



MĚSTO ČESKÁ SKALICE

třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice
www.ceskaskalice.cz

V České Skalici, dne 13. prosince 2021

Pro jednání finančního výboru dne 23. listopadu 2021

Pro jednání rady města dne 1. prosince 2021

Pro jednání zastupitelstva města dne 13. prosince 2021

R O Z P O Č E T MĚSTA ČESKÁ SKALICE NA ROK 2022

Pro jednání zastupitelstva města č. 19 dne 13. prosince 2021

Pod usnesením číslo ZM/19/569/12/2021 jako příloha č. 6

Zpracoval: Ing. Jiří Fišer – vedoucí finančního odboru

Předkládá: Ing. Zuzana Jungwirthová - starostka

Rozpočet města Česká Skalice na rok 2022

Zastupitelstvo města Česká Skalice projednalo a schválilo rozpočet, který je zpracován jako schodkový, v celkové výši výdajů 215 615 000 Kč, krytých na příjmové stránce následovně:

Očekávané daňové příjmy a poplatky na položkách 1xxx:	79 989 900 Kč
Očekávané splátky poskytnutých půjček – FS Barunka 24xx:	600 000 Kč
Očekáv. příjmy ze souhr. dot. vztahu ke SR na položce 4112:	5 125 100 Kč
Očekávané kapitálové příjmy na položkách 3xxx:	10 000 000 Kč
Očekávané běžné příjmy na položkách 2xxx:	27 251 594 Kč
Očekávané převody vlastním fondům na položkách 413x:	7 303 106 Kč
Financování:	
Očekávaný zůstatek na běžném účtu k 1.1.2022 pol. 8115:	73 228 580 Kč
Očekávané čerpání KD úvěru na projekty pol. 8113:	20 000 000 Kč
Očekávané splacení KD úvěru na projekty pol. 8114:	0 Kč
Očekávané čerpání DD úvěru na náměstí pol. 8123:	0 Kč
<u>Očekávané splátky dříve přijatých úvěrů pol. 8124:</u>	<u>- 7 883 280 Kč</u>
Celkem na straně příjmů a financování:	215 615 000 Kč

Při sestavování rozpočtu byly zohledněny všechny organizační změny realizované v průběhu roku 2021 i případné změny platných zákonů a nařízení k 1.1.2022.

Příjmová část rozpočtu byla stanovena v oblasti vlastních příjmů na základě očekávané skutečnosti roku 2021 se zohledněním jednorázových příjmů v roce 2021.

Předpokládané příjmy ze správních a místních poplatků vycházejí také z očekávané skutečnosti roku 2021. Navrhované příjmy z výlučných i sdílených daní jsou určeny podle očekávané skutečnosti roku 2021 a podkladem pro jejich stanovení byla rovněž odborná analýza / predikce daňových příjmů. Je zde absence poplatků za svoz odpadu 3,4 mil. Kč.

Jako závazný vztah se SR je stanoven transfer ze státního rozpočtu ve výši 5 125 100 Kč. Sdělení této hodnoty od Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v rámci souhrnného dotačního vztahu rozpočtovaného na položce 4112 – příspěvek na výkon státní správy však nemusí odpovídat finální schválené částce z důvodu očekávaných změn Státního rozpočtu.

Výdajová část rozpočtu zahrnuje:

- **Kapitálové výdaje ve výši 79 515 000 Kč**

Podrobné členění je uvedeno v tabulkové části návrhu rozpočtu, součástí této částky je rezerva ve výši 4 000 000 Kč. Očekávaný zůstatek Fondu obnovy (FO) a Fondu rozvoje a údržby (FRÚ) k 1.1.2022 je ve výši 175 660 Kč po očekávaném přidělu a čerpání Fondů v roce 2021.

- **Běžné výdaje včetně převodu rozpočtovým účtům a do fondů jsou rozpočtovány ve výši 133 900 000 Kč.**

Provozní a mzdové výdaje jsou rozpočtovány podle jednotlivých paragrafů. Objem běžných výdajů je oproti původnímu Schválenému rozpočtu 2021 vyšší o 15,8 mil. Kč. To je ovlivněno především zvýšením nákladů na opravy komunikací (§2212) o 4,5 mil. Kč, nákladů na provoz Muzea Boženy Němcové (§3315) o 1,8 mil. Kč (nové expozice, vytápění elektrinou, akce), nákladů na Nebytové hospodářství (§3613) o 1,5 mil. Kč a zvýšením daňových povinností (DPH a Daň z příjmů města) (§6399) o 3,7 mil. Kč. Na všech paragrafech, kde jsou rozpočtovány náklady na elektrickou energii se projeví náklady zvýšením pro rok 2022 o cca 70% proti ceně nasmlouvané před 3 roky. V absolutní hodnotě je to pak částka + 2 miliony Kč na tento druh běžných výdajů.

