

Rozpočet Města Uherské Hradiště 2020

stručný přehled

Druhové třídění [tis. Kč]	Rok 2020			Rok 2019	
	Rozpočet	Leden	Plnění	Změna	Leden
tř. 1 - Daňové příjmy	454 889,6	30 300,4	6,7%	92,6%	32 717,8
tř. 2 - Nedaňové příjmy	116 543,6	8 934,2	7,7%	96,7%	9 242,9
tř. 3 - Kapitálové příjmy	711,0				16,3
tř. 4 - Přijaté dotace	114 172,4	4 817,7	4,2%	106,3%	4 530,5
Příjmy celkem	686 316,6	44 052,3	6,4%	94,7%	46 507,5
tř. 5 - Běžné výdaje	626 923,0	56 691,5	9,0%	130,5%	43 447,1
tř. 6 - Kapitálové výdaje	218 066,3	41 260,5	18,9%	5066,7%	814,3
Výdaje celkem	844 989,3	97 952,0	11,6%	221,3%	44 261,5
tř. 8 - Financování	158 672,7	53 899,7	34,0%	#####	-2 249,0

ZM 16.12.2019 až 2. opatření RM 27.1.2020

schodek

schodek

přebytek

Další info:

- Rozpočet dle oddílů
paragrafů
položek
- Závazné ukazatele: Rada města
MěÚ
- Dluhová služba
- Rozpočet na 1 obyvatele
- Výdaje podle skupin

Rozpočet města Uh. Hradiště 2020

Dle oddílů a odvětvových skupin ZM 16.12.2019 až 2. opatření RM 27.1.2020	ROZPOČET 2020			Leden 2020			Leden 2019			Leden 2018		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
<i>Bezparagrafové položky - daňové příjmy</i>	454 889,6		454 889,6	30 300,4		30 300,4	32 717,8		32 717,8	26 222,7		26 222,7
<i>Bezparagrafové položky - nedaňové příjmy</i>	8 409,0		8 409,0	739,9		739,9	709,3		709,3	611,1		611,1
<i>Bezparagrafové položky - dotace</i>	114 172,4		114 172,4	4 817,7		4 817,7	4 530,5		4 530,5	4 866,9		4 866,9
Bezparagrafové položky	577 471,0		577 471,0	35 858,0		35 858,0	37 957,6		37 957,6	31 700,7		31 700,7
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 176,4	1 108,0	68,4	385,7	37,2	348,5		41,2	-41,2	193,1	60,6	132,4
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	18 450,9	99 587,0	-81 136,1	1 880,3	10 751,9	-8 871,6	1 865,3	1 660,6	204,7	1 713,1	1 986,5	-273,4
<i>31 a 32 - Vzdělávání</i>	<i>6 712,1</i>	<i>44 271,6</i>	<i>-37 559,5</i>	<i>383,6</i>	<i>8 086,5</i>	<i>-7 702,9</i>	<i>339,0</i>	<i>7 208,4</i>	<i>-6 869,4</i>	<i>657,3</i>	<i>9 908,7</i>	<i>-9 251,3</i>
<i>33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky</i>	<i>10 923,7</i>	<i>136 463,7</i>	<i>-125 540,0</i>	<i>747,3</i>	<i>45 582,5</i>	<i>-44 835,2</i>	<i>501,7</i>	<i>10 379,5</i>	<i>-9 877,8</i>	<i>722,2</i>	<i>8 458,5</i>	<i>-7 736,4</i>
<i>34 - Tělovýchovná a zájmová činnost</i>	<i>3 451,0</i>	<i>74 036,3</i>	<i>-70 585,3</i>	<i>0,0</i>	<i>7 520,4</i>	<i>-7 520,4</i>	<i>0,0</i>	<i>3 991,7</i>	<i>-3 991,7</i>	<i>1,6</i>	<i>6 794,3</i>	<i>-6 792,7</i>
<i>35 - Zdravotnictví</i>	<i>29,0</i>	<i>28,4</i>	<i>0,6</i>									
<i>36 - Bydlení, komun.rozvoj a bytové hospodářství</i>	<i>57 207,1</i>	<i>109 922,5</i>	<i>-52 715,4</i>	<i>4 655,6</i>	<i>5 353,1</i>	<i>-697,5</i>	<i>5 671,0</i>	<i>3 252,2</i>	<i>2 418,9</i>	<i>6 495,2</i>	<i>2 072,5</i>	<i>4 422,7</i>
<i>37 - Ochrana životního prostředí</i>	<i>3 902,1</i>	<i>46 753,5</i>	<i>-42 851,4</i>	<i>2,5</i>	<i>2 394,2</i>	<i>-2 391,8</i>	<i>6,0</i>	<i>2 431,3</i>	<i>-2 425,4</i>	<i>1,7</i>	<i>4 465,5</i>	<i>-4 463,8</i>
<i>39 - Ost.činnost související se službami pro obyvatelstvo</i>		<i>329,2</i>	<i>-329,2</i>								<i>0,3</i>	<i>-0,3</i>
3 - Služby pro obyvatelstvo	82 225,0	411 805,2	-329 580,2	5 788,9	68 936,7	-63 147,8	6 517,6	27 263,0	-20 745,4	7 877,9	31 699,7	-23 821,8
<i>41 - Dávky a podpory v sociál. zabezpečení</i>												
<i>43 - Soc.péče, pomoc a spol. činn. v soc.zabezp.</i>	<i>98,3</i>	<i>21 477,2</i>	<i>-21 378,9</i>	<i>0,0</i>	<i>1 871,2</i>	<i>-1 871,2</i>	<i>1,0</i>	<i>1 640,2</i>	<i>-1 639,1</i>	<i>1,0</i>	<i>93,7</i>	<i>-92,7</i>
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	98,3	21 477,2	-21 378,9	0,0	1 871,2	-1 871,2	1,0	1 640,2	-1 639,1	1,0	93,7	-92,7
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 294,0	27 370,2	-26 076,2	115,7	1 662,4	-1 546,7	84,8	1 624,1	-1 539,3	53,5	1 363,5	-1 310,0
<i>61 - Územní samospráva</i>	<i>482,8</i>	<i>181 924,2</i>	<i>-181 441,4</i>	<i>90,1</i>	<i>12 356,6</i>	<i>-12 266,4</i>	<i>79,6</i>	<i>12 055,2</i>	<i>-11 975,6</i>	<i>181,3</i>	<i>11 407,7</i>	<i>-11 226,5</i>
<i>62 - jiné veřejné služby a činnosti</i>												
<i>63 - Finanční operace</i>	<i>5 118,2</i>	<i>35 699,8</i>	<i>-30 581,6</i>	<i>-67,4</i>	<i>706,0</i>	<i>-773,3</i>	<i>-8,2</i>	<i>-110,2</i>	<i>102,0</i>	<i>-126,8</i>	<i>-123,3</i>	<i>-3,5</i>
<i>64 - Ostatní činnost</i>		<i>66 017,7</i>	<i>-66 017,7</i>	<i>1,0</i>	<i>1 630,0</i>	<i>-1 629,0</i>	<i>9,9</i>	<i>87,4</i>	<i>-77,5</i>	<i>27,6</i>	<i>1 022,8</i>	<i>-995,2</i>
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	5 601,0	283 641,7	-278 040,7	23,8	14 692,6	-14 668,8	81,2	12 032,4	-11 951,2	82,1	12 307,3	-12 225,2
Celkem	686 316,6	844 989,3	-158 672,7	44 052,3	97 952,0	-53 899,7	46 507,5	44 261,5	2 246,0	41 621,5	47 511,4	-5 889,9
Financování	158 672,7		158 672,7	53 899,7		53 899,7	-2 249,0		-2 249,0	5 889,9		5 889,9

