



**MĚSTO ČESKÁ SKALICE**

třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice  
[www.ceskaskalice.cz](http://www.ceskaskalice.cz)



V České Skalici, dne 16. prosince 2019

**Pro jednání finančního výboru dne 25. listopadu 2019**  
**Pro jednání rady města dne 4. prosince 2019**  
**Pro jednání zastupitelstva města dne 16. prosince 2019**

**R O Z P O Č E T**  
**MĚSTA ČESKÁ SKALICE**  
**NA ROK 2020**

**Pro jednání zastupitelstva města č. 7 dne 16. prosince 2019**  
**Pod usnesením číslo ZM/7/196/12/2019 jako příloha č. 3**

Zpracoval: Ing. Jiří Fišer – vedoucí finančního odboru  
Předkládá: Ing. Zuzana Jungwirthová - starostka

## Rozpočet města Česká Skalice na rok 2020

Zastupitelstvo města Česká Skalice projednalo a schválilo rozpočet, který je zpracován jako schodkový, v celkové výši výdajů 218 000 000 Kč, krytých na příjmové stránce následovně:

Očekávané daňové příjmy a poplatky na položkách 1xxx:	82 342 000 Kč
Očekáv. příjmy ze souhr. dot. vztahu ke SR na položce 4112	5 077 300 Kč
Očekávané kapitálové příjmy na položkách 3xxx:	7 077 000 Kč
Očekávané běžné příjmy na položkách 2xxx:	27 060 875 Kč
Očekávané převody vlastním fondům na položkách 413x:	7 242 825 Kč
<b>Financování:</b>	
Očekávaný zůstatek na běžném účtu k 1.1.2020 pol. 8115:	70 408 824 Kč
Očekávané čerpání KD úvěru na projekty pol. 8113:	17 650 000 Kč
Očekávané splacení KD úvěru na projekty pol. 8114:	-17 650 000 Kč
Očekávané čerpání DD úvěru na náměstí pol. 8123:	25 000 000 Kč
<u>Očekávané splátky dříve přijatých úvěrů pol. 8124:</u>	<u>- 6 208 824 Kč</u>
<b>Celkem na straně příjmů a financování:</b>	<b>218 000 000 Kč</b>

Při sestavování rozpočtu byly zohledněny všechny organizační změny realizované v průběhu roku 2019 i případné změny platných zákonů a nařízení k 1.1.2020.

**Příjmová část** rozpočtu byla stanovena v oblasti vlastních příjmů na základě očekávané skutečnosti roku 2019 se zohledněním jednorázových příjmů v roce 2019.

Předpokládané příjmy ze správních a místních poplatků vycházejí také z očekávané skutečnosti roku 2019. Navrhované příjmy z výlučných i sdílených daní jsou určeny podle očekávané skutečnosti roku 2019 a na základě odborně zpracované analýzy sdílených daňových příjmů pro rok 2020 vycházející z očekávaných příjmů Státního rozpočtu.

**Jako závazný vztah se SR je stanoven transfer ze státního rozpočtu ve výši 5 077 300 Kč** stanovený na základě oznámení Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v rámci souhrnného dotačního vztahu rozpočtovaný na položce 4112 – příspěvek na výkon st.správy.

**Výdajová část** rozpočtu zahrnuje:

- **Kapitálové výdaje ve výši 106 587 540 Kč**

Podrobné členění je uvedeno v tabulkové části návrhu rozpočtu, součástí této částky je rezerva ve výši 3 000 000 Kč. Očekávaný zůstatek Fondu rezerv a rozvoje (FRR) k 1.1.2020 ve výši 12 267 496 Kč po očekávaném přidělu a čerpání FRR v roce 2019 je uveden pod položkou Realizace kanalizace Hakenova, kde bude sledována postupná tvorba zdrojů pro tuto důležitou akci.

- **Běžné výdaje včetně převodu rozpočtovým účtům a do fondů jsou rozpočtovány ve výši 111 412 460 Kč**

Provozní a mzdové výdaje jsou rozpočtovány podle jednotlivých paragrafů. Objem běžných výdajů je oproti SR 2019 je vyšší o 10,2 mil. Kč. To je ovlivněno především převzatými provozními náklady MBN ve výši 1,6 mil. Kč (včetně mzdových nákladů, které byly redukovány proti roku 2018), opravami bytového fondu +2,0 mil. Kč. Na opravách nebytového fondu je pak nárůst 0,8 mil. Kč, VO +0,2 mil.Kč, územní rozvoj +0,3 mil.Kč, TKO +0,3 mil.Kč, PS +0,2 mil.Kč, JSDH +0,2 mil.Kč, Místní správa +0,4 mil.Kč, úroky +0,7 mil.Kč, dan z příjmu +1,7 mil.Kč (ta je kryta příjmem této daně), granty spolkům, DSO +0,4 mil. Kč.

Celkový objem mzdových prostředků je proti schválenému rozpočtu na rok 2019 navýšen o 3,5 mil. Kč, přičemž zvýšení tarifních platů na rok 2020 je schváleno ve výši 1 500 Kč měsíčně do tarifu a představuje 1,4 mil. Kč. Převod MBN pak má vliv na meziroční zvýšení hrubých mezd po zohlednění personálních přesunů 2,1 mil. Kč.

**Jako závazný ukazatel jsou stanoveny Příspěvky na činnost zřízeným příspěvkovým organizacím zahrnuté v běžných výdajích. Jmenovitě se stanovují v následující výši:**

- Základní škola Česká Skalice (§ 3113, pol. 5331)	6 601 tis. Kč
- Mateřská škola JAK (§ 3111, pol. 5331)	3 135 tis. Kč
- SVČ Bájo (§ 3421, pol. 5331)	530 tis. Kč
- Školní jídelna (§ 3141, pol. 5331)	2 300 tis. Kč

**Jako další závazný ukazatel je stanovena celková hodnota příspěvků na činnost sdružení, spolků a DSO na § 2219 a 6409 (jedná se o dotace, granty, dary na položkách 52xx, 53xx a 63xx a členské příspěvky na položce 5179 a to v celkové částce 8 605 tis. Kč včetně daru 6 mil. Kč TJ Sokol. Přílohou rozpočtu je návrh dotačních (grantových) pravidel pro rok 2020.**

## **Plánovaný počet pracovníků a objem mezd pro rok 2020**

Odbor, oddělení, úsek	Počet pracovníků	Mzdové prostředky
<b>Knihovna 3314</b>	3	1 110 710
- ostatní osobní výdaje 3314		10 000
<b>Kultura a MBN 3315</b>	7	2 403 656
- ostatní osobní výdaje 3315		200 000
<b>Vnitřní správa</b>		
- zastupitelé 6112	2 uvolnění, výbory, komise	2 595 144
- městská policie 5311	5	2 377 560
- MÚ 6171	29	13 543 151
- ostatní osobní výdaje 6171		800 000
- SDH refundace 5512		25 000
<b>Sociální služby</b>		
- pečovatelská služba 4351	3 + 1 (úklid - PS, MK, TS)	1 120 140
- ostatní osobní výdaje 4351		0
<b>Místní hospodářství</b>		
- bytový odbor 3612	4	1 409 320
- technické služby 3639	11	4 333 230
- TS - veřejná zeleň 3745	3	680 880
- TS - pohřebnictví 3632	1	331 880
- TS - veřejné osvětlení 3631	2	665 520
- TS - silnice 2212	2	499 440
- ostatní osobní výdaje nebyty 3613		220 000
- ostatní osobní výdaje TS 3639		0
- ostat. osob. výd. sběr.dvůr 3722		96 160
<b>Celkem bez ostat. osob. výdajů</b>	<b>73</b>	<b>31 070 631</b>

Počet stálých pracovníků je 73. Ke zvýšení došlo v průběhu roku 2019 z důvodu zřízení pozice druhého investičního technika, sociální pracovnice a zejména pak zrušení příspěvkové organizace Muzeum Boženy Němcové a převedení jejích pracovníků do nově zřízeného Odboru Kultury města spojené s částečnou redukcí a kumulací dřívějšího počtu pracovních míst. **Jako závazný ukazatel se stanovuje celkový objem mzdových prostředků bez ostatních osobních výdajů ve výši 31 070 631 Kč (hrubé mzdy bez odvodů na sociální a zdravotní pojištění). Meziroční navýšení je okomentováno výše.**

Jednotný příděl do sociálního fondu pro rok 2020 ve výši 4 % z celkového objemu mzdových prostředků (bez ostatních osobních výdajů - dohod) rozpočtovaných na rok 2020 je plánován ve výši 1 242 825 Kč.

