

město Otrokovice	Schválený rozpočet města Otrokovice na rok 2022 (v Kč)			Příloha č. 1 k us. č. ZMO/3/23/22	
IČO:00284301	Rekapitulace příjmů, výdajů a financování				
POL	TEXT	Schvál.rozp. za rok 2021	Předběžná skut. za r.2021	Rozpočet na rok 2022	Rozdíl k SR minR
	I. PŘÍJMY				
	1. Daňové příjmy	313 523 000,00	337 901 574,28	346 031 000,00	32 508 000,00
	2. Nedaňové příjmy	43 124 760,00	46 283 130,54	45 674 090,00	2 549 330,00
	3. Kapitálové příjmy	6 408 000,00	3 796 289,20	19 035 330,00	12 627 330,00
	4. Přijaté dotace	47 134 800,00	101 488 278,22	74 325 580,00	27 190 780,00
	PŘÍJMY CELKEM	410 190 560,00	489 469 272,24	485 066 000,00	74 875 440,00
	II. VÝDAJE				
	1. Běžné výdaje	363 557 170,00	409 009 498,08	399 250 450,00	35 693 280,00
	2. Kapitálové výdaje	97 580 800,00	107 730 225,38	98 465 000,00	884 200,00
	VÝDAJE CELKEM	461 137 970,00	516 739 723,46	497 715 450,00	36 577 480,00
	III. FINANCOVÁNÍ				
8115	Změny stavu KBÚ bez OSFA	24 516 640,00	-153 644,37	20 305 450,00	-4 211 190,00
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	-30 000 000,00
8124	Uhrazené splátky dlouhod.půj.	-3 569 230,00	-3 569 240,00	-7 656 000,00	-4 086 770,00
8901	Operace, které nejsou Příj/Výd	0,00	993 335,59	0,00	0,00
	FINANCOVÁNÍ CELKEM	50 947 410,00	27 270 451,22	12 649 450,00	-38 297 960,00
	SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-50 947 410,00	-27 270 451,22	-12 649 450,00	38 297 960,00
>>>> Konec sestavy <<<<					
Rok 2022 Čerpání k období 12/2021					
Zpracoval :Štětkářová Kateřina DiS. Razítko					

město Otrokovice	ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2022		Příloha č. 1 důvodové zprávy		
IČO:00284301	PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ v tis. Kč				
		Schvál.rozp.	Předb. skuteč.	Rozpočet	Rozdíl
POL	TEXT	za rok 2021	za rok 2021	na rok 2022	k SR minR
Třída 1	Daňové příjmy				
1111	DPFO placené plátcí	47 200,00	49 550,47	49 000,00	1 800,00
1112	DPFO placené poplatníky	1 520,00	2 863,74	2 450,00	930,00
1113	DPFO vybírané srážkou	7 100,00	7 427,94	7 510,00	410,00
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	36 550,00	62 664,87	63 000,00	26 450,00
1122	DPPO za obec	1,00	3 165,97	0,00	-1,00
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	138 000,00	140 205,63	150 000,00	12 000,00
1333	Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku	21 816,00	8 559,79	10 000,00	-11 816,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	110,00	663,89	620,00	510,00
1337	Příjem ze zrušeného poplatku za kom. odpad	8 400,00	7 965,49	0,00	-8 400,00
1341	Příjem z poplatku ze psů	525,00	545,80	550,00	25,00
1343	Poplatek-užívání prostranství	500,00	706,21	700,00	200,00
1345	Odpadové hospodářství	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00
1353	Příjmy za řidičské oprávnění	400,00	437,50	450,00	50,00
1359	Ostatní odvody z vybr.činností	0,00	16,00	0,00	0,00
1361	Příjem ze správních poplatků	6 700,00	7 313,68	7 350,00	650,00
1381	Daň z hazardních her	1 700,00	2 068,13	2 100,00	400,00
1382	Zrušený odvod z loterií	1,00	0,11	1,00	0,00
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	43 000,00	43 746,37	44 000,00	1 000,00
	Daňové příjmy celkem	313 523,00	337 901,59	346 031,00	32 508,00
Třída 2	Nedaňové příjmy				
2111	Příjem z poskytování služeb	3 518,35	5 287,17	5 961,35	2 443,00
2112	Příjem z prodeje zboží	93,00	74,91	91,00	-2,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	200,00	542,06	600,00	400,00
2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	4 174,00	6 007,08	6 820,00	2 646,00
2131	Příjem z pronájmu pozemků	614,00	693,08	814,00	200,00
2132	Pronájem ostatních nemovitostí	18 821,00	17 991,12	17 129,00	-1 692,00
2133	Příjem z pronájmu movitých věcí	765,00	764,72	765,00	0,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	675,30	435,83	686,00	10,70
2141	Příjem z úroků	3,04	5,08	3,10	0,06
2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	3 210,00	3 200,00	3 200,00	-10,00
2212	Sankční platby od jiných subj.	4 059,00	5 034,74	4 418,00	359,00
2222	Vypořádání od jiných rozpočtů	0,00	24,69	0,00	0,00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	1 573,57	2 975,24	97,14	-1 476,43
2310	Prodeje neinvestičního majetku	633,00	2,80	90,00	-543,00
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	370,80	0,00	0,00
2322	Příjem z pojistných náhrad	50,00	211,33	50,00	0,00

