



# MĚSTO ČESKÁ SKALICE

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



Česká Skalice, 30. listopadu 2018

**Pro jednání finančního výboru dne 26. listopadu 2018**  
**Pro jednání rady města dne 6. prosince 2018**  
**Pro jednání zastupitelstva města dne 17. prosince 2018**

## **ROZPOČET MĚSTA ČESKÁ SKALICE NA ROK 2019**

**Schválený na jednání zastupitelstva města č. 2 dne 17. prosince 2018**  
**Pod usnesením číslo ZM/2/40/12/2018 jako příloha č. 3**

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

## Rozpočet města Česká Skalice na rok 2019

Zastupitelstvo města Česká Skalice projednalo a schválilo rozpočet, který je zpracován jako schodkový, v celkové výši výdajů 159 639 000 Kč, krytých na příjmové stránce následovně:

Očekávané daňové příjmy na položkách 1xxx:	63 900 000 Kč
Očekávané příjmy z poplatků na položkách 13xx:	3 480 000 Kč
Očekáv. příjmy ze souhr. dot. vztahu ke SR na položce 4112	4 800 000 Kč
Očekávané kapitálové příjmy na položkách 3xxx:	500 000 Kč
Očekávané běžné příjmy na položkách 2xxx:	24 526 540 Kč
Očekávané převody vlastním fondům na položkách 413x:	7 103 460 Kč
<b>Financování:</b>	
Očekávaný zůstatek na běžném účtu k 1.1.2019 pol. 8115:	54 507 824 Kč
Očekávané čerpání KD úvěru na projekty pol. 8113:	16 780 000 Kč
Očekávané splacení KD úvěru na projekty pol. 8114:	- 8 500 000 Kč
<u>Očekávané splátky dříve přijatých úvěrů pol. 8124:</u>	<u>- 7 458 824 Kč</u>
<b>Celkem na straně příjmů a financování:</b>	<b>159 639 000 Kč</b>

Při sestavování rozpočtu byly zohledněny všechny organizační změny platné od 1. 1. 2019 i případné změny platných zákonů a nařízení k 1.1.2019.

**Příjmová část** rozpočtu byla stanovena v oblasti vlastních příjmů na základě očekávané skutečnosti roku 2018.

Předpokládané příjmy ze správních a místních poplatků vycházejí také z očekávané skutečnosti roku 2018. Navrhované příjmy z výlučných i sdílených daní jsou určeny podle očekávané skutečnosti roku 2018 se zohledněním zákonných změn v přerozdělení sdílených daní.

**Jako závazný vztah se SR je stanoven transfer ze státního rozpočtu ve výši 4 800 000 Kč** stanovený na úrovni roku 2018 v rámci souhrnného dotačního vztahu. Je předpoklad, že bude schválen tento transfer minimálně v této výši, dle rozhodnutí vlády ČR:

- 4112 příspěvek na výkon státní správy 4 800 000 Kč

**Výdajová část** rozpočtu zahrnuje:

- **kapitálové výdaje ve výši 58 446 000 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 31.12.2019 ve výši 7 934 000 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 101 193 000 Kč**  
jsou rozpočtovány provozní výdaje podle jednotlivých paragrafů a mzdové výdaje podle jednotlivých paragrafů a organizací. Objem běžných výdajů je oproti SR 2018 je vyšší o 6,6 mil. Kč. To je ovlivněno především vyšším příspěvkem Školní jídelně +1,5 mil.Kč, plánovanými Mikroprojekty + 0,45 mil. Kč, revitalizací Vojenského hřbitova + 0,45 mil.Kč, opravami bytového fondu +0,6 mil. Kč. Celkový objem mzdových prostředků je proti schválenému rozpočtu na rok 2018 navýšen o 4,6 %, přičemž zvýšení

tarifních platů na rok 2019 je schváleno o 5,0 % a zvýšení odměn uvolněných funkcionářů je schváleno o 7%, v součtu pak na mzdových nákladech + 1,6 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)	6 085 tis. Kč
- Mateřská škola JAK (§ 3111, pol. 5331)	3 575 tis. Kč
- Muzeum BN (§ 3315, pol. 5331)	4 050 tis. Kč
- SVC Bájó (§ 3421, pol. 5331)	520 tis. Kč
- Školní jídelna (§ 3141, pol. 5331)	2 200 tis. Kč

**Jako další závazný ukazatel je stanovena celková hodnota příspěvků na činnost sdružení a spolků, zatím 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 2 200 tis. Kč. Přílohou rozpočtu jsou grantová pravidla pro rok 2019.**

**Jako závazný ukazatel je rovněž stanovena hodnota 10 tis. Kč na § 4333 pol. 5339.**

## Plánovaný počet pracovníků a objem mezd pro rok 2019

	Počet pracovníků	Mzdové prostředky
<b>Knihovna 3314</b>	3	1 077 431
- ostatní osobní výdaje 3314		10 000
<b>Vnitřní správa</b>		
- zastupitelé 6112	2 uvolnění, výbory, komise	2 457 197
- městská policie 5311	5	2 095 000
- MÚ 6171	29	12 970 266
- ostatní osobní výdaje 6171		993 720
- SDH refundace 5512		25 000
<b>Sociální služby</b>		
- pečovatelská služba 4351	3	1 052 076
- ostatní osobní výdaje 4351		28 000
<b>Místní hospodářství</b>		
- bytový odbor 3612	4	1 303 824
- technické služby 3639	12	4 461 541
- TS - veřejná zeleň 3745	3	850 654
- TS - pohřebnictví 3632	1	279 800
- TS - veřejné osvětlení 3631	2	595 196
- TS - silnice 2212	2	443 646
- ostatní osobní výdaje nebyty 3613		80 000
- ostatní osobní výdaje TS 3639		5 000
- ostat. osob. výd. sběr.dvůr 3722		90 000
<b>Celkem bez ostat. osob. výdajů</b>	<b>66</b>	<b>27 586 631</b>

Počet stálých pracovníků je 66. Beze změny proti schválenému počtu na rok 2018. **Jako závazný ukazatel se stanovuje celkový objem mzdových prostředků bez ostatních osobních výdajů ve výši 27 586 631 Kč (hrubé mzdy bez odvodů na sociální a zdravotní pojištění). Meziroční navýšení je dáno především meziročním zvýšením tarifních mezd o 5 %, zákonnými odměnami uvolněných zastupitelů + 7 %, odměnami neuvolněných zastupitelů, souběhy pracovníků při odchodu do důchodu.**

Jednotný příděl do sociálního fondu pro rok 2019 ve výši 4 % z celkového objemu mzdových prostředků (bez ostat. osob. výdajů) rozpočtovaných na rok 2019 je plánován ve výši 1 103 460 Kč.