## Financování

V této části rozpočtu je zapojen předpokládaný zůstatek na běžném účtu k 1.1.2020 ve výši 70 408 824 Kč, jehož součástí budou i zdroje na schválené ale dosud nerealizované investice a významné opravy v hodnotě 53 386 540 Kč. Dále pak načerpání KD úvěru na dotované projekty ve výši 17 650 000 Kč a splátky KD úvěru spojené s dotačními projekty ve shodné výši 17 650 000 Kč, načerpání dlouhodobého úvěru ve výši 25 000 000 Kč především na rekonstrukci středu Husova náměstí a další investiční akce města a nasmlouvané splátky dlouhodobých investičních úvěrů v celkové výši 6 208 824 Kč v tomto složení:

1. splátka investičního úvěru KB ve výši 2 692 308 Kč - odkanalizování aglomerace
2. splátka úvěrů SFŽP ve výši 1 447 548 Kč - odkanal. Aglomer. + rozšíření zdrojů pitné vody
3. splátka úvěru na investiční akce města v roce 2017 ve výši 2 068 968 Kč

Návrh rozpočtu města Česká Skalice pro rok 2020 s historií předchozích let							
Příkazce operace:		Zálišková	Horáková	Hlaviznová	Včeliš	Zákravská	Tajemník
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
Řád. čís.	Paragr.	Položka	Text	Skutečnost za I - XII 2018	Schválený rozpočet 2019	Očekávání roku 2019	Rozpočet 2020
1	0000	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze záv.čin. a fun.pož.	17 678 302,92	15 500 000,00	19 000 000,00	19 380 000,00
2	0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	384 493,45	200 000,00	450 000,00	300 000,00
3	0000	1113	Daň z příjmů fyz. osob z kapit. výnosů	1 452 540,32	800 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00
4	0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	13 956 243,92	12 000 000,00	14 200 000,00	14 290 000,00
5	0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 806 140,00	1 800 000,00	3 335 450,00	3 500 000,00
6	0000	1211	Daň z přidané hodnoty	34 327 971,21	30 000 000,00	34 000 000,00	35 050 000,00
7	0000	1334	Odvod za odnětí půdy	43 781,20	10 000,00	26 000,00	10 000,00
8	0000	1335	Poplatek za odnětí pozemků s funkcí lesa	0,00	0,00	50,00	1 000,00
9	0000	1337	Poplatek za komunální odpad	3 162 123,00	2 700 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
10	0000	1341	Poplatek ze psů	112 299,00	110 000,00	115 000,00	110 000,00
11	0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekr. pobyt	402 440,00	60 000,00	370 000,00	400 000,00
12	0000	1343	Poplatek za užívání veřej. prostranství	84 725,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
13	0000	1361	Správní poplatky	615 685,00	500 000,00	650 000,00	600 000,00
14	0000	1381	Daň z hazardních her	400 346,17	0,00	300 000,00	200 000,00
15	0000	1382	Zrušený odv.lot.er.a pod. her kromě VHP	254,78	0,00	0,00	0,00
16	0000	1383	Zrušený odvod z výher. hracích přístrojů	2 125,41	0,00	2 900,00	1 000,00
17	0000	1511	Daň z nemovitých věcí	3 713 329,78	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
18	0000	2420	Splátky půjček o.p.s. a podob.subjektů	0,00	0,00	400 000,00	0,00
19	0000	4111	Neinv.př.transfery ze všeob.pokl.spr. SR	422 886,00	0,00	189 000,00	0,00
20	0000	4112	Neinv.př.transf. ze SR v souhr.dot.vztahu	4 812 300,00	4 800 000,00	5 093 800,00	5 077 300,00
21	0000	4113	Neinv.př.transfery ze státních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0000	4116	Ostatní neinv.přij. transf. ze st. rozpočtu	1 505 716,82	0,00	2 267 000,00	0,00
23	0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	20 738,00	0,00	12 650,00	0,00
24	0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	279 883,60	0,00	344 000,00	0,00
25	0000	4213	Inv.př.transfery ze státních fondů	651 000,00	0,00	0,00	0,00
26	0000	4216	Ostatní inv.přij. transf. ze st. rozpočtu	7 864 341,79	0,00	10 427 000,00	0,00
27	0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	368 000,00	0,00
29	0000	Bez ODPA		93 699 667,37	72 180 000,00	100 150 850,00	87 419 300,00
30	1032	21xx	Příjmy z poskyt. služeb, výrobků	405 591,50	150 000,00	388 000,00	300 000,00
31	1032	Podpora ostatních produkčních činností		405 591,50	150 000,00	388 000,00	300 000,00
32	2144	21xx	Příjmy z pronájmu, ost. příjmy	893 864,00	726 000,00	726 000,00	726 000,00
33	2144	Ostatní služby		893 864,00	726 000,00	726 000,00	726 000,00
34	2212	2111	Příjmy z poskyt. služeb, výrobků	671 691,00	450 000,00	764 500,00	750 000,00
35	2212	Silnice		671 691,00	450 000,00	764 500,00	750 000,00