2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	4 505,50	2 886,52	4 719,50	214,00
2328	Neidentifikované příjmy	40,00	-244,59	40,00	0,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	3,31	0,00	0,00
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	190,00	17,24	190,00	0,00
	Nedaňové příjmy celkem	43 124,76	46 283,13	45 674,09	2 549,33
Třída 3	Kapitálové příjmy				
3111	Příjem z prodeje pozemků	443,00	129,70	13 066,00	12 623,00
3112	Prodej ostat. nemovitých věcí	1 000,00	2 415,00	2 200,00	1 200,00
3113	Prodej ostatního HDM	0,00	536,72	200,00	200,00
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	714,87	2 702,35	2 702,35
3122	Přijaté příspěvky-pořízení DM	4 965,00	0,00	808,90	-4 156,10
3129	Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	58,08	58,08
	Kapitálové příjmy celkem	6 408,00	3 796,29	19 035,33	12 627,33
Třída 4	Dotace				
4111	Transfery - z pokladní správy	0,00	4 562,28	0,00	0,00
-->	SLDB 2021 - asistence pro sčítací komisaře	0,00	6,00	0,00	0,00
	kompenzační bonus 2021	0,00	4 133,28	0,00	0,00
	Volby do Parlamentu ČR	0,00	423,00	0,00	0,00
4112	Transfery - souhrnný vztah	29 609,90	29 609,90	29 469,90	-140,00
4116	Transfery - ze stát. rozpočtu	10 781,90	26 218,73	12 007,68	1 225,78
-->	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	384,00	360,00	324,00	-60,00
	dotace na výkon SPOD	4 845,00	5 624,26	0,00	-4 845,00
	Operační program zaměstnanost	2 722,00	3 112,72	2 686,78	-35,22
	příspěvek na výkon soc.práce	877,00	1 091,65	1 091,00	214,00
	Mim.odm.pro soc.pr.na OÚ	0,00	130,46	0,00	0,00
	dotace na výkon SPOD od r. 2022	0,00	0,00	5 252,00	5 252,00
	Provoz sociálních služeb	0,00	10 112,37	0,00	0,00
	Dotace hasičům JPO III.	0,00	9,60	0,00	0,00
	MP - odměny COVID-19	0,00	95,00	0,00	0,00
	Program péče o krajinu	0,00	16,07	0,00	0,00
	OP VVV - PO3 neinvestice	1 953,90	5 666,61	2 653,90	700,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	208,00	119,12	208,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	38 644,92	0,00	0,00
-->	Neinv. dotace od KÚ (Senior)	0,00	1 949,60	0,00	0,00
	Provoz dět.dopr.hřiště	0,00	270,24	0,00	0,00
	dotace od ZK	0,00	158,00	0,00	0,00
	dotace od ZK	0,00	13,12	0,00	0,00
	Operační program potravinové a materiální pomoci	0,00	154,40	0,00	0,00
	Nedávkové transfery	0,00	35 850,27	0,00	0,00
	OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	249,29	0,00	0,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	635,00	0,00	740,00	105,00

