	<i>-869,9</i>	<i>697,0</i>	<i>1 801,2</i>	<i>-1 104,2</i>	<i>91,9</i>	<i>1 520,3</i>	<i>-1 428,4</i>	<i>-5,7</i>	<i>65,0</i>	<i>-70,7</i>
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	51 649,8	289 925,6	-238 275,8	3 072,9	77 593,1	-74 520,2	1 030,9	51 769,6	-50 738,7	311,1	57 028,3	-56 717,2	684,7	52 845,8	-52 161,1
Celkem	702 976,5	870 895,3	-167 918,8	234 147,6	208 953,0	25 194,6	188 526,1	185 728,2	2 797,9	194 693,0	217 123,1	-22 430,1	202 387,8	179 151,5	23 236,3
Financování	167 918,8		167 918,8	-25 194,6		-25 194,6	-2 797,9		-2 797,9	22 430,1		22 430,1	-23 236,3		-23 236,3

Druhové třídění (položky) rozpočtu 2022 a jeho plnění

Položky a druhové třídy ZM 29.11.2021 až 04. opatření ZM 24.4.2022		ROK 2022		Rok 2021	Rok 2020	Rok 2019
		Rozpočet	Duben	Duben	Duben	Duben
PŘÍJMY						
1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	67 250,0	21 282,2	22 373,9	33 591,2	31 367,0
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	3 690,7	3 027,5	2 554,1	2 353,5
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	75 000,0	22 219,2	23 149,7	18 957,8	23 100,9
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	68 859,1	56 909,6	55 798,4	53 129,5
1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona	86,8	9,4	19,5	31,5	30,4
1339	Příjem z ostatních poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti		40,0			
1340	Poplatek za likvidaci komun. odpadu (dle OZV)			2 382,9	2 229,9	2 530,1
1341	Příjem z poplatku ze psů		0,7	2,7	5,1	334,3
1342	Příjem z poplatku z pobytu	1 000,0	226,3	35,8	105,6	
1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	1 020,0	581,7	422,5	141,9	395,2
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku	8 244,2	2 362,7			95,1
1353	Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	1 334,3	377,0	305,7	232,9	372,7
1359	Příjem z odvodů z vybraných činností a služeb jinde neuvedené		-29,8	-30,0	1,0	23,0
1361	Příjem ze správních poplatků	13 498,5	6 183,1	4 065,6	3 873,7	5 102,1
1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	2 000,0	921,9	831,6	668,6	568,7
1385	Příjem z dílčí daně z technických her	10 500,0	5 036,0	2 396,7	4 245,4	3 429,2
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	29 045,6	519,8	222,5	243,1	288,3
Daňové příjmy		447 799,4	133 444,7	117 114,9	123 296,0	123 717,6
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	36 335,1	10 616,9	9 252,8	10 677,5	12 064,0
2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		7,9	1,4	6,9	4,0
2119	Ost. příjmy z vlastní činnosti	1 037,4	64,6	45,9	47,7	71,8
2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	4 000,0				
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	4 639,5	2 653,6	1 533,3	2 221,5	1 725,0
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	54 565,9	17 661,9	15 980,9	14 541,8	15 366,8
2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	247,1		0,0	583,4	555,7
2141	Příjmy z úroků	4 119,5	2 726,2	296,8	239,7	446,3
2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	7 343,9				
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	5 508,4	2 082,4	2 193,6	1 820,4	2 247,7
2222	Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů		0,4			
2223	Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSA	353,8	353,8	329,6		
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	14,8	152,5	348,7	84,1	36,3
2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku		6,1	9,7	17,5	16,4
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	79,2			2,1	
2322	Příjem z pojistných plnění	260,9	130,6		0,7	11,3
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	4 503,0	1 529,5	824,2	1 273,3	4 687,4
2328	Neidentifikované příjmy		-0,6			
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	25 448,3	-170,0	-179,5	-234,4	-92,4
2420	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobných	450,0	149,7	140,2	162,5	157,2
2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	7 200,0	2 748,1	2 550,5	2 542,8	2 562,2
Nedaňové příjmy		156 106,8	40 713,5	33 328,0	33 987,6	39 859,6
3111	Příjem z prodeje pozemků	1 294,6	11 361,9	1 002,8	6 729,5	404,3
3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	5 700,0	7 041,3			6 744,8
3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	155,4		258,2	3,3	
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	1 260,0				
3129	Ostatní kapitálové příjmy jinde nezařazené	13 953,4				
Kapitálové příjmy		22 363,4	18 403,2	1 260,9	6 732,8	7 149,1
4111	Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu		1 621,0	1 143,2		
4112	Neinv. přijaté transfery ze stát. rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vzta	59 627,8	19 875,9	19 771,7	18 809,7	17 713,8
4113	Neinv. přijaté transfery ze státních fondů	247,2				
4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	770,0	13 721,0	11 717,4	9 197,2	10 280,1
4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	641,8	906,9	406,8	384,7	412,0

