

Návrh rozpočtu města Hranic na rok 2020

Na základě stanoveného harmonogramu zpracování rozpočtu města předkládáme zpracovaný návrh rozpočtu města na rok 2020. Jedná se o běžné = opakované příjmy a výdaje a dále jednorázové příjmy a výdaje (investice, dotace).

Postup zpracování:

1. Finanční odbor provedl rozpis návrhu rozpočtu pro jednotlivé odbory a stanovení výchozích podmínek pro zpracování podkladů pro rozpočet.
2. Vedoucí odborů předložili návrhy rozpočtu vycházející z podmínek zadaných finančním odborem.
3. Finanční odbor sumarizoval podklady předložené vedoucími odborů a sestavil návrh rozpočtu, který byl projednán s vedením města a jednotlivými vedoucími odborů dne 16.10.2019.
4. Rada města projednala návrh rozpočtu dne 4.11.2019 a uložila vedoucím odborů a veliteli městské policie, v souvislosti nárůstem požadavků na investice a snižující se objem prostředků na investice, provést snížení provozního rozpočtu o 5% s tím, že upravený návrh projednala rada města na své mimořádné schůzi dne 13.11. 2019
5. Informativní materiál k návrhu rozpočtu byl předložen zastupitelstvu města dne 14.11.2019.
6. Na základě požadavků Ekoltes a.s. byly do návrhu rozpočtu zapracovány zvýšené výdaje na poskytované služby.
7. Návrh rozpočtu bude v souladu se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, vyvěšen na úřední desce 26.11.2019
8. Rada města projedná návrh rozpočtu dne 3.12.2019
9. Poté bude projednán dne 9.12.2019 ve finančním výboru
10. Zastupitelstvu města bude návrh rozpočtu předložen ke schválení dne 12.12.2019

Návrh rozpočtu je členěn takto:

Příloha č.1

Příjmy a výdaje dle středisek

Tato tabulka bude předmětem schvalování. Jedná se o souhrn všech příjmů a výdajů na úrovni odd.š v členění na střediska.

Příloha č. 2

Investice a jednorázové výdaje

V této tabulce jsou ke schválení předkládány investice a jednorázové výdaje, jejichž financování bylo v průběhu roku 2019 přislíbeno usneseními zastupitelstva.

Příloha č. 3

Střednědobý výhled

Na základě zákona č. 250/2000 Sb. sestavuje město rozpočtový výhled na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje rozpočet. Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné údaje o příjmech a výdajích, o finančních zdrojích a potřebách.

Příloha č. 4.

Příjmy a výdaje s historií

Obsahuje: příjmy s uvedením schváleného rozpočtu na rok 2019, skutečnosti do 30.9.2019, předpoklad plnění rozpočtu do konce 2019, a výdaje v tomtéž členění.

Informace obdobného charakteru o průběhu čerpání rozpočtu za rok 2019 najdete na informačním portálu „Monitor“ Ministerstva financí, který umožňuje volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. (<https://monitor.statnipokladna.cz/2019/>)

Jednotlivé listy obsahují tabulky, které jsou rozděleny do sloupců.

Význam jednotlivých sloupců je následující:

ORJ,STR	středisko podle kterých členíme rozpočet
ODB	číslo odboru dle organizačního řádu
PAR	číslo oddílu paragrafu znázorňující druh výdaje dle rozpočtové skladby
POL	číslo položky znázorňující druh příjmu, popř. výdaje
TEXT	název oddílů, paragrafů
SR 2018, 2019	schválený rozpočet na rok 2018, 2019
UR 2019	upravený rozpočet v průběhu roku 2019
SKUT 2018	plnění rozpočtu roku 2018
SKUT 1-9	skutečnost za období leden až září 2019
Plán 2019	předpoklad plnění rozpočtu ke konci roku 2019 – bude upřesněno
návrh 2020	návrh na rok 2020

Při přípravě návrhu rozpočtu se vycházelo ze schváleného rozpočtu města na rok 2019, ze skutečnosti roku 2018, z dílčích návrhů provozního rozpočtu jednotlivých odborů městského úřadu a prvotního vyhodnocení roku 2019. Celý rozpočet stojí na odhadu daňových příjmů v roce 2019 a hlavně 2020.

PŘÍJMY

Příjmy jsou rozpočtovány dle skutečnosti roku 2018 s přihlédnutím ke známým okolnostem roku 2019 a 2020. Příjmy dělíme do čtyř skupin:

- daňové (daně, místní poplatky a správní poplatky)
- nedaňové (z činnosti města, především nájemné, služby)
- dotace (na výkon státní správy, školství, domov důchodců a sociální dávky, dále na jednotlivé akce investičního i neinvestičního charakteru)
- investiční (kapitálové) příjmy – např. prodej majetku

Provozní příjmy činí pro rok 2020	379.000 tis. Kč	
2019	355.500 tis. Kč	
2018	330.578 tis. Kč	
2017	290.000 tis. Kč	
2016	270.000 tis. Kč	uváděn vždy schválený rozpočet

Pro rok 2020 počítáme z nárůstem daňových příjmů o 2% - výnos asi 5 mil. Kč, se zvýšením příspěvku na výkon státní správy o 5%, zavedli jsme dotace na sociální práci jak na straně příjmů, tak výdajů – platy. V roce 2020 dojde k rozšíření počtu radarů a proto je nutné počítat se zvýšením výdajů na vymáhání pokut, ale dojde i ke zvýšení příjmů z pokut. Ostatní příjmy mají v čase stabilní výnosy a nepředpokládáme podstatné výkyvy.

