

Rozpočet Města Uherské Hradiště 2022

stručný přehled

Druhové třídění [tis. Kč]	Rok 2022			Rok 2021	
	Rozpočet	Listopad	Plnění	Změna	Listopad
tř. 1 - Daňové příjmy	513 171,1	495 641,8	96,6%	118,6%	417 844,6
tř. 2 - Nedaňové příjmy	143 015,6	125 908,8	88,0%	116,9%	107 745,6
tř. 3 - Kapitálové příjmy	46 054,3	31 266,8	67,9%	212,2%	14 732,5
tř. 4 - Přijaté transfery	106 226,1	102 606,6	96,6%	81,5%	125 821,0
Příjmy celkem	808 467,1	755 424,1	93,4%	113,4%	666 143,7
tř. 5 - Běžné výdaje	684 184,9	564 995,6	82,6%	110,9%	509 604,8
tř. 6 - Kapitálové výdaje	188 946,0	95 051,6	50,3%	160,6%	59 193,0
Výdaje celkem	873 130,9	660 047,2	75,6%	116,0%	568 797,9
tř. 8 - Financování	64 663,8	-95 376,9	-147,5%	98,0%	-97 345,8

ZM 29.11.2021 až 10. opatření RM 21.11.2022

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 10. opatření RM 21.11.2022	ROZPOČET 2022			Listopad 2022			Listopad 2021			Listopad 2020			Listopad 2019		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
<i>Bezparagrafové položky - daňové příjmy</i>	513 171,1		513 171,1	495 641,8		495 641,8	417 844,6		417 844,6	392 918,8		392 918,8	415 014,1		415 014,1
<i>Bezparagrafové položky - nedaňové příjmy</i>	7 703,4		7 703,4	7 610,3		7 610,3	7 347,9		7 347,9	7 308,9		7 308,9	7 611,5		7 611,5
<i>Bezparagrafové položky - dotace</i>	106 226,1		106 226,1	102 606,6		102 606,6	125 821,0		125 821,0	125 631,8		125 631,8	109 936,1		109 936,1
Bezparagrafové položky	627 100,6		627 100,6	605 858,8		605 858,8	551 013,5		551 013,5	525 859,4		525 859,4	532 561,7		532 561,7
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 259,1	1 019,9	239,2	1 469,6	725,2	744,4	1 333,6	651,7	681,8	1 443,7	518,1	925,6	1 278,6	701,9	576,8
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	23 598,4	137 967,1	-114 368,7	22 126,2	102 062,8	-79 936,6	19 475,8	61 590,9	-42 115,1	16 071,2	53 947,8	-37 876,6	17 775,5	92 466,6	-74 691,0
<i>31 a 32 - Vzdělávání</i>	<i>9 807,9</i>	<i>52 787,0</i>	<i>-42 979,1</i>	<i>3 145,1</i>	<i>42 429,9</i>	<i>-39 284,8</i>	<i>4 787,5</i>	<i>44 819,5</i>	<i>-40 032,0</i>	<i>5 194,9</i>	<i>43 413,4</i>	<i>-38 218,4</i>	<i>5 949,0</i>	<i>101 536,2</i>	<i>-95 587,2</i>
<i>33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky</i>	<i>9 704,0</i>	<i>136 638,2</i>	<i>-126 934,2</i>	<i>8 411,7</i>	<i>103 195,7</i>	<i>-94 784,1</i>	<i>5 890,0</i>	<i>94 838,7</i>	<i>-88 948,8</i>	<i>5 917,8</i>	<i>127 132,3</i>	<i>-121 214,5</i>	<i>7 845,4</i>	<i>86 775,3</i>	<i>-78 929,9</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>32 592,7</i>	<i>-31 787,9</i>	<i>2 527,3</i>	<i>35 028,6</i>	<i>-32 501,3</i>	<i>4 443,7</i>	<i>51 910,3</i>	<i>-47 466,6</i>	<i>3 910,9</i>	<i>27 259,7</i>	<i>-23 348,8</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>19,0</i>	<i>13,0</i>	<i>6,0</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>86 155,9</i>	<i>99 540,7</i>	<i>-13 384,8</i>	<i>81 628,9</i>	<i>64 050,8</i>	<i>17 578,1</i>	<i>66 771,3</i>	<i>68 341,6</i>	<i>-1 570,3</i>	<i>58 097,8</i>	<i>52 965,7</i>	<i>5 132,1</i>	<i>68 245,3</i>	<i>56 048,4</i>	<i>12 196,8</i>
<i>37 - Ochrana životního prostředí</i>	<i>7 053,6</i>	<i>71 218,0</i>	<i>-64 164,4</i>	<i>5 035,1</i>	<i>59 046,4</i>	<i>-54 011,3</i>	<i>3 672,4</i>	<i>52 387,8</i>	<i>-48 715,4</i>	<i>3 323,8</i>	<i>45 954,6</i>	<i>-42 630,8</i>	<i>2 975,2</i>	<i>44 594,9</i>	<i>-41 619,8</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>34,5</i>	<i>-34,5</i>		<i>0,4</i>	<i>-0,4</i>		<i>96,2</i>	<i>-96,2</i>