Odvětvové třídění (paragrafy) rozpočtu 2020 a jeho plnění

Paragrafy a odvětvové skupiny ZM 16.12.2019 až 2. opatření RM 27.1.2020	ROZPOČET roku 2020			Leden 2020			Leden 2019			Leden 2018		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
1011 Udržování výrobního potenciálu zemědělsk		6,4	-6,4					1,8	-1,8		1,8	-1,8
1014 Zdrav. hosp. zvířat, polních a spec. plodů		686,7	-686,7		17,6	-17,6		22,9	-22,9		34,1	-34,1
1036 Správa v lesním hospodářství	1 176,4	352,5	823,9	385,7	19,6	366,0		16,5	-16,5	193,1	15,8	177,3
1037 Celospolečenské funkce lesů		62,4	-62,4								8,9	-8,9
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 176,4	1 108,0	68,4	385,7	37,2	348,5		41,2	-41,2	193,1	60,6	132,4
2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje		700,0	-700,0									
2141 Vnitřní obchod		129,1	-129,1		1,9	-1,9					802,1	-802,1
2143 Cestovní ruch		9 743,7	-9 743,7	3,0	4 175,1	-4 172,1	0,0	2,3	-2,3	0,0	5,1	-5,0
2169 Ost. správa v průmyslu, stavebn., obchodu	464,4	122,7	341,7	69,2	25,3	43,9	55,4	49,1	6,3	43,1		43,1
2212 Silnice		27 991,2	-27 991,2		5 226,2	-5 226,2	3,5	104,8	-101,4			
2219 Ost.záležit. pozem. komunikací	14 200,5	26 103,6	-11 903,1	1 428,9	409,9	1 018,9	1 445,0	279,2	1 165,8	1 302,2	113,5	1 188,7
2221 Provoz veřejné silniční dopravy		14 093,1	-14 093,1								21,8	-21,8
2229 Ost.záležitost v silniční dopravě		2 986,6	-2 986,6	42,3	36,3	6,1		20,3	-20,3		64,4	-64,4
2239 Ost.záležitost vnitrozemské plavby		31,1	-31,1									
2292 Dopravní obslužnost - linková		7 916,4	-7 916,4		807,9	-807,9		807,9	-807,9		807,9	-807,9
2299 Ost.záležitost v dopravě	3 666,0		3 666,0	336,9		336,9	361,4		361,4	367,8		367,8
2310 Pitná voda	20,0	54,6	-34,6								159,1	-159,1
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a naklád	100,0	9 559,4	-9 459,4		68,1	-68,1		394,0	-394,0		12,7	-12,7
2333 Úpravy drobných vodních toků		123,2	-123,2		1,3	-1,3		3,0	-3,0			
2369 Ost.správa ve vodním hospodářství		32,3	-32,3									
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	18 450,9	99 587,0	-81 136,1	1 880,3	10 751,9	-8 871,6	1 865,3	1 660,6	204,7	1 713,1	1 986,5	-273,4
3111 Mateřské školy		7 303,7	-7 303,7		1 393,0	-1 393,0		1 365,9	-1 365,9		1 446,1	-1 446,1
3113 Základní školy	614,1	27 409,7	-26 795,6		5 263,0	-5 263,0		4 593,0	-4 593,0		6 945,8	-6 945,8
3117 První stupeň základních škol		4 145,1	-4 145,1		1 036,0	-1 036,0		904,0	-904,0		1 080,3	-1 080,3
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání	6 098,0	5 413,1	684,9	383,6	394,5	-10,9	339,0	187,0	151,9	657,3	436,5	220,8
3311 Divadelní činnost		34 599,9	-34 599,9		2 556,3	-2 556,3		2 449,4	-2 449,4		2 404,1	-2 404,1
3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromaž	905,8	11 043,4	-10 137,6		4 055,2	-4 055,2		4 054,9	-4 054,9		2 092,2	-2 092,2
3314 Činnosti knihovnické		18 878,5	-18 878,5		1 337,0	-1 337,0		1 302,6	-1 302,6		1 236,7	-1 236,7
3319 Ostatní záležitosti kultury		1 306,5	-1 306,5	0,0	0,1	0,0	15,0	55,1	-40,0	2,7	282,3	-279,6
3322 Zachování a obnova kulturních památek	8 576,2	44 602,9	-36 026,7	559,8	35 251,2	-34 691,4	436,6	227,9	208,7	678,9	312,7	366,2
3329 Ost.zál.ochr.památek a péče o kult.dědictv		482,7	-482,7	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0
3341 Rozhlas a televize	1,0	2 737,5	-2 736,5	0,0	183,9	-183,9		91,0	-91,0	0,5	108,6	-108,1
3392 Zájmová činnost v kultuře		18 083,2	-18 083,2		1 519,7	-1 519,7		1 520,2	-1 520,2		1 349,7	-1 349,7
3399 Ost.záležit. kultury, církví a sděl.prostř.	1 440,7	4 729,1	-3 288,4	187,3	679,1	-491,8	49,9	678,4	-628,5	40,0	672,2	-632,2
3412 Sport.zářiz.ve vlastnictví obce	3 419,6	63 481,8	-60 062,2		4 438,1	-4 438,1		3 716,5	-3 716,5		3 698,0	-3 698,0
3419 Ost.sportovní činnost		9 240,6	-9 240,6	0,0	2 767,6	-2 767,5	0,0	0,1	0,0	0,0	2 788,1	-2 788,0
3421 Využití volného času dětí a mládeže		1 123,4	-1 123,4		280,0	-280,0		275,0	-275,0		298,6	-298,6
3429 Ost.zájmová činnost a rekreace	31,4	190,5	-159,1		34,7	-34,7		0,1	-0,1	1,6	9,6	-8,1