Celkový objem mzdových prostředků je proti schválenému rozpočtu na rok 2021 navýšen o 1,4 mil. Kč převážně ke krytí očekávaného navýšení platů o 1.400 Kč na osobu ke krytí inflace.

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)	7 585 tis. Kč
- Mateřská škola JAK (§ 3111, pol. 5331)	3 114 tis. Kč
- SVC Bájó (§ 3421, pol. 5331)	580 tis. Kč
- Školní jídelna (§ 3141, pol. 5331)	3 365 tis. Kč

Jako další závazný ukazatel je stanovena celková hodnota příspěvků na činnost sdružení, spolků a DSO a další transfery na § 2219, 3419, 6171 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 7 528 tis. Kč včetně daru 5 mil. Kč SK Česká Skalice. Přílohou rozpočtu je návrh dotačních (grantových) pravidel pro rok 2022.

Plánovaný počet pracovníků a objem mezd pro rok 2022

Odbor, oddělení, úsek	Počet pracovníků	Mzdové prostředky
Knihovna 3314	3	1 250 400
- ostatní osobní výdaje 3314		10 000
Kultura a MBN 3315	7	2 684 000
- ostatní osobní výdaje 3315		350 000
Vnitřní správa		
- zastupitelé 6112	2 uvolnění, výbory, komise	3 253 600
- městská policie 5311	5	2 484 000
- MÚ 6171	27	12 870 850
- ostatní osobní výdaje 6171		670 000
- SDH refundace 5512		80 000
Sociální služby		
- pečovatelská služba 4351	3	1 250 400
- ostatní osobní výdaje 4351		10 000
Místní hospodářství		
- bytový odbor 3612	5	1 584 000
- technické služby 3639	11	4 636 000
- TS - veřejná zeleň 3745	3	750 400
- TS - pohřebnictví 3632	1	296 800
- TS - veřejné osvětlení 3631	2	713 600
- TS - silnice 2212	2	553 600
- ostatní osobní výdaje nebyty 3613		550 000
- ostatní osobní výdaje TS 3639		50 000
- ostat. osob. výd. sběr.dvůr 3722		170 000
Sportovní hala - předpoklad		250 000
Celkem bez ostat. osob. výdajů	71	32 577 650

Počet stálých pracovníků klesl na 71. Dvě uklízečky byly převedeny na dohodu v průběhu roku 2021. **Jako závazný ukazatel se stanovuje celkový objem mzdových prostředků bez ostatních osobních výdajů ve výši 32 577 650 Kč (hrubé mzdy bez odvodů na sociální a zdravotní pojištění). Meziroční navýšení je okomentováno výše ve Výdajové části.** Jednotný příděl do sociálního fondu pro rok 2022 ve výši 4 % z celkového objemu mzdových prostředků (bez ostatních osobních výdajů - dohod) rozpočtovaných na rok 2022 je plánován ve výši 1 303 106 Kč.

Financování

V této části rozpočtu je zapojen předpokládaný zůstatek na běžném účtu k 1.1.2022 ve výši **73 228 580 Kč**, jehož součástí budou i zdroje na dříve schválené ale dosud nerealizované investice a převod zdrojů z Fondu obnovy a Fondu rozvoje a údržby ve výši **24 020 000 Kč**. Do financování je zapojeno i načerpání krátkodobého úvěru ve výši **20 000 000 Kč** především na předfinancování dotačních akcí. Součástí financování jsou i nasmlouvané splátky dlouhodobých investičních úvěrů v celkové výši **7 883 280 Kč** v roce 2022 v tomto složení:

1. splátka investičního úvěru KB ve výši **2 692 308 Kč** - odkanalizování aglomerace
2. splátka úvěru SFŽP ve výši **367 510 Kč** - odk. Aglomer. + rozš. zdrojů pitné vody
3. splátka úvěru na investiční akce města v roce 2017 ve výši **2 068 968 Kč**
4. splátka dlouhodobého úvěru na I. etapu Husova náměstí ve výši **1 923 072 Kč**
5. splátka střednědobého úvěru na multifunkční vozidlo AEBI ve výši **831 422 Kč**.