3 - Služby pro obyvatelstvo	116 236,1	395 414,7	-279 178,6	99 037,5	301 463,4	-202 425,9	83 667,5	295 463,8	-211 796,2	76 987,0	321 389,7	-244 402,7	88 927,2	316 330,6	-227 403,4
<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>25 831,5</i>	<i>-25 687,3</i>	<i>1 059,9</i>	<i>23 036,0</i>	<i>-21 976,1</i>	<i>165,8</i>	<i>22 076,4</i>	<i>-21 910,6</i>	<i>0,7</i>	<i>16 339,1</i>	<i>-16 338,4</i>	<i>30,0</i>	<i>18 974,3</i>	<i>-18 944,3</i>
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	144,2	25 831,5	-25 687,3	1 059,9	23 036,0	-21 976,1	165,8	22 076,4	-21 910,6	0,7	16 339,1	-16 338,4	30,0	18 974,3	-18 944,3
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 289,7	29 046,3	-27 756,6	1 252,5	19 848,3	-18 595,8	1 271,7	20 642,2	-19 370,5	1 261,0	23 384,5	-22 123,5	1 377,7	18 837,7	-17 459,9
<i>61 - Územní samospráva</i>	<i>573,1</i>	<i>184 280,3</i>	<i>-183 707,2</i>	<i>1 036,1</i>	<i>148 043,9</i>	<i>-147 007,8</i>	<i>878,4</i>	<i>136 454,2</i>	<i>-135 575,7</i>	<i>806,7</i>	<i>142 678,2</i>	<i>-141 871,6</i>	<i>1 231,2</i>	<i>151 446,3</i>	<i>-150 215,1</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>21 127,9</i>	<i>66 824,8</i>	<i>-45 696,9</i>	<i>23 049,0</i>	<i>63 495,8</i>	<i>-40 446,8</i>	<i>7 351,8</i>	<i>29 812,3</i>	<i>-22 460,6</i>	<i>9 211,0</i>	<i>38 280,6</i>	<i>-29 069,6</i>	<i>11 703,5</i>	<i>31 043,5</i>	<i>-19 340,0</i>
<i>64 - Ostatní činnost</i>	<i>17 138,0</i>	<i>32 446,3</i>	<i>-15 308,3</i>	<i>534,5</i>	<i>1 252,5</i>	<i>-718,0</i>	<i>985,6</i>	<i>2 106,4</i>	<i>-1 120,8</i>	<i>91,9</i>	<i>1 566,1</i>	<i>-1 474,2</i>	<i>309,8</i>	<i>109,8</i>	<i>200,0</i>
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	38 839,0	283 851,4	-245 012,4	24 619,7	212 911,5	-188 291,8	9 215,8	168 372,8	-159 157,1	10 109,5	182 524,9	-172 415,4	13 244,5	182 599,6	-169 355,1
Celkem	808 467,1	873 130,9	-64 663,8	755 424,1	660 047,2	95 376,8	666 143,7	568 797,9	97 345,8	631 732,6	598 104,1	33 628,5	655 195,4	629 910,6	25 284,8
Financování	64 663,8		64 663,8	-95 376,9		-95 376,9	-97 345,8		-97 345,8	-33 628,5		-33 628,5	-25 284,8		-25 284,8

Paragrafy a odpovědné skupiny ZM 29.11.2021 až 10. opatření RM 21.11.2022	ROZPOČET roku 2022			Listopad 2022			Listopad 2021			Listopad 2020			Listopad 2019		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	38 839,0	283 851,4	-245 012,4	24 619,7	212 911,5	-188 291,8	9 215,8	168 372,8	-159 157,1	10 109,5	182 524,9	-172 415,4	13 244,5	182 599,6	-169 355,1
x Bezparagrafové položky - daňové příjmy	513 171,1		513 171,1	495 641,8		495 641,8	417 844,6		417 844,6	392 918,8		392 918,8	415 014,1		415 014,1
x Bezparagrafové položky - nedaňové příjmy	7 703,4		7 703,4	7 610,3		7 610,3	7 347,9		7 347,9	7 308,9		7 308,9	7 611,5		7 611,5
x Bezparagrafové položky - dotace	106 226,1		106 226,1	102 606,6		102 606,6	125 821,0		125 821,0	125 631,8		125 631,8	109 936,1		109 936,1
Výsledek hospodaření	808 467,1	873 130,9	-64 663,8	755 424,1	660 047,2	95 376,8	666 143,7	568 797,9	97 345,8	631 732,6	598 104,1	33 628,5	655 195,4	629 910,6	25 284,8
Financování	64 663,8		64 663,8	-95 376,9		-95 376,9	-97 345,8		-97 345,8	-33 628,5		-33 628,5	-25 284,8		-25 284,8

