

Rozpočet Města Uherské Hradiště 2022

stručný přehled

Druhové třídění [tis. Kč]	Rok 2022			Rok 2021	
	Rozpočet	Červenec	Plnění	Změna	Červenec
tř. 1 - Daňové příjmy	455 799,4	335 578,0	73,6%	121,0%	277 229,2
tř. 2 - Nedaňové příjmy	138 754,2	79 391,8	57,2%	116,4%	68 186,1
tř. 3 - Kapitálové příjmy	28 184,2	29 107,6	103,3%	506,8%	5 742,9
tř. 4 - Přijaté transfery	98 954,7	63 356,4	64,0%	67,8%	93 471,0
Příjmy celkem	721 692,5	507 433,9	70,3%	114,1%	444 629,2
tř. 5 - Běžné výdaje	667 772,4	371 585,2	55,6%	108,5%	342 600,5
tř. 6 - Kapitálové výdaje	218 762,6	49 538,3	22,6%	144,7%	34 245,6
Výdaje celkem	886 535,0	421 123,5	47,5%	111,7%	376 846,1
tř. 8 - Financování	164 842,5	-86 310,4	-52,4%	127,3%	-67 783,1

ZM 29.11.2021 až úpravy EKO k 20.7.2022

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 úpravy EKO k 20.7.2022</small>	ROZPOČET 2022			Červenec 2022			Červenec 2021			Červenec 2020			Červenec 2019		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
<i>Bezparagrafové položky - daňové příjmy</i>	455 799,4		455 799,4	335 578,0		335 578,0	277 229,2		277 229,2	257 658,9		257 658,9	283 896,6		283 896,6
<i>Bezparagrafové položky - nedaňové příjmy</i>	7 650,0		7 650,0	4 953,7		4 953,7	4 861,6		4 861,6	4 809,1		4 809,1	4 815,0		4 815,0
<i>Bezparagrafové položky - dotace</i>	98 954,7		98 954,7	63 356,4		63 356,4	93 471,0		93 471,0	59 198,9		59 198,9	77 819,2		77 819,2
Bezparagrafové položky	562 404,1		562 404,1	403 888,2		403 888,2	375 561,8		375 561,8	321 666,8		321 666,8	366 530,8		366 530,8
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 259,1	1 022,9	236,2	673,8	460,3	213,5	727,4	410,6	316,8	914,7	356,1	558,6	874,9	484,0	390,9
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	22 533,5	139 319,0	-116 785,5	13 248,2	72 386,2	-59 138,0	11 607,1	49 611,1	-38 003,9	10 137,7	33 351,9	-23 214,2	11 151,6	54 358,4	-43 206,8
<i>31 a 32 - Vzdělávání</i>	<i>12 212,5</i>	<i>54 943,0</i>	<i>-42 730,5</i>	<i>1 900,2</i>	<i>26 087,1</i>	<i>-24 186,9</i>	<i>2 849,2</i>	<i>30 824,2</i>	<i>-27 975,0</i>	<i>3 287,0</i>	<i>27 268,9</i>	<i>-23 981,9</i>	<i>3 710,2</i>	<i>40 731,5</i>	<i>-37 021,3</i>
<i>33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky</i>	<i>10 685,1</i>	<i>121 124,3</i>	<i>-110 439,2</i>	<i>6 260,7</i>	<i>53 421,5</i>	<i>-47 160,8</i>	<i>3 689,6</i>	<i>61 350,3</i>	<i>-57 660,7</i>	<i>3 854,2</i>	<i>92 510,2</i>	<i>-88 656,0</i>	<i>4 967,5</i>	<i>55 729,6</i>	<i>-50 762,1</i>
<i>34 - Tělovýchovná a zájmová činnost</i>	<i>3 484,5</i>	<i>49 931,6</i>	<i>-46 447,1</i>	<i>696,6</i>	<i>24 592,0</i>	<i>-23 895,5</i>	<i>2 152,3</i>	<i>25 862,2</i>	<i>-23 709,9</i>	<i>310,2</i>	<i>27 072,0</i>	<i>-26 761,8</i>	<i>3 804,5</i>	<i>19 474,4</i>	<i>-15 669,9</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>12,9</i>	<i>12,9</i>	<i>-12,9</i>	<i>1,5</i>	<i>19,9</i>	<i>-18,4</i>
<i>36 - Bydlení, komun.rozvoj a bytové hospodářství</i>	<i>69 337,0</i>	<i>97 074,4</i>	<i>-27 737,4</i>	<i>62 152,7</i>	<i>34 903,9</i>	<i>27 248,7</i>	<i>37 360,0</i>	<i>40 450,0</i>	<i>-3 090,0</i>	<i>38 514,3</i>	<i>32 212,0</i>	<i>6 302,3</i>	<i>38 889,1</i>	<i>29 563,5</i>	<i>9 325,6</i>