-->	Národní program Životní prostředí - IV	635,00	0,00	740,00	105,00
4216	Transfery - ze SR	2 000,00	2 090,56	13 000,00	11 000,00
-->	Integr.oper.program -SR-NIV	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
	IROP - 117030 - SR - IV	0,00	116,14	0,00	0,00
	IROP -117030 - EU - IV	2 000,00	1 974,41	0,00	-2 000,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	3 900,00	242,79	18 900,00	15 000,00
-->	Účelové dotace Zlínský kraj	0,00	242,79	0,00	0,00
	Dotace dle UZ celkem	47 134,80	101 488,30	74 325,58	27 190,78
	Příjmy celkem	410 190,56	489 469,31	485 066,00	74 875,44
	Financování				
8115	Změny stavu KBÚ bez OSFA	24 516,64	-153,64	20 305,45	-4 211,19
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	30 000,00	30 000,00	0,00	-30 000,00
8124	Uhrazené splátky dlouhod.půj.	-3 569,23	-3 569,24	-7 656,00	-4 086,77
8901	Operace, které nejsou Příj/Výd	0,00	993,34	0,00	0,00
	Financování (třída 8) celkem	50 947,41	27 270,46	12 649,45	-38 297,96
	Příjmy včetně financování celkem	461 137,97	516 739,77	497 715,45	36 577,48
>>>> Konec sestavy <<<<					
rok 2022 č.1 Čerpání k období 12/2021					
Zpracoval :Štětkářová Kateřina DiS. Razítko					

město Otrokovice	ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2022			Příloha č. 2 důvodové zprávy	
IČO:00284301	VÝDAJE - ODVĚTOVÉ TRÍDĚNÍ v tis. Kč				
OD	TEXT	Schvál.rozp. za rok 2021	Předb. skut. za rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozdíl k SR minR
	Výdaje dle odvětví				
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	854,00	672,07	1 099,00	245,00
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	1 337,80	1 367,70	2 092,82	755,02
22	Doprava	69 822,35	60 223,02	80 127,80	10 305,45
23	Vodní hospodářství	570,16	480,60	698,00	127,84
31	Vzdělávání a školské služby	42 404,30	45 814,53	50 782,78	8 378,48
32	Vzdělávání a školské služby	0,00	40,00	0,00	0,00
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	22 162,50	20 308,57	19 480,40	-2 682,10
34	Sport a zájmová činnost	69 532,88	79 203,83	59 082,25	-10 450,63
35	Zdravotnictví	220,00	1 204,42	118,00	-102,00
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	42 212,56	38 756,91	48 056,82	5 844,26
37	Ochrana životního prostředí	33 074,42	33 602,79	36 483,07	3 408,65
42	Politika zaměstnanosti	0,00	170,00	0,00	0,00
43	Sociální péče	44 718,00	96 913,79	44 203,00	-515,00
52	Civilní připravenost na krizové stavy	2 069,00	1 264,67	1 793,00	-276,00
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	17 606,00	17 943,80	18 650,10	1 044,10
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	1 178,50	2 370,72	2 519,50	1 341,00
61	Státní moc, státní správa	112 207,90	109 554,72	128 572,91	16 365,01
63	Finanční operace	1 148,00	3 637,62	1 153,00	5,00
64	Ostatní činnosti	19,60	3 209,97	2 803,00	2 783,40
	Výdaje dle odvětví celkem	461 137,97	516 739,73	497 715,45	36 577,48
	Běžné výdaje dle odvětví				
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	854,00	672,07	1 099,00	245,00
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	1 337,80	1 239,44	2 042,82	705,02
22	Doprava	54 502,35	50 622,00	57 807,80	3 305,45
23	Vodní hospodářství	570,16	271,61	678,00	107,84
31	Vzdělávání a školské služby	37 205,50	41 227,31	41 592,78	4 387,28
32	Vzdělávání a školské služby	0,00	40,00	0,00	0,00
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	20 612,50	16 412,86	19 380,40	-1 232,10
34	Sport a zájmová činnost	30 232,88	28 030,04	33 242,25	3 009,37