VÝDAJE

Provozní výdaje jsou koncipovány tak, aby zabezpečovaly základní potřeby chodu města, včetně městem zřízených organizací a požadavky státní správy. Výše výdajů je dána příjmy, na které je město schopno dosáhnout prostřednictvím své činnosti a státního rozpočtu. Provozní výdaje rozpočtu vycházejí ze skutečnosti roku 2018, schváleného rozpočtu roku 2019, který byl očištěn od jednorázových akcí, s přihlédnutím ke konkrétním požadavkům odborů pro rok 2020.

Provozní výdaje (opakované) odborů pro rok 2020	305.500 tis. Kč
2019	289.400 tis. Kč
2018	258.719 tis. Kč
2017	234.386 tis. Kč

uváděn vždy schválený rozpočet

2016 223.378 tis. Kč

Růst provozních výdajů je způsoben především zvýšením výdajů do sportu a kultury, provozem radarů a také reakcí na vládou schválenou změnu platů jak pro zaměstnance úřadu, tak pro Městskou policii. Ke zvýšení došlo také u příspěvkových organizací s vlivem na rozpočet tj. Městská kulturní zařízení a Domov seniorů. V rozpočtu je zahrnut požadavek na zvýšení plateb za služby Ekoltes a.s. o 5 až 7 %, což představuje 3.246 tis. Kč.

FINANCOVÁNÍ

Rekapitulace rozpočtu (v tis. Kč)

rok	2018	2019	2020
Příjmy	330.578	355.500	379.000
Výdaje	258.719	289.400	305.500
Saldo	71.859	66.100	73.500

Rekapitulace rozpočtu

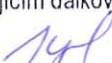
Příjmy	rok 2018	330.578 tis. Kč	2019	355.500 tis. Kč	2020	379.000 tis. Kč
Výdaje	rok 2018	258.719 tis. Kč	2019	289.400 tis. Kč	2020	305.500 tis. Kč
Rozdíl		71.859 tis. Kč		66.100 tis. Kč		73.500 tis. Kč

Rozdíly znázorňují, kolik prostředků má město k dispozici na úhradu investičních akcí. K dispozici v této chvíli máme prostředky ve výši 73.500 tis. Kč. Z této částky zapojujeme na krytí investic a jednorázových výdajů 59.944 tis. Kč. Zbývající částka ve výši 13.556 tis. Kč je k dispozici pro 1. změnu rozpočtu.

Závěr

Návrh rozpočtu města na rok 2020 musí být dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněn na úřední desce nejméně po dobu 15 dnů přede dnem jeho projednání v zastupitelstvu města.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané města uplatnit buď písemně ve lhůtě do 4.12.2019 prostřednictvím podatelny Městského úřadu nebo ústně na zasedání zastupitelstva města dne 12.12.2018.

Datum vyvěšení: 26/11/19
Současně téhož dne zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Podpis: 

MĚSTSKÝ ÚŘAD
753 01 HRANICE
- 12 -

1. PŘÍJMY A VÝDAJE dle středisek (v Kč)

STR	ODDŠ	Text	PŘÍJMY	VÝDAJE
1	2143	Cestovní ruch		705 000
1	6223	Mezinárodní spolupráce		235 000
1	6223	Granty - mezinárodní spolupráce		350 000
1		CESTOVNÍ RUCH A ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE	0	1 290 000
2	3111	Mateřské školy	14 000	3 302 000
2	3113	Základní školy	14 000	16 173 000
2	3141	ŠJ 1. máje		1 287 000
2	3231	Základní umělecké školy	169 000	200 000
2	3392	Granty vzdělávání		150 000
2	3421	Dům dětí a mládeže	18 000	1 068 000
2		ŠKOLSTVÍ	215 000	22 180 000
3	3311	Divadelní činnost		600 000
3	3319	Kronika		70 000
3	3322	Zachování a obnova kulturních památek		765 000
3	3326	Zachování památek místního významu		162 000
3	3392	Městská kulturní zařízení		13 613 000
3	3392	Příspěvky a granty kultura		1 055 000
3		KULTURA	0	16 265 000
4	3341	Televizní vysílání		960 000
4	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		60 000
4	3392	Zájmová činnost v kultuře		615 000
4	3399	Občanské záležitosti		500 000
4		PREZENTACE MĚSTA	0	2 135 000
5	3412	Sportovní zařízení		505 000
5	3419	Sportovec roku		340 000
5	3419	Granty na kulturní a sportovní zařízení		1 000 000
5	3419	Granty a příspěvky tělovýchova		6 190 000
5	3419	Dotace mimo grantové řízení		2 900 000
5	3429	Bazén		3 480 000
5		SPORT	0	14 415 000
6	4339	Výkon pěstounské péče		312 000
6	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi - Charita		300 000
6	4357	Domov seniorů		5 004 000
6	4359	Klub seniorů		478 000
6	4374	Azylové domy		397 000
6	4379	Sociální prevence		600 000
6	4399	Ostatní záležitosti soc.věcí		180 000
6	6171	OSPOD, sociální práce	6 500 000	559 000
6		SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI	6 500 000	7 830 000
7	3612	Celkem bytové hospodářství	8 060 000	7 760 000
7	3613	Nebytové hospodářství	4 050 000	3 680 000
7	3639	Pozemky	1 500 000	950 000
7		NAKLADÁNÍ S NEMOVITOSTMI	13 610 000	12 390 000
8	2212	Silnice		11 705 000
8	2219	Parkovací systém	3 450 000	1 423 000
8	2219	Chodníky		7 507 000
8		KOMUNIKACE	3 450 000	20 635 000
9	2223	Bezpečnost silničního provozu		95 000
9	2292	Provoz veřejné silniční dopravy		16 785 000
9		DOPRAVA	0	16 880 000
10	2141	Tržnice, ochrana spotřebitelů	100 000	153 000
10	2169	Stavební úřad		200 000
10	3631	Veřejné osvětlení		9 071 000
10	3632	Pohřebnictví	800 000	3 144 000
10	3635	Územní plánování		626 000
10	3636	ORM příprava akcí, poradenství		825 000
10	3636	OPRRM příprava projektů, dotací		810 000
10	3639	OI příprava investic		350 000
10	3699	Mobiliář		1 644 000
10	3745	Veřejná zeleň		12 352 000
10		KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ	900 000	29 175 000