3541 Prev.před drogami, alkoholem,nikotínem a	29,0	28,4	0,6									
3611 Podpora individuálních výstavby	236,7	8 651,8	-8 415,1	5,3	1 061,1	-1 055,8	8,4	124,7	-116,3	0,0	335,0	-335,0
3612 Bytové hospodářství	35 806,5	59 435,3	-23 628,8	2 772,1	2 285,6	486,5	2 828,3	1 133,7	1 694,6	2 938,2	596,6	2 341,6
3613 Nebytové hospodářství	15 564,7	11 564,5	4 000,2	1 312,0	1 115,6	196,5	2 049,6	1 055,7	993,9	1 435,6	750,8	684,8
3631 Veřejné osvětlení	132,7	6 734,6	-6 601,9	54,7	241,6	-187,0		442,5	-442,5	96,8	391,6	-294,8
3632 Pohřebnictví	858,4	4 611,3	-3 752,9	129,6	238,6	-109,0	119,5	223,4	-103,9	108,0	255,8	-147,8
3635 Územní plánování		166,9	-166,9					146,0	-146,0			
3636 Územní rozvoj		271,2	-271,2		1,8	-1,8		1,3	-1,3			
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde n	4 608,1	18 486,9	-13 878,8	381,9	408,8	-26,9	665,2	124,8	540,4	1 916,6	-257,4	2 173,9
3716 Monitoring ochrany ovzduší		5,0	-5,0									
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů		258,1	-258,1		9,1	-9,1		15,0	-15,0		2,1	-2,1
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů		16 196,6	-16 196,6		1 375,0	-1 375,0		1 287,3	-1 287,3		1 130,3	-1 130,3
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odp	3 902,1	7 483,1	-3 581,0		585,7	-585,7	2,3	591,6	-589,4		414,9	-414,9
3729 Ostatní nakládání s odpady		233,5	-233,5		21,9	-21,9		32,6	-32,6			
3732 Dekont.půd a čištění spodní vody		81,7	-81,7									
3741 Ochrana druhů a stanovišť		112,4	-112,4									
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		22 164,8	-22 164,8	1,5	402,4	-401,0	2,7	504,8	-502,1	1,2	2 915,7	-2 914,5
3753 Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a v		31,1	-31,1									
3769 Ost.správa v ochr.zivot.prostředí		113,8	-113,8	1,0	0,1	1,0	1,0	0,1	1,0	0,5	0,1	0,5
3792 Ekologická výchova a osvěta		73,4	-73,4								2,4	-2,4
3900 Ost.činn.souvis.se služb.pro obyvatelstvo		329,2	-329,2								0,3	-0,3
3 - Služby pro obyvatelstvo	82 225,0	411 805,2	-329 580,2	5 788,9	68 936,7	-63 147,8	6 517,6	27 263,0	-20 745,4	7 877,9	31 699,7	-23 821,8
4319 Ost.výdaje souvis.se soc.poradnictvím		925,8	-925,8		875,0	-875,0		569,8	-569,8			
4329 Ost.soc.péče a pomoc dětem a mládeži		11 751,0	-11 751,0		31,5	-31,5		23,5	-23,5		32,6	-32,6
4339 Ost.soc.péče a pomoc rodině a manželství	76,2	76,2						58,4	-58,4			
4341 Soc.pomoc osobám v hmotné nouzi a obč		4,0	-4,0									
4349 Ost.soc. péče a pomoc ost. skupinám oby		703,3	-703,3		8,7	-8,7	0,2	35,1	-34,9	0,0	61,1	-61,1
4357 Domovy		4 802,8	-4 802,8									
4359 Ost.sloužby a činn.v oblasti soc.péče		2 208,0	-2 208,0	0,0	2,0	-2,0	1,0	5,5	-4,5	0,0	0,1	0,0
4374 Azylové domy, noclehárny, nízkoprahová		954,0	-954,0		954,0	-954,0	-0,2	948,0	-948,2	1,0		1,0
4399 Ost.zálež.soc.věcí a polit.zam.	22,1	52,1	-30,0									
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	98,3	21 477,2	-21 378,9	0,0	1 871,2	-1 871,2	1,0	1 640,2	-1 639,1	1,0	93,7	-92,7
5212 Ochrana obyvatelstva		165,3	-165,3		2,8	-2,8		2,0	-2,0		3,2	-3,2
5213 Krizová opatření		2 230,0	-2 230,0									
5299 Ost.záležit.civilní připravenosti na krizové		14,8	-14,8									
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	1 280,5	23 627,6	-22 347,1	115,7	1 641,5	-1 525,8	84,8	1 595,4	-1 510,6	53,5	1 319,8	-1 266,3
5512 Požární ochr. - dobrovolná část	13,5	1 332,5	-1 319,0		18,1	-18,1		26,7	-26,7		40,4	-40,4
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 294,0	27 370,2	-26 076,2	115,7	1 662,4	-1 546,7	84,8	1 624,1	-1 539,3	53,5	1 363,5	-1 310,0
6112 Zastupitelstvo obcí		12 866,7	-12 866,7		629,6	-629,6		634,4	-634,4		459,1	-459,1
6114 Volby do Parlamentu ČR		250,0	-250,0									
6115 Volby do zastupitelstev územ.samospr.cel		850,0	-850,0									
6118 Volba prezidenta republiky											111,2	-111,2
6171 Činnost místní správy	482,8	167 957,5	-167 474,7	90,1	11 727,0	-11 636,8	79,6	11 420,8	-11 341,3	181,3	10 837,4	-10 656,1
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních oper	5 118,2	5 994,9	-876,7	60,2	52,6	7,6	97,4	55,2	42,3	39,0	193,6	-154,6