Příkazce operace:				Zálišová	Horáková	Hlaviznová	Včeliš	Zákravská	Tajemník
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY									
Rád. Čís.	Paragr.	Položka	Text	Skutečnost za I - XII 2018	Schválený rozpočet 2019	Očekávání roku 2019	Rozpočet 2020		
36	2310	2142	Příjmy z podílů na zisku	935 000,00	1 000 000,00	4 115 000,00	1 000 000,00		
37	2310		Pitná voda	935 000,00	1 000 000,00	4 115 000,00	1 000 000,00		
38	2321	213x	Příjmy z pronájmu	11 512 500,00	11 495 000,00	11 495 000,00	11 979 000,00		
39	2321		Odvádění a čišť. odpad. vod a nakl.s kaly	11 512 500,00	11 495 000,00	11 495 000,00	11 979 000,00		
40	3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 077 668,50	1 057 000,00	1 123 000,00	532 000,00		
41	3111		Mateřské školy	1 077 668,50	1 057 000,00	1 123 000,00	532 000,00		
42	3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 944 348,00	1 945 000,00	1 945 000,00	2 105 000,00		
43	3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a pojistné náhr.	120 780,50	0,00	80 000,00	0,00		
44	3113	21xx	Příjmy z pronájmu,ost. příjmy	82 658,00	0,00	0,00	0,00		
45	3113		Základní školy	2 147 786,50	1 945 000,00	2 025 000,00	2 105 000,00		
46	3141	21xx	Odvody PO, ostatní příjmy, nájem	477 491,00	400 000,00	416 245,00	415 000,00		
47	3141		Školní stravování	477 491,00	400 000,00	416 245,00	415 000,00		
48	3314	21xx	Příjmy z posk. sl. a vyr., ost. příjmy	52 788,00	40 000,00	92 870,00	60 000,00		
49	3314		Činnosti knihovnické	52 788,00	40 000,00	92 870,00	60 000,00		
50	3315	2xxx	Příjmy Odboru kultury a MBN	0,00	0,00	1 498 934,90	350 000,00		
51	3315		Činnosti muzeí a galerií	0,00	0,00	1 498 934,90	350 000,00		
52	3319	21xx	Příjmy ze služeb a z pronájmu	134 200,00	134 200,00	134 000,00	134 000,00		
53	3319		Ostatní záležitosti kultury	134 200,00	134 200,00	134 000,00	134 000,00		
54	3349	21xx	Příjmy z poskyt. služeb, výrobků	90 519,00	60 000,00	80 000,00	80 000,00		
55	3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	90 519,00	60 000,00	80 000,00	80 000,00		
56	3399	2xxx	Příjmy z ostatních záležitostí kultury	0,00	0,00	364 886,00	100 000,00		
57	3399		Ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	0,00	0,00	364 886,00	100 000,00		
58	3419	2xxx	Příjmy ze služeb, pronájmu	168 583,00	76 000,00	52 547,00	50 000,00		
59	3419		Ostatní sportovní činnost	168 583,00	76 000,00	52 547,00	50 000,00		
60	3421	2122	Odvody příspěvkových organizací	107 648,00	108 000,00	106 000,00	108 000,00		
61	3421	23xx	Přijaté nekapit. příspěvky a náhrady	75 085,00	40 000,00	73 100,00	70 000,00		
62	3421		Využití volného času dětí a mládeže	182 733,00	148 000,00	179 100,00	178 000,00		
63	3612	2xxx	Příjmy ze služeb, nájmu, náhrady	4 795 203,13	4 310 000,00	4 855 000,00	4 985 000,00		
64	3612		Bytové hospodářství	4 795 203,13	4 310 000,00	4 855 000,00	4 985 000,00		
65	3613	2xxx	Příjmy ze služeb, nájmu, náhrady	756 709,00	670 000,00	797 000,00	810 000,00		
66	3613		Nebytové hospodářství	756 709,00	670 000,00	797 000,00	810 000,00		
67	3631	23xx	Přijaté náhrady	53 238,00	10 000,00	25 094,00	5 000,00		
68	3631		Veřejné osvětlení	53 238,00	10 000,00	25 094,00	5 000,00		
69	3632	2xxx	Příjmy ze služeb, pronájmu	72 760,00	75 000,00	82 400,00	80 000,00		
70	3632		Pohřebnictví	72 760,00	75 000,00	82 400,00	80 000,00		
71	3636	31xx	Příjmy z prodeje pozemků, nem.	49 338,00	500 000,00	780 000,00	6 377 000,00		
72	3636		Územní rozvoj	49 338,00	500 000,00	780 000,00	6 377 000,00		
73	3639	2xxx	Příjmy ze služeb, náhrady	501 288,00	400 000,00	615 686,00	451 000,00		
74	3639	3113	Přij.z prod.ost.hmot.dlouhod.maj.	0,00	0,00	202 500,00	700 000,00		
75	3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	501 288,00	400 000,00	818 186,00	1 151 000,00		
76	3722	2xxx	Příjmy ze služeb, dary, náhrady	6 957,00	0,00	38 000,00	20 000,00		
77	3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	6 957,00	0,00	38 000,00	20 000,00		
78	3725	2xxx	Přijaté nekapitál. příspěvky, náhrady	785 159,00	500 000,00	582 000,00	500 000,00		
79	3725		Využívání a zneškodň. komunál. odpadů	785 159,00	500 000,00	582 000,00	500 000,00		
80	3729	2xxx	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
81	3729		Ostatní nakládání s odpady	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
82	3745	2xxx	Příjmy z pronájmu, náhrady	427 260,00	250 000,00	400 000,00	400 000,00		
83	3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	427 260,00	250 000,00	400 000,00	400 000,00		
84	4351	2xxx	Příjmy ze služeb, nájmu, náhrady	476 126,00	400 000,00	480 000,00	520 000,00		
85	4351		Osob.asist., peč.sl.,podpora sam.bydlení	476 126,00	400 000,00	480 000,00	520 000,00		
86	5311	2xxx	Příjmy ze služeb, sankcí, náhrady	145 098,00	105 000,00	123 000,00	110 000,00		
87	5311	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	0,00	45 000,00	0,00		
88	5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	145 098,00	105 000,00	168 000,00	110 000,00		

Příkazce operace:		Zálišová	Horáková	Hlaviznová	Včeliš	Zákravská	Tajemník
<b>I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>							
Řád. čís.	Paragr.	Položka	Text	Skutečnost za I - XII 2018	Schválený rozpočet 2019	Očekávání roku 2019	Rozpočet 2020
89	5512	2xxx	Přijaté příspěvky a náhrady	29 943,00	1 000,00	51 640,00	30 000,00
90	5512		<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>	<b>29 943,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>51 640,00</b>	<b>30 000,00</b>
91	6171	2xxx	Příjmy ze služeb, pronájmu a ostatní	270 244,35	123 340,00	563 000,00	330 875,00
92	6171	3xxx	Příjmy z prodeje majetku	0,00	0,00	60 000,00	0,00
93	6171		<b>Činnost místní správy</b>	<b>270 244,35</b>	<b>123 340,00</b>	<b>623 000,00</b>	<b>330 875,00</b>
94	6310	2141	Příjmy z úroků (část)	814,99	1 000,00	265 000,00	60 000,00
95	6310	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	0,00
96	6310		<b>Obecné příjmy a výd. z finančních operací</b>	<b>814,99</b>	<b>1 000,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
97	6330	4xxx	Převody z fondů, rozpočt.úctů	22 959 351,54	7 103 460,00	214 443 707,14	7 242 825,00
98	6330		<b>Převody vlast. fondům v rozp.územní úrovni</b>	<b>22 959 351,54</b>	<b>7 103 460,00</b>	<b>214 443 707,14</b>	<b>7 242 825,00</b>
99	6402	22xx	Převody z fondů	85 193,73	0,00	141 755,77	0,00
100	6402		<b>Finanční vypořádání minulých let</b>	<b>85 193,73</b>	<b>0,00</b>	<b>141 755,77</b>	<b>0,00</b>
101	6409	2xxx	Ostatní příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
102	6409		<b>Ostatní činnosti j.n.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
103			<b>I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>143 889 766,61</b>	<b>104 310 000,00</b>	<b>348 156 715,81</b>	<b>128 800 000,00</b>