STR	ODDŠ	Text	PŘÍJMY	VÝDAJE
11		Poplatek za komunální odpad	9 550 000	0
11	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		13 780 000
11	3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	180 000	0
11	3724	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů		58 000
11	3725	Tříděný odpad	1 900 000	10 195 000
11	3727	Prevence vzniku odpadů		332 000
11	3729	Černé skládky		110 000
11		ODPADY	11 630 000	24 475 000
12	5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení		20 000
12	5512	Celkem požární ochrana	40 000	1 140 000
12		KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA	40 000	1 160 000
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	400 000	19 585 000
13		MĚSTSKÁ POLICIE	400 000	19 585 000
14		Osadní výbor Drahotuše		955 000
14		Osadní výbor Lhotka		145 000
14		Osadní výbor Rybáře		130 000
14		Osadní výbor Slavič		260 000
14		Osadní výbor Středolesí		130 000
14		Osadní výbor Uhřínov		140 000
14		Osadní výbor Velká		390 000
14		Osadní výbor Valšovice		200 000
14		OSADNÍ VÝBORY	0	2 350 000
15	2299	Ostatní záležitosti v dopravě - pokuty	17 000 000	0
15	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - přestupky	170 000	0
15	6112	Zastupitelstva obcí		5 864 000
15	6171	Činnost místní správy - osobní výdaje		77 391 000
15	6171	GIS		550 000
15	6171	Chod úřadu OSM		7 550 000
15	6171	Chod úřadu OVV	2 000	5 355 000
15	6171	IT oddělení		2 910 000
15	6171	Sociální fond	100 000	2 630 000
15	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech	2 530 000	2 530 000
15	6171	Oddělení právní		120 000
15		Celkové příjmy z chodu úřadu	36 203 000	
15		CHOD ÚŘADU A ORGÁNŮ MĚSTA	56 005 000	104 900 000
16	6310	Služby peněžních ústavů	50 000	400 000
16	6320	Pojištění		1 465 000
16	6399	Ostatní finanční operace		2 300 000
16		FINANČNÍ OPERACE	50 000	4 165 000
17		Poplatky za psa, rybářské a lovecké lístky	430 000	0
17	1014	Celkem veterinární péče		188 000
17	1036	Lesy	46 000	630 000
17	1036	Lesní hospodářství		1 020 000
17	2310	Pitná voda		270 000
17	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	224 000	1 830 000
17	2341	Vodní díla v zemědělské krajině		92 000
17	3716	Monitoring ochrany ovzduší		300 000
17	3719	Ochrana ovzduší		220 000
17	3741	Ochrana druhů a stanovišť		652 000
17	3744	Protipovodňové opatření		240 000
17	3792	Ekologická výchova a osvěta		228 000
17		ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	700 000	5 670 000
		Ostatní finanční operace - daně, poplatky	285 500 000	0
18		OSTATNÍ PŘÍJMY - FINANČNÍ ODBOR	285 500 000	0
Součet výdajů a příjmů dle středisek			379 000 000	305 500 000
Financování (zbývá na investice a krytí závazků)			-73 500 000	

2. INVESTICE A JEDNORÁZOVÉ AKCE (v Kč)

č.	ODB.	název akce	návrh 2020
1	OŠKT	ZUŠ - Výměna osvětlení II. etapa	192 000
2	OŠKT	ZUŠ - Výměna osvětlení III. etapa	140 000
3	OŠKT	ZUŠ Hranice - Výměna osvětlení IV. etapa	212 000
4	OI	Regenerace panelového sídliště Struhlovsko II. etapa, 1. část	0
5	OI	Rekonstrukce ulice Havlíčkova	24 000 000
6	OI	ZŠ Struhlovsko - modernizace učeben, venkovní učebny	12 500 000
8	FO	Participativní rozpočet	1 000 000
9	FO	Ekocentrum Hranice	10 000 000
10	OPRŘM	Provozování elektrokoloběžek	900 000
11	OI	Příspěvek SK - retoping atletické dráhy a rekonstrukce travnatého povrchu	4 000 000
12	OI	Příspěvek TJ Sokol Hranice - oprava sokolovny	7 000 000
Celkem přísliby financování schválené usnesením ZM v roce 2019			59 944 000

3. STREDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU na období 2021 - 2022 (v Kč)

STR	ODDŠ	Text	2021		2022	
			PŘÍJMY	VÝDAJE	PŘÍJMY	VÝDAJE
1	2143	Cestovní ruch	0	705 000	0	705 000
1	6223	Mezinárodní spolupráce	0	235 000	0	235 000
1	3392	Granty - mezinárodní spolupráce	0	350 000	0	350 000
1		Cestovní ruch a zahraniční spolupráce	0	1 290 000	0	1 290 000
2	3111	Mateřské školy	14 000	3 302 000	14 000	3 302 000
2	3113	Základní školy	14 000	16 174 000	14 000	16 174 000
2	3141	ŠJ 1. máje	0	1 287 000	0	1 287 000
2	3231	Základní umělecké školy	169 000	169 000	169 000	169 000
2	3392	Granty vzdělávání	0	150 000	0	150 000
2	3421	Dům dětí a mládeže	18 000	1 068 000	18 000	1 068 000
2		SKOLSTVÍ	215 000	22 150 000	215 000	22 150 000
3	3311	Divadelní činnost	0	600 000	0	600 000
3	3319	Kronika	0	70 000	0	70 000
3	3322	Zachování a obnova kulturních památek	0	765 000	0	765 000
3	3326	Kulturní památky místní	0	160 000	0	160 000
3	3392	Městská kulturní zařízení	0	13 800 000	0	14 000 000
3	3392	Příspěvky a granty kultura	0	1 055 000	0	1 055 000
3		KULTURA	0	16 450 000	0	16 650 000
4	3341	Televizní vysílání	0	960 000	0	960 000
4	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0	60 000	0	60 000
4	3392	Zájmová činnost v kultuře	0	615 000	0	615 000
4	3399	Občanské záležitosti	0	500 000	0	500 000
4		PREZENTACE MĚSTA	0	2 135 000	0	2 135 000
5	3412	Sportovní zařízení	0	505 000	0	505 000
5	3419	Sportovec roku	0	340 000	0	340 000
5	3419	Granty a příspěvky tělovýchova	0	1 000 000	0	1 000 000
5	3419	Dotace mimo grantové řízení	0	6 190 000	0	6 190 000
5	3419	Granty na kulturní a sportovní zařízení	0	2 900 000	0	2 900 000
5	3429	Bazén	0	3 480 000	0	3 480 000
5		SPORT	0	14 415 000	0	14 415 000
6	4339	Výkon pěstounské péče	0	312 000	0	312 000
6	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi - Char	0	300 000	0	300 000
6	4357	Domov seniorů	0	5 004 000	0	5 004 000
6	4359	Klub seniorů	0	478 000	0	478 000
6	4374	Azylové domy	0	397 000	0	397 000
6	4379	Sociální prevence	0	600 000	0	600 000
6	4399	Ostatní záležitosti soc.věcí	0	180 000	0	180 000
6	6171	OSPOD, sociální práce	6 500 000	559 000	6 500 000	559 000
6		SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI	0	7 830 000	0	7 830 000
7	3612	Celkem bytové hospodářství	8 060 000	7 760 000	8 060 000	7 760 000
7	3613	Nebytové hospodářství	4 050 000	3 680 000	4 050 000	3 680 000
7	3639	Pozemky	1 500 000	950 000	1 500 000	950 000
7		NAKLADÁNÍ S NEMOVITOSTMI	13 610 000	12 390 000	13 610 000	12 390 000
8	2212	Silnice	0	11 705 000	0	11 705 000
8	2219	Parkovací systém	3 450 000	1 423 000	3 450 000	1 423 000
8	2219	Celkem chodníky	0	7 507 000	0	7 507 000
8		KOMUNIKACE	3 450 000	20 635 000	3 450 000	20 635 000
9	2223	Bezpečnost silničního provozu	0	95 000	0	95 000
9	2292	Provoz veřejné silniční dopravy	0	16 785 000	0	16 785 000
9		DOPRAVA	0	16 880 000	0	16 880 000
10	2141	Tržnice, ochrana spotřebitelů	100 000	153 000	100 000	153 000
10	2169	Stavební úřad	0	200 000	0	200 000
10	3631	Veřejné osvětlení	0	9 071 000	0	9 071 000
10	3632	Pohřebnictví	800 000	3 144 000	800 000	3 144 000
10	3635	Územní plánování	0	626 000	0	626 000
10	3636	ORM příprava akcí, poradenství	0	825 000	0	825 000
10	3636	OPRŘM příprava projektů, dotací		810 000		810 000
10	3639	OI příprava investic	0	350 000	0	350 000
10	3699	Mobiliář	0	1 644 000	0	1 644 000