Návrh rozpočtu města Česká Skalice pro rok 2022 s historií předchozích let									
Příkazce operace:		SSO	OK	TS	OVŽP	MP	OISM	FO	Tajemník
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY									
Řád. čís.	Paragr.	Položka	Text	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Předpoklad 2021	Rozpočet 2022 Návrh		
1	0000	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze záv.čin. a fun.pož	18 340 090,10	11 940 000,00	11 940 000,00	12 000 000,00		
2	0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	280 018,86	200 000,00	200 000,00	500 000,00		
3	0000	1113	Daň z příjmů fyz. osob z kapit. výnosů	1 707 659,92	1 730 000,00	1 730 000,00	1 800 000,00		
4	0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	12 778 156,84	11 450 000,00	11 450 000,00	14 474 900,00		
5	0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	3 696 640,00	4 371 520,00	4 371 520,00	5 000 000,00		
6	0000	1211	Daň z přidané hodnoty	35 070 070,53	38 340 000,00	38 340 000,00	40 700 000,00		
7	0000	1334	Odvod za odnětí půdy	270 990,20	50 000,00	50 000,00	30 000,00		
8	0000	1335	Poplatek za odnětí pozemků s funkcí lesa	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00		
9	0000	1337	Poplatek za komunální odpad	3 417 142,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00		
10	0000	1341	Poplatek ze psů	126 152,00	110 000,00	110 000,00	125 000,00		
11	0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekr. pobyt	409 820,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00		
12	0000	1343	Poplatek za užívání veřej. prostranství	107 010,00	100 000,00	100 000,00	110 000,00		
13	0000	1361	Správní poplatky	570 368,84	695 000,00	695 000,00	700 000,00		
14	0000	1381	Daň z hazardních her	482 017,05	300 000,00	300 000,00	500 000,00		
15	0000	1382	Zrušený odv.lot. a pod. her kromě VHP	131,57	0,00	0,00	0,00		
16	0000	1383	Zrušený odvod z výher. hracích přístrojů	909,29	1 000,00	1 000,00	0,00		
17	0000	1511	Daň z nemovitých věcí	3 653 913,98	3 743 000,00	3 743 000,00	3 650 000,00		
18	0000	2420	Splátky půjček o.p.s. a podob.subjektů	0,00	0,00	0,00	600 000,00		
19	0000	4111	Neinv.př.transfery ze všeob.pokl.spr. SR	6 551 725,00	1 327 542,21	1 327 542,21	0,00		
20	0000	4112	Neinv.př.transf. ze SR v souhr.dot.vztahu	5 077 300,00	5 282 500,00	5 282 500,00	5 125 100,00		
21	0000	4113	Neinv.př.transfery ze státních fondů	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
22	0000	4116	Ostatní neinv.přij. transf. ze st. rozpočtu	2 316 501,65	1 845 620,97	1 845 620,97	0,00		
23	0000	4119	Ostatní neinv.přij. transf. od rozp.ústř.úrovně	8 000,00					
24	0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	53 467,00	7 116,00	7 116,00	0,00		
25	0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	501 290,00	225 000,00	225 000,00	0,00		
26	0000	4213	Inv.př.transfery ze státních fondů	283 146,00	188 634,00	188 634,00	0,00		
27	0000	4216	Ostatní inv.přij. transf. ze st. rozpočtu	1 671 513,84	925 807,54	925 807,54	0,00		
28	0000	4218	Investiční převody z Národního fondu	2 133 269,41	12 227 659,04	12 227 659,04	0,00		
29	0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	1 333 000,00	3 515 000,00	3 515 000,00	0,00		
31	0000	Bez ODPA		100 990 304,08	102 376 399,76	102 376 399,76	85 715 000,00		
32	1032	21xx	Příjmy z poskyt. služeb, výrobků	713 308,60	623 629,68	403 817,08	50 000,00		
33	1032	Podpora ostatních produkčních činností		713 308,60	623 629,68	403 817,08	50 000,00		
34	2144	21xx	Příjmy z pronájmu, ost. příjmy	368 117,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
35	2144	Ostatní služby		368 117,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
36	2212	2111	Příjmy z poskyt. služeb, výrobků	868 714,00	1 005 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00		
37	2212	Silnice		868 714,00	1 005 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00		