<i>37 - Ochrana životního prostředí</i>	<i>4 093,4</i>	<i>66 204,4</i>	<i>-62 111,0</i>	<i>2 738,9</i>	<i>26 569,4</i>	<i>-23 830,5</i>	<i>2 429,5</i>	<i>25 321,6</i>	<i>-22 892,0</i>	<i>2 074,3</i>	<i>24 547,0</i>	<i>-22 472,7</i>	<i>1 939,2</i>	<i>21 322,6</i>	<i>-19 383,4</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>0,4</i>	<i>-0,4</i>		<i>95,2</i>	<i>-95,2</i>
3 - Služby pro obyvatelstvo	99 842,7	389 620,8	-289 778,1	73 760,9	165 721,8	-91 960,9	48 490,6	183 821,3	-135 330,8	48 040,0	203 623,4	-155 583,4	53 312,0	166 936,7	-113 624,7
<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>26 613,8</i>	<i>-26 469,6</i>	<i>51,7</i>	<i>17 400,6</i>	<i>-17 348,9</i>	<i>76,6</i>	<i>16 463,2</i>	<i>-16 386,6</i>	<i>0,6</i>	<i>8 426,0</i>	<i>-8 425,4</i>	<i>2,1</i>	<i>10 212,5</i>	<i>-10 210,4</i>
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	144,2	26 613,8	-26 469,6	51,7	17 400,6	-17 348,9	76,6	16 463,2	-16 386,6	0,6	8 426,0	-8 425,4	2,1	10 212,5	-10 210,4
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 355,5	30 593,2	-29 237,7	781,1	12 218,1	-11 437,0	527,9	13 093,6	-12 565,7	861,1	13 624,1	-12 762,9	919,2	12 011,9	-11 092,7
<i>61 - Územní samospráva</i>	<i>591,6</i>	<i>187 932,6</i>	<i>-187 341,0</i>	<i>658,6</i>	<i>92 214,1</i>	<i>-91 555,5</i>	<i>551,1</i>	<i>86 819,1</i>	<i>-86 268,0</i>	<i>557,0</i>	<i>92 271,1</i>	<i>-91 714,2</i>	<i>590,5</i>	<i>94 946,8</i>	<i>-94 356,3</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>11 877,0</i>	<i>58 476,3</i>	<i>-46 599,3</i>	<i>13 862,5</i>	<i>59 379,7</i>	<i>-45 517,2</i>	<i>6 401,9</i>	<i>24 841,8</i>	<i>-18 439,9</i>	<i>7 748,6</i>	<i>35 457,2</i>	<i>-27 708,6</i>	<i>11 281,5</i>	<i>27 362,1</i>	<i>-16 080,5</i>
<i>64 - Ostatní činnost</i>	<i>21 684,8</i>	<i>52 656,4</i>	<i>-30 971,6</i>	<i>509,0</i>	<i>1 223,5</i>	<i>-714,6</i>	<i>684,8</i>	<i>1 785,4</i>	<i>-1 100,7</i>	<i>111,9</i>	<i>1 535,9</i>	<i>-1 424,1</i>	<i>194,9</i>	<i>-91,8</i>	<i>286,7</i>
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	34 153,4	299 365,3	-265 211,9	15 030,1	152 936,6	-137 906,6	7 637,8	113 446,3	-105 808,6	8 417,5	129 264,2	-120 846,8	12 066,8	122 217,0	-110 150,1
Celkem	721 692,5	886 535,0	-164 842,5	507 433,9	421 123,5	86 310,4	444 629,2	376 846,1	67 783,1	390 038,4	388 645,7	1 392,8	444 857,4	366 220,4	78 637,0
Financování	164 842,5		164 842,5	-86 310,4		-86 310,4	-67 783,1		-67 783,1	-1 392,8		-1 392,8	-78 637,0		-78 637,0

Paragrafy a odvětvové skupiny ZM 29.11.2021 až úpravy EKO k 20.7.2022	ROZPOČET roku 2022			Červenec 2022			Červenec 2021			Červenec 2020			Červenec 2019		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
Výsledek hospodaření	721 692,5	886 535,0	-164 842,5	507 433,9	421 123,5	86 310,4	444 629,2	376 846,1	67 783,1	390 038,4	388 645,7	1 392,8	444 857,4	366 220,4	78 637,0
Financování	164 842,5		164 842,5	-86 310,4		-86 310,4	-67 783,1		-67 783,1	-1 392,8		-1 392,8	-78 637,0		-78 637,0