Položky a druhové třídy ZM 29.11.2021 až 04. opatření ZM 24.4.2022		ROK 2022		Rok 2021	Rok 2020	Rok 2019
		Rozpočet	Duben	Duben	Duben	Duben
4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	3 348,0	1 189,2	2 302,4	2 284,9	2 230,1
4213	Invest. přijaté transfery ze státních fondů			1 480,8		
4216	Ostatní invest. přijaté transfery ze státního rozpočtu	12 072,1	4 272,1			1 025,5
Přijaté dotace		76 706,9	41 586,2	36 822,3	30 676,6	31 661,4
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zam.na služeb.místech	124 428,4	35 665,7	34 785,4	34 730,2	31 963,7
5019	Ostatní platy	62,3	8,8	11,3	6,8	7,4
5021	Ostatní osobní výdaje	5 496,5	937,2	647,3	935,5	793,4
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	5 871,0	1 438,4	1 444,3	1 443,2	1 459,5
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	31 886,6	8 994,7	8 904,5	8 948,4	8 357,1
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	11 949,8	3 411,3	3 323,1	3 334,0	3 082,1
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	14,8	31,2	260,7	326,4
5122	Podlimitní věcná břemena		6,4			
5123	Podlimitní technické zhodnocení		18,2			
5131	Potraviny	20,8				
5132	Ochranné pomůcky	171,3	25,4	10,6	22,5	10,5
5133	Léky a zdravotnický materiál	405,0	156,0	241,8	3,2	
5134	Prádlo, oděv, obuv	411,7		1,8	80,4	4,5
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	227,9	19,5	18,1	10,1	29,6
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 083,2	434,7	457,8	529,9	650,5
5139	Nákup materiálu jinde nezařazené	3 712,5	665,7	668,9	854,2	651,8
5141	Úroky vlastní	3 337,4	1 308,6	658,1	1 099,4	1 284,3
5142	Kurové 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	6 464,0	1 273,5	1 367,2	1 285,8	1 339,7
5152	Teplo	6 802,5	3 634,1	3 574,1	3 471,3	4 187,7
5153	Plyn	1 531,3	739,4	778,0	744,7	719,9
5154	Elektrická energie	8 557,8	3 800,2	3 889,1	2 240,8	2 555,4
5156	Pohonné hmoty a maziva	635,3	135,7	75,4	133,2	128,5
5157	Teplá voda	1 836,6	765,6	542,2	687,5	540,1
5161	Poštovní služby	1 491,0	522,1	510,2	511,3	506,6
5162	Služby telekomunikací a radiokom.	1 014,5	248,5	245,3	245,6	245,1
5163	Služby peněžních ústavů	2 926,5	993,3	641,8	1 042,8	1 300,1
5164	Nájemné	3 073,4	1 163,8	1 139,5	1 010,4	757,3
5165	Zemědělské pachtovné	39,0	14,2	12,0	12,0	12,7
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	4 248,0	824,1	4 012,6	665,5	496,4
5167	Služby školení a vzdělávání	1 995,7	302,9	171,3	311,8	473,4
5168	Zpracování dat a služby inform.a komunik.technologií	4 355,6	1 501,3	1 190,2	1 364,2	1 414,4
5169	Nákup ostatních služeb	84 804,7	20 864,7	21 297,3	21 267,2	22 375,1
5171	Opravy a udržování	66 603,5	5 356,1	5 227,7	2 972,4	3 773,8
5172	Podlimitní programové vybavení	682,9	103,7	18,5	13,7	272,1
5173	Cestovné	926,5	108,0	7,8	77,0	166,4
5175	Pohoštění	1 303,1	158,3	42,3	145,5	204,2
5176	Účastnické poplatky na konference	143,8				21,7
5178	Nájemné za nájem s právem koupě					24,6
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	751,0	382,6	124,4	158,0	458,3
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně		34,7	34,2	22,5	34,5
5189	Jistoty			3,6	5,0	4,1
5191	Zaplacené sankce				0,9	
5192	Poskytnuté náhrady	965,6	39,9	30,0		4,7
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost			2 050,0	807,9	807,9
5194	Výdaje na věcné dary	585,4	224,4	106,9	132,1	197,9
5199	Ost.výdaje souvis. s neinvest. nákupy		67,4			


