**OPRAVA TABULKY V DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ**

* omlouváme se, došlo k posunutí řádků v NR 2022

Podrobná tabulka porovnává základní rozpočtové položky.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název** | **Schválený rozpočet 2020** | **Schválený rozpočet 2021** | **Navrhovaný rozpočet 2022** | **Meziroční změna** |
| **Tř. 1 - Daňové příjmy** | **885 901 000,00** | **836 833 000,00** | **857 503 000,00** | **102,47%** |
| DPFO ze závislé činnosti | 211 580 000,00 | 200 850 000,00 | 128 580 000,00 | 64,02% |
| DPFO OSVČ | 3 360 000,00 | 2 810 000,00 | 5 220 000,00 | 185,77% |
| DPFO vybíraná srážkou | 18 460 000,00 | 17 560 000,00 | 20 550 000,00 | 117,03% |
| DP právnických osob | 154 780 000,00 | 109 590 000,00 | 153 600 000,00 | 140,16% |
| DP právnických osob za obce | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Daň z přidané hodnoty | 392 590 000,00 | 367 050 000,00 | 430 510 000,00 | 117,29% |
| Poplatky | 25 030 000,00 | 27 010 000,00 | 37 170 000,00 | 137,62% |
| Správní poplatky | 13 101 000,00 | 13 963 000,00 | 13 873 000,00 | 99,36% |
| Daň z nemovitostí a z majetku | 62 000 000,00 | 62 000 000,00 | 62 000 000,00 | 100,00% |
| Ostatní daňové příjmy | 5 000 000,00 | 36 000 000,00 | 6 000 000,00 | 16,67% |
| **Tř. 2 - Nedaňové příjmy celkem** | **131 600 800,00** | **113 465 600,00** | **161 867 600,00** | **142,66%** |
| Příjmy z poskyt.služeb a výrobků, zboží | 29 293 000,00 | 27 145 000,00 | 26 029 400,00 | 95,89% |
| Příjmy z pronájmu | 23 158 000,00 | 20 335 000,00 | 21 106 600,00 | 103,79% |
| Výnosy z finančního majetku | 11 050 000,00 | 10 050 000,00 | 13 050 000,00 | 129,85% |
| Odvody přebytků org.s přím.vztahem, přij.sankční platby | 34 408 800,00 | 26 411 800,00 | 20 454 600,00 | 77,44% |
| Příjmy z prodeje nekapitál.maj. a ost.ned.př. | 31 496 000,00 | 28 822 500,00 | 81 045 000,00 | 281,19% |
| Přijaté splátky půjček | 2 195 000,00 | 701 300,00 | 182 000,00 | 25,95% |
| **Tř. 3 - Kapitálové příjmy** | **10 000 000,00** | **5 000 000,00** | **11 800 000,00** | **236,00%** |
| **Tř. 4 - Transfery** | **80 968 000,00** | **94 583 000,00** | **85 142 300,00** | **90,02%** |
| Neinvestiční dotace (transfery) | 80 968 000,00 | 94 583 000,00 | 85 142 300,00 | 90,02% |
| Investiční dotace (transfery) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **PŘÍJMY CELKEM** | **1 108 469 800,00** | **1 049 881 600,00** | **1 116 312 900,00** | **106,33%** |
| **Tř. 5 - Bežné výdaje** | **949 826 200,00** | **949 292 800,00** | **1 000 089 800,00** | **105,35%** |
| Platy zaměstnanců vč.odvodů | 238 198 900,00 | 242 856 000,00 | 256 532 900,00 | 105,63% |
| Nákupy DHM, materiálu, ostatní | 17 133 500,00 | 14 836 000,00 | 15 164 000,00 | 102,21% |
| Úroky, leasing a ostatní finanční výdaje | 5 525 000,00 | 6 718 000,00 | 5 490 000,00 | 81,72% |
| Nákup energíí | 21 637 000,00 | 18 957 000,00 | 20 748 000,00 | 109,45% |
| Nákup služeb | 181 037 800,00 | 174 578 100,00 | 185 357 800,00 | 106,17% |
| Opravy a udržování | 48 490 000,00 | 47 440 000,00 | 54 589 000,00 | 115,07% |
| Ostatní nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary | 6 775 000,00 | 5 818 100,00 | 5 823 000,00 | 100,08% |
| Neinv.transfery podnikatel.sub. a nezisk.org. | 95 460 000,00 | 91 760 000,00 | 90 010 000,00 | 98,09% |
| Neinvestiční příspěvky PO | 293 268 500,00 | 307 986 500,00 | 328 818 100,00 | 106,76% |
| Neinvestiční příspěvky ostatním rozpočtům | 8 920 500,00 | 9 115 000,00 | 6 912 000,00 | 75,83% |
| Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 6 270 000,00 | 5 525 000,00 | 6 775 000,00 | 122,62% |
| Ostatní neinvestiční výdaje a transfery | 27 110 000,00 | 23 703 100,00 | 23 870 000,00 | 100,70% |
| **Tř. 6 - Kapitálové výdaje** | **214 560 000,00** | **197 692 000,00** | **303 600 800,00** | **153,57%** |
| **VÝDAJE CELKEM** | **1 164 386 200,00** | **1 146 984 800,00** | **1 303 690 600,00** | **113,66%** |
| **SALDO v rozpočtové skladbě (bez financování)** | **-55 916 400,00** | **-97 103 200,00** | **-187 377 700,00** | **192,97%** |
| Uhrazené splátky jistin a dluhopisů | 49 170 000,00 | 249 170 000,00 | 49 170 000,00 | 19,73% |
| Přijaté půjčky | 0,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Změna stavu na bankovních účtech | 105 086 400,00 | 146 273 200,00 | 236 547 700,00 | 161,72% |
| Řízení likvidity | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Tř. 8 - Financování** | **55 916 400,00** | **97 103 200,00** | **187 377 700,00** | **192,97%** |
| PŘÍJMY všechny | 1 213 556 200,00 | 1 396 154 800,00 | 1 352 860 600,00 | 96,90% |
| VÝDAJE všechny | 1 213 556 200,00 | 1 396 154 800,00 | 1 352 860 600,00 | 96,90% |
| **SALDO úplné** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Provozní přebytek** | **148 643 600,00** | **95 588 800,00** | **104 423 100,00** | **109,24%** |
| Rozdíl provozního přebytku a spl. jistiny | 99 473 600,00 | -153 581 200,00 | 55 253 100,00 | -35,98% |
| Index provozních úspor (v %) | 13,53 | 9,15 | 9,45 | 103,34% |
| Dluhová základna | 1 108 469 800,00 | 1 049 881 600,00 | 1 116 312 900,00 | 106,33% |
| Dluhová služba | 53 170 000,00 | 255 170 000,00 | 53 170 000,00 | 20,84% |
| **Dluhová služba / dluhová základna (v %)** | **4,80** | **24,30** | **4,76** | **19,60%** |