Druhové třídění (položky) rozpočtu 2022 a jeho plnění

Položky a druhové třídy ZM 29.11.2021 až 10. opatření RM 21.11.2022		ROK 2022		Rok 2021	Rok 2020	Rok 2019
		Rozpočet	Listopad	Listopad	Listopad	Listopad
PŘÍJMY						
1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	69 700,0	66 396,5	62 407,2	81 938,1	93 110,9
1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	2 500,0	4 795,6	2 870,6	753,2	1 754,3
1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybrané srážkou podle zvláštní sazby	13 000,0	12 408,3	9 925,3	7 874,9	7 863,1
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	87 000,0	85 828,1	75 903,1	51 129,1	65 826,8
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	218 641,6	184 256,8	160 397,4	161 077,5
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	362,4
1339	Příjem z ostatních poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti		41,3		12,5	
1340	Poplatek za likvidaci komun. odpadu (dle OZV)			8 405,4	8 144,5	8 292,0
1341	Příjem z poplatku ze psů		1,3	3,8	37,0	391,3
1342	Příjem z poplatku z pobytu	1 000,0	893,2	575,6	216,9	
1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	1 420,0	1 830,5	1 247,5	1 006,7	1 017,3
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poj	8 244,2	8 152,3			242,0
1353	Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řídičské oprávnění	1 334,3	1 168,4	1 160,9	1 025,8	1 130,5
1359	Příjem z odvodů z vybraných činností a služeb jinde neuvedené		-11,8	-8,0	12,0	60,0
1361	Příjem ze správních poplatků	16 103,4	15 330,2	12 815,8	11 494,3	13 847,4
1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	3 000,0	3 356,9	3 016,7	2 425,5	2 123,1
1385	Příjem z dílčí daně z technických her	20 500,0	22 333,7	13 150,0	12 102,1	12 969,2
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	29 045,6	24 200,9	23 087,5	27 001,4	23 056,5
Daňové příjmy		513 171,1	495 641,8	417 844,6	392 918,8	415 014,1
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	33 922,1	26 868,5	26 344,8	27 186,6	30 999,6
2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		16,7	38,4	33,8	54,3
2119	Ost. příjmy z vlastní činnosti	1 037,4	224,2	2 020,3	438,4	1 157,8
2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	4 000,0	2 000,0			
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	4 639,5	5 088,0	4 536,6	5 178,8	4 499,9
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	55 092,2	47 789,3	46 225,1	42 375,3	42 253,5
2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	247,1	247,3	140,2	100,0	665,2
2141	Příjmy z úroků	11 753,1	12 918,5	881,1	592,0	1 339,3
2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	9 527,9	9 528,0	6 848,9	9 069,1	10 707,3
2148	Úrokové příjmy z finančních derivátů (kromě vlastních dluhopisů)		837,0			
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	5 548,4	6 031,9	6 158,5	9 441,7	6 099,8
2222	Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů		2,5	295,2		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	1 097,5	360,5	84,1	69,6
2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního ma		83,8	10,0	21,6	22,8
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	99,2		50,0	339,1	370,0
2322	Příjem z pojistných plnění	349,6	349,8	42,0	256,4	134,9
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	5 664,9	4 695,0	6 224,3	3 998,1	7 221,8
2328	Neidentifikované příjmy		17,5			
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2 924,5	131,1	-107,7	-186,5	-73,1
2420	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobn	450,0	489,1	372,0	407,5	420,1
2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	7 253,4	7 121,2	6 975,9	6 901,4	7 191,4
Nedaňové příjmy		143 015,6	125 908,8	107 745,6	106 237,4	113 326,3
3111	Příjem z prodeje pozemků	13 264,6	14 139,4	14 427,1	6 845,6	1 773,6
3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	15 826,3	15 477,4			14 904,7
3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku			305,4	3,3	90,7
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	3 010,0	1 650,0			150,0
3122	Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku				95,7	
3129	Ostatní kapitálové příjmy jinde nezařazené	13 953,4				
Kapitálové příjmy		46 054,3	31 266,8	14 732,5	6 944,6	16 918,9
4111	Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	2 501,9	2 751,9	6 649,4	32 828,7	772,3
4112	Neinv. přijaté transfery ze stát. rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vzta	59 627,8	54 658,8	54 372,1	51 726,8	48 712,9