Položky a druhové třídy ZM 29.11.2021 až 04. opatření ZM 24.4.2022		ROK 2022		Rok 2021	Rok 2020	Rok 2019
		Rozpočet	Duben	Duben	Duben	Duben
5212	Neinvest. transfery podnik.subjektům-fyz.os.		69,6		235,0	45,0
5213	Neinvest. transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os.	16 070,8	6 526,0	29,0	17,0	24,5
5221	Neinvest. transfery fundacím, ústavům a o.p.s.	6 416,2	3 643,0	3 256,5	3 878,0	2 623,4
5222	Neinvest. transfery spolkům	21 522,9	12 579,6	11 195,8	11 624,9	11 789,1
5223	Neinvest. transfery církvím a náboženským společnostem	108,6	24,0	15,0	596,0	588,0
5229	Ost. neinvest. transfery nezisk.a pod.organiz.	3 808,0	1 620,0	1 620,0	1 600,0	1 615,0
5323	Neinvest. transfery krajům			1 097,6	804,1	
5329	Ost.neinv.dotace veř.rozp.územní úrovně	123,9				
5331	Neinvest. přísp. zřízeným přísp. org.	119 375,0	49 413,8	46 326,7	46 616,1	44 376,6
5332	Neinvest. transfery vysokým školám					5,0
5336	Neinv. transfery zřízeným přísp. org.	11 298,0	989,2	4 771,8	2 284,9	4 738,6
5339	Neinvest. transfery cizím přísp.org.	5,0	98,0	127,0	152,0	316,8
5361	Nákup kolků	73,7	-2,0	-2,0		35,0
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	7 127,6	3 509,9	1 316,7	3 161,2	929,3
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům					30,0
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	0,2			
5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi			51,2		
5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	1 545,8	902,6	542,0	292,7	278,9
5492	Dary fyzickým osobám	1 491,1	285,0	240,0	81,0	5,0
5493	Účelové neinvest. transfery fyzickým osobám		100,0		38,0	6,0
5499	Ostatní neinvest. transfery fyzickým osobám	6 714,6	1 948,4	711,3	481,0	510,5
5624	Neinvest. půjč.prostř.společnostvím vlastníkům jednotek				500,0	
5660	Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	9 869,5	2 868,4	1 813,5	1 332,1	1 605,5
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	85,3	-136,5			-102,3
5901	Nespecifikované rezervy	11 965,1				
5902	Ostatní výdaje z finančního vypořádání				10,0	
5903	Rezerva na krizová opatření	1 790,0				
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		20 949,9	30,7	-52,8	1,8
Běžné výdaje		641 056,0	203 140,0	174 049,6	167 049,3	161 357,2
6111	Programové vybavení	400,0				
6119	Ostatní nákup dlouhodob. nehmot. majetku					146,0
6121	Stavby	164 886,1	4 381,5	10 772,1	48 878,9	12 396,8
6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 563,0				24,2
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			
6351	Invest. transfery zřízeným přísp.org.	400,0	400,0	250,0		800,0
6901	Rezervy kapitálových výdajů	51 459,8				
Kapitálové výdaje		229 839,3	5 813,0	11 678,6	50 073,8	17 794,2
8115	Změny stavu krátkodob. prostředků na bankovních účtech	230 529,4	-9 345,8	5 659,5	31 012,3	-10 281,1
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	-171,1	-279,8	-404,6	-232,1
Financování		167 918,8	-25 194,6	-2 797,9	22 430,1	-23 236,3
CELKEM - PŘÍJMY		702 976,5	234 147,6	188 526,1	194 693,0	202 387,8
- VÝDAJE		870 895,3	208 953,0	185 728,2	217 123,1	179 151,5
- FINANCOVÁNÍ		167 918,8	-25 194,6	-2 797,9	22 430,1	-23 236,3