Paragrafy a odvětvové skupiny ZM 16.12.2019 až 2. opatření RM 27.1.2020	ROZPOČET roku 2020			Leden 2020			Leden 2019			Leden 2018		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
6320 Pojištění funkčně nespecifikované		2 077,2	-2 077,2		28,0	-28,0		108,9	-108,9		2,4	-2,4
6399 Ostatní finanční operace		27 627,7	-27 627,7	-127,6	625,3	-752,9	-105,7	-274,2	168,5	-165,8	-319,3	153,5
6402 Fin.vypořádání min. let				0,0	1 369,8	-1 369,8		65,7	-65,7		120,4	-120,4
6409 Ostatní činnosti j.n.		66 017,7	-66 017,7	1,0	260,2	-259,3	9,9	21,7	-11,8	27,6	902,5	-874,8
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	5 601,0	283 641,7	-278 040,7	23,8	14 692,6	-14 668,8	81,2	12 032,4	-11 951,2	82,1	12 307,3	-12 225,2
x Bezparagrafové položky - daňové příjmy	454 889,6		454 889,6	30 300,4		30 300,4	32 717,8		32 717,8	26 222,7		26 222,7
x Bezparagrafové položky - nedaňové příjmy	8 409,0		8 409,0	739,9		739,9	709,3		709,3	611,1		611,1
x Bezparagrafové položky - dotace	114 172,4		114 172,4	4 817,7		4 817,7	4 530,5		4 530,5	4 866,9		4 866,9
Výsledek hospodaření	686 316,6	844 989,3	-158 672,7	44 052,3	97 952,0	-53 899,7	46 507,5	44 261,5	2 246,0	41 621,5	47 511,4	-5 889,9
Financování	158 672,7		158 672,7	53 899,7		53 899,7	-2 249,0		-2 249,0	5 889,9		5 889,9