Položky a druhové třídy ZM 29.11.2021 až 10. opatření RM 21.11.2022		ROK 2022		Rok 2021	Rok 2020	Rok 2019
		Rozpočet	Listopad	Listopad	Listopad	Listopad
4113	Neinv. přijaté transfery ze státních fondů	247,2				
4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	21 672,7	23 200,2	39 367,3	27 102,1	38 003,2
4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	1 577,5	1 628,7	1 166,2	639,5	635,6
4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	8 593,8	8 441,7	7 488,3	7 443,0	7 234,2
4213	Invest. přijaté transfery ze státních fondů	7 653,1	7 653,1	4 310,4		4 122,8
4216	Ostatní invest. přijaté transfery ze státního rozpočtu	4 352,1	4 272,1	12 467,2	5 871,7	10 455,0
4222	Invest. přijaté transfery od krajů				20,1	
Přijaté dotace		106 226,1	102 606,6	125 821,0	125 631,8	109 936,1
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zam.na služeb.místech	125 824,2	105 967,8	100 432,5	98 762,5	93 485,5
5019	Ostatní platy	62,3	26,1	34,6	18,1	26,9
5021	Ostatní osobní výdaje	5 570,5	3 378,4	2 609,5	2 999,0	3 200,9
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	5 871,0	3 981,7	3 967,5	3 973,2	4 086,1
5024	Odstupné	173,4	138,1			
5026	Odchodné		364,7			
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	27 021,7	25 651,1	25 543,3	24 323,7
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	12 077,3	10 096,9	9 576,7	9 440,8	9 014,8
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	273,1	305,2	496,1
5122	Podlimitní věcná břemena		6,4			0,6
5123	Podlimitní technické zhodnocení		18,2	6,8	32,7	39,1
5131	Potraviny	20,8	3,5	9,7	2,1	4,7
5132	Ochranné pomůcky	199,1	137,9	81,6	59,5	151,8
5133	Léky a zdravotnický materiál	387,5	166,1	482,6	7,0	
5134	Prádlo, oděv, obuv	411,7	134,5	190,2	341,5	346,2
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	223,5	54,4	77,0	73,6	94,9
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 929,8	2 196,8	2 209,1	4 282,8	8 292,1
5139	Nákup materiálu jinde nezařazené	4 013,5	3 145,2	2 849,3	3 633,4	2 354,8
5141	Úroky vlastní	3 337,4	4 420,4	1 983,1	2 554,6	3 805,9
5142	Kursově rozdíly ve výdajích		0,5	0,1	0,2	1,2
5147	Úrokové výdaje na finanční deriváty (swapy)	1 287,0		1 801,0	1 586,1	
5151	Studená voda vč. stočného a úplaty za odvod dešťových vod	6 474,0	4 191,2	4 138,6	4 278,0	4 374,0
5152	Teplo	6 802,5	4 961,6	4 987,1	4 828,0	5 638,8
5153	Plyn	1 551,3	1 291,3	1 258,1	1 272,7	1 030,6
5154	Elektrická energie	8 647,8	7 570,9	7 323,8	7 074,6	6 213,5
5156	Pohonné hmoty a maziva	745,3	490,5	282,8	326,0	421,7
5157	Teplá voda	1 836,6	1 689,5	1 475,5	1 440,3	1 358,8
5161	Poštovní služby	1 491,0	1 401,7	1 198,5	1 046,4	1 039,8
5162	Služby telekomunikací a radiokom.	1 013,0	688,7	690,0	674,7	686,6
5163	Služby peněžních ústavů	2 926,5	2 247,7	1 907,2	2 091,6	3 540,2
5164	Nájemné	3 023,4	2 738,6	2 673,5	2 516,7	2 120,5
5165	Zemědělské pachtovné	39,0	26,2	24,0	24,0	24,7
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 891,0	1 872,5	6 932,1	3 330,5	3 960,0
5167	Služby školení a vzdělávání	1 937,4	958,3	813,6	742,8	1 145,2
5168	Zpracování dat a služby inform.a komunik.technologií	4 355,6	3 164,8	2 885,3	3 144,5	3 036,9
5169	Nákup ostatních služeb	88 650,9	70 692,7	72 147,1	68 066,4	69 014,0
5171	Opravy a udržování	71 318,5	46 325,4	29 823,0	25 312,1	44 136,0
5172	Podlimitní programové vybavení	712,9	183,2	106,4	168,1	2 014,0
5173	Cestovné	926,5	240,3	114,0	184,2	615,8
5175	Pohoštění	1 262,2	817,6	589,8	371,9	913,6
5176	Účastnické poplatky na konference	143,8	40,3	7,9	3,3	53,0
5178	Nájemné za nájem s právem koupě					61,5
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	743,9	601,3	608,3	542,7	624,4
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně		38,8	39,7	29,2	36,2
5189	Jistoty			4,3	3,3	2,3