Druhové třídění (položky) rozpočtu 2022 a jeho plnění

Položky a druhové třídy ZM 29.11.2021 až úpravy EKO k 20.7.2022		ROK 2022		Rok 2021	Rok 2020	Rok 2019
		Rozpočet	Červenec	Červenec	Červenec	Červenec
PŘÍJMY						
1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	67 250,0	40 014,4	37 392,8	46 155,9	57 401,1
1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	2 000,0	3 238,4	1 547,9	616,0	1 101,8
1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybrané srážkou podle zvláštní sazby	10 000,0	7 205,2	5 876,8	4 618,4	4 622,8
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	75 000,0	66 627,2	60 160,6	35 738,5	51 197,4
1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je o	23 320,0	30 236,8	18 912,4	27 300,0	21 887,1
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	211 500,0	132 088,8	109 263,1	93 922,2	98 901,7
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší					2,5
1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zák	86,8	12,3	62,9	31,5	57,3
1339	Příjem z ostatních poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti		41,3		12,5	
1340	Poplatek za likvidaci komun. odpadu (dle OZV)			6 733,6	6 871,3	7 169,0
1341	Příjem z poplatku ze psů		1,5	3,6	29,2	384,4
1342	Příjem z poplatku z pobytu	1 000,0	501,7	132,6	167,8	
1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	1 020,0	1 093,1	750,1	483,1	639,2
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poj	8 244,2	6 965,1			158,9
1353	Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řídicí oprávnění	1 334,3	728,5	709,8	644,7	718,2
1359	Příjem z odvodů z vybraných činností a služeb jinde neuvedené		-25,8	-54,0	15,0	50,0
1361	Příjem ze správních poplatků	13 498,5	10 819,7	7 054,0	7 620,2	9 188,9
1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	2 000,0	1 762,5	1 523,3	1 237,7	1 053,2
1385	Příjem z dílčí daně z technických her	10 500,0	10 645,5	4 493,0	6 115,3	6 728,1
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	29 045,6	23 621,9	22 666,6	26 079,6	22 635,0
Daňové příjmy		455 799,4	335 578,0	277 229,2	257 658,9	283 896,6
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	36 335,1	17 047,8	15 189,2	17 145,9	19 386,6
2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		15,5	16,6	7,7	32,7
2119	Ost. příjmy z vlastní činnosti	1 037,4	173,6	507,4	409,3	144,4
2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	4 000,0	2 000,0			
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	4 639,5	3 312,4	2 507,9	3 015,4	2 521,2
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	54 669,9	30 099,1	29 067,3	26 593,8	27 242,3
2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	247,1				553,0
2141	Příjmy z úroků	4 652,6	6 100,7	465,2	293,8	844,6
2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	7 343,9	8 033,9	5 381,6	7 602,9	10 707,3
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	5 508,4	3 818,0	3 977,5	3 462,2	3 870,5
2222	Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů		1,0	0,1		192,1
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		24,6	9,7	21,6	22,8
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	79,2			338,1	
2322	Příjem z pojistných plnění	300,7	335,4	11,8	19,9	28,0
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	4 503,0	2 974,9	4 766,2	2 521,6	5 710,2
2328	Neidentifikované příjmy		3,9			
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	7 281,1	-9,0	745,8	8,4	-145,2
2420	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobn	450,0	293,8	245,5	291,7	270,4
2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	7 200,0	4 659,9	4 616,1	4 517,4	4 544,6
Nedaňové příjmy		138 754,2	79 391,8	68 186,1	66 333,8	75 961,7
3111	Příjem z prodeje pozemků	5 015,4	13 264,6	5 476,7	6 748,0	435,2
3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	7 800,0	15 843,0			6 744,7
3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	155,4		266,2	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	29 107,6	5 742,9	6 846,9	7 179,9
4111	Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	1 621,0	1 681,9	5 611,4		740,0
4112	Neinv. přijaté transfery ze stát. rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vzta	59 627,8	34 782,9	34 600,4	32 917,0	30 999,1
4113	Neinv. přijaté transfery ze státních fondů	247,2				