Příkazce operace:				SSO	OK	TS	OVŽP	MP	OISM	FO	Tajemník
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY											
Řád.	Paragr.	Položka	Text	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Předpoklad 2021	Rozpočet 2022 Návrh				
čís.											
38	2310	2142	Příjmy z podílů na zisku	400 000,00	1 760 000,00	1 760 001,00	1 000 000,00				
39	2310		Pitná voda	400 000,00	1 760 000,00	1 760 001,00	1 000 000,00				
40	2321	213x	Příjmy z pronájmu	11 895 433,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00				
41	2321		Odvádění a čišť. odpad. vod a nakl.s kaly	11 895 433,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00				
42	3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	531 562,00	639 590,00	639 590,00	564 504,00				
43	3111		Mateřské školy	531 562,00	639 590,00	639 590,00	564 504,00				
44	3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	2 129 989,00	2 348 500,00	2 348 500,00	2 327 028,00				
45	3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a pojistné náhr.	99 225,20	6 000,00	6 798,00	0,00				
46	3113	21xx	Příjmy z pronájmu,ost. příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00				
47	3113		Základní školy	2 229 214,20	2 354 500,00	2 355 298,00	2 327 028,00				
48	3141	21xx	Odvody PO, ostatní příjmy, nájem	1 251 906,35	452 000,00	452 000,00	454 248,00				
49	3141		Školní stravování	1 251 906,35	452 000,00	452 000,00	454 248,00				
50	3314	21xx	Příjmy z posk. sl. a výr., ost. příjmy	54 956,02	60 000,00	53 286,78	60 000,00				
51	3314		Činnosti knihovnické	54 956,02	60 000,00	53 286,78	60 000,00				
52	3315	2xxx	Příjmy Odboru kultury a MBN	582 324,00	395 000,00	549 312,56	425 000,00				
53	3315		Činnosti muzeí a galerií	582 324,00	395 000,00	549 312,56	425 000,00				
54	3319	21xx	Příjmy ze služeb a z pronájmu	148 303,00	134 000,00	126 742,00	134 000,00				
55	3319		Ostatní záležitosti kultury	148 303,00	134 000,00	126 742,00	134 000,00				
56	3349	21xx	Příjmy z poskyt. služeb, výrobků	84 008,00	80 000,00	71 949,00	80 000,00				
57	3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	84 008,00	80 000,00	71 949,00	80 000,00				
58	3369	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		18 000,00	18 000,00	0,00				
59	3369		Ostatní záležitosti kultury, církví, a sděl.prostř.	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00				
60	3399	2xxx	Příjmy z ostatních záležitostí kultury	668 760,42	760 000,00	48 720,00	500 000,00				
61	3399		Ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	668 760,42	760 000,00	48 720,00	500 000,00				
62	3419	2xxx	Příjmy ze služeb, pronájmu	59 945,00	107 815,00	107 979,07	10 000,00				
63	3419		Ostatní sportovní činnost	59 945,00	107 815,00	107 979,07	10 000,00				
64	3421	2122	Odvody příspěvkových organizací	107 648,00	141 000,00	141 000,00	141 364,00				
65	3421	2xxx	Odvody, nekapit. příspěvky a náhrady	60 776,98	115 000,00	133 897,02	50 000,00				
66	3421		Využití volného času dětí a mládeže	168 424,98	256 000,00	274 897,02	191 364,00				
67	3612	2xxx	Příjmy ze služeb, nájmu, náhrady	5 369 090,47	4 790 000,00	5 089 230,40	4 540 000,00				
68	3612		Bytové hospodářství	5 369 090,47	4 790 000,00	5 089 230,40	4 540 000,00				
69	3613	2xxx	Příjmy ze služeb, nájmu, náhrady	741 288,66	896 000,00	830 824,17	586 000,00				
70	3613		Nebytové hospodářství	741 288,66	896 000,00	830 824,17	586 000,00				
71	3631	23xx	Přijaté náhrady	24 660,00	5 000,00	4 590,85	1 000,00				
72	3631		Veřejné osvětlení	24 660,00	5 000,00	4 590,85	1 000,00				
73	3632	2xxx	Příjmy ze služeb, pronájmu	90 720,00	80 000,00	114 054,44	90 000,00				
74	3632		Pohřebnictví	90 720,00	80 000,00	114 054,44	90 000,00				
75	3635	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70 000,00	0,00	0,00	0,00				
76	3635		Ostatní služby	70 000,00	0,00	0,00	0,00				
77	3636	2xxx	Přijaté náhrady a další příjmy	12 895,00	10 000,00	0,00	0,00				
78	3636	31xx	Příjmy z prodeje pozemků, nem.	5 060 701,00	13 000 000,00	12 787 786,00	10 000 000,00				
79	3636		Územní rozvoj	5 073 596,00	13 010 000,00	12 787 786,00	10 000 000,00				
80	3639	2xxx	Příjmy ze služeb, náhrady	408 788,04	471 000,00	397 620,17	151 000,00				
81	3639	3113	Přij.z prod.ost.hmot.dlouhod.maj.	0,00	1 251 000,00	1 251 000,00	0,00				
82	3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	408 788,04	1 722 000,00	1 648 620,17	151 000,00				
83	3722	2xxx	Příjmy ze služeb, dary, náhrady	40 748,00	20 000,00	94 298,81	20 000,00				
84	3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	40 748,00	20 000,00	94 298,81	20 000,00				
85	3725	2xxx	Přijaté nekapitál. příspěvky, náhrady	755 640,00	620 000,00	692 516,00	700 000,00				
86	3725		Využívání a zneškodň. komunál. odpadů	755 640,00	620 000,00	692 516,00	700 000,00				
87	3729	2xxx	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	0,00	0,00				
88	3729		Ostatní nakládání s odpady	0,00	0,00	0,00	0,00				
89	3745	2xxx	Příjmy z pronájmu, náhrady	462 611,00	400 000,00	603 054,00	399 000,00				
90	3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	462 611,00	400 000,00	603 054,00	399 000,00				