## Financování

V této části rozpočtu je zapojen předpokládaný zůstatek na běžném účtu k 1.1.2019 ve výši 54 507 824 Kč, jehož součástí budou i zdroje na schválené ale dosud nerealizované investice v hodnotě 36 576 000 Kč. Dále pak načerpání KD úvěru na dotované projekty ve výši 16 780 000 Kč a splátky KD úvěru spojené s dotačními projekty ve výši 8 500 000 Kč, dále pak nasmlouvané splátky investičních úvěrů v celkové výši 7 458 824 Kč v tomto složení:

1. splátka investičního úvěru KB ve výši 2 692 308 Kč - odkanalizování aglomerace
2. splátka úvěru SFŽP ve výši 1 447 548 Kč - odkanal. Aglomer. + rozšíření zdrojů pitné vody
3. doplacení úvěru ve výši 1 250 000 Kč – páteřní komunikace v lokalitě Adam
4. splátka úvěru na koupací jezírka – biotopy ve výši 2 068 968 Kč

Návrh rozpočtu města Česká Skalice pro rok 2019 s historií předchozích let						
Příkazce operace:		Horáková	Hlaviznová	Včeliš	Zákravská	Tajemník
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY						
Řád. čís.	Paragr. Položka Text	Skutečnost za I - XII 2017	Schválený R 2018	Očekávaná skut. 2018	Rozpočet 2019	
1	0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.čin. a fun.pož.	15 284 868,20	12 500 000,00	13 520 000,00	15 500 000,00	
2	0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	382 562,76	500 000,00	500 000,00	200 000,00	
3	0000 1113 Daň z příjmů fyz. osob z kapit. výnosů	1 329 099,64	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
4	0000 1121 Daň z příjmů právnických osob	14 152 951,10	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	
5	0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	1 163 750,00	1 000 000,00	1 806 140,00	1 800 000,00	
6	0000 1211 Daň z přidané hodnoty	28 694 384,57	26 500 000,00	26 500 000,00	30 000 000,00	
7	0000 1334 Odvod za odnětí půdy	44 215,98	0,00	1 000,00	10 000,00	
8	0000 1337 Poplatek za komunální odpad	2 999 166,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
9	0000 1341 Poplatek ze psů	118 680,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
10	0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekr. pobyt	350 200,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
11	0000 1343 Poplatek za užívání veřej. prostranství	69 235,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
12	0000 1361 Správní poplatky	978 145,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
13	0000 1381 Daň z hazardních her	1 166 893,66	800 000,00	400 000,00	0,00	
14	0000 1382 Zrušený odv.lot. a pod. her kromě VHP	88 470,02	0,00	0,00	0,00	
15	0000 1383 Zrušený odvod z výher. hracích přístrojů	433 124,52	0,00	0,00	0,00	
16	0000 1511 Daň z nemovitých věcí	3 759 233,33	3 400 000,00	3 400 000,00	3 600 000,00	
17	0000 2420 Splátky půjček o.p.s. a podob.subjektů	67 631,00	0,00	0,00	0,00	
18	0000 4111 Neinv.př.transfery ze všeob.pokl.spr. SR	140 802,00	0,00	137 886,00	0,00	
19	0000 4112 Neinv.př.transf. ze SR v souhr.dot.vztahu	4 736 900,00	4 812 300,00	4 812 300,00	4 800 000,00	
20	0000 4113 Neinv.př.transfery ze státních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	0000 4116 Ostatní neinv.přij. transf. ze st. rozpočtu	2 082 889,20	0,00	568 242,82	0,00	
22	0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	33 378,00	0,00	20 076,00	0,00	
23	0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	394 238,90	0,00	45 000,00	0,00	
24	0000 4213 Inv.př.transfery ze státních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	0000 4216 Ostatní inv.přij. transf. ze st. rozpočtu	0,00	0,00	7 864 341,79	0,00	
26	0000 4221 Investiční přijaté transfery od obcí	49 158,00	0,00	0,00	0,00	
27	0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů	3 868 000,00	0,00	0,00	0,00	
28	0000 Bez ODPA	82 387 976,88	65 782 300,00	75 844 986,61	72 180 000,00	

	<b>Příkazce operace:</b>	Horáková	Hlaviznová	Včeliš	Zákravská	Tajemník
	<b>I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>					
Řád.	<i>Paragr. Položka Text</i>	<b>Skutečnost</b>	<b>Schválený</b>	<b>Očekávaná</b>	<b>Rozpočet</b>	
čís.		<i>za I - XII 2017</i>	<i>R 2018</i>	<i>skut. 2018</i>	<i>2019</i>	