Příkazce operace:		Zálišová	Horáková	Hlaviznová	Včeliš	Zákravská	Tajemník
<b>II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE</b>							
Řád. čís.	Paragr.	Položka	Text	Skutečnost za I - XII 2018	Schválený rozpočet 2019	Očekávání roku 2019	Rozpočet 2020
104	1032	51xx	Nákup ostatních služeb, nájemné	353 825,00	224 000,00	510 500,00	310 500,00
105	1032		<b>Podpora ostatních produkčních činností</b>	<b>353 825,00</b>	<b>224 000,00</b>	<b>510 500,00</b>	<b>310 500,00</b>
106	2144	51xx	Opravy, služby, drobný majetek	218 305,67	480 000,00	150 000,00	1 140 000,00
107	2144	6121	Budovy, haly a stavby	10 223 657,24	21 000 000,00	13 500 000,00	6 000 000,00
108	2144		<b>Ostatní služby</b>	<b>10 441 962,91</b>	<b>21 480 000,00</b>	<b>13 650 000,00</b>	<b>7 140 000,00</b>
109	2212	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na	421 729,00	443 646,00	439 460,00	499 440,00
110	2212	5xxx	Opravy, služby, ostat. náklady	11 471 771,89	3 973 339,00	3 004 398,82	3 031 810,00
111	2212	6121	Budovy, haly a stavby	2 421 624,90	6 180 000,00	18 542 000,00	51 484 000,00
112	2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00
113	2212		<b>Silnice</b>	<b>14 315 125,79</b>	<b>10 596 985,00</b>	<b>21 985 858,82</b>	<b>55 015 250,00</b>
114	2219	51xx	Nákup služeb, materiálu, věc. břem.	964,00	60 000,00	60 000,00	50 000,00
115	2219	5329	Ostat. neinv. transfery veř. rozpočtů	40 000,00	50 000,00	40 000,00	70 000,00
116	2219	6121	Budovy, haly a stavby	83 108,00	8 232 000,00	19 832 000,00	12 922 000,00
117	2219	6349	Ostat. invest. transfery rozp.územní úrovni	0,00	0,00	0,00	0,00
118	2219		<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací -</b>	<b>124 072,00</b>	<b>8 342 000,00</b>	<b>19 932 000,00</b>	<b>13 042 000,00</b>
119	2310	51xx	Opravy, služby, materiál, náhrady	59 133,00	144 000,00	144 000,00	145 000,00
120	2310	5213	Neinv. transfery práv. osobám	833 413,00	0,00	0,00	0,00
121	2310	6121	Budovy, haly a stavby	518 849,00	1 535 000,00	1 960 000,00	1 290 000,00
122	2310		<b>Pitná voda</b>	<b>1 411 395,00</b>	<b>1 679 000,00</b>	<b>2 104 000,00</b>	<b>1 435 000,00</b>
123	2321	51xx	Opravy, služby, materiál, náhrady	163 761,00	144 000,00	142 000,00	144 000,00
124	2321	5492	Dary	0,00	90 000,00	60 000,00	120 000,00
125	2321	6121	Budovy, haly a stavby	249 005,00	9 869 000,00	9 619 000,00	13 087 540,00
126	2321		<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly</b>	<b>412 766,00</b>	<b>10 103 000,00</b>	<b>9 821 000,00</b>	<b>13 351 540,00</b>
127	3111	51xx	Opravy, služby, materiál, náhrady	220 142,70	198 000,00	52 000,00	140 000,00
128	3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	3 699 000,00	3 575 000,00	3 575 000,00	3 135 000,00
129	3111	5336	Neinvestiční transf. zřízeným příspěv. organizacím	1 085 847,80	0,00	0,00	0,00
130	3111	6121	Budovy, haly a stavby	826 552,60	0,00	0,00	690 000,00
131	3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	600 000,00	0,00
132	3111		<b>Mateřské školy</b>	<b>5 831 543,10</b>	<b>3 773 000,00</b>	<b>4 227 000,00</b>	<b>3 965 000,00</b>
133	3113	51xx	Opravy, služby, materiál, náhrady	95 852,04	390 000,00	1 079 000,00	371 000,00
134	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	5 965 000,00	6 085 000,00	6 085 000,00	6 601 000,00
135	3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO	88 905,60	0,00	1 860 240,00	0,00
136	3113	6121	Budovy, haly a stavby	170 522,00	1 970 000,00	3 000 000,00	2 366 000,00
137	3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	191 561,77	0,00
138	3113		<b>Základní školy</b>	<b>6 320 279,64</b>	<b>8 445 000,00</b>	<b>12 215 801,77</b>	<b>9 338 000,00</b>

Příkazce operace:		Zálišová	Horáková	Hlaviznová	Včeliš	Zákravská	Tajemník
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE							
Rád. čís.	Paragr.	Položka Text	Skutečnost za I - XII 2018	Schválený rozpočet 2019	Očekávání roku 2019	Rozpočet 2020	
139	3141	51xx Opravy, služby, materiál, náhrady	280 424,02	0,00	0,00	0,00	
140	3141	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	750 000,00	2 200 000,00	2 230 000,00	2 300 000,00	
141	3141	6121 Budovy, haly a stavby	3 775,00	990 000,00	50 000,00	1 000 000,00	
142	3141	6122 Stroje, přístroje a zařízení	0,00	400 000,00	400 000,00	340 000,00	
143	3141	6351 Investiční transfer zřízené příspěvkové organizaci	0,00	0,00	470 000,00	0,00	
144	3141	<b>Školní stravování</b>	<b>1 034 199,02</b>	<b>3 590 000,00</b>	<b>3 150 000,00</b>	<b>3 640 000,00</b>	
145	3314	5011 Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na	780 707,00	1 077 431,00	958 230,80	1 110 710,00	
146	3314	5xxx Opravy, služby, ostat.náklady	900 704,67	1 115 175,00	1 174 398,47	1 306 042,00	
147	3314	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	40 000,00	140 000,00	
148	3314	<b>Činnosti knihovnické</b>	<b>1 681 411,67</b>	<b>2 192 606,00</b>	<b>2 172 629,27</b>	<b>2 556 752,00</b>	
149	3315	5011 Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na	0,00	0,00	1 557 339,33	2 403 656,00	
150	3315	5xxx Opravy, služby, ostat.náklady	24 059,00	250 000,00	1 629 595,37	3 475 244,00	
151	3315	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	4 050 000,00	4 050 000,00	2 300 000,00	0,00	
152	3315	5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
153	3315	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	130 000,00	0,00	150 000,00	
154	3315	<b>Činnosti muzeí a galerií</b>	<b>4 099 059,00</b>	<b>4 430 000,00</b>	<b>5 486 934,70</b>	<b>6 028 900,00</b>	
155	3319	51xx Opravy, služby, materiál, náhrady	713 900,00	850 000,00	773 894,67	760 000,00	
156	3319	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	
157	3319	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>713 900,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>773 894,67</b>	<b>760 000,00</b>	
158	3326	51xx Opravy, služby, materiál, náhrady	123 327,00	650 000,00	650 000,00	476 000,00	
159	3326	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	
160	3326	6322 Investiční transfery spolkům	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
161	3326	<b>Pořízení, zachování a obnova hodnot nár hist.povědo</b>	<b>423 327,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>476 000,00</b>	
162	3330	5223 Neinvest.transfery církvím nábož.společnostem	85 000,00	0,00	57 000,00	0,00	
163	3330	<b>Činnost registrovaných církví a nábož.společností</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>0,00</b>	
164	3349	51xx Opravy, služby, materiál, náhrady	138 006,00	234 000,00	333 000,00	360 000,00	
165	3349	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>	<b>138 006,00</b>	<b>234 000,00</b>	<b>333 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	
166	3399	5xxx Opravy, služby, materiál, dary atd.	507 460,32	1 146 800,00	1 696 000,00	1 765 000,00	
167	3399	6323 Investiční transfery církvím - nově na § 3330	0,00	0,00	0,00	0,00	
168	3399	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.</b>	<b>507 460,32</b>	<b>1 146 800,00</b>	<b>1 696 000,00</b>	<b>1 765 000,00</b>	
169	3419	5xxx Opravy, služby, materiál, energie, atd.	2 564 743,21	204 000,00	316 000,00	285 000,00	
170	3419	5222 Neinvestiční transfery celkům	831 070,00	0,00	746 250,00	0,00	
171	3419	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	4 060 000,00	560 000,00	5 364 000,00	
172	3419	6322 Investiční transfery spolkům	0,00	0,00	0,00	0,00	
173	3419	<b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>	<b>3 395 813,21</b>	<b>4 264 000,00</b>	<b>1 622 250,00</b>	<b>5 649 000,00</b>	
174	3421	5xxx Opravy, služby, materiál, energie, atd.	329 351,80	507 000,00	587 000,00	476 800,00	
175	3421	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	518 000,00	520 000,00	558 000,00	530 000,00	
176	3421	6121 Budovy, haly a stavby	40 872,00	120 000,00	120 000,00	1 789 000,00	
177	3421	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>888 223,80</b>	<b>1 147 000,00</b>	<b>1 265 000,00</b>	<b>2 795 800,00</b>	
178	3612	5011 Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na	1 059 606,00	1 303 824,00	1 342 426,40	1 409 320,00	
179	3612	5xxx Opravy, služby, ostat.náklady	2 834 112,34	3 687 800,00	3 876 424,98	5 202 169,00	
180	3612	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
181	3612	<b>Bytové hospodářství</b>	<b>3 893 718,34</b>	<b>4 991 624,00</b>	<b>5 218 851,38</b>	<b>7 111 489,00</b>	
182	3613	5021 Ostatní osobní výdaje	47 600,00	80 000,00	195 886,00	220 000,00	
183	3613	5xxx Opravy, služby, ostat.náklady	643 688,05	1 059 000,00	1 334 000,00	1 736 750,00	
184	3613	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	100 000,00	400 000,00	440 000,00	
185	3613	<b>Nebytové hospodářství</b>	<b>691 288,05</b>	<b>1 239 000,00</b>	<b>1 929 886,00</b>	<b>2 396 750,00</b>	
186	3631	5011 Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na	370 123,00	595 196,00	547 720,00	665 520,00	
187	3631	5xxx Opravy, služby, ostat.náklady	1 258 173,05	1 583 866,00	1 603 488,80	1 776 277,00	
188	3631	6121 Budovy, haly a stavby	49 927,50	350 000,00	445 000,00	1 522 000,00	
189	3631	<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>1 678 223,55</b>	<b>2 529 062,00</b>	<b>2 596 208,80</b>	<b>3 963 797,00</b>	
190	3632	5011 Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na	249 370,00	279 800,00	283 236,00	331 880,00	
191	3632	5xxx Opravy, služby, ostat.náklady	162 103,28	198 632,00	193 142,49	194 740,00	
192	3632	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	150 000,00	0,00	0,00	
193	3632	6123 Dopravní prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	
194	3632	<b>Pohřebnictví</b>	<b>411 473,28</b>	<b>628 432,00</b>	<b>476 378,49</b>	<b>526 620,00</b>	