Příkazce operace:				SSO	OK	TS	OVŽP	MP	OISM	FO	Tajemník
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY											
Řád.	Paragr.	Položka	Text	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Předpoklad 2021	Rozpočet 2022 Návrh				
čís.											
91	3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	47 500,00	50 000,00	0,00				
92	3769		Ostatní správa v ochraně životního prostředí	0,00	47 500,00	50 000,00	0,00				
93	4351	2xxx	Příjmy ze služeb, nájmu, náhrady	564 919,00	539 500,00	581 242,00	581 000,00				
94	4351		Osob.asist., peč.sl.,podpora sam.bydlení	564 919,00	539 500,00	581 242,00	581 000,00				
95	5311	2xxx	Příjmy ze služeb, sankcí, náhrady	64 000,00	90 000,00	81 074,00	101 000,00				
96	5311	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého	0,00	0,00	0,00	0,00				
97	5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	64 000,00	90 000,00	81 074,00	101 000,00				
98	5512	2xxx	Přijaté příspěvky a náhrady	32 171,81	42 000,00	29 831,48	30 000,00				
99	5512		Požární ochrana - dobrovolná část	32 171,81	42 000,00	29 831,48	30 000,00				
100	6112	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	230,00	230,00	0,00				
101	6112		Zastupitelstva obcí	0,00	230,00	230,00	0,00				
102	6171	2xxx	Příjmy ze služeb, pronájmu a ostatní	735 596,23	540 900,00	1 439 862,22	526 450,00				
103	6171	3xxx	Příjmy z prodeje majetku	2 700,00	0,00	0,00	0,00				
104	6171		Činnost místní správy	738 296,23	540 900,00	1 439 862,22	526 450,00				
105	6310	2141	Příjmy z úroků (část)	690 022,49	40 000,00	180 000,00	30 000,00				
106	6310	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	0,00				
107	6310		Obecné příjmy a výd. z finančních operací	690 022,49	40 000,00	180 000,00	30 000,00				
108	6330	4xxx	Převody z fondů, rozpočt.účtů	392 305 179,14	29 265 600,00	37 247 852,76	7 303 106,00				
109	6330		Převody vlast. fondům v rozp.územní úrovni	392 305 179,14	29 265 600,00	37 247 852,76	7 303 106,00				
110	6402	22xx	Převody z fondů	596,05	334 429,66	334 429,66	0,00				
111	6402		Finanční vypořádání minulých let	596,05	334 429,66	334 429,66	0,00				
112	6409	2xxx	Ostatní příjmy	200,00	0,00	0,00	0,00				
113	6409		Ostatní činnosti j.n.	200,00	0,00	0,00	0,00				
114			I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM	528 447 807,54	175 965 094,10	184 847 489,23	130 269 700,00				