29	1032	21xx	Příjmy z poskyt. služeb, výrobků	264 655,80	150 000,00	300 000,00	150 000,00
30	1032		Podpora ostatních produkčních činností	264 655,80	150 000,00	300 000,00	150 000,00
31	2144	21xx	Příjmy z pronájmu, ost. příjmy	1 081 000,00	726 000,00	726 000,00	726 000,00
32	2144		Ostatní služby	1 081 000,00	726 000,00	726 000,00	726 000,00
33	2212	2111	Příjmy z poskyt. služeb, výrobků	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
34	2212		Silnice	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
35	2310	2142	Příjmy z podílů na zisku	1 045 500,00	1 000 000,00	935 000,00	1 000 000,00
36	2310		Pitná voda	1 045 500,00	1 000 000,00	935 000,00	1 000 000,00
37	2321	213x	Příjmy z pronájmu	10 893 550,00	10 890 000,00	10 890 000,00	11 495 000,00
38	2321		Odvádění a čišť. odpad. vod a nakl.s kaly	10 893 550,00	10 890 000,00	10 890 000,00	11 495 000,00
39	3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	831 820,00	813 000,00	1 044 000,00	1 057 000,00
40	3111		Mateřské školy	831 820,00	813 000,00	1 044 000,00	1 057 000,00
41	3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 771 431,00	1 944 400,00	1 944 400,00	1 945 000,00
42	3113	21xx	Příjmy z pronájmu,ost. příjmy	141 700,00	141 600,00	141 600,00	0,00
43	3113		Základní školy	1 913 131,00	2 086 000,00	2 086 000,00	1 945 000,00
44	3141	21xx	Odvody PO, ostatní příjmy, nájem	629 200,00	373 200,00	373 200,00	400 000,00
45	3141		Školní stravování	629 200,00	373 200,00	373 200,00	400 000,00
46	3314	21xx	Příjmy z posk. sl. a výr., ost. příjmy	53 960,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
47	3314		Činnosti knihovnické	53 960,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
48	3315	2122	Odvody příspěvkových organizací	0,00	0,00	0,00	0,00
49	3315		Činnosti muzeí a galerií	0,00	0,00	0,00	0,00
50	3319	213x	Příjmy z pronájmu	22 149,00	134 200,00	134 200,00	134 200,00
51	3319		Ostatní záležitosti kultury	22 149,00	134 200,00	134 200,00	134 200,00
52	3349	21xx	Příjmy z poskyt. služeb, výrobků	70 899,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
53	3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	70 899,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
54	3419	2xxx	Příjmy ze služeb, pronájmu	115 410,00	120 000,00	175 000,00	76 000,00
55	3419		Ostatní tělovýchovná činnost	115 410,00	120 000,00	175 000,00	76 000,00
56	3421	2122	Odvody příspěvkových organizací	107 648,00	121 000,00	121 000,00	108 000,00
57	3421	23xx	Přijaté nekapit. příspěvky a náhrady	38 425,00	60 000,00	60 000,00	40 000,00
58	3421		Využití volného času dětí a mládeže	146 073,00	181 000,00	181 000,00	148 000,00
59	3612	2xxx	Příjmy ze služeb, nájmu, náhrady	4 507 677,36	4 310 000,00	4 310 000,00	4 310 000,00
60	3612		Bytové hospodářství	4 507 677,36	4 310 000,00	4 310 000,00	4 310 000,00
61	3613	2xxx	Příjmy ze služeb, nájmu, náhrady	657 000,00	510 000,00	510 000,00	670 000,00
62	3613		Nebytové hospodářství	657 000,00	510 000,00	510 000,00	670 000,00
63	3631	23xx	Přijaté náhrady	31 597,00	0,00	44 705,00	10 000,00
64	3631		Veřejné osvětlení	31 597,00	0,00	44 705,00	10 000,00
65	3632	2xxx	Příjmy ze služeb, pronájmu	55 920,00	60 000,00	60 000,00	75 000,00
66	3632		Pohřebnictví	55 920,00	60 000,00	60 000,00	75 000,00
67	3636	31xx	Příjmy z prodeje pozemků, nem.	3 850 549,00	2 454 008,00	2 454 008,00	500 000,00
68	3636		Územní rozvoj	3 850 549,00	2 454 008,00	2 454 008,00	500 000,00
69	3639	2xxx	Příjmy ze služeb, náhrady	504 285,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
70	3639	3113	Přij.z prod.ost.hmot.dlouhod.maj.	15 200,00	0,00	0,00	0,00
71	3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	519 485,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
72	3722	2xxx	Příjmy ze služeb, dary, náhrady	20 000,00	0,00	0,00	0,00
73	3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	20 000,00	0,00	0,00	0,00
74	3725	2xxx	Přijaté nekapitál. příspěvky, náhrady	735 101,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
75	3725		Využívání a zneškodň. komunál. odpadů	735 101,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
76	3745	2xxx	Příjmy z pronájmu, náhrady	556 427,00	346 000,00	346 000,00	250 000,00
77	3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	556 427,00	346 000,00	346 000,00	250 000,00
78	4351	2xxx	Příjmy ze služeb, nájmu, náhrady	436 707,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
79	4351		Osob.asist., peč.sl.,podpora sam.bydlení	436 707,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00

Příkazce operace:		Horáková	Hlaviznová	Včeliš	Zákravská	Tajemník
<b>I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>						
Řád.	Paragr. Položka Text	Skutečnost	Schválený	Očekávaná	Rozpočet	
Čís.		za I - XII 2017	R 2018	skut. 2018	2019	

80	5311	2xxx Příjmy ze služeb, sankcí, náhrady	144 000,00	130 000,00	146 456,00	105 000,00
81	5311	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>144 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>146 456,00</b>	<b>105 000,00</b>
82	5512	2xxx Přijaté příspěvky a náhrady	627,00	0,00	1 000,00	1 000,00
83	5512	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>	<b>627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
84	6171	2xxx Příjmy ze služeb, pronájmu a ostatní	191 407,57	142 592,00	142 592,00	123 340,00
85	6171	3xxx Příjmy z prodeje majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
86	6171	<b>Činnost místní správy</b>	<b>191 407,57</b>	<b>142 592,00</b>	<b>142 592,00</b>	<b>123 340,00</b>
87	6310	2141 Příjmy z úroků (část)	45 894,51	0,00	1 000,00	1 000,00
88	6310	4134 Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	0,00
89	6310	<b>Obecné příjmy a výd. z finančních operací</b>	<b>45 894,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
90	6330	4xxx Převody z fondů, rozpočt.úctů	17 511 640,33	6 326 370,00	6 326 370,00	7 103 460,00
91	6330	<b>Převody vlast. fondům v rozp.územní úrovni</b>	<b>17 511 640,33</b>	<b>6 326 370,00</b>	<b>6 326 370,00</b>	<b>7 103 460,00</b>
92	6402	22xx Převody z fondů	8 297,56	0,00	85 193,73	0,00
93	6402	<b>Finanční vypořádání minulých let</b>	<b>8 297,56</b>	<b>0,00</b>	<b>85 193,73</b>	<b>0,00</b>
94	6409	2xxx Ostatní příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
95	6409	<b>Ostatní činnosti j.n.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
96	<b>I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>128 727 655,01</b>	<b>98 384 670,00</b>	<b>108 966 711,34</b>	<b>104 310 000,00</b>

	<b>Příkazce operace:</b>	Horáková	Hlaviznová	Včeliš	Zákravská	Tajemník
--	--------------------------	----------	------------	--------	-----------	----------