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

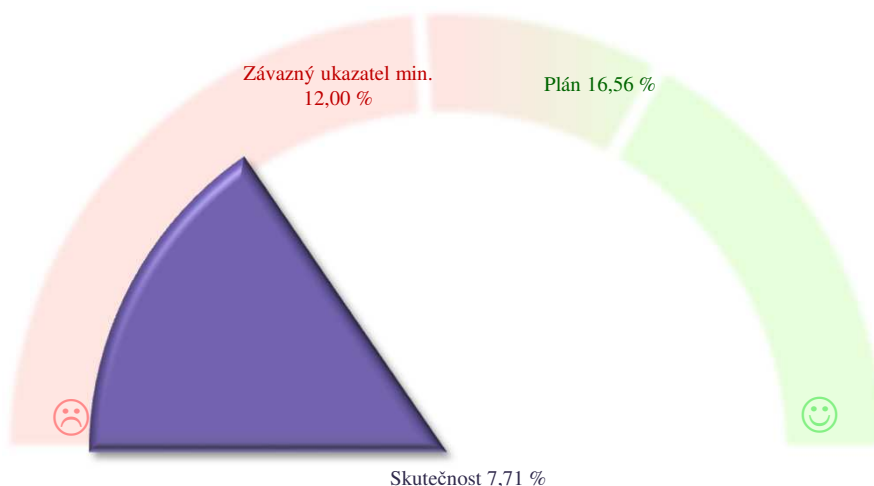
objem celkových „Příjmů“ nebude nižší a objem celkových „Výdajů“ nebude vyšší než uvádí schválený rozpočet nebo „Financování“ nebude vyšší (tj. výsledek hospodaření města nebude horší) než uvádí rozpočet