Příkazce operace:		SSO	OK	TS	OVŽP	MP	OISM	FO	Tajemník
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE									
Paragraf Položka Text						Skutečnost k 31.12.2020	Rozpočet 2021 včetně RO č. 7	Předpoklad 2021	Rozpočet 2022 Návrh
a	b								
138	3111	51xx	Opravy, služby, materiál, náhrady			142 675,73	205 000,00	205 000,00	100 000,00
139	3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým			3 135 000,00	3 072 000,00	3 072 000,00	3 114 000,00
140	3111	5336	Neinvestiční transf.zřízeným			587 847,00	0,00	0,00	0,00
141	3111	6121	Budovy, haly a stavby			574 460,28	90 000,00	90 000,00	0,00
142	3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení			0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
143	3111		Mateřské školy			4 439 983,01	3 567 000,00	3 567 000,00	3 214 000,00
144	3113	51xx	Opravy, služby, materiál, náhrady			1 819 509,41	156 000,00	156 000,00	200 000,00
145	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým			6 601 000,00	6 964 500,00	6 964 500,00	7 585 000,00
146	3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO			941 607,00	0,00	0,00	0,00
147	3113	6121	Budovy, haly a stavby			4 962 285,02	9 131 000,00	9 131 000,00	0,00
148	3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení			143 821,54	50 000,00	50 000,00	0,00
149	3113		Základní školy			14 468 222,97	16 301 500,00	16 301 500,00	7 785 000,00
150	3141	51xx	Opravy, služby, materiál, náhrady			0,00	0,00	0,00	50 000,00
151	3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým			1 800 000,00	1 550 000,00	1 150 000,00	3 365 000,00
152	3141	6121	Budovy, haly a stavby			0,00	0,00	0,00	0,00
153	3141	6122	Stroje, přístroje a zařízení			0,00	0,00	0,00	0,00
154	3141	6351	Investiční transfer zřízené příspěvkové			1 800 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00
155	3141		Školní stravování			3 600 000,00	2 050 000,00	1 250 000,00	3 415 000,00
156	3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výma zaměst. na			983 647,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 250 400,00
157	3314	5xxx	Opravy, služby, ostat.náklady			1 140 637,04	1 832 100,00	1 832 100,00	1 368 236,00
158	3314	6119	Informační systém			254 148,25	0,00	0,00	0,00
159	3314	6121	Budovy, haly a stavby			30 400,00	300 000,00	0,00	300 000,00
160	3314	6122	Stroje, přístroje a zařízení			0,00	380 000,00	331 088,67	0,00
161	3314		Činnosti knihovnické			2 408 832,29	3 712 100,00	3 363 188,67	2 918 636,00
162	3315	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výma zaměst. na			2 394 027,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 684 000,00
163	3315	5xxx	Opravy, služby, ostat.náklady			3 119 656,91	5 170 796,00	4 360 300,00	4 821 860,00
164	3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým			0,00	0,00	0,00	0,00
165	3315	5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO			0,00	0,00	0,00	0,00
166	3315	6119	Informační systém			0,00	250 000,00	150 000,00	0,00
167	3315	6121	Budovy, haly a stavby			0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
168	3315	6127	Kulturní předměty			16 500,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
169	3315		Činnosti muzeí a galerií			5 530 183,91	8 120 796,00	7 210 300,00	7 555 860,00
170	3319	51xx	Opravy, služby, materiál, náhrady			744 198,00	775 000,00	775 000,00	2 600 000,00
171	3319	6121	Budovy, haly a stavby			0,00	0,00	0,00	0,00
172	3319		Ostatní záležitosti kultury			744 198,00	775 000,00	775 000,00	2 600 000,00
173	3326	51xx	Opravy, služby, materiál, náhrady			96 507,00	510 000,00	150 000,00	600 000,00
174	3326	6121	Budovy, haly a stavby			0,00	0,00	0,00	0,00
175	3326	6322	Investiční transfery spolkům			0,00	0,00	0,00	0,00
176	3326		Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo			96 507,00	510 000,00	150 000,00	600 000,00
177	3330	5223	Neinvest.transfery církvím			81 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
178	3330	6xxx	Invest.transfery církvím nábož.společnostem			0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
179	3330		Činnost registrovaných církví a nábož. společn.			81 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
180	3349	51xx	Opravy, služby, materiál, náhrady			389 779,00	420 000,00	420 000,00	460 000,00
181	3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků			389 779,00	420 000,00	420 000,00	460 000,00
182	3399	5xxx	Opravy, služby, materiál, dary atd.			1 048 088,66	4 186 000,00	3 891 000,00	2 400 000,00
183	3399	6323	Investiční transfery církvím - nově na § 3330			0,00	0,00	0,00	0,00
184	3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.			1 048 088,66	4 186 000,00	3 891 000,00	2 400 000,00
185	3419	50xx	Opravy, služby, materiál, energie, atd.			0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
186	3419	5xxx	Opravy, služby, materiál, energie, atd.			179 184,89	700 000,00	250 000,00	505 000,00
187	3419	52xx	Neinvestiční transfery spol. a práv.osob.			810 831,00	764 203,00	889 591,00	0,00
188	3419	6121	Budovy, haly a stavby			139 900,12	3 000 000,00	3 000 000,00	60 000,00
189	3419	6322	Investiční transfery spolkům			6 000 000,00	5 075 161,00	5 075 161,00	5 000 000,00
190	3419		Ostatní tělovýchovná činnost			7 129 916,01	9 789 364,00	9 214 752,00	5 815 000,00
191	3421	5xxx	Opravy, služby, materiál, energie, atd.			188 329,88	489 000,00	489 000,00	718 000,00
192	3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým			530 000,00	563 000,00	563 000,00	580 000,00
193	3421	6121	Budovy, haly a stavby			1 638 815,24	100 000,00	100 000,00	150 000,00
194	3421		Využití volného času dětí a mládeže			2 357 145,12	1 152 000,00	1 152 000,00	1 448 000,00