STŘ	ODDŠ	Text	2021		2022	
			PŘÍJMY	VÝDAJE	PŘÍJMY	VÝDAJE
10	3745	Veřejná zeleň	0	12 352 000	0	12 352 000
10		KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ	900 000	29 175 000	900 000	29 175 000
11		Poplatek za komunální odpad	9 550 000	0	9 550 000	0
11	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	0	13 780 000	0	13 780 000
11	3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	180 000	0	180 000	0
11	3724	Využívání a zneškodňování nebezp.odpadů	0	58 000	0	58 000
11	3725	Tříděný odpad	1 900 000	10 195 000	1 900 000	10 195 000
11	3727	Prevence vzniku odpadů	0	332 000	0	332 000
11	3729	Černé skládky	0	110 000	0	110 000
11		ODPADY	11 630 000	24 475 000	11 630 000	24 475 000
12	5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení		20 000		20 000
12	5512	Celkem požární ochrana	40 000	1 140 000	40 000	1 140 000
12		KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA	40 000	1 160 000	40 000	1 160 000
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	400 000	19 585 000	400 000	19 585 000
13		MĚSTSKÁ POLICIE	400 000	19 585 000	400 000	19 585 000
14		Osadní výbor Drahotuše		955 000		955 000
14		Osadní výbor Lhotka		145 000		145 000
14		Osadní výbor Rybáře		130 000		130 000
14		Osadní výbor Slavič		260 000		260 000
14		Osadní výbor Středolesí		130 000		130 000
14		Osadní výbor Uhřínov		140 000		140 000
14		Osadní výbor Velká		390 000		390 000
14		Osadní výbor Valšovice		200 000		200 000
14		OSADNÍ VÝBORY	0	2 350 000	0	2 350 000
15	2299	Ostatní záležitosti v dopravě - pokuty	17 000 000	0	17 000 000	0
15	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - přestupky	170 000	0	170 000	0
15	6112	Zastupitelstva obcí	0	5 865 000	0	5 865 000
15	6171	Činnost místní správy - osobní výdaje	0	78 940 000	0	80 500 000
15	6171	GIS	0	550 000	0	550 000
15	6171	Chod úřadu Odbor správy majetku	0	7 550 000	0	7 550 000
15	6171	Chod úřadu Odbor vnitřních věcí	2 000	5 355 000	2 000	5 355 000
15	6171	IT oddělení	0	2 910 000	0	2 910 000
15	6171	Sociální fond	100 000	2 680 000	100 000	2 730 000
15	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech	2 580 000	2 580 000	2 630 000	2 630 000
15	6171	Oddělení právní	0	120 000	0	120 000
15		Celkové příjmy z chodu úřadu	36 203 000		36 203 000	
15		CHOD ÚŘADU A ORGÁNŮ MĚSTA	56 055 000	106 550 000	56 105 000	108 210 000
16	6310	Bankovní poplatky	50 000	400 000	50 000	400 000
16	6320	Pojištění celkem	0	1 465 000	0	1 465 000
16	6399	Ostatní finanční operace	0	2 300 000	0	2 300 000
16		FINANČNÍ OPERACE	50 000	4 165 000	50 000	4 165 000
17		Poplatky za psa, rybářské a lovecké lístky	430 000	0	430 000	0
17	1014	Celkem veterinární péče	0	188 000	0	188 000
17	1036	Lesy	46 000	630 000	46 000	630 000
17	1036	Lesní hospodářství		20 000		20 000
17	2310	Pitná voda		270 000		270 000
17	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	224 000	1 830 000	224 000	1 830 000
17	2341	Vodní díla v zemědělské krajině		92 000		92 000
17	3716	Monitoring ochrany ovzduší		300 000		300 000
17	3719	Ochrana ovzduší		220 000		220 000
17	3741	Ochrana druhů a stanovišť		652 000		652 000
17	3744	Protipovodňové opatření		240 000		240 000
17	3792	Ekologická výchova a osvěta		228 000		228 000
17		ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	700 000	4 670 000	700 000	4 670 000
	6399	Ostatní finanční operace - daně, poplatky	290 000 000	0	293 000 000	0
18		OSTATNÍ PŘÍJMY - FINANČNÍ ODBOR	290 000 000	0	293 000 000	0

Součet výdajů a příjmů dle středisek	377 050 000	306 305 000	380 100 000	308 165 000
---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Financování (zbývá na investice a krytí závazků)	-70 745 000		-71 935 000	
---	--------------------	--	--------------------	--