Příkazce operace:		Zálišová	Horáková	Hlaviznová	Včeliš	Zákravská	Tajemník
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE							
Řád. čís.	Paragr.	Položka Text	Skutečnost za I - XII 2018	Schválený rozpočet 2019	Očekávání roku 2019	Rozpočet 2020	
195	3635	5xxx Konzultační a ostatní služby	0,00	16 000,00	0,00	0,00	
196	3635	6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
197	3635	Územní plánování	0,00	16 000,00	0,00	250 000,00	
198	3636	5xxx Nákup služeb, materiálu atd.	41 519,09	75 000,00	75 000,00	225 000,00	
199	3636	6130 Pozemky	361 447,00	0,00	100 000,00	122 000,00	
200	3636	Územní rozvoj	402 966,09	75 000,00	175 000,00	347 000,00	
201	3639	5011 Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na	3 573 130,00	4 461 541,00	4 187 586,80	4 333 230,00	
202	3639	5021 Ostatní osobní výdaje	5 775,00	5 000,00	0,00	0,00	
203	3639	5xxx Opravy, služby, ostat. náklady	3 829 175,60	3 980 923,00	4 077 779,51	3 984 798,00	
204	3639	6123 Dopravní prostředky	185 130,00	0,00	265 000,00	1 000 000,00	
205	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	7 593 210,60	8 447 464,00	8 530 366,31	9 318 028,00	
206	3699	5xxx Nákup služeb, materiálu atd.	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
207	3699	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	
208	3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
209	3722	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	0,00	0,00	0,00	
210	3722	5021 Ostatní osobní výdaje	78 600,00	90 000,00	86 784,00	96 160,00	
211	3722	5xxx Opravy, služby, ostat. náklady	3 897 971,52	4 351 200,00	4 056 438,46	4 657 595,00	
212	3722	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	
213	3722	6122 Stroje, přístroje a zařízení	151 988,10	0,00	0,00	0,00	
214	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 128 559,62	4 441 200,00	4 143 222,46	4 753 755,00	
215	3745	5011 Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na	772 704,00	850 654,00	708 401,20	680 880,00	
216	3745	5xxx Opravy, služby, ostat. náklady	647 430,91	897 221,00	920 856,41	1 034 680,00	
217	3745	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
218	3745	6122 Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	810 000,00	
219	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 420 134,91	1 847 875,00	1 629 257,61	2 525 560,00	
220	4333	5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	0,00	0,00	0,00	0,00	
221	4333	Domovy-penzióny pro matky s dětmi	0,00	0,00	0,00	0,00	
222	4339	5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	0,00	0,00	0,00	0,00	
223	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	0,00	0,00	0,00	0,00	
224	4341	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
225	4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpús.	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
226	4351	5011 Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na	993 237,00	1 052 076,00	986 488,00	1 120 140,00	
227	4351	5021 Ostatní osobní výdaje	0,00	28 000,00	0,00	0,00	
228	4351	5xxx Opravy, služby, ostat. náklady	797 315,16	880 555,00	880 439,52	1 047 048,00	
229	4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	1 790 552,16	1 960 631,00	1 866 927,52	2 167 188,00	
230	4374	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
231	4374	Azylové domy, nízkoprahová centra, noclehárny	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
232	5213	5903 Rezerva na krizová opatření	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
233	5213	Krizová opatření	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
234	5311	5011 Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na	1 922 851,00	2 095 000,00	2 057 195,20	2 377 560,00	
235	5311	5xxx Opravy, služby, ostat. náklady	1 192 525,84	1 179 900,00	1 056 095,57	1 295 020,00	
236	5311	6122 Stroje, přístroje a zařízení	91 960,00	100 000,00	951 437,00	380 000,00	
237	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 207 336,84	3 374 900,00	4 064 727,77	4 052 580,00	
238	5512	5019 Ostatní platy	9 948,00	25 000,00	20 000,00	25 000,00	
239	5512	5021 Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	
240	5512	5xxx Opravy, služby, ostat. náklady	1 028 877,17	750 400,00	998 181,69	963 500,00	
241	5512	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	81 000,00	291 000,00	
242	5512	6122 Stroje, přístroje a zařízení	115 663,90	0,00	0,00	250 000,00	
243	5512	6123 Dopravní prostředky	9 526 689,70	0,00	0,00	0,00	
244	5512	6322 Investiční transfery spolkům	0,00	0,00	0,00	0,00	
245	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	10 681 178,77	775 400,00	1 099 181,69	1 529 500,00	
246	6112	5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	2 434 287,00	2 457 197,00	2 331 910,00	2 595 144,00	
247	6112	5xxx Opravy, služby, osob. a ostat. náklady	556 121,00	611 790,00	663 102,90	997 203,00	
248	6112	Zastupitelstva obcí	2 990 408,00	3 068 987,00	2 995 012,90	3 592 347,00	
249	6114	5xxx Opravy, služby, osob. a ostat. náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	
250	6114	Volby do Parlamentu ČR	0,00	0,00	0,00	0,00	