Položky a druhové třídy ZM 29.11.2021 až 10. opatření RM 21.11.2022		ROK 2022		Rok 2021	Rok 2020	Rok 2019
		Rozpočet	Listopad	Listopad	Listopad	Listopad
5191	Zaplacené sankce				0,9	0,1
5192	Poskytnuté náhrady	965,6	636,4	690,4	698,5	4,7
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost			9 050,0	2 857,9	2 375,7
5194	Výdaje na věcné dary	669,3	532,9	428,6	336,3	431,7
5199	Ost.výdaje souvis. s neinvest. nákupy		88,0			77,3
5212	Neinvest. transfery podnik.subjektům-fyz.os.	249,0	348,6	30,0	1 179,3	170,0
5213	Neinvest. transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os.	13 300,8	13 377,0	533,0	893,6	265,5
5216	Neinvest. transfery obcím a krajským nemocnicím - obch. společnostem	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	15 885,1	13 932,2	14 253,4	14 136,5
5223	Neinvest. transfery církvím a náboženským společnostem	108,6	2 024,8	1 797,0	1 562,8	941,5
5229	Ost. neinvest. transfery nezisk.a pod.organiz.	3 702,0	3 410,0	3 233,0	3 220,0	3 249,9
5323	Neinvest. transfery krajům	2 938,0	2 936,7	3 081,1	4 769,7	5 021,5
5329	Ost.neinv.dotace veř.rozp.územní úrovně	125,4	125,1	126,2	126,1	126,1
5331	Neinvest. přísp. zřízeným přísp. org.	119 671,9	114 109,9	111 892,9	114 252,2	108 659,3
5332	Neinvest. transfery vysokým školám	605,0	605,0	705,0	405,0	760,0
5336	Neinv. transfery. zřízeným přísp. org.	13 171,4	12 465,6	23 445,0	12 037,7	22 605,9
5339	Neinvest. transfery cizím přísp.org.	10,0	447,0	1 056,0	319,9	558,8
5361	Nákup kolků	73,7	3,0	17,5	21,6	45,0
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	9 205,1	5 913,6	5 463,1	4 997,1	2 076,2
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům					66,0
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů (mimo obec-kraj)	1 211,1	1 211,1	2 036,3	1 563,1	99,0
5365	Platba daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	30 236,8	30 240,2	18 916,9	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	1 680,1	1 155,4	938,4	627,7
5492	Dary fyzickým osobám	1 491,1	1 017,9	945,5	759,5	281,6
5493	Účelové neinvest. transfery fyzickým osobám	12,0	259,9	223,0	246,0	205,0
5499	Ostatní neinvest. transfery fyzickým osobám	6 714,6	5 955,4	4 696,6	1 813,5	1 871,4
5624	Neinvest. půjč.prostř.společnostvím vlastníků jednotek		826,9		1 000,0	500,0
5660	Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	15 250,5	8 562,3	6 796,7	5 395,4	4 957,9
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	85,3			-136,6	1,0
5901	Nespecifikované rezervy	9 511,1				
5902	Ostatní výdaje z finančního vypořádání				10,0	
5903	Rezerva na krizová opatření	1 675,7				
5904	Převody domněle neopráv.použitých dotací zpět poskytovateli					9,4
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	20 798,1	20 944,3	18,9	-7,0	14,9
Běžné výdaje		684 184,9	564 995,6	509 604,8	488 910,3	500 692,2
6111	Programové vybavení	400,0	193,6	380,5	1 395,0	864,6
6119	Ostatní nákup dlouhodob. nehmot. majetku					146,0
6121	Stavby	151 605,4	91 900,4	56 194,2	96 226,0	113 952,9
6122	Stroje, přístroje a zařízení	8 967,0	389,7	628,4	3 258,4	2 091,2
6123	Dopravní prostředky	1 967,8			946,8	
6125	Informační a komunikační technologie	2 331,3	701,8	799,7	3 953,5	7 677,1
6127	Kulturní předměty	200,1	701,4			
6130	Pozemky	760,6	164,8	456,1	884,0	1 001,6
6321	Invest.transfery fundacím, ústavům a o.p.s.	500,0	500,0		100,0	
6322	Investiční transfery spolkům			10,0		
6351	Invest. transfery zřízeným přísp.org.	500,0	500,0	250,0	2 430,0	3 485,0
6356	Jiné inv.transf.zříz.přísp.org.(získané od jiných veř.rozp.)			474,0		
6901	Rezervy kapitálových výdajů	21 713,8				
Kapitálové výdaje		188 946,0	95 051,6	59 193,0	109 193,8	129 218,4
8115	Změny stavu krátkodob. prostředků na bankovních účtech	127 274,4	-48 953,3	-127 452,8	-84 536,2	12 989,1
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky			54 879,6	75 000,0	
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	609,4	-239,7	440,6	-104,4
Financování		64 663,8	-95 376,9	-97 345,8	-33 628,5	-25 284,8