Příkazce operace:				SSO	OK	TS	OVŽP	MP	OISM	FO	Tajemník
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE											
Paragraf Položka Text								Skutečnost	Rozpočet 2021	Předpoklad	Rozpočet 2022
a b								k 31.12.2020	včetně RO č. 7	2021	Návrh
195	3612	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na					916 440,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 584 000,00
196	3612	5xxx	Opravy, služby, ostatní náklady					4 289 026,69	5 101 500,00	5 101 500,00	6 147 560,00
197	3612	6121	Budovy, haly a stavby					211 443,20	7 160 000,00	6 200 000,00	7 600 000,00
198	3612	Bytové hospodářství						5 416 909,89	13 361 500,00	12 401 500,00	15 331 560,00
199	3613	5021	Ostatní osobní výdaje					359 106,00	500 000,00	500 000,00	550 000,00
200	3613	5xxx	Opravy, služby, ostatní náklady					2 184 660,82	3 293 000,00	3 293 000,00	4 170 000,00
201	3613	6121	Budovy, haly a stavby					54 000,00	650 000,00	650 000,00	620 000,00
202	3613	Nebytové hospodářství						2 597 766,82	4 443 000,00	4 443 000,00	5 340 000,00
203	3631	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na					594 375,00	700 000,00	700 000,00	713 600,00
204	3631	5xxx	Opravy, služby, ostatní náklady					1 454 638,58	1 790 000,00	1 790 000,00	2 811 424,00
205	3631	6121	Budovy, haly a stavby					563 839,14	1 425 000,00	1 425 000,00	200 000,00
206	3631	Veřejné osvětlení						2 612 852,72	3 915 000,00	3 915 000,00	3 725 024,00
207	3632	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na					256 045,00	280 000,00	280 000,00	296 800,00
208	3632	5xxx	Opravy, služby, ostatní náklady					139 979,12	470 000,00	470 000,00	393 000,00
209	3632	6121	Budovy, haly a stavby					0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
210	3632	6123	Dopravní prostředky					0,00	0,00	0,00	0,00
211	3632	Pohřebnictví						396 024,12	820 000,00	820 000,00	689 800,00
212	3635	5xxx	Konzultační a ostatní služby					0,00	0,00	0,00	0,00
213	3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného					0,00	350 000,00	350 000,00	470 000,00
214	3635	Územní plánování						0,00	350 000,00	350 000,00	470 000,00
215	3636	5xxx	Nákup služeb, materiálu atd.					142 090,94	277 000,00	277 000,00	250 000,00
216	3636	6121	Budovy, haly a stavby					0,00	760 000,00	200 000,00	360 000,00
217	3636	6130	Pozemky					84 240,00	4 156 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00
218	3636	Územní rozvoj						226 330,94	5 193 000,00	4 477 000,00	2 610 000,00
219	3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na					4 023 250,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 636 000,00
220	3639	5021	Ostatní osobní výdaje					0,00	0,00	0,00	50 000,00
221	3639	5xxx	Opravy, služby, ostatní náklady					3 820 302,03	4 270 000,00	4 270 000,00	3 944 240,00
222	3639	6123	Dopravní prostředky					0,00	0,00	0,00	0,00
223	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.						7 843 552,03	8 470 000,00	8 470 000,00	8 630 240,00
224	3699	5xxx	Nákup služeb, materiálu atd.					0,00	0,00	0,00	0,00
225	3699	6121	Budovy, haly a stavby					0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
226	3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje						0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
227	3722	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru					0,00	0,00	0,00	0,00
228	3722	5021	Ostatní osobní výdaje					100 200,00	135 000,00	135 000,00	170 000,00
229	3722	5xxx	Opravy, služby, ostatní náklady					4 454 076,29	4 715 000,00	4 715 000,00	4 708 000,00
230	3722	6121	Budovy, haly a stavby					0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
231	3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení					0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
232	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů						4 554 276,29	5 230 000,00	5 230 000,00	5 178 000,00
233	3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na					666 756,00	700 000,00	700 000,00	750 400,00
234	3745	5xxx	Opravy, služby, ostatní náklady					974 112,11	1 951 000,00	1 500 000,00	1 602 136,00
235	3745	6121	Budovy, haly a stavby					0,00	0,00	0,00	50 000,00
236	3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení					804 627,70	554 000,00	554 000,00	0,00
237	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						2 445 495,81	3 205 000,00	2 754 000,00	2 402 536,00
238	4333	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým					0,00	0,00	0,00	0,00
239	4333	Domovy-penzióny pro matky s dětmi						0,00	0,00	0,00	0,00
240	4339	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým					0,00	0,00	0,00	0,00
241	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství						0,00	0,00	0,00	0,00
242	4341	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu					100,00	10 000,00	0,00	10 000,00
243	4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a						100,00	10 000,00	0,00	10 000,00
244	4351	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na					1 017 238,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 250 400,00
245	4351	5021	Ostatní osobní výdaje					0,00	0,00	0,00	10 000,00
246	4351	5xxx	Opravy, služby, ostatní náklady					901 573,86	1 133 700,00	1 103 700,00	1 180 136,00
247	4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení						1 918 811,86	2 233 700,00	2 203 700,00	2 440 536,00
248	4374	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu					0,00	0,00	0,00	0,00
249	4374	Azylové domy, nízkoprahová centra, noclehárny						0,00	0,00	0,00	0,00