4. PŘÍJMY dle odd. § s historií (v tis. Kč)

ORJ	ORG	ODD§	Text	SR 2019	UR 2019	skut 1-9	plán 1-12	návrh 2020
				0	0	0	0	0
1			CESTOVNÍ RUCH A ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE	0	0	0	0	0
2	20	3111	Mateřské školy	14	14	12	0	14
2	20	3111	Dotace MŠ	0	523	523	523	0
2	20	3113	Základní školy	14	14	10	14	14
2	70	3113	Dotace ZŠ	0	30	30	30	0
2	20	3231	Základní umělecké školy	169	169	127	169	169
2	20	3421	Dům dětí a mládeže	19	19	18	18	18
2			ŠKOLSTVÍ	216	769	720	754	215
3	70		Dotace MKZ	0	773	773	773	0
3	70		Dotace MPZ	0	200	400	400	0
3	70	3326	Místní památky	0	20	30	30	0
3			KULTURA	0	993	1 203	1 203	
4				0	0	0	0	0
4			PREZENTACE MĚSTA	0	0	0	0	0
5	20	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	0	0	23	23	0
5			SPORT	0	0	23	23	0
6	70		Domov seniorů - dotace	0	23 099	23 099	23 099	0
6	70		Klub seniorů	0	0	0	0	0
6	70		Terénní pracovník	0	300	300	300	0
6	70		Výkon pěstounské péče	0	388	432	432	0
6	70		Sociálně právní ochrana dětí	4 700	2 351	5 796	5 796	5 790
6	70		Sociálně právní ochrana dětí - dopl. dotace	0	26	26	0	0
6	70		Sociální práce	0	333	726	726	710
6			SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI	4 700	26 497	30 379	30 353	6 500
7	30	1032	Honitby	0	0	4	4	0
7	30	3612	Bytové hospodářství - Ekoltes	6 110	6 110	5 830	7 600	7 910
7	30	3612	Bytové hospodářství - Moravská Brána	150	150	114	150	150
7	30	3613	Nebytové hospodářství - Ekoltes	2 000	2 000	1 924	2 250	2 300
7	30	3613	Nebytové hospodářství	1 750	1 750	1 836	2 150	1 750
7	30	3639	Pozemky	1 500	1 500	1 640	1 750	1 500
7			NAKLADÁNÍ S NEMOVITOSTMI	11 510	11 510	11 348	13 904	13 610
8	30	2219	Parkovací systém	3 450	3 450	2 711	3 450	3 450
8			KOMUNIKACE	3 450	3 450	2 711	3 450	3 450
9	30	22xx	Doprava	0	0	0	0	0
9			DOPRAVA	0	0	0	0	0
10	70		Poplatek za tržní místo	100	100	113	120	100
10	30	3632	Pohřebnictví	800	800	856	870	800
10	70	3635	Územní plán - zálohy na změny ÚP	0	0	150	150	0
10	30	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	0	11	11	0
10			KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ	900	900	1 130	1 151	900
11	70		Poplatek za komunální odpad	9 400	9 400	9 424	9 650	9 550
11	30	3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	180	180	186	190	180
11	30	3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	1 900	1 900	1 702	2 000	1 900
11			ODPADY	11 480	11 480	11 312	11 840	11 630
12	50	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	40	40	78	78	40
12	70		Dotace pro JSDH	0	150	150	150	0
12			KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA	40	190	228	228	40
13	40	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	400	400	291	350	400
13	70		Dotace prevence kriminality	0	907	907	907	0
13			MĚSTSKÁ POLICIE	400	1 307	1 198	1 257	400
14	01	3699	OV Drahotuše	0	0	0	0	0
14			OSADNÍ VÝBORY	0	0	0	0	0
15	81	1036	Správa v lesním hospodářství		0	1	1	0
15	60	2169	Živnostenský úřad	0	0	51	51	0
15	80	2169	Stavební úřad	0	0	77	77	0
15	50	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	14 000	14 000	12 843	16 300	17 000

ORJ	ORG	ODDŠ	Text	SR 2019	UR 2019	skut 1-9	plán 1-12	návrh 2020
15	81	2369	Vodní hospodářství	0	0	0	0	0
15	20	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání	0	0	0	0	0
15	20	3329	Ochrana památek a péče o kulturní dědictví	0	0	0	0	0
15	81	3719	Ochrana ovzduší	0	0	11	11	0
15	81	3729	Ostatní nakládání s odpady	0	0	3	3	0
15	81	3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	0	0	5	5	0
15	81	3769	Ochrana životního prostředí			5	5	0
15	50	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	170	170	298	350	170
15	50	611x	Volby	0	595	595	595	0
15	30	6171	Činnost místní správy - Odbor správy majetku	0	0	7	7	0
15	50	6171	Činnost místní správy - Odbor vnitřních věcí	2	2	40	40	2
15	54	6171	Sociální fond	100	100	110	130	100
15	70	6171	Činnost místní správy Finanční odbor	0	0	21	21	0
15	54	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech	2 350	2 410	2 350	2 410	2 530
15	70	6399	Ostatní finanční operace	0	1 948	0	0	0
15	70	6402	Finanční vypořádání minulých let	0	126	126	126	0
15	70		Dotace, správní a místní poplatky	34 258	35 014	28 869	36 250	36 203
15		CHOD ÚRADU A ORGÁNŮ MĚSTA		50 880	54 365	45 412	56 382	56 005
16	70	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5	1 305	1 388	1 388	50
16	70	6320	Pojištění funkčně nespecifikované	0	216	498	550	0
16	70	6399	Ostatní finanční operace			2	2	0
16	70	6409	Finanční vypořádání minulých let	0	0	0	0	0
16		FINANČNÍ OPERACE		5	1 521	1 888	1 940	50
17	70		Poplatek ze psů	480	480	347	360	350
17	70		Rybářské a lovecké lístky	73	73	92	100	80
17	81	1036	Správa v lesním hospodářství	46	46	23	46	46
17	81	2310	Pitná voda	0		1	1	0
17	81	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	190	190	253	253	224
17	81	3744	Protierozní, protilavinová a protipož. ochrana	0			0	0
17		ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ		789	789	716	760	700
18	70		Daně, poplatky	271 130	276 381	215 848	281 000	285 500
18	70	1069	Sankční platby v zemědělství	0	0	37	37	0
18	81	3729	Ostatní nakládání s odpady	0	0	6	6	0
18	70	6409	Ostatní činnosti j.n.	0	0	5	5	0
18		OSTATNÍ PŘÍJMY		271 130	276 381	215 896	281 048	285 500
PROVOZNÍ PŘÍJMY CELKEM				355 500	390 152	324 164	404 293	379 000