Položky a druhové třídy ZM 29.11.2021 až úpravy EKO k 20.7.2022		ROK 2022		Rok 2021	Rok 2020	Rok 2019
		Rozpočet	Červenec	Červenec	Červenec	Červenec
4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	16 890,7	17 078,2	31 436,4	16 032,1	30 513,5
4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	641,8	1 462,7	506,5	523,8	486,1
4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	7 854,1	4 078,5	5 012,7	3 834,1	4 625,4
4213	Invest. přijaté transfery ze státních fondů			4 310,4		
4216	Ostatní invest. přijaté transfery ze státního rozpočtu	12 072,1	4 272,1	11 993,2	5 871,7	10 455,0
4222	Invest. přijaté transfery od krajů				20,1	
Přijaté dotace		98 954,7	63 356,4	93 471,0	59 198,9	77 819,2
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zam.na služeb.místech	125 848,2	66 834,4	64 138,7	63 336,4	59 522,6
5019	Ostatní platy	62,3	16,3	17,9	12,2	17,0
5021	Ostatní osobní výdaje	5 514,5	1 723,1	1 099,2	1 467,6	2 218,9
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	5 871,0	2 517,2	2 529,0	2 528,9	2 585,2
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	32 237,8	16 961,4	16 337,3	16 360,4	15 545,1
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	12 077,3	6 371,9	6 107,3	6 057,6	5 820,7
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	487,5	377,1	364,5	357,4	337,2
5039	Ost.povinné pojistné plac. zaměstnav.	29,8				
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	241,6	51,3	37,6	267,0	481,1
5122	Podlimitní věcná břemena		6,4			
5123	Podlimitní technické zhodnocení		18,2	6,8	5,7	39,1
5131	Potraviny	20,8	0,4	8,1		0,6
5132	Ochranné pomůcky	171,3	33,4	24,4	42,9	10,6
5133	Léky a zdravotnický materiál	405,0	156,0	335,1	7,0	
5134	Prádlo, oděv, obuv	411,7	25,4	121,4	159,4	87,9
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	227,9	38,2	29,5	30,3	44,0
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 096,7	938,7	1 590,8	1 288,1	1 472,1
5139	Nákup materiálu jinde nezařazené	3 812,5	1 491,8	1 330,5	1 870,4	1 330,4
5141	Úroky vlastní	3 337,4	2 714,5	1 298,7	1 893,2	2 535,1
5142	Kurové rozdíly ve výdajích		0,3		0,2	0,2
5147	Úrokové výdaje na finanční deriváty (swapy)	1 287,0	-284,5	1 255,0		
5151	Studená voda vč. stočného a úplaty za odvod dešťových vod	6 474,0	2 915,9	2 763,1	2 951,2	3 100,8
5152	Teplo	6 802,5	4 445,3	4 470,5	4 216,2	5 054,6
5153	Plyn	1 551,3	993,0	1 057,1	1 133,0	870,1
5154	Elektrická energie	8 647,8	5 307,7	5 345,4	3 385,0	4 432,8
5156	Pohonné hmoty a maziva	655,3	312,5	147,8	205,2	232,4
5157	Teplá voda	1 836,6	1 187,4	932,9	1 039,9	923,7
5161	Poštovní služby	1 491,0	1 064,1	786,7	1 035,2	1 028,5
5162	Služby telekomunikací a radiokom.	1 014,5	448,9	434,2	431,6	438,0
5163	Služby peněžních ústavů	2 926,5	1 608,2	1 265,0	2 373,0	2 486,3
5164	Nájemné	3 073,4	1 882,6	1 837,3	1 704,1	1 336,7
5165	Zemědělské pachtovné	39,0	20,2	18,0	12,0	18,7
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	4 248,0	1 155,7	6 159,2	1 331,8	915,6
5167	Služby školení a vzdělávání	2 019,4	625,1	413,1	429,5	752,3
5168	Zpracování dat a služby inform.a komunik.technologií	4 355,6	2 201,3	1 926,3	2 055,5	2 146,0
5169	Nákup ostatních služeb	86 150,8	40 258,1	43 652,1	42 092,9	39 913,3
5171	Opravy a udržování	71 036,0	13 551,4	14 510,9	9 808,3	15 363,0
5172	Podlimitní programové vybavení	732,9	112,3	61,5	108,7	285,8
5173	Cestovné	919,5	162,4	19,4	109,5	406,7
5175	Pohoštění	1 303,1	387,8	123,1	201,7	469,0
5176	Účastnické poplatky na konference	143,8	35,9			29,8
5178	Nájemné za nájem s právem koupě					43,1
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	743,9	485,4	426,4	444,4	505,4
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně		30,8	28,7	20,5	23,8
5189	Jistoty			7,8	5,3	8,2
5191	Zaplacené sankce				0,9	
5192	Poskytnuté náhrady	965,6	63,9	98,1	106,7	4,7