Položky a druhové třídy ZM 29.11.2021 až 10. opatření RM 21.11.2022	ROK 2022		Rok 2021	Rok 2020	Rok 2019
	Rozpočet	Listopad	Listopad	Listopad	Listopad
CELKEM - PŘÍJMY	808 467,1	755 424,1	666 143,7	631 732,6	655 195,4
- VÝDAJE	873 130,9	660 047,2	568 797,9	598 104,1	629 910,6
- FINANCOVÁNÍ	64 663,8	-95 376,9	-97 345,8	-33 628,5	-25 284,8

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

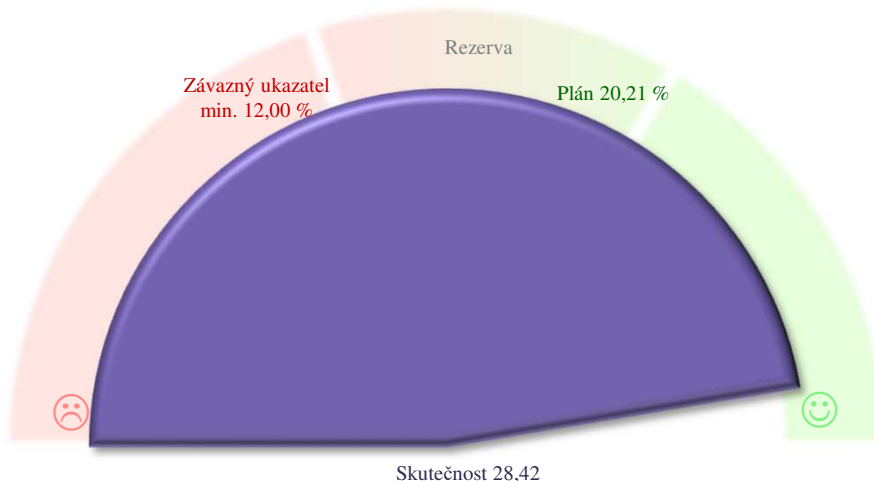
objem celkových „Příjmů“ nebude nižší a objem celkových „Výdajů“ nebude vyšší než uvádí schválený rozpočet nebo „Financování“ nebude vyšší (tj. výsledek hospodaření města nebude horší) než uvádí rozpočet