4. VÝDAJE s historií (v tis. Kč)

OR.	ORG	ODDŠ	Text	SR 2019	UR 2019	skut 1-9	plán 1-12	návrh 2020
1	20	2143	Cestovní ruch	750	777	428	777	705
1	30	2143	Cestovní ruch - Tajemná dáma	0	17	0	0	0
1	20	6223	Mezinárodní spolupráce	185	185	57	185	235
1	20	6223	Granty zahraniční spolupráce	350	350	350	350	350
1			CESTOVNÍ RUCH A ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE	1 285	1 329	835	1 312	1 290
2	20	3111	Mateřské školy	3 015	2 913	2 168	3 015	3 302
2	20	3111	Mateřské školy - dotace	0	523	523	523	0
2	20	3113	Základní školy	16 678	16 570	12 348	16 678	16 173
2	20	3113	Základní školy - dotace	0	30	30	30	0
2	20	3141	ŠJ 1. máje	1 300	1 300	975	1 300	1 287
2	20	3231	Základní umělecká škola	150	0	0	0	200
2	20	3299	Granty vzdělávání	150	150	150	150	150
2	20	3299	Dotace mimo grantové řízení	0			0	0
2	20	3421	Dům dětí a mládeže	1 120	1 120	841	1 120	1 068
2			ŠKOLSTVÍ	22 413	22 606	17 035	22 816	22 180
3	20	3311	Divadelní čin. - dotace divadlo Stará střeňnice	250	250	250	250	600
3	20	3319	Ostatní záležitosti kultury - kronika	70	80	31	50	70
3	20	3322	Zachování a obnova kulturních památek	267	167	59	150	315
3	20	3322	Granty památková péče	450	520	520	520	450
3	20	3326	Zachování památek místního významu	170	310	25	300	162
3	20	3392	Městská kulturní zařízení	12 563	13 163	10 073	13 163	13 613
3	20	3392	Městská kulturní zařízení - dotace	0	773	773	773	0
3	20	3392	Příspěvky a granty kultura	955	962	947	947	1 055
3	20	3392	Příspěvky mimo grantové řízení kultura	0	230	230	230	0
3			KULTURA	14 725	16 455	12 908	16 383	16 265
4	20	3341	Rozhlas a televize	940	940	695	930	960
4	20	3349	Ostatní sdělovací prostředky	70	70	6	25	60
4	20	3392	Kulturní akce pořádané městem	300	300	181	285	615
4	20	3392	Dotace mimo grantové řízení	0	0	0	0	0
4	20	3399	Občanské záležitosti - jubilanti, vítání obč.	530	573	328	510	500
4			PREZENTACE MĚSTA	1 840	1 883	1 210	1 750	2 135
5	20	3412	Sportovní zařízení v majetku města	502	502	363	500	505
5	20	3419	Sportovec roku	380	380	345	350	340
5	10	3419	Granty na kulturní a sportovní zařízení	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
5	20	3419	Granty a příspěvky tělovýchova	6 190	6 210	6 190	6 190	6 190
5	20	3419	Dotace smluvní opakované tělovýchova	2 420	2 420	2 420	2 420	2 400
5	20	3419	Dotace mimo grant. řízení tělovýchova	500	847	547	847	500
5	81	3429	Krytý a venkovní bazén	3 340	3 340	3 340	3 340	3 480
5			SPORT	14 332	14 699	14 205	14 647	14 415
6	10	3533	Dotace mimo grant. řízení	0	129	129	129	0
6	25,30	4339	Výkon pěstounské péče	312	3 200	65	310	312
6	25	4341	Charita	150		0	150	300
6	10	4357	Domov seniorů nákup služeb	0	60	43	43	0
6	20	4357	Domov seniorů	10 004	7 891	4 703	5 004	5 004
6	20	4357	Domov seniorů	0	23 099	23 099	23 099	0
6	20	4359	Klub seniorů	450	490	298	480	478
6	25	4374	Dotace smluvní opakované Elim	390	540	532	532	397
6	25	4379	Granty a příspěvky v oblasti soc. zdrav.	550	530	530	530	600
6	25	43xx	Dotace mimo grant. řízení	0	271	154	154	0
6	25	4399	Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměst.	190	190	83	95	180
6	91	6171	Terénní pracovník	0	300	0	300	0
6	91	6171	Terénní pracovník podíl na dotaci	0	158	0	158	0
6	30,5	6171	Sociálně právní ochrana dětí	305	305	197	300	485
6	30,5	6171	Sociální práce	82	415	22	410	74
6			SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI	12 433	37 449	29 726	31 565	7 830
7	30	3612	Bytové hospodářství - Ekoltes	6 704	7 048	3 527	6 800	7 670
7	30	3612	Bytové hospodářství - Moravská Brána	90	90	68	90	90