Druhé třídění (položky) rozpočtu 2020 a jeho plnění

Položky a druhové třídy ZM 16.12.2019 až 2. opatření RM 27.1.2020		ROK 2020		Rok 2019	Rok 2018
		Rozpočet	Leden	Leden	Leden
PŘÍJMY					
1111	Daň z př. fyz. osob placená plátcí	104 000,0	9 650,1	9 065,6	7 807,2
1112	Daň z př. fyz. osob placená poplatníky	2 000,0	163,8	222,0	166,6
1113	Daň z př. fyz. osob vybíraná srážkou	8 000,0	679,1	635,4	471,5
1121	Daň z příjmů právnických osob	76 000,0	1 689,5	4 942,3	1 899,3
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	22 000,0			
1211	Daň z přidané hodnoty	177 000,0	15 872,6	15 410,1	13 474,2
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	1,8			
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	81,7	12,1	7,7	0,7
1340	Poplatek za likvidaci komun.odpadu (dle OZV)	8 224,1	315,0	296,4	306,0
1341	Poplatek ze psů	400,0	1,1	13,2	14,7
1342	Poplatek z pobytu	1 000,0	50,5		
1343	Popl. za užívání veřej. prostr	1 100,0	8,9	148,2	59,5
1345	Poplatek z ubytovací kapacity			50,2	50,7
1359	Ost.odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené		15,0	6,0	134,0
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	1 283,8	78,6	87,1	80,1
1361	Správní poplatky	14 801,7	1 202,4	1 242,9	1 409,1
1381	Daň z hazardních her	1 320,0	6,8	1,6	247,1
1385	Dílčí daň z technických her	9 144,0	365,1	379,4	
1511	Daň z nemovitých věcí	28 532,5	189,9	209,7	102,2
Daňové příjmy		454 889,6	30 300,4	32 717,8	26 222,7
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	39 723,1	3 191,7	3 224,1	3 001,8
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		3,0		2,7
2119	Ost.příjmy z vlastní činnosti	992,0	1,7		
2122	Odvody příspěvkových organizací	1 981,0			
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 456,3	791,4	667,1	1 106,5
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí	45 310,1	3 629,8	3 726,8	3 995,5
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	247,1	22,6	338,2	77,0
2141	Příjmy z úroků	401,9	65,7	106,3	39,0
2142	Př. z podílů na zisku a dividend	4 953,0			
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 158,9	512,2	482,8	526,0
2229	Ostatní přijaté vratky transferů		0,0	21,3	
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodob.majetku				7,4
2321	Přijaté neinvestiční dary	576,2			
2322	Přijaté pojistné náhrady	1,4			39,5
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 294,0	82,5	62,7	121,0
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	39,6	-106,4	-95,8	-138,1
2420	Spl. půjč.prostředků od obecně prosp.org. apod.subjektů		35,7	44,2	34,9
2460	Spl. půjč.prostředků od obyvatelstva	8 409,0	704,2	665,0	576,1
Nedaňové příjmy		116 543,6	8 934,2	9 242,9	9 389,3
3111	Příjmy z prodeje pozemků	562,2		16,3	1 041,0
3113	Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku	148,8			101,5
Kapitálové příjmy		711,0		16,3	1 142,5
4111	Neinvest. přijaté transfery z všeob.pokladní správy st.rozp.	1 100,0			666,7
4112	Neinv. přijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhr.dot.vztahu	54 353,5	4 702,4	4 428,4	3 964,5
4113	Neinv. přijaté transfery ze státních fondů	6 655,0			
4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze stát. rozpočtu	21 685,3	29,5	15,0	120,0
4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	617,1	85,8	87,1	115,7
4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	6 385,0			
4216	Ost.inv. přijaté transfery ze stát. rozp.	23 376,5			
Přijaté dotace		114 172,4	4 817,7	4 530,5	4 866,9
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zam.na služeb.místech	120 736,0	8 578,0	7 742,5	7 564,6
5019	Ostatní platy	92,2	0,7	0,9	1,2

Položky a druhové třídy ZM 16.12.2019 až 2. opatření RM 27.1.2020		ROK 2020		Rok 2019	Rok 2018
		Rozpočet	Leden	Leden	Leden
5021	Ostatní osobní výdaje	6 074,6	282,5	130,0	347,1
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 655,0	375,2	334,3	274,7
5024	Odstupné	170,3			
5029	Platby za provedenou práci jinde nezařazené	108,4			
5031	Povinné pojistné na soc. zab. a přísp. na politiku zaměstnanosti	31 732,3	2 210,4	2 019,0	2 004,0
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	11 513,6	824,4	735,8	735,4
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	471,4	123,6	115,5	107,7
5039	Ost.povinné pojistné plac. zaměstnav.	28,4			
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	665,5	235,5	217,4	167,7
5131	Potraviny	15,8			
5132	Ochranné pomůcky	116,2			
5133	Léky a zdravotnický materiál	5,0			
5134	Prádlo, oděv, obuv	411,2	0,0		
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	243,5	3,6	10,5	2,9
5137	Drobný hm.dlouhodobý majetek	4 139,8	8,3	186,3	30,6
5139	Nákup materiálu jinde nezařazené	3 904,8	103,3	96,1	162,8
5141	Úroky vlastní	4 142,3	10,0	11,5	5,8
5142	Kurové rozdíly ve výdajích		0,1	0,0	0,8
5151	Studená voda	7 297,6	323,2	331,5	-90,7
5152	Teplo	8 724,4	945,5	1 211,3	119,7
5153	Plyn	1 671,1	259,2	275,4	91,1
5154	Elektrická energie	9 166,0	439,5	308,3	666,9
5156	Pohonné hmoty a maziva	834,0	32,0	31,6	3,4
5157	Teplá voda	1 849,7	235,3	118,7	18,8
5161	Poštovní služby	1 488,6	2,3	0,0	254,8
5162	Služby telekomunikací a radiokom.	1 055,9	61,0	58,0	60,4
5163	Služby peněžních ústavů	3 845,5	64,5	143,3	187,6
5164	Nájemné	2 972,8	347,9	267,0	180,1
5165	Nájemné za půdu	36,4	6,0	6,0	7,1
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 257,5	81,0	43,5	48,7
5167	Služby školení a vzdělávání	1 928,5	96,6	70,8	83,3
5168	Zpracování dat a služby inform.a komunik.technologií	4 058,9	193,5	660,2	370,1
5169	Nákup ostatních služeb	83 627,0	6 318,7	5 283,9	4 691,5
5171	Opravy a udržování	69 569,9	441,3	323,1	483,5
5172	Programové vybavení	681,8		115,1	
5173	Cestovné	957,1	8,1	10,0	20,3
5175	Pohoštění	1 138,3	22,7	16,2	25,2
5176	Účastnické poplatky na konference	142,7			2,0
5178	Nájemné za nájem s právem koupě			6,2	6,2
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	774,1	58,6	217,3	34,8
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně		27,3	30,7	40,4
5189	Jistoty		10,0	7,0	7,0
5192	Poskyt. neinvest. příspěvky a náhrady (část)	1 251,7			
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	2 438,0	807,9	807,9	807,9
5194	Věcné dary	566,3	26,6	34,5	55,0
5221	Neinv.transfery fundacím, ústavům a o.p.s.	6 487,2	3 831,0	1 006,4	2 500,0
5222	Neinv.transfery spolkům	17 540,9	6 915,3	4 069,8	4 438,0
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	18,6		18,0	
5229	Ost.neinv.transfery nezisk.a pod.organiz.	3 607,0	1 600,0		800,0
5323	Neinv.transfery krajům	5 478,4			
5329	Ost.neinv.dotace veř.rozp.územní úrovně	126,3			
5331	Neinvest. přísp. zřízeným přísp. org.	117 222,1	17 298,1	16 267,1	16 584,3
5336	Neinv. transfery. zřízeným přísp. org.	9 985,0			
5361	Nákup kolků	73,7		2,5	15,0
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6 731,9	625,7	-272,0	-316,6
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů (mimo obec-kraj)		1 359,8	65,7	120,4