Ukazatel Výsledek hospodaření 2022 [tis.Kč]	Roční plán poměrný plán	Listopad	
tř. 1 - Daňové příjmy	513 171,1	495 641,8	
tř. 2 - Nedaňové příjmy	143 015,6	125 908,8	
tř. 3 - Kapitálové příjmy	46 054,3	31 266,8	
tř. 4 - Přijaté transfery	106 226,1	102 606,6	
Příjmy celkem	808 467,1	755 424,1	93,44%
tř. 5 - Běžné výdaje	-684 184,9	-564 995,6	
tř. 6 - Kapitálové výdaje	-188 946,0	-95 051,6	
Výdaje celkem	-873 130,9	-660 047,2	75,60%
Výsledek hospodaření	-64 663,8	95 376,8	
	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	Listopad	
Běžné příjmy	750 407,6	712 232,1	100,00%
Běžné výdaje celkem	684 184,9	564 995,6	79,33%
snížení o úroky a zajištění úvěrů	-4 624,4	-8 840,8	-1,24%
snížení o opravy a udržování	-71 318,5	-46 325,4	-6,50%
snížení o nespecifikovanou rezervu	-9 511,1		-1,27%
Ukazatel Provozní přebytek hospodaření	20,21%	28,42%	
	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 10. opatření RM 21.11.2022	Rozpočet 2022	Plnění		Predikce výsledku Listopad	Změna 22 / 21	2021 Listopad	2020 Listopad	2019 Listopad
		Listopad	92%					
EKO Příjmy	584 866,2	564 739,5	97%		107%	478 059,4	479 595,4	467 267,2
EKO Výdaje	-139 670,8	-97 997,1	70%	😊	161%	-58 942,8	-66 294,9	-45 967,0
Ekonomický odbor	445 195,4	466 742,4	105%	😊	100%	419 116,6	413 300,5	421 300,2
PO Příjmy	2 446,5	1 630,1	67%		102%	1 266,3	1 971,8	1 774,6
PO Výdaje	-145 662,7	-122 976,0	84%	😊	96%	-113 672,1	-116 254,0	-107 728,9
Právní odbor	-143 216,2	-121 345,8	85%	😊	96%	-112 405,9	-114 282,2	-105 954,2
SMM Příjmy	132 303,8	115 978,1	88%		109%	98 394,9	85 067,9	97 677,4
SMM Výdaje	-226 852,8	-148 763,6	66%	😊	92%	-134 298,4	-150 867,3	-123 730,6
Odbor správy majetku města	-94 549,0	-32 785,4	35%	😊	45%	-35 903,5	-65 799,4	-26 053,2
OIN Příjmy	27 777,2	13 823,8	50%		35%	19 452,5	13 876,2	21 964,4
OIN Výdaje	-126 409,0	-92 345,5	73%	😊	152%	-54 927,0	-68 497,6	-134 298,5
Odbor investic	-98 631,8	-78 521,7	80%	😊	216%	-35 474,5	-54 621,4	-112 334,1
KŠS Příjmy	15 248,5	12 826,7	84%		53%	22 373,2	10 817,4	23 008,1
KŠS Výdaje	-143 433,1	-133 933,2	93%	😊	91%	-141 316,3	-134 911,9	-153 141,3
Odbor kultury, školství a sportu	-128 184,6	-121 106,5	94%	😊	99%	-118 943,1	-124 094,4	-130 133,2
OSI Příjmy	87,8	138,6	158%		219%	59,5	17,5	78,8
OSI Výdaje	-16 974,0	-10 052,8	59%	😊	90%	-9 801,8	-12 429,5	-16 672,7
Odbor organizační správy a informa	-16 886,2	-9 914,2	59%	😊	89%	-9 742,3	-12 412,0	-16 593,9
ÚMA Příjmy	1 680,4	1 050,6	63%		15%	5 159,2	3 033,9	3 588,7
ÚMA Výdaje	-10 819,3	-5 377,7	50%	😊	37%	-7 646,5	-4 857,0	-5 282,3
Útvar městského architekta	-9 138,9	-4 327,2	47%	😊	84%	-2 487,4	-1 823,1	-1 693,6
ÚKS Příjmy	160,0	160,8	100%		3396%	4,7	218,6	142,7
ÚKS Výdaje	-12 719,5	-6 046,9	48%	😊	98%	-5 528,3	-5 316,0	-5 315,7
Útvar kanceláře starosty	-12 559,5	-5 886,1	47%	😊	95%	-5 523,6	-5 097,4	-5 173,0
ÚIA Příjmy								
ÚIA Výdaje	-289,9	-121,3	42%	😊	76%	-155,9	-95,5	-136,0
Útvar interního auditu	-289,9	-121,3	42%	😊	76%	-155,9	-95,5	-136,0
DSA Příjmy	19 026,6	18 791,6	99%		105%	16 564,2	14 238,5	16 981,6
DSA Výdaje	-769,5	-260,5	34%	😊	203%	-127,4	-74,9	-346,4
Odbor dopravních a správních agenc	18 257,1	18 531,1	102%	😊	105%	16 436,8	14 163,6	16 635,2
OSS Příjmy	18 202,8	19 591,6	108%		99%	18 512,3	16 717,4	16 233,5
OSS Výdaje	-25 662,8	-22 784,6	89%	😊	91%	-22 431,2	-17 624,8	-18 733,3
Odbor sociálních služeb	-7 460,0	-3 193,0	43%	😊	53%	-3 919,0	-907,4	-2 499,9
SŽP Příjmy	3 996,2	4 078,0	102%		110%	3 434,4	3 608,8	3 643,7
SŽP Výdaje	-883,1	-126,9	14%	😊	56%	-205,5	-393,9	-330,5
Odbor stavebního úřadu a životního	3 113,1	3 951,1	127%	😊	114%	3 228,8	3 214,9	3 313,3
ŽO Příjmy	953,4	1 014,3	106%		100%	917,4	946,7	1 083,0
ŽO Výdaje	-94,6	-18,1	19%	😊	62%	-25,2	-9,1	-33,1
Živnostenský odbor	858,8	996,2	116%	😊	102%	892,2	937,5	1 049,9
MP Příjmy	1 717,7	1 600,5	93%		75%	1 945,7	1 622,5	1 751,7
MP Výdaje	-22 889,8	-19 243,1	84%	😊	88%	-19 719,2	-20 477,7	-18 194,2
Městská policie	-21 172,1	-17 642,6	83%	😊	89%	-17 773,5	-18 855,2	-16 442,5

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	Listopad													
	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 10. opatření RM 21.11.2022

Řádek	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu	Rozpočet	Listopad
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	513 171,1	495 641,8
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	143 015,6	125 908,8
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	59 627,8	54 658,8
4	dluhová základna	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3	715 814,5	676 209,5
5	úroky	položka 5141 +5147	4 624,4	4 420,4
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	51 453,3
9	Ukazatel dluhové služby	ř. 8 děleno ř. 4	9,41%	7,61%

