

Hospodaření města Hluk za rok 2019

| § | Pol. | P Ř Í J M Y | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnění |
|------|------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1031 | | Pěstební činnost | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 2219 | | Chodníky a stezky | 30.000 | 42.800 | 42.769 |
| 2321 | | Odvádění a čištění odpadních vod | 720.000 | 722.000 | 722.285 |
| 3412 | | Sportovní zařízení | 0 | 8.500 | 8.468 |
| 3429 | | Zájmová činnost a rekreace | 1.160.000 | 1.057.500 | 1.055.309 |
| 3722 | | Sběr a svoz komunálních odpadů | 53.000 | 60.000 | 55.619 |
| 3723 | | Sběr a svoz ostatních odpadů | 600.000 | 600.000 | 532.974 |
| 3111 | | Předškolní zařízení | 325.000 | 330.500 | 330.447 |
| 3113 | | Základní škola | 562.000 | 618.500 | 618.255 |
| 2143 | | Inf. centrum | 39.000 | 39.000 | 39.652 |
| 3313 | | Kino | 80.000 | 105.000 | 143.875 |
| 3314 | | Knihovna | 18.000 | 18.000 | 19.033 |
| 3319 | | Klub kultury | 280.000 | 280.000 | 319.175 |
| 3326 | | Památkové domky | 11.000 | 11.000 | 14.120 |
| 3349 | | Hlucké noviny | 40.000 | 40.000 | 39.090 |
| X | | Kultura | 468.000 | 493.000 | 574.945 |
| 5311 | | Městská policie | 299.000 | 189.000 | 173.959 |
| 5512 | | Požární ochrana | 0 | 7.700 | 7.690 |
| 6171 | | Místní správa | 50.000 | 114.000 | 117.316 |
| 6310 | | Úroky | 2.000 | 2.000 | 1.287 |
| 6402 | | Ostatní příjmy | 5.900 | 5.900 | 5.826 |
| 6409 | | Ostatní nedaňové příjmy | | 2.900 | 2.900 |
| X | | Vnitřní správa | 356.900 | 321.500 | 308.978 |
| 4341 | | Sociální péče | 0 | 200 | 127 |
| 4354 | | Chráněné bydlení | 1.920.000 | 1.920.000 | 1.926.609 |
| 4359 | | Ostatní soc. služby-staří občané | 31.000 | 31.000 | 26.929 |
| 3612 | | Bytové hospodářství | 1.048.000 | 1.048.000 | 995.826 |
| 3613 | | Nebytové hospodářství | 791.000 | 791.000 | 908.718 |
| 3631 | | Veřejné osvětlení | 76.000 | 76.000 | 74.586 |
| 3632 | | Pohřebnictví | 20.000 | 31.000 | 38.000 |
| 3639 | | Komunální služby | 2.880.000 | 2.880.000 | 2.809.064 |
| | 1111 | DPFO záv.činnost | 14.900.000 | 16.440.000 | 16.595.294 |
| | 1112 | DPFO OSVČ | 330.000 | 410.000 | 426.894 |
| | 1113 | DPFO kapit.výnosy | 1.290.000 | 1.430.000 | 1.439.736 |
| | 1121 | DPPO | 11.780.000 | 12.909.000 | 13.410.495 |
| | 1211 | DPH | 29.000.000 | 30.200.000 | 30.190.629 |
| | 1511 | Daň z nemovitých věcí | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.136.232 |
| | 1334 | Odvody za odnětí ZPF | 60.000 | 91.000 | 87.716 |
| | 1340 | Popl. za odpady – občané | 2.385.000 | 2.400.000 | 2.408.454 |
| | 1341 | Popl. ze psů | 103.000 | 100.000 | 98.950 |
| | 1343 | Popl. za užívání veřejného prostranství | 30.000 | 21.000 | 32.340 |
| | 1345 | Popl. za ubytování | 3.500 | 8.500 | 6.032 |
| | 1361 | Správní poplatky | 391.000 | 391.000 | 410.970 |
| | 1381 | Daň z hazardních her | 2.900.000 | 360.000 | 359.620 |
| | 1382 | Zrušený odvod z loterií | 0 | 0 | 1.809 |
| | 1383 | Zrušený odvod z VHP | 30.000 | 0 | 0 |
| | 1385 | Dílčí daň z technických her | 0 | 2.600.000 | 2.395.286 |
| | 2460 | Soc. fond | 12.500 | 28.700 | 28.750 |
| | 4111 | Dotace KÚ ZK – volby do EP | 0 | 105.130 | 105.130 |
| | 4112 | Dotace neinvestiční ze SR | 3.239.000 | 3.239.000 | 3.239.000 |
| | 4116 | Dotace MK ČR, MŠMT ČR, MŽP/MŽP | 45.600 | 2.140.888 | 2.140.888 |
| | 4121 | Dotace od obce | 1.000 | 1.000 | 500 |
| | 4122 | Dotace KÚ ZK – PO Sport Hluk | 0 | 19.000 | 19.000 |
| | 4216 | Dotace MŽP-SFŽP, MV ČR, MŽP/MMR | 18.252.000 | 18.235.600 | 18.235.678 |
| | X | Daně, poplatky, dotace | 88.952.600 | 95.329.418 | 95.769.403 |
| | 1122 | DPPO za obec | 1.440.000 | 1.398.100 | 1.398.100 |
| | | C E L K E M | 101.463.500 | 107.789.418 | 108.197.331 |