Položky a druhové třídy ZM 29.11.2021 až úpravy EKO k 20.7.2022		ROK 2022		Rok 2021	Rok 2020	Rok 2019
		Rozpočet	Červenec	Červenec	Červenec	Červenec
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost			9 050,0	2 857,9	2 375,7
5194	Výdaje na věcné dary	595,4	315,8	207,5	186,6	282,6
5199	Ost.výdaje souvis. s neinvest. nákupy		78,6			25,8
5212	Neinvest. transfery podnik.subjektům-fyz.os.	249,0	318,6		235,0	45,0
5213	Neinvest. transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os.	13 300,8	13 337,0	523,0	284,6	229,5
5216	Neinvest. transfery obcím a krajským nemocnicím - obch. společností	10,0	10,0			
5221	Neinvest. transfery fondacím, ústavům a o.p.s.	6 416,2	7 260,5	6 173,0	6 483,0	3 873,4
5222	Neinvest. transfery spolkům	21 168,6	13 183,6	11 603,7	12 137,8	11 866,1
5223	Neinvest. transfery církvím a náboženským společnostem	108,6	2 014,0	1 780,0	1 314,8	588,0
5229	Ost. neinvest. transfery nezisk.a pod.organiz.	3 808,0	3 240,0	3 220,0	3 210,0	3 240,0
5323	Neinvest. transfery krajům	2 770,0	2 718,4	2 359,9	3 509,1	5 021,5
5329	Ost.neinv.dotace veř.rozp.územní úrovně	123,9	125,0	126,2	126,1	126,1
5331	Neinvest. přísp. zřízeným přísp. org.	119 727,9	79 112,8	75 572,2	78 308,1	73 452,4
5332	Neinvest. transfery vysokým školám	5,0	5,0	5,0		5,0
5336	Neinv. transfery zřízeným přísp. org.	11 730,9	4 130,1	17 758,7	4 207,1	11 041,3
5339	Neinvest. transfery cizím přísp.org.	10,0	-60,0	978,0	161,9	326,8
5361	Nákup kolků	73,7	3,0	-1,0	6,6	42,0
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	7 773,4	4 294,5	2 220,7	4 023,6	616,1
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům					66,0
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	30 237,3	18 912,4	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	1 210,9	921,5	371,7	399,3
5492	Dary fyzickým osobám	1 491,1	535,0	456,0	306,0	98,0
5493	Účelové neinvest. transfery fyzickým osobám	12,0	100,0		138,0	101,0
5499	Ostatní neinvest. transfery fyzickým osobám	6 714,6	4 059,8	2 787,6	1 321,0	1 364,6
5624	Neinvest. půjč.prostř.společnostvím vlastníků jednotek		285,7		500,0	
5660	Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	9 869,5	3 695,6	3 029,5	1 752,9	2 993,7
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	85,3			-93,0	1,0
5901	Nespecifikované rezervy	8 706,9				
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	20 915,4	15,0	-37,1	-155,0
Běžné výdaje		667 772,4	371 585,2	342 600,5	321 083,2	312 823,0
6111	Programové vybavení	400,0		380,5		
6119	Ostatní nákup dlouhodob. nehmot. majetku					146,0
6121	Stavby	162 541,1	48 006,9	32 466,6	63 397,3	46 327,1
6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 563,0	100,0	475,8	198,0	97,1
6123	Dopravní prostředky	3 728,4			509,0	
6125	Informační a komunikační technologie	1 889,3	361,7	631,6	615,6	4 426,1
6127	Kulturní předměty	252,1	5,0			
6130	Pozemky	3 760,6	164,8	31,1	577,5	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	2 265,0	2 400,0
6901	Rezervy kapitálových výdajů	42 728,1				
Kapitálové výdaje		218 762,6	49 538,3	34 245,6	67 562,4	53 397,4
8115	Změny stavu krátkodob. prostředků na bankovních účtech	227 453,1	-54 742,7	-50 877,4	-35 283,1	-53 761,8
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky				50 582,2	
8124	Uhrazené splátky dlouhodob.půjč.prostředků	-62 710,6	-31 355,3	-16 355,3	-16 355,3	-25 446,3
8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající char.příjmů a výdajů vládních	100,0	-212,4	-550,4	-336,6	571,0
Financování		164 842,5	-86 310,4	-67 783,1	-1 392,8	-78 637,0
CELKEM - PŘÍJMY		721 692,5	507 433,9	444 629,2	390 038,4	444 857,4
- VÝDAJE		886 535,0	421 123,5	376 846,1	388 645,7	366 220,4
- FINANCOVÁNÍ		164 842,5	-86 310,4	-67 783,1	-1 392,8	-78 637,0