<b>II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE</b>						
Řád. čís.	Paragr. Položka Text	Skutečnost za I - XII 2017	Schválený R 2018	Očekávaná skut. 2018	Rozpočet 2019	
97	1032 51xx Nákup ostatních služeb, nájemné	152 768,75	224 000,00	374 000,00	224 000,00	
98	1032 <b>Podpora ostatních produkčních činností</b>	<b>152 768,75</b>	<b>224 000,00</b>	<b>374 000,00</b>	<b>224 000,00</b>	
99	2144 51xx Opravy, služby, drobný majetek	35 500,00	696 400,00	696 400,00	480 000,00	
100	2144 6121 Budovy, haly a stavby	1 401 982,39	24 037 042,00	27 037 042,00	21 000 000,00	
101	2144 <b>Ostatní služby</b>	<b>1 437 482,39</b>	<b>24 733 442,00</b>	<b>27 733 442,00</b>	<b>21 480 000,00</b>	
102	2212 5011 Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na	350 522,00	436 800,00	526 800,00	443 646,00	
103	2212 5xxx Opravy, služby, ostat. náklady	4 269 184,59	4 862 012,00	13 742 012,00	3 973 339,00	
104	2212 6121 Budovy, haly a stavby	1 386 426,83	8 732 400,00	7 416 400,00	6 180 000,00	
105	2212 6122 Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	
106	2212 <b>Silnice</b>	<b>6 006 133,42</b>	<b>14 031 212,00</b>	<b>21 685 212,00</b>	<b>10 596 985,00</b>	
107	2219 51xx Nákup služeb, materiálu, věc. břem.	31 991,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
108	2219 5329 <b>Ostat. neinv. transfery veř. rozpočtů</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	
109	2219 6121 Budovy, haly a stavby	218 708,00	3 802 000,00	3 897 000,00	8 232 000,00	
110	2219 6349 <b>Ostat. invest. transfery rozp. územní úrovni</b>	<b>117 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
111	2219 <b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací -</b>	<b>507 699,00</b>	<b>3 962 000,00</b>	<b>4 057 000,00</b>	<b>8 342 000,00</b>	
112	2310 51xx Opravy, služby, materiál, náhrady	440 517,78	100 000,00	100 000,00	144 000,00	
113	2310 5213 <b>Neinv. transfery práv. osobám</b>	<b>917 014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
114	2310 6121 Budovy, haly a stavby	1 797 526,97	1 513 000,00	1 578 000,00	1 535 000,00	
115	2310 <b>Pitná voda</b>	<b>3 155 058,75</b>	<b>1 613 000,00</b>	<b>2 678 000,00</b>	<b>1 679 000,00</b>	
116	2321 51xx Opravy, služby, materiál, náhrady	84 248,00	320 000,00	220 000,00	144 000,00	
117	2321 5492 <b>Dary</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	
118	2321 6121 Budovy, haly a stavby	256 106,40	5 911 800,00	4 701 800,00	9 869 000,00	
119	2321 <b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly</b>	<b>370 354,40</b>	<b>6 231 800,00</b>	<b>5 101 800,00</b>	<b>10 103 000,00</b>	
120	3111 51xx Opravy, služby, materiál, náhrady	129 017,50	20 000,00	245 000,00	198 000,00	
121	3111 5331 <b>Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým</b>	<b>2 848 000,00</b>	<b>3 018 000,00</b>	<b>3 699 000,00</b>	<b>3 575 000,00</b>	
122	3111 5336 <b>Neinvestiční transf. zřízeným příspěvk. organizacím</b>	<b>441 407,70</b>	<b>0,00</b>	<b>255 148,80</b>	<b>0,00</b>	
123	3111 6121 Budovy, haly a stavby	9 976 575,32	0,00	827 000,00	0,00	
124	3111 6122 Stroje, přístroje a zařízení	111 320,00	0,00	0,00	0,00	
125	3111 <b>Mateřské školy</b>	<b>13 506 320,52</b>	<b>3 038 000,00</b>	<b>5 026 148,80</b>	<b>3 773 000,00</b>	
126	3113 51xx Opravy, služby, materiál, náhrady	1 706 357,40	260 000,00	239 000,00	390 000,00	
127	3113 5331 <b>Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým</b>	<b>5 600 000,00</b>	<b>5 830 000,00</b>	<b>5 965 000,00</b>	<b>6 085 000,00</b>	
128	3113 5336 <b>Neinvestiční transfery zřízeným PO</b>	<b>1 421 338,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
129	3113 6121 Budovy, haly a stavby	4 400 168,42	234 000,00	430 000,00	1 970 000,00	
130	3113 <b>Základní školy</b>	<b>13 127 864,22</b>	<b>6 324 000,00</b>	<b>6 634 000,00</b>	<b>8 445 000,00</b>	

	<b>Příkazce operace:</b>	Horáková	Hlaviznová	Včeliš	Zákravská	Tajemník
--	--------------------------	----------	------------	--------	-----------	----------

<b>II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE</b>						
Řád. čís.	Paragr. Položka Text	Skutečnost za I - XII 2017	Schválený R 2018	Očekávaná skut. 2018	Rozpočet 2019	