35	Zdravotnictví	220,00	204,42	118,00	-102,00
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	16 650,56	14 930,10	17 486,82	836,26
37	Ochrana životního prostředí	33 054,42	33 532,39	35 863,07	2 808,65
42	Politika zaměstnanosti	0,00	170,00	0,00	0,00
43	Sociální péče	36 218,00	87 423,23	41 403,00	5 185,00
52	Civilní připravenost na krizové stavy	2 069,00	1 264,67	1 793,00	-276,00
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	17 126,00	16 242,92	18 000,10	874,10
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	1 178,50	1 355,28	1 269,50	91,00
61	Státní moc, státní správa	110 557,90	108 536,09	123 517,91	12 960,01
63	Finanční operace	1 148,00	3 625,11	1 153,00	5,00
64	Ostatní činnosti	19,60	3 209,97	2 803,00	2 783,40
	Běžné výdaje celkem	363 557,17	409 009,51	399 250,45	35 693,28
	Kapitálové výdaje dle odvětví				
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	0,00	128,26	50,00	50,00
22	Doprava	15 320,00	9 601,02	22 320,00	7 000,00
23	Vodní hospodářství	0,00	208,99	20,00	20,00
31	Vzdělávání a školské služby	5 198,80	4 587,23	9 190,00	3 991,20
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	1 550,00	3 895,71	100,00	-1 450,00
34	Sport a zájmová činnost	39 300,00	51 173,80	25 840,00	-13 460,00
35	Zdravotnictví	0,00	1 000,00	0,00	0,00
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	25 562,00	23 826,81	30 570,00	5 008,00
37	Ochrana životního prostředí	20,00	70,40	620,00	600,00
43	Sociální péče	8 500,00	9 490,56	2 800,00	-5 700,00
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	480,00	1 700,88	650,00	170,00
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	0,00	1 015,44	1 250,00	1 250,00
61	Státní moc, státní správa	1 650,00	1 018,63	5 055,00	3 405,00
63	Finanční operace	0,00	12,50	0,00	0,00
	Kapitálové výdaje celkem	97 580,80	107 730,23	98 465,00	884,20
>>>> Konec sestavy <<<<					
Návrh pro rok 2022 č.1 Čerpání k období 12/2021					
Zpracoval :Štětkářová Kateřina DiS. Razítko					

město Otrokovice	ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2022		Příloha č. 3 důvodové zprávy		
IČO:00284301	VÝDAJE - FUNKČNÍ TRÍDĚNÍ dle ORG v tis. Kč				
		Schvál.rozp.	Předb. skuteč.	Rozpočet	%
ORG	TEXT	za rok 2021	za rok 2021	na rok 2022	ze SR
	Kapitálové výdaje dle ORG				
----	Nezadaná hodnota ORG	1 000,00	1 785,54	5 135,00	5,22%
0108	Lokalita U Letiště	300,00	0,00	100,00	0,10%
0128	Projekty nejbližších let - ORM	1 200,00	0,00	800,00	0,81%
0150	Dětsk. hřiště Střed Družstevní ul.	500,00	93,55	20,00	0,02%
0171	Wifi ZŠ Mánesova	0,00	42,16	2 000,00	2,03%
0326	Hasiči Otrokovice	0,00	0,00	1 200,00	1,22%
0656	Městská policie	480,00	1 700,88	650,00	0,66%
0807	Pohni městem Kvítkovice Letiště	0,00	0,00	500,00	0,51%
0808	Pohni městem Trávníky+Přednádraží	0,00	0,00	500,00	0,51%
0809	Pohni městem Baťov	0,00	0,00	500,00	0,51%
0810	Pohni městem Střed	0,00	0,00	500,00	0,51%
1118	OB Měst. kavárna	0,00	128,26	50,00	0,05%
1200	Úprava veř. prost. ul.Havlíčko	0,00	165,77	200,00	0,20%
2095	Lávka přes Dřevnici LP2	0,00	0,00	800,00	0,81%
2100	Bařinky výstavba inž. sítí	850,00	2 736,59	100,00	0,10%
2151	Laziště základní technická vybavenost	7 200,00	826,20	2 000,00	2,03%
2155	Socha J. A. Bati	1 550,00	1 843,07	100,00	0,10%
2159	SENIOR C změna využití + fasáda	250,00	556,03	700,00	0,71%
2161	Dopravní opatření Újezdy	0,00	119,30	100,00	0,10%
2162	Hasičská zbrojnice Kvítkovice	0,00	451,33	50,00	0,05%
2163	Revitalizace SA Trávníky	0,00	48,40	200,00	0,20%
2164	Dopravní opatření Baťov	0,00	90,75	100,00	0,10%
2165	Městská poliklinika - park	0,00	68,37	100,00	0,10%
2166	ZŠ TGM multif. hřiště	0,00	0,00	20,00	0,02%
2167	ZŠ TGM odb. učebny	0,00	0,00	150,00	0,15%
2168	ZŠ Mán. odborné učebny	0,00	0,00	150,00	0,15%
2169	VO Přístavní - tř. T. Bati	0,00	0,00	50,00	0,05%
2170	VO Milíčova	0,00	0,00	50,00	0,05%
2171	MŠ Zahr. 1202 zahrada mobiliář	0,00	0,00	400,00	0,41%
2172	MŠ Zahradní 1139 pasportizace přístřešek	0,00	0,00	300,00	0,30%
2176	Senior C rozšíř. odl. služby	0,00	0,00	1 500,00	1,52%
2177	Senior C rek. II. NP	0,00	0,00	500,00	0,51%
2178	DPS Hlavní rek. koupelny	0,00	0,00	100,00	0,10%
2181	Oprava povrchu fot. hř.	0,00	0,00	100,00	0,10%
2182	Náves Kvítkovice	0,00	0,00	70,00	0,07%
2183	ZŠ Tráv. odb. učebny	0,00	0,00	150,00	0,15%
2273	Revitalizace tržiště u ČP Trávníky	3 500,00	6 069,18	800,00	0,81%
2274	Dostavba vnitrobl.Hložkova	450,00	725,95	2 000,00	2,03%
2297	Freetime zóna Trávníky	4 300,00	6 440,50	4 000,00	4,06%
2299	Rekonstr. ul. Spojovací	300,00	117,13	200,00	0,20%
2303	ROŠ opevnění břehů	5 800,00	42,35	20,00	0,02%
2304	ROŠ zvýšení dostupnosti - nové trasy pro pěší	800,00	105,88	500,00	0,51%
3099	Trávníky revitalizace sídliště	500,00	577,17	8 000,00	8,12%
4165	ZŠ Mánesova rekonstrukce kuchyně	700,00	500,61	900,00	0,91%
5198	Strategie BESIP 2018-2025	50,00	0,00	300,00	0,30%
5226	Stacionární radary	200,00	229,90	20,00	0,02%
6150	Revitalizace přístaviště Morava	800,00	1 471,79	6 000,00	6,09%
6213	Dobudování protipovodňových opatření Baťov(TSO	20,00	2,04	500,00	0,51%
6215	Zvýšení kapacity parkoviště u Polikliniky	4 500,00	4 898,93	20,00	0,02%
6255	ZŠ Mánesova revitalizace školního hřiště	250,00	58,81	100,00	0,10%
6296	Nová parkovací místa Štěrkovické	600,00	160,69	20,00	0,02%
7212	Rekonstrukce ulice Na Uličce	50,00	131,85	20,00	0,02%
7253	DPS Hlavní 1161 rekonstrukce	200,00	249,26	800,00	0,81%
8230	Rozšíření ul. Čechova	2 500,00	48,00	100,00	0,10%
8245	Hurdis. domy tř. T.B. 981-984	1 500,00	836,38	5 000,00	5,08%
8250	Městské koupaliště - revitalizace	12 500,00	12 764,98	9 000,00	9,14%
8254	Program dotací na soukromá parkovací místa	200,00	60,00	200,00	0,20%