Příkazce operace:		Zálišová	Horáková	Hlaviznová	Včeliš	Zákravská	Tajemník
<b>II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE</b>							
Řád. čís.	Paragr.	Položka Text	Skutečnost za I - XII 2018	Schválený rozpočet 2019	Očekávání roku 2019	Rozpočet 2020	
251	6115	5xxx Opravy, služby, osob. a ostat. náklady	292 920,45	0,00	0,00	196 000,00	
252	6115	Volby do zastupitelstev obcí a krajů	292 920,45	0,00	0,00	196 000,00	
253	6117	5xxx Opravy, služby, osob. a ostat. náklady	0,00	176 000,00	189 596,05	0,00	
254	6117	Volby do Evropského parlamentu	0,00	176 000,00	189 596,05	0,00	
255	6118	5xxx Opravy, služby, osob. a ostat. náklady	271 721,32	0,00	0,00	0,00	
256	6118	Volba prezidenta republiky	271 721,32	0,00	0,00	0,00	
257	6171	5011 Platby zaměst. v pr. poměru výjma zaměst. na	10 998 092,00	12 970 266,00	11 380 940,00	13 543 151,00	
258	6171	5021 Ostatní osobní výdaje	308 052,00	993 720,00	511 903,60	800 000,00	
259	6171	5xxx Opravy, služby, ostat. náklady	10 093 742,10	12 072 588,00	11 432 635,79	12 279 668,00	
260	6171	6119 Ostatní nákupy dlouh. nehmotného majetku				250 000,00	
261	6171	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	40 000,00	130 000,00	1 150 000,00	
262	6171	6122 Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	
263	6171	6123 Dopravní prostředky	0,00	0,00	361 000,00	0,00	
264	6171	6125 Výpočetní technika	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
265	6171	Činnost místní správy	21 399 886,10	26 196 574,00	23 936 479,39	28 022 819,00	
266	6310	5141 Úroky vlastní	525 649,81	550 000,00	650 000,00	1 200 000,00	
267	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	525 649,81	550 000,00	650 000,00	1 200 000,00	
268	6330	5342 Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	1 026 370,00	1 103 460,00	1 159 380,00	1 242 825,00	
269	6330	5344 Převody vlastním rezervním fondům - FRR	4 125 600,00	6 000 000,00	15 300 000,00	6 000 000,00	
270	6330	5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům	17 807 381,54	0,00	203 984 327,14	0,00	
271	6330	5349 Ostatní převody vlastním fondům	0,00	0,00	0,00	0,00	
272	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	22 959 351,54	7 103 460,00	220 443 707,14	7 242 825,00	
273	6399	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	210 826,00	2 000 000,00	2 700 000,00	2 000 000,00	
274	6399	5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. fondům	1 806 140,00	1 800 000,00	3 335 450,00	3 500 000,00	
275	6399	Ostatní finanční operace	2 016 966,00	3 800 000,00	6 035 450,00	5 500 000,00	
276	6402	5364 Vratky transferů z minulých rozpočtových období	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
277	6402	5366 Výdaje fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	148 743,00	0,00	148 651,65	0,00	
278	6402	Finanční vypořádání minulých let	178 743,00	0,00	148 651,65	0,00	
279	6409	5179 Ostatní nákupy j.n.	21 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
280	6409	52xx Neinvest. transfery spolkům, o.p.s.	902 014,00	2 000 000,00	1 248 539,00	2 335 000,00	
281	6409	53xx Ostatní transfery veř. rozp.	105 487,00	120 000,00	152 610,00	170 000,00	
282	6409	562x Neinv. půjč. prostř. spolkům, o.p.s.	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
283	6409	59xx Ostatní neinvestiční výdaje	0,00	0,00	1 034 105,00	0,00	
284	6409	6322 Investiční transfery spolkům	0,00	0,00	50 000,00	6 000 000,00	
285	6409	6329 Ostat. invest. transfery nezisk. a podob. org.	0,00	0,00	0,00	0,00	
286	6409	6901 Rezervy kapitálových výdajů	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
287	6409	Ostatní činnosti j.n.	1 428 501,00	5 150 000,00	2 515 254,00	11 535 000,00	
288		<b>II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>140 140 158,89</b>	<b>159 639 000,00</b>	<b>390 297 028,39</b>	<b>218 000 000,00</b>	
289		<b>III. FINANCOVÁNÍ tř. 8 - kryje rozdíl mezi příjmy a</b>	<b>-3 749 607,72</b>	<b>55 329 000,00</b>	<b>42 140 312,58</b>	<b>89 200 000,00</b>	
290	0000	8115 Financování - zůstatek na BÚ k 1. lednu	3 725 875,81	54 507 824,00	40 449 136,58	70 408 824,00	
291	0000	8113 Krátkodobé přijaté úvěry	8 500 000,00	16 780 000,00	17 650 000,00	17 650 000,00	
292	0000	8114 Splátky krátkodobých přijatých úvěrů	-8 500 000,00	-8 500 000,00	-8 500 000,00	-17 650 000,00	
293	0000	8123 Načerpání dlouhodobého úvěru	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	
294	0000	8124 Splátky poskytnutých dlouhodobých úvěrů	-7 458 824,00	-7 458 824,00	-7 458 824,00	-6 208 824,00	
295	0000	8901 Výsledek zúčtování přenesené daňové povinnosti	-16 659,53	0,00	0,00	0,00	
296		<b>REKAPITULACE PŘÍJMŮ</b>	<b>143 889 766,61</b>	<b>104 310 000,00</b>	<b>348 156 715,81</b>	<b>128 800 000,00</b>	
297	0000	1XXX Daňové příjmy a poplatky na položkách 1XXX	78 142 801,16	67 380 000,00	81 049 400,00	82 342 000,00	
299	0000	24XX Přijaté splátky půjček	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
300	0000	4XXX Přijaté transfery	15 556 866,21	4 800 000,00	18 701 450,00	5 077 300,00	
301	0000	3XXX Kapitálové příjmy na položkách 3XXX	49 338,00	500 000,00	1 087 500,00	7 077 000,00	
302	0000	2XXX Nedaňové běžné příjmy na položkách 2XXX	27 181 409,70	24 526 540,00	32 474 658,67	27 060 875,00	
303	6330	4XXX Převody vlastním fondům	22 959 351,54	7 103 460,00	214 443 707,14	7 242 825,00	
		Kontrola na celkové příjmy vpředu	0,00	0,00	0,00	0,00	
304		<b>PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>140 140 158,89</b>	<b>159 639 000,00</b>	<b>390 297 028,39</b>	<b>218 000 000,00</b>	
305		<b>REKAPITULACE VÝDAJŮ</b>	<b>140 140 158,89</b>	<b>159 639 000,00</b>	<b>390 297 028,39</b>	<b>218 000 000,00</b>	
306	0000	5XXX Běžné výdaje	114 819 386,95	101 193 000,00	318 509 029,62	111 412 460,00	
307	0000	6XXX Kapitálové výdaje	25 320 771,94	58 446 000,00	71 787 998,77	106 587 540,00	