Položky a druhové třídy ZM 16.12.2019 až 2. opatření RM 27.1.2020		ROK 2020		Rok 2019	Rok 2018
		Rozpočet	Leden	Leden	Leden
5365	Platba daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	22 000,0			
5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 487,5	43,1	45,3	25,4
5492	Dary obyvatelstvu	1 496,0	10,0	8,0	12,0
5493	Účel.neinv.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	10,0			
5499	Ost.neinvest. transfery obyvatelstvu	2 193,4	113,5	113,0	6,0
5624	Neinv.půjč.prostř.společenstvím vlastníků jednotek		500,0		
5660	Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	8 645,7	560,6	124,3	334,6
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	85,2			
5901	Nespecifikované rezervy	15 944,0	260,2		
5902	Ost. výdaje z fin. vypořádání minulých let		10,0		
5903	Rezerva na krizová opatření	2 230,0			
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			21,7	902,5
Běžné výdaje		626 923,0	56 691,5	43 447,1	45 001,8
6111	Programové vybavení	145,2			
6119	Ost.nákup dlouhod.nehm.maj.			146,0	
6121	Budovy, haly a stavby	159 805,4	41 260,5	643,0	2 490,5
6122	Stroje, přístroje a zařízení	180,0		24,2	
6123	Dopravní prostředky	1 614,8			
6125	Výpočetní technika	3 960,8			
6127	Kulturní předměty	149,7			
6130	Pozemky	1 247,0		1,2	19,0
6351	Invest. transfery zřízeným přísp.org.	900,0			
6901	Rezervy kapitálových výdajů	50 063,4			
Kapitálové výdaje		218 066,3	41 260,5	814,3	2 509,5
8115	Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	45 283,3	54 135,1	-2 300,7	6 689,7
8117	Aktiv.krátk.oper.říz.likvid.-příjmy	146 000,0			
8124	Uhrazené splátky dlouhodob.půjč.prostředků	-32 710,6			
8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající char.příjmů a výdajů vládního sektoru	100,0	-235,4	51,7	-799,8
Financování		158 672,7	53 899,7	-2 249,0	5 889,9
CELKEM - PŘÍJMY		686 316,6	44 052,3	46 507,5	41 621,5
- VÝDAJE		844 989,3	97 952,0	44 261,5	47 511,4
- FINANCOVÁNÍ		158 672,7	53 899,7	-2 249,0	5 889,9

Závazné ukazatele 2020 pro radu města

Dodržování kontroluje: Zastupitelstvo města v rámci schvalování závěrečného účtu města (průběžně 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

[tis.Kč]	Roční plán	poměrný plán	Leden	
tř. 1 - Daňové příjmy	454 889,6		30 300,4	
tř. 2 - Nedaňové příjmy	116 543,6		8 934,2	
tř. 3 - Kapitálové příjmy	711,0			
tř. 4 - Přijaté dotace	114 172,4		4 817,7	
Příjmy celkem	686 316,6	56 964,3	44 052,3	6,42%
tř. 5 - Běžné výdaje	-626 923,0		-56 691,5	
tř. 6 - Kapitálové výdaje	-218 066,3		-41 260,5	
Výdaje celkem	-844 989,3	-70 134,1	-97 952,0	11,59%
Výsledek hospodaření	-158 672,7	-13 169,8	-53 899,7	33,97%
	schodek		schodek	

Predikce plnění:



2. Provozní přebytek hospodaření

ozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji (bez úroků z úvěrů, oprav majetku a rezervy) bude min. 12%

Ukazatel Provozní přebytek hospodaření [tis.K	plán	Leden	
Běžné příjmy	662 229,1 100,00%	44 052,3 100,00%	
Běžné výdaje celkem	626 923,0 94,67%	56 691,5 128,69%	
snížení o úroky	-4 142,3 -0,63%	-10,0 -0,02%	
snížení o opravy a udržování	-69 569,9 -10,51%	-441,3 -1,00%	
snížení o nspecifik. rezervu	-15 944,0 -2,41%	-260,2 -0,59%	
Ukazatel Provozní přebytek hospodaření	18,87%	-27,08%	
	ukazatel je splněn	ukazatel není plněn	