[illegible]

město Otrokovice		ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2022	Příloha č. 4 důvodové zprávy			
IČO:00284301		VÝDAJE - DLE ORG v tis. Kč				
ODPA	POL	TEXT	Schvál.rozp. za rok 2021	Skutečnost za rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozdíl k SR minR
		ORG 0351 - Mateřská škola Otrokovice PO				
3111	5331	Příspěvky zřízeným PO	8 143,00	8 795,03	9 359,00	1 216,00
3419	5331	Příspěvky zřízeným PO	0,00	182,89	319,00	319,00
		ORG 0357 - ZŠ T.G.Masaryka Otrokovice PO				
3113	5331	Příspěvky zřízeným PO	7 158,00	7 662,53	8 309,00	1 151,00
		ORG 0358 - ZŠ Mánesova Otrokovice PO				
3113	5331	Příspěvky zřízeným PO	7 641,00	8 163,03	8 645,00	1 004,00
		ORG 0359 - ZŠ Trávníky Otrokovice PO				
3113	5331	Příspěvky zřízeným PO	6 788,00	6 696,43	7 861,00	1 073,00
		SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace org. 0450, 0452, 0470, 0480, 481, 482, 483	15 166,00	18 166,00	20 128,00	4 962,00
		ORG 0612 - DDM Sluníčko,přísp.organizace mě				
3421	5331	Příspěvky zřízeným PO	3 756,00	3 755,96	3 887,00	131,00
		ORG 3203 - Projekt Zdravý pohyb do škol				
3419	5331	Příspěvky zřízeným PO	270,00	107,76	290,00	0,00
		Výdaje dle ORG celkem	48 922,00	53 529,63	58 798,00	9 856,00
>>>> Konec sestavy <<<<						
rok 2022 č.1 Čerpání k období 12/2021						
Podmínka :Položka rozpočtu:5331						
Zpracoval :Štětkářová Kateřina DiS. Razítko						