131	3141	51xx	Opravy, služby, materiál, náhrady	149 910,20	0,00	300 000,00	0,00
132	3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	0,00	900 000,00	750 000,00	2 200 000,00
133	3141	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	80 000,00	80 000,00	990 000,00
134	3141	6122	Stroje, přístroje a zařízení	896 321,00	200 000,00	50 000,00	400 000,00
135	3141		<b>Školní stravování</b>	<b>1 046 231,20</b>	<b>1 180 000,00</b>	<b>1 180 000,00</b>	<b>3 590 000,00</b>
136	3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na	688 321,00	974 828,00	1 038 054,00	1 077 431,00
137	3314	5xxx	Opravy, služby, ostat. náklady	811 903,98	926 141,00	957 754,00	1 115 175,00
138	3314	6121	Budovy, haly a stavby	13 552,00	0,00	0,00	0,00
139	3314		<b>Činnosti knihovnické</b>	<b>1 513 776,98</b>	<b>1 900 969,00</b>	<b>1 995 808,00</b>	<b>2 192 606,00</b>
140	3315	51xx	Opravy, služby, materiál, náhrady, úroky	149 598,54	240 000,00	290 000,00	250 000,00
141	3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	4 050 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00
142	3315	5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO	21 000,00	0,00	25 000,00	0,00
143	3315	6121	Budovy, haly a stavby	85 090,00	0,00	130 000,00	130 000,00
144	3315		<b>Činnosti muzeí a galerií</b>	<b>4 305 688,54</b>	<b>4 290 000,00</b>	<b>4 495 000,00</b>	<b>4 430 000,00</b>
145	3319	51xx	Opravy, služby, materiál, náhrady	499 296,00	713 900,00	813 900,00	850 000,00
146	3319	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
147	3319		<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>499 296,00</b>	<b>713 900,00</b>	<b>813 900,00</b>	<b>850 000,00</b>
148	3326	51xx	Opravy, služby, materiál, náhrady	199 816,00	400 000,00	138 500,00	650 000,00
149	3326	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	58 500,00	0,00	0,00
150	3326	6322	Investiční transfery spolkům	0,00	0,00	300 000,00	0,00
151	3326		<b>Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. povědo</b>	<b>199 816,00</b>	<b>458 500,00</b>	<b>438 500,00</b>	<b>650 000,00</b>
152	3330	5223	Neinvest. transfery církvím nábož. společnostem	60 000,00	0,00	30 000,00	0,00
153	3330		<b>Činnost registrovaných církví a nábož. společností</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
154	3349	51xx	Opravy, služby, materiál, náhrady	162 970,00	210 000,00	210 000,00	234 000,00
155	3349		<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>	<b>162 970,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>234 000,00</b>
156	3399	5xxx	Opravy, služby, materiál, dary atd.	367 894,32	521 039,00	521 039,00	1 146 800,00
157	3399	6323	Investiční transfery církvím	0,00	0,00	0,00	0,00
158	3399		<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.</b>	<b>367 894,32</b>	<b>521 039,00</b>	<b>521 039,00</b>	<b>1 146 800,00</b>
159	3419	5xxx	Opravy, služby, materiál, energie, atd.	54 328,97	195 000,00	2 885 000,00	204 000,00
160	3419	5222	Neinvestiční transfery celkům	764 015,00		420 000,00	0,00
161	3419	6121	Budovy, haly a stavby	424,00	2 300 000,00	30 000,00	4 060 000,00
162	3419	6322	Investiční transfery spolkům	100 000,00	0,00	0,00	0,00
163	3419		<b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>	<b>918 767,97</b>	<b>2 495 000,00</b>	<b>3 335 000,00</b>	<b>4 264 000,00</b>
164	3421	5xxx	Opravy, služby, materiál, energie, atd.	353 865,70	398 000,00	398 000,00	507 000,00
165	3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	528 000,00	475 000,00	518 000,00	520 000,00
166	3421	6121	Budovy, haly a stavby	231 679,04	0,00	0,00	120 000,00
167	3421		<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>1 113 544,74</b>	<b>873 000,00</b>	<b>916 000,00</b>	<b>1 147 000,00</b>
168	3612	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na	943 484,00	1 227 460,00	1 227 460,00	1 303 824,00
169	3612	5xxx	Opravy, služby, ostat. náklady	3 293 293,67	3 101 336,00	3 171 336,00	3 687 800,00
170	3612	6121	Budovy, haly a stavby	5 808,00	500 000,00	0,00	0,00
171	3612		<b>Bytové hospodářství</b>	<b>4 242 585,67</b>	<b>4 828 796,00</b>	<b>4 398 796,00</b>	<b>4 991 624,00</b>
172	3613	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	96 000,00	80 000,00
173	3613	5xxx	Opravy, služby, ostat. náklady	756 243,13	975 000,00	975 000,00	1 059 000,00
174	3613	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	100 000,00
175	3613		<b>Nebytové hospodářství</b>	<b>756 243,13</b>	<b>975 000,00</b>	<b>1 071 000,00</b>	<b>1 239 000,00</b>
176	3631	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na	453 886,00	558 560,00	558 560,00	595 196,00
177	3631	5xxx	Opravy, služby, ostat. náklady	1 193 100,69	1 452 510,00	1 497 215,00	1 583 866,00
178	3631	6121	Budovy, haly a stavby	8 224,32	400 000,00	400 000,00	350 000,00
179	3631		<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>1 655 211,01</b>	<b>2 411 070,00</b>	<b>2 455 775,00</b>	<b>2 529 062,00</b>
180	3632	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na	214 872,00	269 480,00	269 480,00	279 800,00
181	3632	5xxx	Opravy, služby, ostat. náklady	127 548,81	190 123,00	190 123,00	198 632,00
182	3632	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	70 000,00	50 000,00	150 000,00
183	3632	6123	Dopravní prostředky	81 990,00	0,00	0,00	0,00
184	3632		<b>Pohřebnictví</b>	<b>424 410,81</b>	<b>529 603,00</b>	<b>509 603,00</b>	<b>628 432,00</b>

	<b>Příkazce operace:</b>	Horáková	Hlaviznová	Včeliš	Zákravská	Tajemník
	<b>II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE</b>					
Řád.	Paragr. Položka Text	<b>Skutečnost</b>	<b>Schválený</b>	<b>Očekávaná</b>	<b>Rozpočet</b>	
čís.		<b>za I - XII 2017</b>	<b>R 2018</b>	<b>skut. 2018</b>	<b>2019</b>	