OR.	ORG	ODDŠ	Text	SR 2019	UR 2019	skut 1-9	plán 1-12	návrh 2020
7	30	3613	Nebytové hospodářství	1 994	2 358	1 199	2 100	2 480
7	30	3613	Nebytové hospodářství - Ekoltes	1 252	1 282	657	1 100	1 200
7	30	3639	Pozemky	1 000	1 933	870	980	950
7			NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITOSTMI	11 040	12 711	6 321	11 070	12 390
8	30	2212	Silnice	803	1 483	789	1 400	749
8	30	2212	Silnice - Ekoltes	10 520	9 825	7 035	9 800	10 956
8	30	2219	Chodníky, ostatní komunikace	500	900	446	870	380
8	30	2219	Chodníky, ostatní komunikace - Ekoltes	6 845	6 615	4 255	6 600	7 127
8	30	2219	Parkovací systém	1 275	1 262	850	1 250	1 423
8			KOMUNIKACE	19 943	20 085	13 375	19 920	20 635
9	30	2223	Bezpečnost silničního provozu	100	100	100	100	95
9	30	2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami	14 080	14 080	13 165	14 050	16 785
9			DOPRAVA	14 180	14 180	13 265	14 150	16 880
10	60	2141	Živnostenský úřad	155	155	99	130	153
10	80	2169	Stavební úřad	250	250	2	5	200
10	30	3631	Veřejné osvětlení	8 182	8 182	6 137	8 182	9 071
10	30	3632	Pohřebnictví	3 181	3 181	1 892	3 181	3 144
10	11	3635	Územní plánování, ÚAP	470	1 911	294	450	626
10	11	3636	ORM - externí projektové týmy, právní služby	558	701	70	150	350
10	11	3636	ORM - projektová příprava	0	1 201	447	1 100	475
10	92	3636	OPRRM - příprava dotačních projektů	400	566	177	250	810
10	11	3639	ORM	500	429	29	100	0
10	30	3639	Pozemky - přemístění plotu	0	100	0	0	0
10	10	3639	Ol - příprava investic	70	110	23	50	350
10	30	3699	Mobiliář	1 454	1 524	893	1 450	1 644
10	30	3745	Veřejná zeleň	11 927	11 927	7 437	11 900	12 352
10			KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ	27 147	30 237	17 500	26 948	29 175
11	30	3721	Dotace mimo grantové řízení	0	12	0	0	0
11	30	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	13 232	13 232	9 330	13 200	13 780
11	30	3724	Využívání a zneškodňování nebezp. odpadů	56	56	56	56	58
11	30	3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	9 240	9 240	6 413	9 000	10 195
11	30	3727	Prevence vzniku odpadů	56	56	54	54	332
11	30	3729	Ostatní nakládání s odpady	105	105	101	105	110
11			ODPADY	22 689	22 701	15 954	22 415	24 475
12	50	5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	20	20	17	20	20
12	50	5512	Požární ochrana	1 140	1 396	1 214	1 390	1 140
12	50	5512	Požární ochrana - dotace	0	150	120	120	0
12			KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA	1 160	1 566	1 351	1 530	1 160
13	40	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	18 523	18 604	12 467	18 600	19 585
13	40	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - dotace	0	907	33	907	0
13			MĚSTSKÁ POLICIE	18 523	19 511	12 500	19 507	19 585
14	01		OV Drahotuše	955	521	309	871	955
14	02		OV Lhotka	145	362	3	62	145
14	03		OV Rybáře	130	439	0	0	130
14	04		OV Slavič	260	322	62	158	260
14	05		OV Středoletí	130	195	11	88	130
14	06		OV Uhřínov	140	278	49	100	140
14	07		OV Velká	390	435	44	300	390
14	08		OV Valšovice	200	231	19	154	200
14			OSADNÍ VÝBORY	2 350	2 783	497	1 733	2 350
15	11	3636	Právní služby ORM	0	0	0	0	0
15	91	6112	Zastupitelstva obcí	5 630	5 630	3 149	5 500	5 864
15	91	6171	Chod úřadu - osobní výdaje	71 722	72 718	46 678	72 700	77 391
15	50	6117	Volby	0	595	611	611	0
15	20	6149	Audit GDPR školství	0	0	0	0	0
15	11	6171	GIS	500	500	169	450	550
15	30	6171	Chod úřadu - OSM	7 434	7 612	5 804	7 600	7 550
15	50	6171	Chod úřadu - OVV	4 590	4 703	3 104	4 650	5 355
15	51	6171	Chod úřadu - IT	2 690	2 688	2 001	2 650	2 910

OR.	ORG	ODDŠ	Text	SR 2019	UR 2019	skut 1-9	plán 1-12	návrh 2020
15	54	6171	Chod úřadu - sociální fond	2 450	3 105	1 780	3 105	2 630
15	54	6330	Převody vlastním fondům	2 350	2 410	2 350	2 410	2 530
15	90	6171	Chod úřadu - právní oddělení	130	130	0	0	120
15		CHOD ÚŘADU A ORGÁNŮ MĚSTA		97 496	100 091	65 646	99 676	104 900
16	71	6171	Poštovné	0	0	2	2	0
16	70	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	400	400	198	250	400
16	70	6320	Pojištění	1 050	1 289	1 144	1 250	1 465
16	70	6399	Ostatní finanční operace	2 070	6 705	6 271	6 700	2 300
16	70	6402	Finanční vypořádání minulých let	0	257	139	139	0
16		FINANČNÍ OPERACE		3 520	8 651	7 754	8 341	4 165
17	81	1014	Ozdrav.hosp.zvířat, veteruin. péče	180	203	169	190	180
17	40	1014	Kafilerní box	10	10	0	0	8
17	81	1036	Odborný lesní hospodář	600	600	-288	0	630
17	81	1036	Správa v lesním hospodářství	56	56	41	55	1 020
17	81	2310	Pitná voda	342	342	82	300	270
17	81	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	1 624	2 149	557	1 400	1 830
17	81	2341	Vodní díla v zemědělské krajině	90	130	42	95	92
17	81	3716	Monitoring ochrany ovzduší	50	50	2	25	300
17	81	3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	250	430	55	200	220
17	30	3741	Ochrana druhů a stanovišť - psí zóny	367	367	209	350	382
17	81	3741	Ochrana druhů a stanovišť	220	220	217	217	270
17	81	3744	Protierozní, protilavinová a protipož. ochrana	235	235	95	150	240
17	81	3792	Ekologická výchova a osvěta	30	30	17	25	28
17	81	3792	Granty a příspěvky životní prostředí	250	250	193	193	200
17	81	3799	Ostatní ekologické záležitosti	20	91	72	90	0
17		ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ		4 324	5 163	1 463	3 290	5 670
PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM				289 400	332 100	231 545	317 053	305 500