Závazné ukazatele 2020 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 16.12.2019 až 2. opatření RM 27.1.2020	Rozpočet 2020	Plnění		Predikce výsledku		Změna 20 / 19	2019 Leden	2018 Leden
		Leden	8%	Leden				
EKO Příjmy	505 954,2	34 409,3	7%		94%	36 418,2	29 055,4	
Výdaje	-132 931,0	-9 471,9	7%	☹	1582%	-598,6	-1 494,1	
Ekonomický odbor	373 023,2	24 937,5	7%		70%	35 819,6	27 561,3	
PO Příjmy	2 444,1	64,9	3%		156%	41,6	811,5	
Výdaje	-141 441,5	-10 940,6	8%	😊	115%	-9 546,1	-9 842,0	
Právní odbor	-138 997,4	-10 875,7	8%		114%	-9 504,4	-9 030,5	
SMM Příjmy	93 396,5	7 450,8	8%		94%	7 886,7	9 301,8	
Výdaje	-184 106,7	-43 269,7	24%	☹	565%	-7 660,9	-5 833,3	
Odbor správy majetku města	-90 710,2	-35 818,9	39%		-15859%	225,9	3 468,5	
OIN Příjmy	30 031,5						129,5	
Výdaje	-154 996,6	-6 836,4	4%	😊	814%	-839,9	-2 490,5	
Odbor investic	-124 965,1	-6 836,4	5%		814%	-839,9	-2 361,0	
KŠS Příjmy	12 530,1	121,6	1%		481%	25,3	2,7	
Výdaje	-138 521,4	-21 861,9	16%	☹	106%	-20 606,0	-22 719,6	
Odbor kultury, školství a sportu	-125 991,3	-21 740,3	17%		106%	-20 580,7	-22 716,9	
OSI Příjmy	81,3							
Výdaje	-18 722,0	-395,6	2%	😊	31%	-1 291,9	-840,8	
Odbor organizační správy a informa	-18 640,7	-395,6	2%		31%	-1 291,9	-840,8	
ÚMA Příjmy	3 843,6	0,1	0%		81%	0,2	0,0	
Výdaje	-15 822,3	-36,6	0%	😊	25%	-148,7	-2 523,6	
Útvar městského architekta	-11 978,7	-36,5	0%		25%	-148,5	-2 523,6	
ÚKS Příjmy	55,2	68,8	125%		153%	45,0	40,5	
Výdaje	-11 800,3	-285,1	2%	😊	148%	-192,6	-251,5	
Útvar kanceláře starosty	-11 745,1	-216,3	2%		147%	-147,6	-211,1	
ÚIA Příjmy								
Výdaje	-280,3			✓		-0,8	-73,6	
Útvar interního auditu	-280,3					-0,8	-73,6	
DSA Příjmy	16 673,1	1 433,4	9%		102%	1 408,6	1 760,8	
Výdaje	-673,8	-6,5	1%	😊	26%	-24,8	-0,2	
Odbor dopravních a správních agenc	15 999,3	1 426,9	9%		103%	1 383,8	1 760,6	
OSS Příjmy	14 361,5	0,2	0%		16%	1,0	2,1	
Výdaje	-21 052,2	-3 109,8	15%	☹	184%	-1 687,2	-113,4	
Odbor sociálních služeb	-6 690,7	-3 109,6	46%		184%	-1 686,1	-111,3	
SŽP Příjmy	3 990,1	260,4	7%		56%	468,9	347,7	
Výdaje	-886,4	-90,0	10%	☹	183%	-49,3	-10,4	
Odbor stavebního úřadu a životního	3 103,7	170,4	5%		41%	419,6	337,3	
ŽO Příjmy	1 158,9	127,0	11%		100%	127,2	115,8	
Výdaje	-183,5			😊		-1,6	-2,3	
Živnostenský odbor	975,4	127,0	13%		101%	125,6	113,5	
MP Příjmy	1 796,5	115,7	6%		136%	84,8	53,5	
Výdaje	-23 571,3	-1 647,7	7%	😊	102%	-1 613,3	-1 315,9	
Městská policie	-21 774,8	-1 532,0	7%		100%	-1 528,5	-1 262,4	

Závazné ukazatele 2020 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	Leden														
	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	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	✓	😊	😊	😊	✓	😊	

Dodržování kontroluje: Rada města v rámci schvalování závěrečného účtu města (průběžně při projednávání čtvrtletního či pololetního plnění)

Ukazatel dluhové služby v roce 2020

Vláda ČR doporučuje, aby ukazatel dluhové služby nepřekročil 30 % (viz níže)
Závazný ukazatel města "Dluhová služba" nesmí přesáhnout hodnotu 12 %

ZM 16.12.2019 až 2. opatření RM 27.1.2020

Řádek	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu	Rozpočet	Leden
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	454 889,60	30 300,39
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	116 543,60	8 934,20
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	54 353,50	4 702,43
4	dluhová základna	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3	625 786,70	43 937,03
5	úroky	položka 5141	4 142,30	9,96
6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	32 710,60	
7	splátky leasingu	položka 5178		
8	dluhová služba	ř. 5 + ř. 6 + ř. 7	36 852,90	9,96
9	Ukazatel dluhové služby	ř. 8 děleno ř. 4	5,89%	0,02%