185	3635	5xxx	Konzultační a ostatní služby	15 450,00	30 000,00	30 000,00	16 000,00
186	3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného	90 750,00	0,00	0,00	0,00
187	3635		Územní plánování	106 200,00	30 000,00	30 000,00	16 000,00
188	3636	5xxx	Nákup služeb, materiálu atd.	59 564,00	35 000,00	85 000,00	75 000,00
189	3636	6130	Pozemky	660 341,00	440 000,00	440 000,00	0,00
190	3636		Územní rozvoj	719 905,00	475 000,00	525 000,00	75 000,00
191	3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na	2 992 041,00	3 866 776,00	3 866 776,00	4 461 541,00
192	3639	5021	Ostatní osobní výdaje	38 000,00	100 000,00	6 000,00	5 000,00
193	3639	5xxx	Opravy, služby, ostat. náklady	3 021 249,92	4 418 636,00	4 416 636,00	3 980 923,00
194	3639	6123	Dopravní prostředky	216 060,00	0,00	0,00	0,00
195	3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	6 267 350,92	8 385 412,00	8 289 412,00	8 447 464,00
196	3699	5xxx	Nákup služeb, materiálu atd.	58 000,00	478 000,00	478 000,00	100 000,00
197	3699	6121	Budovy, haly a stavby	394 900,00	0,00	0,00	0,00
198	3699		Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje	452 900,00	478 000,00	478 000,00	100 000,00
199	3722	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	0,00	0,00	0,00
200	3722	5021	Ostatní osobní výdaje	62 380,00	88 000,00	88 000,00	90 000,00
201	3722	5xxx	Opravy, služby, ostat. náklady	3 888 300,94	4 139 090,00	4 159 090,00	4 351 200,00
202	3722	6121	Budovy, haly a stavby	294 064,85	0,00	0,00	0,00
203	3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00
204	3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	4 244 745,79	4 397 090,00	4 417 090,00	4 441 200,00
205	3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na	616 007,00	847 600,00	847 600,00	850 654,00
206	3745	5xxx	Opravy, služby, ostat. náklady	663 528,24	929 184,00	929 184,00	897 221,00
207	3745	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	100 000,00
208	3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00
209	3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 279 535,24	1 776 784,00	1 776 784,00	1 847 875,00
210	4333	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
211	4333		Domovy-penzióny pro matky s dětmi	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
212	4339	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	0,00	0,00	0,00	0,00
213	4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	0,00	0,00	0,00	0,00
214	4341	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
215	4341		Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpůs.	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
216	4351	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na	717 152,00	946 114,00	946 114,00	1 052 076,00
217	4351	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
218	4351	5xxx	Opravy, služby, ostat. náklady	730 979,85	843 378,00	843 378,00	880 555,00
219	4351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	1 448 131,85	1 817 492,00	1 817 492,00	1 960 631,00
220	4379	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00
221	4379		Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	0,00	0,00	0,00	0,00
222	5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na	1 595 746,00	1 873 780,00	1 873 780,00	2 095 000,00
223	5311	5xxx	Opravy, služby, ostat. náklady	1 038 257,20	1 112 685,00	1 229 217,00	1 179 900,00
224	5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	290 077,25	0,00	100 000,00	100 000,00
225	5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	2 924 080,45	2 986 465,00	3 202 997,00	3 374 900,00
226	5512	5019	Ostatní platy	12 105,80	25 000,00	25 000,00	25 000,00
227	5512	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
228	5512	5xxx	Opravy, služby, ostat. náklady	558 488,49	672 000,00	1 123 000,00	750 400,00
229	5512	6121	Budovy, haly a stavby	18 150,00	0,00	0,00	0,00
230	5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	116 000,00	0,00
231	5512	6123	Dopravní prostředky	15 847,00	9 200 580,00	9 580 580,00	0,00
232	5512	6322	Investiční transfery spolkům	150 000,00	0,00	0,00	0,00
233	5512		Požární ochrana - dobrovolná část	754 591,29	9 897 580,00	10 844 580,00	775 400,00
234	6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	910 180,00	2 072 000,00	2 632 000,00	2 457 197,00
235	6112	5xxx	Opravy, služby, osob. a ostat. náklady	415 052,75	724 480,00	774 480,00	611 790,00
236	6112		Zastupitelstva obcí	1 325 232,75	2 796 480,00	3 406 480,00	3 068 987,00
237	6114	5xxx	Opravy, služby, osob. a ostat. náklady	195 995,73	160 000,00	0,00	0,00
238	6114		Volby do Parlamentu ČR	195 995,73	160 000,00	0,00	0,00
239	6115	5xxx	Opravy, služby, osob. a ostat. náklady	0,00	170 000,00	330 000,00	0,00
240	6115		Volby do zastupitelstev obcí a krajů	0,00	170 000,00	330 000,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE				
Řád.	Paragr. Položka Text	Skutečnost za I - XII 2017	Schválený R 2018	Rozpočet 2019
Čís.			Očekávaná skut. 2018	