Kapitálové výdaje a sledované opravy pro rozpočet roku 2020						
Legenda - barva buňky Ř.č. = plánovaný rok dokončení		2020	2021	2022	Později	Přepad rozp. z roku 2019
Ř.č.	Paragraf	Položka	Specifikace kapitálového výdaje / opravy			KV a opravy nové 2020
1	2144	6121	Koupací jezírka - Biotopy (3701) - soudní řízení atd.			1 000 000
2		6121	Koupací jezírka - Biotopy (3701) - dotace KHK			5 000 000
3		5xxx	Příprava koncesního řízení (3702)			1 000 000
4	<b>Mezisoučet 2144 Ostatní služby</b>					<b>7 000 000</b>
5	2212	6121	Revitalizace Husova náměstí (3213)			10 000 000
6		6121	Revitalizace Husova náměstí (3213) - kryto úvěrem			17 000 000
7		6121	Studie/PD Hakenova - úprava parkování (32122)			300 000
8		6121	Chodníky a infrastruktura Křenkova (3219)			3 727 000
9		6121	Chodníky a infrastruktura Křenkova (3219)-dofinancov.			900 000
10		6121	PD chodník, zastávka a parkoviště Zlích (321)			131 000
11		6121	PD infrastruktura Zlích			0
12		6121	Šikmé stání vozidel pod radnicí (321)			166 000
13		6121	PD nový chodník Sportovní - Zelená (3211)			460 000
14		6121	PD nová kanal, chod, VO - Zelená (3211 a 303)			150 000
15		5171	PD na opr. chodníku a kanal.v ul. Zelená (3211 a 303)			250 000
16		6121	Infrastruktura rodinných domů Adam, kan., voda, el., VO			6 000 000
17		6121	PD parkoviště pro os.vozy a autobusy u nádraží (xxxx)			0
18		6121	Infrastruktura Zlích - I. etapa			4 200 000
19		6121	Realizace opatření studie Doprava v klidu - park.aut.(xxx)			1 000 000
20		6121	Studie a PD ul. 28. října (321xx)			600 000
21		6121	Studie a PD ul. Komenského (321xx)			0
22		6121	PD Křenkova u MŠ - do PDPS (321xx)			500 000
23		6121	Chodník - trasa G2 Ratibořice (3257)			200 000
24		6121	PD chodníku G3 - propoj mezi chodníky G1 a G2 (325xx)			150 000
25		5171	Oprava mostku ke klubovně Zahrádkářů (321)			420 000
26	<b>Mezisoučet 2212 Silnice</b>					<b>46 154 000</b>
27	2219	6121	Realizace cyklostezky trasa "C" <b>dotace</b> (3216)			12 302 000
28		6121	Realizace cyklostezky trasa "C" (3216) dofinancování			200 000
29		6121	PD Okruh Ratibořice (325xx)			420 000
30	<b>Mezisoučet 2219 Cyklostezky</b>					<b>12 922 000</b>
31	2310	6121	PD výtlač vodovodu na vodojem (3024)			790 000
32		6121	PD vod.příp. a úprava páteřní sítě Zájezd (3023)			500 000
33	<b>Mezisoučet 2310 Pitná voda</b>					<b>1 290 000</b>
34	2321	6121	PD dešť.kanalizace Zlích, (3036)			56 000
35		6121	PD realizace terciálního dočištění ČOV (306)			48 000
36		6121	FRR - Realizace kanalizace Hakenova (3038)			12 267 496
37		6121	Zaměření, věc. břemena tlakové a gravit.přípojky (3037)			66 044
38		6121	PD odkanalizování Barunčiny školy			200 000
39		6121	Realizace terciálního dočištění (306)			0
40		6121	Tlakové přípojky Obhlídal, Stehlík, Čáslavská (3037)			450 000
41		5492	Dary na tlakové přípojky			120 000
42	<b>Mezisoučet 2321 Odvádění a čištění odpadních vod</b>					<b>13 207 540</b>

Kapitálové výdaje a sledované opravy pro rozpočet roku 2020						
Legenda - barva buňky Ř.č. = plánovaný rok dokončení		2020	2021	2022	Později	Přepad rozp. z roku 2019
Ř.č.	Paragraf	Položka	Specifikace kapitálového výdaje / opravy			KV a opravy nové 2020
43	3111	6121	Dopravní hřiště v MŠ - <b>dotace</b> (331xx)			240 000
44		6121	Rekonstrukce kuchyně včetně stolů (331xx)			450 000
45	<b>Mezisosoučet 3111 Mateřská škola</b>					<b>690 000</b>
46	3113	6121	PD úprava IT učebny v ZŠ (3338)			25 000
47		6121	IT učebna v ZŠ - realizace - <b>dotace</b> (3338)			1 341 000
48		6121	Školní zahrada - enviromentální vzdělávání <b>dotace</b> (xxxx)			650 000
49		6121	PD sociální zařízení ZŠ Lidická			150 000
50		5171	Výměna dveří uvnitř školních budov ZŠ			200 000
51		6121	Konektivita první stupeň			200 000
52	<b>Mezisosoučet 3113 Základní škola</b>					<b>2 566 000</b>
53	3141	6121	PD a realiz.vým. oken atd., dot.por., audit EN (539)			550 000
54		6121	Realizace výměny oken - dofinancování (539)			450 000
55		6122	Náhrada dožitě kuchyňské technologie (539)			340 000
56	<b>Mezisosoučet 3141 Školní stravování</b>					<b>1 340 000</b>
57	3314	6121	PD - změna užívání a úpravy Městské knihovny			40 000
58		6121	PD - sociální zařízení v MK			100 000
59		5171	Výměna vstupních dveří - Městská knihovna (353)			80 000
60		5171	Oprava střechy MP (353)			85 000
61	<b>Mezisosoučet 3314 Knihovna</b>					<b>305 000</b>
62	3315	5171	Výměna rozvaděče v MBN (oprava) (502)			200 000
63		5171	Výměna osvětlení v MBN (oprava) (502)			200 000
64		6121	PD sociální zařízení MBN			0
65		6121	Stůl v zákaznickém centru MBN			150 000
66	<b>Mezisosoučet 3315 Muzeum BN</b>					<b>550 000</b>
67	3319					
68	<b>Mezisosoučet 3319 Informační centrum</b>					<b>0</b>
69	3326	5169	Revitalizace vojenského hřbitova - následné nákl.(3862)			56 000
70	<b>Mezisosoučet 3326 Památky</b>					<b>56 000</b>
71	3399					
72	<b>Mezisosoučet 3399 Projekty příhraniční spolupráce s dotací</b>					<b>0</b>
73	3419	6121	PD spodní hřiště (3452)			160 000
74		6121	Studna spodní hřiště (345)			104 000
75		6121	Dostrojení vrtané studny na hřišti (345)			100 000
76		6121	Školní spodní hřiště - <b>dotace</b> , jen podíl na realizaci (3452)			5 000 000
77	<b>Mezisosoučet 3419 Sportovní hala</b>					<b>5 364 000</b>
78	3421	6121	Dětské hřiště "Američák" - <b>dotace</b> (xxxx)			480 000
79		6121	Workout "Američák" - <b>dotace</b> (xxxx)			353 000
80		6121	Lesní stezka s enviromentálními prvky pro děti (xxxx)			536 000
81		6121	Doplnění dětských hřišť o herní prvky (3762)			70 000
82		6121	Rekonstrukce vstupu a výlohy, topení, okna - Bájó (340)			350 000
83	<b>Mezisosoučet 3421 Využití volného času DaM, dětská hřiště</b>					<b>1 789 000</b>