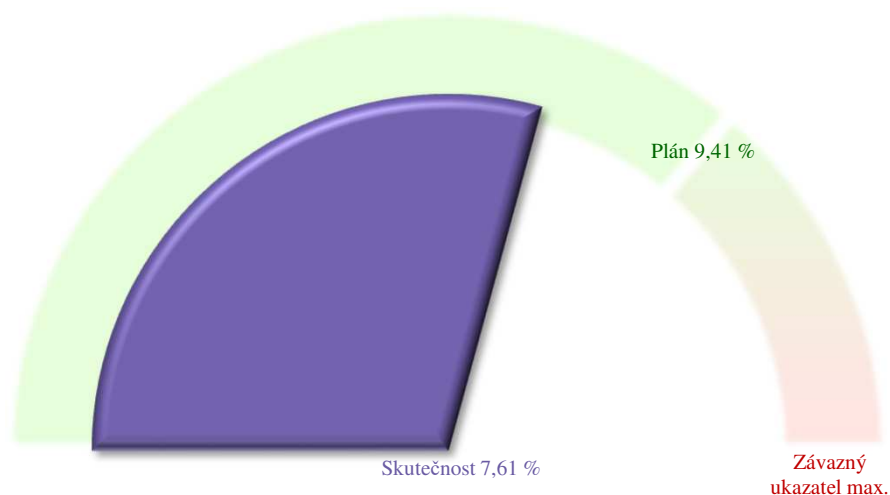
výpočet je zpracován dle Výkladu Ministerstva financí ČR, čj. 124/54 463/2004 – ref. ing. R. Kotrba.

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 1.1.2022

24 430

ZM 29.11.2021 až 10. opatření RM 21.11.2022		Rozpočet	Listopad
PŘÍJMY			
tř. 1 - Daňové příjmy	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	2 853 Kč	2 718 Kč
	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplat	102 Kč	196 Kč
	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážk	532 Kč	508 Kč
	Příjem z daně z příjmů právnických osob	3 561 Kč	3 513 Kč
	Příjem z daně z přidané hodnoty	9 415 Kč	8 950 Kč
	celkem sdílené daně	16 463 Kč	15 885 Kč
	Daň z př. práv. osob za obce	1 238 Kč	1 238 Kč
	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně	962 Kč	1 052 Kč
	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 189 Kč	991 Kč
	Poplatky a odvody	1 154 Kč	1 123 Kč
	celkem ostatní daně a poplatky	4 542 Kč	4 403 Kč
tř. 2 - Nedaňové příjmy celkem		5 854 Kč	5 154 Kč
tř. 3 - Kapitálové příjmy		1 885 Kč	1 280 Kč
tř. 4 - Přijaté dotace		4 348 Kč	4 200 Kč
PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM		33 093 Kč	30 922 Kč
VÝDAJE			
tř. 5 - Běžné výdaje	Zemědělství a lesní hospodářství	42 Kč	30 Kč
	Průmyslová a ost. odvětví hospod.	2 410 Kč	1 746 Kč
	Služby pro obyvatelstvo	12 849 Kč	10 989 Kč
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	1 050 Kč	936 Kč
	Bezpečnost státu a právní ochrana	1 138 Kč	809 Kč
	Všeobecná veřejná správa a služby	10 517 Kč	8 617 Kč
	celkem běžné výdaje	28 006 Kč	23 127 Kč
tř. 6 - Kapitálové výdaje		7 734 Kč	3 891 Kč
VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM		35 740 Kč	27 018 Kč
FINANCOVÁNÍ			
Změna stavu krátkodobých pen. prostředků		5 210 Kč	-2 004 Kč
Uhrazené splátky dlouhodob. půjček		-2 567 Kč	-1 925 Kč
Ostatní (přenesená daňová povinnost, změna stavu portfolia - mimo zhodnocení, ap		4 Kč	25 Kč
FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM (+ = dofinanc. např. splátek úvěrů; - = volné		2 647 Kč	-3 904 Kč
REKAPITULACE			
Příjmy na 1 obyvatele		33 093 Kč	30 922 Kč
Výdaje na 1 obyvatele		35 740 Kč	27 018 Kč
Výsledek hospodaření na 1 obyvatele		-2 647 Kč	3 904 Kč

Výdaje města dle odvětvových skupin

Každá stokoruna výdajů je použita takto:

Rozpočet Listopad 2022

1 - Zemědělství a lesní
hospodářství



0,12 Kč

0,11 Kč

2 - Průmyslová a ost.
odvětví hospod.



15,80 Kč

15,46 Kč

3 - Služby pro
obyvatelstvo



45,29 Kč

45,67 Kč

4 - Sociální věci a
politika zaměstnanosti



2,96 Kč

3,49 Kč

5 - Obrana, bezpečnost a
právní ochrana



3,33 Kč

3,01 Kč

6 - Všeobecná veřejná
správa a služby



32,51 Kč

32,26 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 10. opatření RM 21.11.2022