241	6117	5xxx	Opravy, služby, osob. a ostat. náklady	0,00	0,00	0,00	176 000,00
242	6117		<b>Volby do Evropského parlamentu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 000,00</b>
243	6118	5xxx	Opravy, služby, osob. a ostat. náklady	0,00	170 000,00	307 886,00	0,00
244	6118		<b>Volba prezidenta republiky</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>307 886,00</b>	<b>0,00</b>
245	6171	5011	Platy zaměst. v pr. poměru vyjma zaměst. na	9 323 915,00	12 585 890,00	12 585 890,00	12 970 266,00
246	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	224 460,00	461 910,00	776 910,00	993 720,00
247	6171	5xxx	Opravy, služby, ostat. náklady	8 231 386,61	12 003 231,00	11 973 231,00	12 072 588,00
248	6171	6121	Budovy, haly a stavby	48 720,00	0,00	0,00	40 000,00
249	6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	99 858,00	0,00	0,00	0,00
250	6171	6123	Dopravní prostředky				0,00
251	6171	6125	Výpočetní technika	234 825,00	0,00	0,00	120 000,00
252	6171		<b>Činnost místní správy</b>	<b>18 163 164,61</b>	<b>25 051 031,00</b>	<b>25 336 031,00</b>	<b>26 196 574,00</b>
253	6310	5141	Úroky vlastní	326 370,71	600 000,00	600 000,00	550 000,00
254	6310		<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>326 370,71</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>550 000,00</b>
255	6330	5342	Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	852 636,00	1 026 370,00	1 026 370,00	1 103 460,00
256	6330	5344	Převody vlastním rezervním fondům - FRR	4 255 149,00	5 300 000,00	5 300 000,00	6 000 000,00
257	6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	12 114 838,96		0,00	0,00
258	6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	0,00		0,00	0,00
259	6330		<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>	<b>17 222 623,96</b>	<b>6 326 370,00</b>	<b>6 326 370,00</b>	<b>7 103 460,00</b>
260	6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 766 537,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
261	6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. fondům	1 163 750,00	1 000 000,00	1 806 140,00	1 800 000,00
262	6399		<b>Ostatní finanční operace</b>	<b>2 930 287,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 806 140,00</b>	<b>3 800 000,00</b>
263	6402	5364	Vratky transferů z minulých rozpočtových období	0,00	0,00	30 000,00	0,00
264	6402	5366	Výdaje fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	0,00	0,00	0,00	0,00
265	6402		<b>Finanční vypořádání minulých let</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
266	6409	5179	Ostatní nákupy j.n.	11 000,00	12 000,00	21 000,00	30 000,00
267	6409	52xx	Neinvest. transfery spolkům, o.p.s.	848 069,00	2 250 000,00	2 152 000,00	2 000 000,00
268	6409	53xx	Ostatní transfery veř. rozp.	102 431,00	110 000,00	110 000,00	120 000,00
269	6409	562x	Neinv. půjč. prostř. spolkům, o.p.s.	500 000,00	0,00	400 000,00	0,00
270	6409	59xx	Ostatní neinvestiční výdaje	11 846,00	0,00	0,00	0,00
271	6409	6322	Investiční transfery spolkům	157 014,00	0,00	0,00	0,00
272	6409	6329	Ostat. invest. transfery nezisk. a podob. org.	250 000,00	0,00	0,00	0,00
273	6409	6901	Rezervy kapitálových výdajů	0,00	2 433 811,00	192 770,54	3 000 000,00
274	6409		<b>Ostatní činnosti j.n.</b>	<b>1 880 360,00</b>	<b>4 805 811,00</b>	<b>2 875 770,54</b>	<b>5 150 000,00</b>
275			<b>II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>115 771 593,12</b>	<b>154 887 846,00</b>	<b>170 080 056,34</b>	<b>159 639 000,00</b>
276			<b>III. FINANCOVÁNÍ tř. 8 - kryje rozdíl mezi příjmy a</b>	<b>-12 956 061,89</b>	<b>56 503 176,00</b>	<b>61 113 345,00</b>	<b>55 329 000,00</b>
277	0000	8115	Financování - zůstatek na BÚ k 1. lednu	-28 398 312,60	56 202 000,00	68 812 169,00	54 507 824,00
278	0000	8113	Krátkodobé přijaté úvěry	8 500 000,00	8 000 000,00	8 500 000,00	16 780 000,00
279	0000	8114	Splátky krátkodobých přijatých úvěrů	0,00	0,00	-8 500 000,00	-8 500 000,00
280	0000	8123	Načerpání dlouhodobého úvěru	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
281	0000	8124	Splátky poskytnutých dlouhodobých úvěrů	-7 878 824,00	-7 698 824,00	-7 698 824,00	-7 458 824,00
282	0000	8901	Výsledek zúčtování přenesené daňové povinnosti	-178 925,29	0,00	0,00	0,00
283			<b>REKAPITULACE PŘÍJMŮ</b>	<b>128 727 655,01</b>	<b>98 384 670,00</b>	<b>108 966 711,34</b>	<b>104 310 000,00</b>
284	0000	1XXX	Daňové příjmy na položkách 1XXX	65 933 743,26	57 500 000,00	58 926 140,00	63 900 000,00
285	0000	13XX	Příjmy z poplatků na položkách 13XX	5 081 236,52	3 470 000,00	3 471 000,00	3 480 000,00
286	0000	24XX	Přijaté splátky půjček	67 631,00	0,00	0,00	0,00
287	0000	4XXX	Přijaté transfery	11 305 366,10	4 812 300,00	13 447 846,61	4 800 000,00
288	0000	3XXX	Kapitálové příjmy na položkách 3XXX	3 865 749,00	2 454 008,00	2 454 008,00	500 000,00
289	0000	2XXX	Nedaňové běžné příjmy na položkách 2XXX	24 962 288,80	23 821 992,00	24 341 346,73	24 526 540,00
290	6330	4XXX	Převody vlastním fondům	17 511 640,33	6 326 370,00	6 326 370,00	7 103 460,00
			<i>Kontrola na celkové příjmy vpředu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
291			<b>PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>115 771 593,12</b>	<b>154 887 846,00</b>	<b>170 080 056,34</b>	<b>159 639 000,00</b>
292			<b>REKAPITULACE VÝDAJŮ</b>	<b>115 771 593,12</b>	<b>154 887 846,00</b>	<b>170 080 056,34</b>	<b>159 639 000,00</b>
293	0000	5XXX	Běžné výdaje	91 762 083,33	94 804 713,00	112 553 463,80	101 193 000,00
294	0000	6XXX	Kapitálové výdaje	24 009 509,79	60 083 133,00	57 526 592,54	58 446 000,00
			<i>Kontrola na celkové VÝDAJE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
295			<b>CELKEM - KONTROLNÍ SOUČET</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Kapitálové výdaje a sledované opravy pro rozpočet roku 2019</b>				
Ř.č.	Paragraf	Položka	Specifikace kapitálového výdaje / opravy	O = přepad z roku 2018
				KV a opravy nové 2019
1	2144	6121	Koupací jezírka - Biotopy (3701)	16 000 000
2		6121	Koupací jezírka - Biotopy (3701)	5 000 000
3	<b>Mezisoučet 2144 Ostatní služby</b>			<b>21 000 000</b>
4	2212	6121	Revitalizace Husova náměstí (3213)	3 100 000
5		6121	2 přechodová místa Lidická (32118)	1 200 000
6		6121	PD komunikace Křenkova vč. sítě (3219)	200 000
7		6121	PD chodník, zastávka a parkoviště Zlíč (321)	200 000
8		6121	PD chod. Na Kam., Riegr., Druž., Tyrš., Sport., Zel. (321)	580 000
9		6121	PD Propojení místní kom. Zahradní a Švermova (32116)	400 000
10		6121	Krytá autobus. Zast., odjezdničky 2, koše 2, TGM (321)	150 000
		6121	Šikmé stání vozidel pod radnicí (321)	200 000
12		5xxx	Běžné opravy komunikací, techniky, mostní prohlídky	700 000
13		5171	Opravy tryskovou metodou	500 000
14		5xxx	Náklady na opravy chodníků pracovníky TS	500 000
15		6121	PD nová kanal, chod, VO - Zelená, nová org. ???	150 000
16		5171	PD na opr. chodníku a kanal. v ul. Zelená (321??? a 303)	250 000
17	<b>Mezisoučet 2212 Silnice</b>			<b>8 130 000</b>
18	2219	6121	Realizace cyklostezky trasa "C" (3216)	3 802 000
19		6121	Cyklostezka trasa G1 Ratibořice (3252)	2 150 000
20		6121	Cyklostezka trasa G2 Ratibořice (3252)	2 280 000
21	<b>Mezisoučet 2219 Cyklostezky</b>			<b>8 232 000</b>
22	2310	6121	PD výtlak vodovodu na vodojem (3024)	240 000
23		6121	PD vod.přip. a úprava páteřní sítě Zájezd (3023)	500 000
24		6121	Třetí splátka za vodovodní řad ČS-Zlíč Rückel (302)	450 000
25		6121	Vodoměrná šachta ATC/hotel Rozkoš	125 000
26		6121	Nový vod. řad propojení Zahradní a Švermova (3026)	220 000
27	<b>Mezisoučet 2310 Pitná voda</b>			<b>1 535 000</b>
28	2321	6121	PD dešť.kanalizace Zlíč, (3036)	300 000
29		6121	PD - Obnova a modernizace přečerpávací stanice v Bezručově ulici (3062)	1 000 000
30		6121	PD - Obnova a modernizace řídicího systému ČOV s napojením na nový dispečink (3063)	130 000
31		6121	PD realizace terciálního dočištění ČOV (306)	140 000
32		6121	Realizace kanalizace Hakenova (zdroj z FRR) (3038)	7 934 000
33		6121	Zaměření, věcná břemena tlakové a gravit.přípojky	50 000
34		6121	Nový kanal. řad propojení Zahradní a Švermova (30312)	315 000
35		5492	Dary na tlakové kanalizační přípojky á 30 tis. Kč (3037)	90 000
36	<b>Mezisoučet 2321 Odvádění a čištění odpadních vod</b>			<b>9 959 000</b>
37	3111			0
38	<b>Mezisoučet 3111 Mateřská škola</b>			<b>0</b>