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

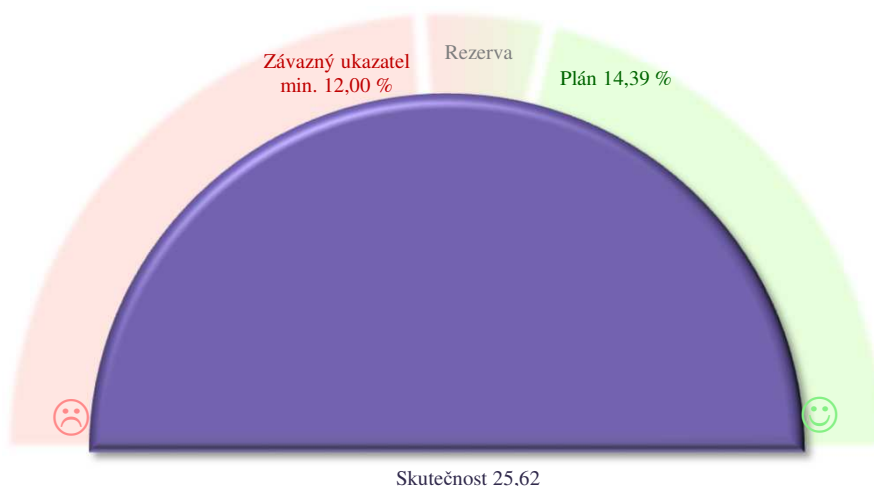
objem celkových „Příjmů“ nebude nižší a objem celkových „Výdajů“ nebude vyšší než uvádí schválený rozpočet nebo „Financování“ nebude vyšší (tj. výsledek hospodaření města nebude horší) než uvádí rozpočet