Ukazatel Výsledek hospodaření 2022 [tis.Kč]	Roční plán poměrný plán	Duben	
tř. 1 - Daňové příjmy	447 799,4	133 444,7	
tř. 2 - Nedaňové příjmy	156 106,8	40 713,5	
tř. 3 - Kapitálové příjmy	22 363,4	18 403,2	
tř. 4 - Přijaté transfery	76 706,9	41 586,2	
Příjmy celkem	702 976,5	234 147,6	33,31%
tř. 5 - Běžné výdaje	-641 056,0	-203 140,0	
tř. 6 - Kapitálové výdaje	-229 839,3	-5 813,0	
Výdaje celkem	-870 895,3	-208 953,0	23,99%
Výsledek hospodaření	-167 918,8	25 194,6	
	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	Duben	
Běžné příjmy	668 541,0	211 472,2	100,00%
Běžné výdaje celkem	641 056,0	203 140,0	95,89%
snížení o úroky a zajištění úvěrů	-4 624,4	-2 617,3	-0,69%
snížení o opravy a udržování	-66 603,5	-5 356,1	-9,96%
snížení o nespecifikovanou rezervu	-11 965,1		-1,79%
Ukazatel Provozní přebytek hospodaření	16,56%	7,71%	
	ukazatel je nastaven dobře	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 04. opatření ZM 24.4.2022	Rozpočet 2022	Plnění		Predikce výsledku		Změna 22 / 21	2021 Duben	2020 Duben	2019 Duben
		Duben	33%	Duben					
EKO Příjmy	510 825,8	153 139,7	30%		112%	136 392,6	140 578,0	138 678,3	
EKO Výdaje	-136 559,7	-44 311,7	32%	☹	257%	-17 233,7	-18 865,2	-8 515,8	
Ekonomický odbor	374 266,1	108 827,9	29%		91%	119 158,9	121 712,8	130 162,5	
PO Příjmy	2 446,5	86,9	4%		97%	89,2	152,5	234,2	
PO Výdaje	-145 686,7	-40 795,7	28%	☺	104%	-39 116,7	-42 314,4	-36 439,1	
Právní odbor	-143 240,2	-40 708,9	28%		104%	-39 027,5	-42 161,9	-36 204,9	
SMM Příjmy	108 333,3	51 535,5	48%		181%	28 455,7	35 519,4	37 622,4	
SMM Výdaje	-202 007,0	-42 337,8	21%	☺	108%	-39 356,5	-66 729,9	-33 527,0	
Odbor správy majetku města	-93 673,7	9 197,7	-10%		-84%	-10 900,8	-31 210,5	4 095,4	
OIN Příjmy	27 924,1	4 272,1	15%		214%	2 000,2		3 523,6	
OIN Výdaje	-154 980,7	-4 686,7	3%	☺	42%	-11 164,5	-14 925,3	-12 420,2	
Odbor investic	-127 056,6	-414,5	0%		5%	-9 164,3	-14 925,3	-8 896,6	
KŠS Příjmy	13 537,8	1 212,0	9%		34%	3 613,6	1 631,8	3 945,3	
KŠS Výdaje	-142 247,6	-56 297,6	40%	☺	101%	-55 811,7	-54 397,9	-62 207,2	
Odbor kultury, školství a sportu	-128 709,8	-55 085,6	43%		106%	-52 198,1	-52 766,1	-58 261,9	
OSI Příjmy	84,5	19,2	23%		104%	18,4	17,5	15,1	
OSI Výdaje	-16 978,7	-3 606,5	21%	☺	112%	-3 211,9	-3 198,3	-8 441,5	
Odbor organizační správy a informa	-16 894,2	-3 587,3	21%		112%	-3 193,4	-3 180,8	-8 426,4	
ÚMA Příjmy	1 280,4	30,6	2%		19%	158,2	1 329,2	3 368,4	
ÚMA Výdaje	-8 641,1	-954,4	11%	☺	29%	-3 268,9	-389,0	-909,0	
Útvar městského architekta	-7 360,7	-923,8	13%		30%	-3 110,7	940,2	2 459,3	
ÚKS Příjmy	18,5	105,0	567%		2709%	3,9	119,4	100,2	
ÚKS Výdaje	-13 829,0	-2 129,4	15%	☺	131%	-1 622,7	-1 597,1	-1 603,1	
Útvar kanceláře starosty	-13 810,5	-2 024,4	15%		125%	-1 618,8	-1 477,7	-1 502,9	
ÚIA Příjmy									
ÚIA Výdaje	-274,9	-3,1	1%	☺	98%	-3,2	-1,9	-12,4	
Útvar interního auditu	-274,9	-3,1	1%		98%	-3,2	-1,9	-12,4	
DSA Příjmy	16 376,6	7 288,9	45%		138%	5 299,6	4 570,8	6 011,2	
DSA Výdaje	-749,5	-150,7	20%	☺	311%	-48,5	-36,7	-119,5	
Odbor dopravních a správních agenc	15 627,1	7 138,2	46%		136%	5 251,1	4 534,1	5 891,7	
OSS Příjmy	16 361,4	13 978,4	85%		140%	10 013,6	9 008,2	6 575,4	
OSS Výdaje	-24 779,9	-7 266,5	29%	☺	90%	-8 049,2	-7 231,8	-8 623,1	
Odbor sociálních služeb	-8 418,5	6 711,9	-80%		342%	1 964,5	1 776,4	-2 047,7	
SŽP Příjmy	3 596,2	1 645,7	46%		125%	1 313,9	1 066,1	1 402,8	
SŽP Výdaje	-883,1	90,6	-10%	☺	-295%	-30,7	-254,1	1,3	
Odbor stavebního úřadu a životního	2 713,1	1 736,3	64%		135%	1 283,2	811,9	1 404,1	
ŽO Příjmy	853,4	434,3	51%		113%	382,9	359,9	453,3	
ŽO Výdaje	-94,6	-0,2	0%	☺	6%	-3,6	-3,8	-2,7	
Živnostenský odbor	758,8	434,1	57%		114%	379,3	356,1	450,5	
MP Příjmy	1 338,0	399,5	30%		51%	784,4	340,3	457,7	
MP Výdaje	-23 182,8	-6 503,4	28%	☺	96%	-6 806,5	-7 177,7	-6 332,0	
Městská policie	-21 844,8	-6 103,9	28%		101%	-6 022,2	-6 837,4	-5 874,4	

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 zřizování

Paragraf	Duben													
	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 04. opatření ZM 24.4.2022

Řádek	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu	Rozpočet	Duben
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	447 799,40	133 444,73
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	156 106,80	40 713,46
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	59 627,80	19 875,93
4	dluhová základna	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3	663 534,00	194 034,13
5	úroky	položka 5141	3 337,40	1 308,65
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	16 986,29
9	Ukazatel dluhové služby	ř. 8 děleno ř. 4	9,95%	8,75%