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 2020 přepočtený na jednoho obyvatele města

počet obyvatel dle ČSÚ k 1.1.2019

25 212

ZM 16.12.2019 až 2. opatření RM 27.1.2020		Rozpočet	Leden
PŘÍJMY			
tř. 1 - Daňové příjmy	Daň z př. fyz. osob placená plátcí	4 125 Kč	383 Kč
	Daň z př. fyz. osob placená poplatníky	79 Kč	6 Kč
	Daň z př. fyz. osob vybíraná srážkou	317 Kč	27 Kč
	Daň z příjmů právnických osob	3 014 Kč	67 Kč
	Daň z přidané hodnoty	7 020 Kč	630 Kč
	celkem sdílené daně	14 557 Kč	1 113 Kč
	Daň z př. práv. osob za obce	873 Kč	0 Kč
	Daň z hazardních her	415 Kč	15 Kč
	Daň z nemovitých věcí	1 132 Kč	8 Kč
	Poplatky a odvody	1 067 Kč	67 Kč
	celkem ostatní daně a poplatky	3 486 Kč	89 Kč
tř. 2 - Nedaňové příjmy celkem		4 623 Kč	354 Kč
tř. 3 - Kapitálové příjmy		28 Kč	0 Kč
tř. 4 - Přijaté dotace		4 528 Kč	191 Kč
PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM		27 222 Kč	1 747 Kč
VÝDAJE			
tř. 5 - Běžné výdaje	Zemědělství a lesní hospodářství	44 Kč	1 Kč
	Průmyslová a ost. odvětví hospod.	1 372 Kč	231 Kč
	Služby pro obyvatelstvo	12 512 Kč	1 293 Kč
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	830 Kč	74 Kč
	Bezpečnost státu a právní ochrana	1 045 Kč	66 Kč
	Všeobecná veřejná správa a služby	9 063 Kč	583 Kč
	celkem běžné výdaje	24 866 Kč	2 249 Kč
tř. 6 - Kapitálové výdaje		8 649 Kč	1 637 Kč
VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM		33 515 Kč	3 885 Kč
FINANCOVÁNÍ			
Změna stavu krátkodobých pen. prostředků		1 796 Kč	2 147 Kč
Uhrazené splátky dlouhodob. půjček		-1 297 Kč	0 Kč
Ostatní (přenesená daňová povinnost, změna stavu portfolia - mimo zhodnocení, ap)		5 795 Kč	-9 Kč
FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM (+ = dofinanc. např. splátek úvěrů; - = volné		6 294 Kč	2 138 Kč
REKAPITULACE			
Příjmy na 1 obyvatele		27 222 Kč	1 747 Kč
Výdaje na 1 obyvatele		33 515 Kč	3 885 Kč
Výsledek hospodaření na 1 obyvatele		-6 294 Kč	-2 138 Kč

Rozpočet 2020 přepočtený na jednoho obyvatele města

počet obyvatel dle ČSÚ k 1.1.2019

25 212

ZM 16.12.2019 až 2. opatření RM 27.1.2020		Rozpočet	Leden
PŘÍJMY			
tř. 1 - Daňové příjmy	Daň z př. fyz. osob placená plátcí	4 125 Kč	383 Kč
	Daň z př. fyz. osob placená poplatníky	79 Kč	6 Kč
	Daň z př. fyz. osob vybíraná srážkou	317 Kč	27 Kč
	Daň z příjmů právnických osob	3 014 Kč	67 Kč
	Daň z přidané hodnoty	7 020 Kč	630 Kč
	celkem sdílené daně	14 557 Kč	1 113 Kč
	Daň z př. práv. osob za obce	873 Kč	0 Kč
	Daň z hazardních her	415 Kč	15 Kč
	Daň z nemovitých věcí	1 132 Kč	8 Kč
	Poplatky a odvody	1 067 Kč	67 Kč
	celkem ostatní daně a poplatky	3 486 Kč	89 Kč
tř. 2 - Nedaňové příjmy celkem		4 623 Kč	354 Kč
tř. 3 - Kapitálové příjmy		28 Kč	0 Kč
tř. 4 - Přijaté dotace		4 528 Kč	191 Kč
PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM		27 222 Kč	1 747 Kč
VÝDAJE			
tř. 5 - Běžné výdaje	Zemědělství a lesní hospodářství	44 Kč	1 Kč
	Průmyslová a ost. odvětví hospod.	1 372 Kč	231 Kč
	Služby pro obyvatelstvo	12 512 Kč	1 293 Kč
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	830 Kč	74 Kč
	Bezpečnost státu a právní ochrana	1 045 Kč	66 Kč
	Všeobecná veřejná správa a služby	9 063 Kč	583 Kč
	celkem běžné výdaje	24 866 Kč	2 249 Kč
tř. 6 - Kapitálové výdaje		8 649 Kč	1 637 Kč
VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM		33 515 Kč	3 885 Kč
FINANCOVÁNÍ			
Změna stavu krátkodobých pen. prostředků		1 796 Kč	2 147 Kč
Uhrazené splátky dlouhodob. půjček		-1 297 Kč	0 Kč
Ostatní (přenesená daňová povinnost, změna stavu portfolia - mimo zhodnocení, ap)		5 795 Kč	-9 Kč
FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM (+ = dofinanc. např. splátek úvěrů; - = volné		6 294 Kč	2 138 Kč
REKAPITULACE			
Příjmy na 1 obyvatele		27 222 Kč	1 747 Kč
Výdaje na 1 obyvatele		33 515 Kč	3 885 Kč
Výsledek hospodaření na 1 obyvatele		-6 294 Kč	-2 138 Kč