Ukazatel Výsledek hospodaření 2022 [tis.Kč]	Roční plán poměrný plán	Červenec	
tř. 1 - Daňové příjmy	455 799,4	335 578,0	
tř. 2 - Nedaňové příjmy	138 754,2	79 391,8	
tř. 3 - Kapitálové příjmy	28 184,2	29 107,6	
tř. 4 - Přijaté transfery	98 954,7	63 356,4	
Příjmy celkem	721 692,5	507 433,9	70,31%
tř. 5 - Běžné výdaje	-667 772,4	-371 585,2	
tř. 6 - Kapitálové výdaje	-218 762,6	-49 538,3	
Výdaje celkem	-886 535,0	-421 123,5	47,50%
Výsledek hospodaření	-164 842,5	86 310,4	
	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	Červenec	
Běžné příjmy	681 436,2	474 054,1	100,00%
Běžné výdaje celkem	667 772,4	371 585,2	78,38%
snížení o úroky a zajištění úvěrů	-4 624,4	-5 429,0	-1,15%
snížení o opravy a udržování	-71 036,0	-13 551,4	-2,86%
snížení o nespecifikovanou rezervu	-8 706,9		
Ukazatel Provozní přebytek hospodaření	14,39%	25,62%	
	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 úpravy EKO k 20.7.2022	Rozpočet 2022	Plnění		Predikce výsledku		Změna 22 / 21	2021 Červenec	2020 Červenec	2019 Červenec
		Červenec	58%	Červenec					
EKO Příjmy	521 117,6	378 558,6	73%			118%	320 718,8	294 665,0	320 566,1
EKO Výdaje	-146 151,4	-85 761,4	59%	😊		183%	-46 947,9	-55 489,8	-36 857,5
Ekonomický odbor	374 966,2	292 797,2	78%			107%	273 771,0	239 175,2	283 708,6
PO Příjmy	2 446,5	227,4	9%			114%	200,3	379,5	1 303,4
PO Výdaje	-145 686,7	-75 627,1	52%	😊		106%	-71 342,1	-76 541,2	-71 229,0
Právní odbor	-143 240,2	-75 399,7	53%			106%	-71 141,9	-76 161,6	-69 925,6
SMM Příjmy	114 297,9	83 747,0	73%			150%	55 704,6	55 632,7	58 219,9
SMM Výdaje	-208 235,3	-82 073,2	39%	😊		100%	-81 798,3	-101 128,4	-69 527,6
Odbor správy majetku města	-93 937,4	1 673,8	-2%			-6%	-26 093,7	-45 495,8	-11 307,7
OIN Příjmy	27 924,1	5 400,7	19%			28%	19 452,5	9 773,2	17 691,7
OIN Výdaje	-149 812,4	-50 065,7	33%	😊		148%	-33 901,9	-40 804,7	-49 793,6
Odbor investic	-121 888,3	-44 665,0	37%			309%	-14 449,4	-31 031,5	-32 101,9
KŠS Příjmy	13 970,7	4 415,7	32%			29%	15 247,8	3 281,9	11 951,0
KŠS Výdaje	-142 577,4	-87 102,6	61%	😊		90%	-96 608,0	-89 884,0	-100 323,9
Odbor kultury, školství a sportu	-128 606,7	-82 686,9	64%			102%	-81 360,2	-86 602,1	-88 373,0
OSI Příjmy	84,5	64,1	76%			197%	32,6	41,1	45,7
OSI Výdaje	-17 028,7	-5 798,4	34%	😊		86%	-6 776,3	-6 429,0	-10 537,9
Odbor organizační správy a informa	-16 944,2	-5 734,3	34%			85%	-6 743,7	-6 387,9	-10 492,2
ÚMA Příjmy	1 280,4	30,6	2%			2%	1 513,2	2 894,3	3 489,1
ÚMA Výdaje	-11 241,1	-1 662,8	15%	😊		25%	-6 747,8	-2 603,8	-2 617,5
Útvar městského architekta	-9 960,7	-1 632,2	16%			31%	-5 234,6	290,4	871,6
ÚKS Příjmy	18,5	105,6	571%			2236%	4,7	193,6	101,4
ÚKS Výdaje	-13 824,0	-3 633,5	26%	😊		126%	-2 893,4	-2 998,5	-3 297,6
Útvar kanceláře starosty	-13 805,5	-3 527,9	26%			122%	-2 888,7	-2 804,9	-3 196,2
ÚIA Příjmy									
ÚIA Výdaje	-274,9	-115,6	42%	😊		121%	-95,5	-94,5	-27,4
Útvar interního auditu	-274,9	-115,6	42%			121%	-95,5	-94,5	-27,4
DSA Příjmy	16 376,6	12 906,4	79%			135%	9 571,8	9 193,6	10 890,2
DSA Výdaje	-749,5	-231,3	31%	😊		314%	-73,6	-56,9	-260,8
Odbor dopravních a správních agenc	15 627,1	12 675,2	81%			133%	9 498,1	9 136,6	10 629,4
OSS Příjmy	18 040,1	17 852,7	99%			97%	18 314,3	9 836,3	16 210,3
OSS Výdaje	-26 445,1	-17 138,3	65%	😊		99%	-17 234,5	-9 807,5	-10 283,2
Odbor sociálních služeb	-8 405,0	714,3	-8%			66%	1 079,9	28,8	5 927,0
SŽP Příjmy	3 596,2	2 698,3	75%			123%	2 201,5	2 157,1	2 220,5
SŽP Výdaje	-883,1	-62,6	7%	😊		70%	-89,0	-311,6	-165,0
Odbor stavebního úřadu a životního	2 713,1	2 635,6	97%			125%	2 112,5	1 845,4	2 055,4
ŽO Příjmy	853,4	645,7	76%			112%	575,1	629,2	715,0
ŽO Výdaje	-94,6	-6,5	7%	😊		60%	-10,8	-3,8	-14,1
Živnostenský odbor	758,8	639,2	84%			113%	564,3	625,4	700,9
MP Příjmy	1 686,0	781,1	46%			72%	1 091,9	1 361,0	1 453,2
MP Výdaje	-23 530,8	-11 844,5	50%	😊		96%	-12 327,0	-12 980,6	-11 535,1
Městská policie	-21 844,8	-11 063,3	51%			98%	-11 235,1	-11 619,6	-10 081,9

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	Červenec													
	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 20.7.2022

Řádek	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu	Rozpočet	Červenec
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	455 799,40	335 577,99
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	138 754,20	79 391,84
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	59 627,80	34 782,88
4	dluhová základna	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3	654 181,40	449 752,72
5	úroky	položka 5141 +5147	4 624,40	2 429,94
6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	62 710,60	31 355,29
7	splátky leasingu	položka 5178		
8	dluhová služba	ř. 5 + ř. 6 + ř. 7	67 335,00	33 785,23
9	Ukazatel dluhové služby	ř. 8 děleno ř. 4	10,29%	7,51%