<b>Kapitálové výdaje a sledované opravy pro rozpočet roku 2019</b>				
Ř.č.	Paragraf	Položka	Specifikace kapitálového výdaje / opravy	O = přeřad
				z roku 2018 KV a opravy nové 2019
39	3113	6121	PD auly a dvora ZŠ Komenského (3335)	220 000
40		6121	PD nové sociální zařízení v ul. Lidická (372)	50 000
41		6121	Rekonstrukce učebny fyziky ZŠ (333)	1 700 000
42	<b>Mezisosoučet 3113 Základní škola</b>			<b>1 970 000</b>
43	3141	6121	PD a realiz.vým. oken atd., dot.por., audit EN (539)	990 000
44		6122	Náhrada dožitě kuchyňské technologie (539)	400 000
45	<b>Mezisosoučet 3141 Školní stravování</b>			<b>1 390 000</b>
46	3314			0
47	<b>Mezisosoučet 3314 Knihovna</b>			<b>0</b>
48	3315	6121	Revitalizace MBN - studie (502)	130 000
49	<b>Mezisosoučet 3315 Muzeum BN</b>			<b>130 000</b>
50	3319			0
51	<b>Mezisosoučet 3319 Informační centrum</b>			<b>0</b>
52	3326	5xxx	PD revital.vojen.hřbitova, dotační porad. (3862)	450 000
53	<b>Mezisosoučet 3326 Památky</b>			<b>450 000</b>
54	3399	5169	Fond mikroprojektů - dot.projekty příhr.spolupr.	650 000
55	<b>Mezisosoučet 3399 Projekty příhraniční spolupráce s dotací</b>			<b>650 000</b>
56	3419	6121	Víceúčelové hřiště u sportovní haly (3452)	4 060 000
57	<b>Mezisosoučet 3419 Sportovní hala</b>			<b>4 060 000</b>
58	3421	6121	Doplnění dětských hřišť o prvky	120 000
59	<b>Mezisosoučet 3421 Využití volného času DaM, dětská hřiště</b>			<b>120 000</b>
60	3612			0
61				0
62	<b>Mezisosoučet 3612 Bytové hospodářství</b>			<b>0</b>
63	3613		PD rekonstrukce WC pod náměstím	100 000
64	<b>Mezisosoučet 3613 Nebytové hospodářství</b>			<b>100 000</b>
65	3631	6121	Veřejné osvětlení Sportovní (376), Zlích (3768)	350 000
66	<b>Mezisosoučet 3631 Veřejné osvětlení</b>			<b>350 000</b>
67	3632	6121	Provozní zázemí Hřbitov (386)	150 000
68	<b>Mezisosoučet 3632 Pohřebnictví</b>			<b>150 000</b>
69	3635			0
70	<b>Mezisosoučet 3635 Územní plánování</b>			<b>0</b>
71	3636	6130	Nákup pozemků pod cyklostezkami (311)	0
72		6130	Nákupy pozemků	0
73	<b>Mezisosoučet 3636 Územní rozvoj</b>			<b>0</b>
74	3639			0
75	<b>Mezisosoučet 3639 Komunální služby</b>			<b>0</b>
76	3699			
77	<b>Mezisosoučet 3699 Ostatní záležitosti územního rozvoje</b>			<b>0</b>
78	3722			0
79	<b>Mezisosoučet 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu</b>			<b>0</b>
80	3745		PD revitalizace zeleně náměstí, u radnice, u školy	100 000
81	<b>Mezisosoučet 3745 Péče o vzhled obcí, veřejná zeleň</b>			<b>100 000</b>

<b>Kapitálové výdaje a sledované opravy pro rozpočet roku 2019</b>				
Ř.č.	Paragraf	Položka	Specifikace kapitálového výdaje / opravy	O = přepad z roku 2018
				KV a opravy nové 2019
82	5311	6122	Rozš.kamer.syst. - sběr.dv., Bohatka, fotopasti	100 000
83	<b>Mezisoučet 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek</b>			<b>100 000</b>
84	5512			0
85	<b>Mezisoučet 5512 Požární ochrana - SDH</b>			<b>0</b>
86	6171	6121	Radnice - audit energetické náročnosti - okna	40 000
87		6125	Replikace mezi servery, obměna PC	120 000
88	<b>Mezisoučet 6171 Místní správa</b>			<b>160 000</b>
89	6409	6901	Rezerva	3 000 000
90	<b>Mezisoučet 6409 Ostatní činnosti - Rezerva</b>			<b>3 000 000</b>
91	<b>Mezisoučet přepadu kapitálových výdajů a oprav z roku 2018</b>			<b>36 576 000</b>
92	<b>Mezisoučet nových KV a sledovaných oprav v rozpočtu roku 2019</b>			<b>25 010 000</b>
93	<b>Celková hodnota kapitálových výdajů a oprav rozpočtu 2019</b>			<b>61 586 000</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 2019

v tis. Kč

**Zůstatek sociálního fondu k 1.1.2019: 460**

**Zdroje:**

Základní příděl – 4% mzdových fondů	1 103
Nájem rekreační chaty Rozkoš	0
Doplatky rekreací + ostatní poplatků	0
<b>C e l k e m</b>	<b>1 103</b>

**Čerpání:**

Příspěvek na stravování	160
Rekreace, tábory	5
Peněžní a nepeněžní odměny	50
Kulturní a sportovní činnost	60
Příspěvek na čištění oděvů	135
Penzijní připojištění	600
Benefity – příspěvek na dovolenou	100
<b>Benefity-léky</b>	<b>67</b>
<b>C e l k e m</b>	<b>1 177</b>

**Zůstatek sociálního fondu k 31.12.2019 386**

## Rozpočet hospodaření fondu rozvoje bydlení na rok 2019

v tis. Kč

<b>Zůstatek FRB k 1.1.2019</b>	<b>594</b>
<b>Zdroje:</b>	
Splátky úvěrů	0
Příjem z úroků	0
<hr/>	
C e l k e m	0
<b>Čerpání:</b>	
Poplatky	0
<hr/>	
C e l k e m	0
<b>Zůstatek FRB k 31.12.2019</b>	<b>594</b>

## Rozpočet hospodaření fondu rezerv a rozvoje na rok 2019

v tis. Kč

<b>Zůstatek FRR k 1.1.2019</b>	<b>5 194</b>
<b>Zdroje:</b>	
Tvorba FRR dle směrnice	4 625
Podíl na zisku za rok 2018	1 375
Příjem z úroků	0
<hr/>	
C e l k e m	6 000
<b>Čerpání:</b>	
Projektové dokumentace a realizace akcí – voda, kanalizace	3 260
<hr/>	
C e l k e m	3 260
<b>Zůstatek FRR k 31.12.2019</b>	<b>7 934</b>