Kapitálové výdaje a sledované opravy pro rozpočet roku 2020						
Legenda - barva buňky Ř.č. = plánovaný rok dokončení		2020	2021	2022	Později	Přepad rozp. z roku 2019
Ř.č.	Paragraf	Položka	Specifikace kapitálového výdaje / opravy			KV a opravy nové 2020
84	3612	5171	Výměny dožilých termohlavic v Penzionu Olga (360)			150 000
85		5171	Kompletní výměna střechy čp. 454 (371454)			350 000
86		5171	Postupná oprava čp. 473 "Okresák" (371473)			0
87		6121	Dokončení podkrovního bytu 1+1 v čp.615 (371615)			500 000
88	<b>Mezisoučet 3612 Bytové hospodářství</b>					<b>1 000 000</b>
89	3613	6121	PD rekonstrukce WC pod náměstím (3761)			100 000
90		6121	PD rekonstrukce WC pod náměstím (3761) dofinanc.			40 000
91		6121	PD skutečného stavu Staré radnice - <b>dotace</b> (372001)			300 000
92		5171	Oprava zdi v podchodu Staré radnice			350 000
93	<b>Mezisoučet 3613 Nebytové hospodářství</b>					<b>790 000</b>
94	3631	6121	Veřejné osvětlení Zlích (3768)			50 000
95			Veřejné osvětlení Zlích (3768)			350 000
96		6121	Veřejné osvětlení Sportovní (376)			330 000
97		6121	Veřejné osvětlení Sportovní (376)			70 000
98		6121	PD nové VO Švermova-Zd.Štěpánka (3766)			22 000
99		6121	Nové VO Švermova - Zd. Štěpánka (3766)			700 000
100	<b>Mezisoučet 3631 Veřejné osvětlení</b>					<b>1 522 000</b>
101	3632					
102	<b>Mezisoučet 3632 Pohřebnictví</b>					<b>0</b>
103	3635	6119	Změna územního plánu (313)			150 000
104		6119	Změna územního plánu (313) dofinancování			100 000
105	<b>Mezisoučet 3635 Územní plánování</b>					<b>250 000</b>
106	3636	6130	Nákupy pozemků			122 000
107	<b>Mezisoučet 3636 Územní rozvoj</b>					<b>122 000</b>
108	3639	6123	Vysokozdvíhací plošina (376)			1 000 000
109	<b>Mezisoučet 3639 Komunální služby</b>					<b>1 000 000</b>
110	3699					
111	<b>Mezisoučet 3699 Ostatní záležitosti územního rozvoje</b>					<b>0</b>
112	3722					0
113	<b>Mezisoučet 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu</b>					<b>0</b>
114	3745	6122	Rider, mulčovací rameno (376)			810 000
115	<b>Mezisoučet 3745 Péče o vzhled obcí, veřejná zeleň</b>					<b>810 000</b>
116	5311	6122	Rozšíření kamerového systému na ZŠ Kom. i Lid. (210)			0
117		6122	PD IT propojení budov města a kamer.syst.,optika (210)			0
118		6122	Měřiče rychlosti na příjezdu do města - <b>dotace</b> (2103)			380 000
119	<b>Mezisoučet 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek</b>					<b>380 000</b>
120	5512	6121	HZ Zlích - investice (nová přípojka, ...) (2014)			91 000
121		5xxx	Opravy HZ Zlích			159 000
122		6122	Motorový člun - JSDH (201) - jen podíl, <b>dotace</b> KHK 50%			250 000
123		6121	PDPS rekonstrukce Hasičské zbrojnice JSDH (201xx)			200 000
124	<b>Mezisoučet 5512 Požární ochrana - SDH</b>					<b>700 000</b>

Kapitálové výdaje a sledované opravy pro rozpočet roku 2020						
Legenda - barva buňky Ř.č. = plánovaný rok dokončení		2020	2021	2022	Později	Přepad rozp. z roku 2019
Ř.č.	Paragraf	Položka	Specifikace kapitálového výdaje / opravy			KV a opravy nové 2020
125	6171	6121	PD Radnice - změna užívání + úpravy (210)			24 000
126		6121	PD Radnice - změna užívání + úpravy (210) dofinancován			106 000
127		6121	Úprava kanceláří a zázemí radnice - I. etapa (210)			800 000
128		6121	Rekonstrukce vstupu A a C a elektrický vrátný (210)			220 000
129		6119	Nový WEB města (210)			250 000
130	<b>Mezisoučet 6171 Místní správa</b>					<b>1 400 000</b>
131	6409	6322	Dar TJ Sokol Česká Skalice na rekonstr. Sokolovny(210)			6 000 000
132	6409	6901	Rezerva			3 000 000
133	<b>Mezisoučet 6409 Ostatní činnosti a Rezerva</b>					<b>9 000 000</b>
134	<b>Mezisoučet přepadu kapitálových výdajů a oprav z roku 2019</b>					<b>53 386 540</b>
135	<b>Mezisoučet nových KV a sledovaných oprav v rozpočtu roku 2020</b>					<b>56 821 000</b>
136	<b>Celková hodnota kapitálových výdajů a oprav rozpočtu 2020</b>					<b>110 207 540</b>

Pozn.: číslo v závorce za jednotlivými výdaji značí analytické členění – organizaci např. (311)  
žlutě jsou podbarveny běžné náklady – významné opravy např. 5xxx

## Rozpočet hospodaření sociálního fondu na rok 2020

v tis. Kč

**Zůstatek sociálního fondu k 1.1.2020: 475**

**Zdroje:**

Základní příděl – 4% mzdových fondů	1 243
Doplatky rekreací + ostatní poplatků	0
<b>C e l k e m</b>	<b>1 718</b>

**Čerpání:**

Příspěvek na stravování	168
Rekreace, tábory	10
Peněžní a nepeněžní odměny	80
Kulturní a sportovní činnost	100
Příspěvek na čištění oděvů	150
Penzijní připojištění	550
Benefity – příspěvek na dovolenou	110
Benefity-léky	73
<b>C e l k e m</b>	<b>1 241</b>

**Zůstatek sociálního fondu k 31.12.2020 477**

## Rozpočet hospodaření fondu rozvoje bydlení na rok 2020

v tis. Kč

<b>Zůstatek FRB k 1.1.2020</b>	<b>594</b>
<b>Zdroje:</b>	
Splátky úvěrů	0
<u>Příjem z úroků</u>	<u>0</u>
C e l k e m	0
<b>Čerpání:</b>	
<u>Použití pro opravy bytového fondu</u>	<u>594</u>
C e l k e m	594
<b>Zůstatek FRB k 31.12.2020</b>	<b>0</b>

## Rozpočet hospodaření fondu rezerv a rozvoje na rok 2020

v tis. Kč

<b>Zůstatek FRR k 1.1.2020</b>	<b>12 267</b>
<b>Zdroje:</b>	
Tvorba FRR dle směrnice	5 000
Podíl na zisku za rok 2019	1 000
<u>Příjem z úroků</u>	<u>0</u>
C e l k e m	<b>18 267</b>
<b>Čerpání:</b>	
<u>Projektové dokumentace a realizace akcí – voda, kanalizace</u>	<u>14 441</u>
C e l k e m	14 441
<b>Zůstatek FRR k 31.12.2020</b>	<b>3 826</b>

**Při sestavování rozpočtu byla provedena předběžná řídicí kontrola.**