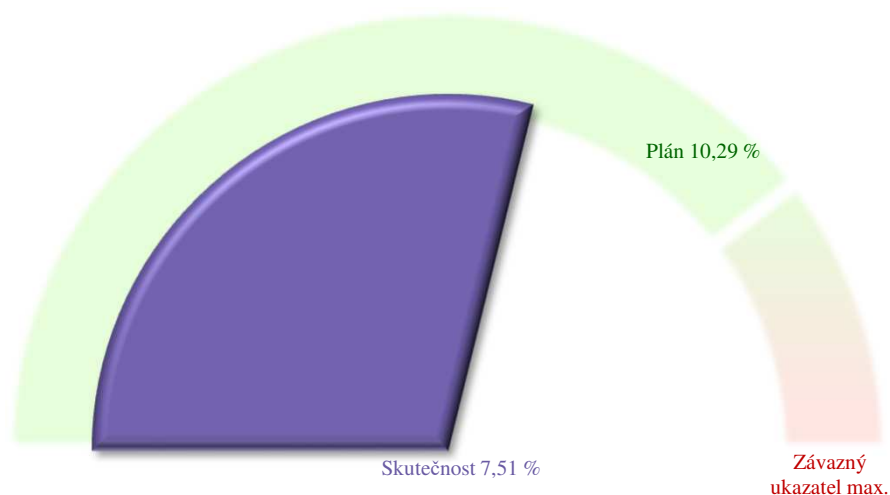
výpočet je zpracován dle Výkladu Ministerstva financí ČR, čj. 124/54 463/2004 – ref. ing. R. Kotrba.

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 úpravy EKO k 20.7.2022		Rozpočet	Červenec
PŘÍJMY			
tř. 1 - Daňové příjmy	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	2 690 Kč	1 601 Kč
	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplat	80 Kč	130 Kč
	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážk	400 Kč	288 Kč
	Příjem z daně z příjmů právnických osob	3 000 Kč	2 665 Kč
	Příjem z daně z přidané hodnoty	8 460 Kč	5 283 Kč
	celkem sdílené daně	14 629 Kč	9 967 Kč
	Daň z př. práv. osob za obce	933 Kč	1 209 Kč
	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně	500 Kč	496 Kč
	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 162 Kč	945 Kč
	Poplatky a odvody	1 007 Kč	805 Kč
	celkem ostatní daně a poplatky	3 602 Kč	3 456 Kč
tř. 2 - Nedaňové příjmy celkem		5 550 Kč	3 176 Kč
tř. 3 - Kapitálové příjmy		1 127 Kč	1 164 Kč
tř. 4 - Přijaté dotace		3 958 Kč	2 534 Kč
PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM		28 867 Kč	20 297 Kč
VÝDAJE			
tř. 5 - Běžné výdaje	Zemědělství a lesní hospodářství	41 Kč	18 Kč
	Průmyslová a ost. odvětví hospod.	2 316 Kč	1 293 Kč
	Služby pro obyvatelstvo	12 222 Kč	6 329 Kč
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	1 058 Kč	689 Kč
	Bezpečnost státu a právní ochrana	1 113 Kč	489 Kč
	Všeobecná veřejná správa a služby	9 961 Kč	6 044 Kč
	celkem běžné výdaje	26 710 Kč	14 863 Kč
tř. 6 - Kapitálové výdaje		8 750 Kč	1 981 Kč
VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM		35 460 Kč	16 844 Kč
FINANCOVÁNÍ			
	Změna stavu krátkodobých pen. prostředků	9 098 Kč	-2 190 Kč
	Uhrazené splátky dlouhodob. půjček	-2 508 Kč	-1 254 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		6 593 Kč	-3 452 Kč
REKAPITULACE			
	Příjmy na 1 obyvatele	28 867 Kč	20 297 Kč
	Výdaje na 1 obyvatele	35 460 Kč	16 844 Kč
	Výsledek hospodaření na 1 obyvatele	-6 593 Kč	3 452 Kč

Výdaje města dle odvětvových skupin

Každá stokoruna výdajů je použita takto:

Rozpočet Červenec 2022

1 - Zemědělství a lesní
hospodářství



0,12 Kč

0,11 Kč

2 - Průmyslová a ost.
odvětví hospod.



15,72 Kč

17,19 Kč

3 - Služby pro
obyvatelstvo



43,95 Kč

39,35 Kč

4 - Sociální věci a
politika zaměstnanosti



3,00 Kč

4,13 Kč

5 - Obrana, bezpečnost a
právní ochrana



3,45 Kč

2,90 Kč

6 - Všeobecná veřejná
správa a služby



33,77 Kč

36,32 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 úpravy EKO k 20.7.2022