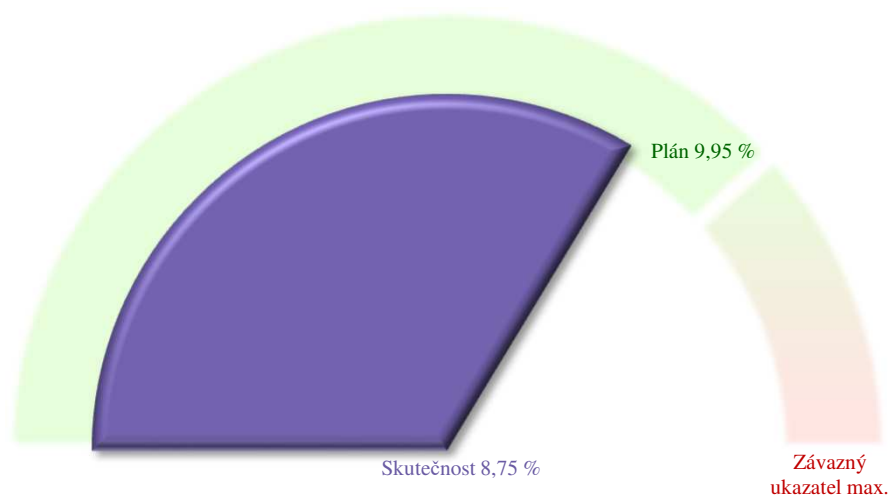
výpočet je zpracován dle Výkladu Ministerstva financí ČR, čj. 124/54 463/2004 – ref. ing. R. Kotrba.

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 04. opatření ZM 24.4.2022		Rozpočet	Duben
PŘÍJMY			
tř. 1 - Daňové příjmy	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	2 690 Kč	851 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	148 Kč
	Příjem z daně z příjmů právnických osob	3 000 Kč	889 Kč
	Příjem z daně z přidané hodnoty	8 140 Kč	2 754 Kč
	celkem sdílené daně	14 309 Kč	4 688 Kč
	Daň z př. práv. osob za obce	933 Kč	0 Kč
	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně	500 Kč	238 Kč
	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 162 Kč	21 Kč
	Poplatky a odvody	1 007 Kč	390 Kč
	celkem ostatní daně a poplatky	3 602 Kč	649 Kč
tř. 2 - Nedaňové příjmy celkem		6 244 Kč	1 628 Kč
tř. 3 - Kapitálové příjmy		895 Kč	736 Kč
tř. 4 - Přijaté dotace		3 068 Kč	1 663 Kč
PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM		28 118 Kč	9 366 Kč
VÝDAJE			
tř. 5 - Běžné výdaje	Zemědělství a lesní hospodářství	41 Kč	1 Kč
	Průmyslová a ost. odvětví hospod.	2 282 Kč	640 Kč
	Služby pro obyvatelstvo	12 024 Kč	3 866 Kč
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	990 Kč	281 Kč
	Bezpečnost státu a právní ochrana	1 069 Kč	266 Kč
	Všeobecná veřejná správa a služby	9 234 Kč	3 071 Kč
	celkem běžné výdaje	25 641 Kč	8 125 Kč
tř. 6 - Kapitálové výdaje		9 193 Kč	233 Kč
VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM		34 834 Kč	8 358 Kč
FINANCOVÁNÍ			
Změna stavu krátkodobých pen. prostředků		9 221 Kč	-374 Kč
Uhrazené splátky dlouhodob. půjček		-2 508 Kč	-627 Kč
Ostatní (přenesená daňová povinnost, změna stavu portfolia - mimo zhodnocení, ap		4 Kč	-7 Kč
FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM (+ = dofinanc. např. splátek úvěrů; - = volné		6 716 Kč	-1 008 Kč
REKAPITULACE			
Příjmy na 1 obyvatele		28 118 Kč	9 366 Kč
Výdaje na 1 obyvatele		34 834 Kč	8 358 Kč
Výsledek hospodaření na 1 obyvatele		-6 716 Kč	1 008 Kč

Výdaje města dle odvětvových skupin

Každá stokoruna výdajů je použita takto:

		Rozpočet	Duben 2022
1 - Zemědělství a lesní hospodářství		0,12 Kč	0,02 Kč
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.		16,60 Kč	9,14 Kč
3 - Služby pro obyvatelstvo		43,74 Kč	47,16 Kč
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		2,86 Kč	3,36 Kč
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana		3,39 Kč	3,19 Kč
6 - Všeobecná veřejná správa a služby		33,29 Kč	37,13 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 04. opatření ZM 24.4.2022