| § | Pol. | VÝDAJE | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnění |
|------|------|----------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1031 | | Pěstební činnost | 40.000 | 40.000 | 39.948 |
| 2321 | | Odvádění a čištění odpadních vod | 3.280.000 | 4.080.000 | 1.945.464 |
| 3429 | | Zájmová činnost a rekreace | 1.426.000 | 1.126.000 | 1.103.979 |
| 3722 | | Sběr a svoz komunálních odpadů | 2.720.000 | 3.100.000 | 3.019.668 |
| 3723 | | Sběr a svoz ostatních odpadů | 3.146.000 | 3.527.800 | 3.353.020 |
| 2212 | | Komunikace-silnice | 2.990.000 | 2.190.000 | 336.992 |
| 2219 | | Chodníky a stezky | 9.585.000 | 9.585.000 | 4.869.697 |
| 2292 | | Dopravní obslužnost | 439.000 | 439.000 | 435.800 |
| 3111 | | Předškolní zařízení | 4.847.000 | 5.092.500 | 5.058.696 |
| 3113 | | Základní škola | 23.107.000 | 24.313.318 | 22.926.416 |
| 3231 | | Základní umělecká škola | 30.000 | 39.000 | 39.000 |
| 3421 | | Volný čas dětí a mládeže | 790.000 | 1.760.470 | 1.581.821 |
| 3412 | | Sportovní zařízení | 14.525.000 | 14.744.000 | 13.054.153 |
| 3419 | | Tělovýchovná činnost | 1.262.000 | 1.262.000 | 1.262.000 |
| 2143 | | Inf. centrum | 539.000 | 539.000 | 469.320 |
| 3313 | | Kino | 844.000 | 944.000 | 694.883 |
| 3314 | | Knihovna | 658.000 | 658.000 | 604.368 |
| 3319 | | Klub kultury | 2.503.000 | 2.503.000 | 2.072.309 |
| 3322 | | Farní úřad | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 3326 | | Památkové domky, sakrální stavby | 390.000 | 440.000 | 234.684 |
| 3341 | | Rozhlas | 100.000 | 100.000 | 22.348 |
| 3349 | | Hlucké noviny | 90.000 | 90.000 | 79.991 |
| 3399 | | SPOZ | 200.000 | 200.000 | 195.723 |
| X | | Kultura | 5.674.000 | 5.824.000 | 4.723.626 |
| 5212 | | Ochrana obyvatelstva | 100.000 | 0 | 0 |
| 5213 | | Rezerva na krizová opatření | 0 | 70.000 | 18.271 |
| 5272 | | Činnosti orgánů krizového řízení | 0 | 30.000 | 0 |
| 5311 | | Městská policie | 1.399.000 | 1.399.000 | 1.240.255 |
| 5512 | | Požární ochrana | 298.000 | 298.000 | 229.517 |
| 6112 | | Místní zastupitelské orgány | 3.026.000 | 3.026.000 | 2.760.535 |
| 6117 | | Volby do EP | | 80.000 | 79.026 |
| 6149 | | Ostatní všeob. vnitřní správa | | 18.200 | 18.130 |
| 6171 | | Místní správa | 8.260.000 | 8.278.130 | 7.036.156 |
| 6310 | | Bankovní poplatky | 880.000 | 880.000 | 744.186 |
| X | | Vnitřní správa | 13.863.000 | 13.979.330 | 12.107.805 |
| 4341 | | Sociální péče | 150.000 | 150.000 | 79.270 |
| 4350 | | Domovy pro seniory | 0 | 10.000 | 10.000 |
| 4354 | | Chráněné bydlení | 1.718.000 | 1.718.000 | 1.488.312 |
| 4359 | | Ostatní soc. služby-staří občané | 41.000 | 41.000 | 26.690 |
| 3612 | | Bytové hospodářství | 255.000 | 255.000 | 237.855 |
| 3613 | | Nebytové hospodářství | 901.000 | 941.000 | 425.162 |
| 3631 | | Veřejné osvětlení | 2.528.000 | 2.333.000 | 1.824.041 |
| 3632 | | Pohřebnictví | 3.269.000 | 717.000 | 43.661 |
| 3633 | | Údržba a výstavba místních IS | 90.000 | 477.000 | 155.235 |
| 3636 | | Územní rozvoj | 297.000 | 255.900 | 182.128 |
| 3639 | | Komunální služby | 11.698.000 | 13.698.000 | 8.818.800 |
| 3745 | | Veřejná zeleň | 550.000 | 550.000 | 250.090 |
| 6409 | | Ostatní příspěvky, Mikroregion | 2.336.000 | 2.336.000 | 1.613.850 |
| 6399 | | DPPO za obec, finanční operace | 2.490.000 | 2.448.100 | 2.105.083 |
| 6402 | | Finanční vypořádání minulých let | | 200 | 183 |
| | | C E L K E M | 114.147.000 | 117.132.618 | 93.136.720 |

| § | Pol. | FINANCOVÁNÍ | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnění |
|---|------|--|--------------------|-------------------|------------|
| | 8115 | Změna stavu krát. prostředků na bank. účtech | 18.310.200 | 18.310.200 | -8.213.862 |

| | | | | | |
|--|------|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| | 8123 | Přijatý úvěr ČS | 17.375.300 | 17.375.300 | 17.375.206 |
| | 8124 | Splátka úvěru včetně mimoř. splátky z dotace | -4.750.000 | -4.750.000 | -22.985.686 |
| | | | -18.252.000 | -18.252.000 | |
| | 8901 | Opravné položky k peněžním operacím | | | -1.236.268 |
| | | C E L K E M | 12.683.500 | 12.683.500 | -15.060.611 |