Příkazce operace:				SSO	OK	TS	OVŽP	MP	OISM	FO	Tajemník
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE											
Paragraf Položka Text								Skutečnost	Rozpočet 2021	Předpoklad	Rozpočet 2022
a b								k 31.12.2020	včetně RO č. 7	2021	Návrh
250	5213	5903	Rezerva na krizová opatření					0,00	210 000,00	144 000,00	140 000,00
251	5213	Krizová opatření					0,00	210 000,00	144 000,00	140 000,00	
252	5272	5xxx	Náklady spojené s protipandemickými					298 390,64	0,00	0,00	0,00
253	5272	Činnost orgánů krizového řízení na územ.úrovni					298 390,64	0,00	0,00	0,00	
254	5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na					2 160 965,00	2 355 000,00	2 355 000,00	2 484 000,00
255	5311	5xxx	Opravy,služby,ostat.náklady					1 258 810,40	1 404 116,00	1 384 116,00	1 299 560,00
256	5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení					587 188,90	120 000,00	120 000,00	0,00
257	5311	6125	Výpočetní technika					59 386,80	115 000,00	115 000,00	140 000,00
258	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek					4 066 351,10	3 994 116,00	3 974 116,00	3 923 560,00	
259	5512	5019	Ostatní platy					25 311,81	32 000,00	32 000,00	80 000,00
260	5512	5021	Ostatní osobní výdaje					0,00	0,00	0,00	0,00
261	5512	5xxx	Opravy,služby,ostat.náklady					931 788,10	1 207 600,00	1 076 000,00	1 105 000,00
262	5512	6121	Budovy, haly a stavby					91 922,98	350 000,00	260 000,00	350 000,00
263	5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení					0,00	0,00	0,00	0,00
264	5512	6123	Dopravní prostředky					491 322,50	0,00	0,00	0,00
265	5512	6322	Investiční transfery spolkům					0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
266	5512	Požární ochrana - dobrovolná část					1 540 345,39	1 634 600,00	1 413 000,00	1 535 000,00	
267	6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů					2 341 345,00	2 700 000,00	2 700 000,00	3 253 600,00
268	6112	5xxx	Opravy,služby,osob.a ostat.náklady					645 719,25	990 230,00	990 230,00	981 424,00
269	6112	Zastupitelstva obcí					2 987 064,25	3 690 230,00	3 690 230,00	4 235 024,00	
270	6114	5xxx	Opravy,služby,osob.a ostat.náklady					0,00	406 000,00	206 000,00	0,00
271	6114	Volby do Parlamentu ČR					0,00	406 000,00	206 000,00	0,00	
272	6115	5xxx	Opravy,služby,osob.a ostat.náklady					222 970,16	0,00	0,00	210 000,00
273	6115	Volby do zastupitelstev obcí a krajů					222 970,16	0,00	0,00	210 000,00	
274	6117	5xxx	Opravy,služby,osob.a ostat.náklady					0,00	0,00	0,00	0,00
275	6117	Volby do Evropského parlamentu					0,00	0,00	0,00	0,00	
276	6118	5xxx	Opravy,služby,osob.a ostat.náklady					0,00	0,00	0,00	0,00
277	6118	Volba prezidenta republiky					0,00	0,00	0,00	0,00	
278	6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na					12 077 951,00	13 821 250,00	13 000 000,00	12 870 850,00
279	6171	5021	Ostatní osobní výdaje					334 041,00	670 000,00	600 000,00	670 000,00
280	6171	5xxx	Opravy,služby,ostat.náklady					10 811 261,08	12 476 283,00	11 681 013,00	14 277 244,00
281	6171	6111	Informační systém					0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
282	6171	6119	Ostatní nákupy dlouh. nehmotného majetku					0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
283	6171	6121	Budovy, haly a stavby					2 683 132,33	1 850 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00
284	6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení					0,00	0,00	0,00	0,00
285	6171	6123	Dopravní prostředky					0,00	0,00	0,00	0,00
286	6171	6125	Výpočetní technika					0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
287	6171	Činnost místní správy					25 906 385,41	29 192 533,00	26 656 013,00	29 018 094,00	
288	6310	514x	Úroky vlastní a poplatky za blok.zdrojů					402 222,45	600 000,00	600 000,00	650 000,00
289	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					402 222,45	600 000,00	600 000,00	650 000,00	
290	6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a					1 242 825,00	1 245 600,00	1 245 600,00	1 303 106,00
291	6330	5344	Převody vlastním rezervním fondům - FRR					5 876 066,16	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
292	6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům					385 186 287,98	22 020 000,00	22 020 000,00	0,00
293	6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům					0,00	0,00	0,00	0,00
294	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní					392 305 179,14	29 265 600,00	29 265 600,00	7 303 106,00	
295	6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu					3 169 387,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
296	6399	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a					3 696 640,00	4 371 520,00	4 371 520,00	5 000 000,00
297	6399	Ostatní finanční operace					6 866 027,00	8 371 520,00	8 371 520,00	9 000 000,00	
298	6402	5364	Vratky transferů z minulých rozpočtových					0,00	0,00	0,00	0,00
299	6402	536x	Výdaje fin.vypoř.min.let - kraj a obce					50 803,20	5 386 847,84	5 386 847,84	100 000,00
300	6402	Finanční vypořádání minulých let					50 803,20	5 386 847,84	5 386 847,84	100 000,00	

Příkazce operace:				SSO	OK	TS	OVŽP	MP	OISM	FO	Tajemník
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE											
Paragraf Položka Text				Skutečnost		Rozpočet 2021		Předpoklad		Rozpočet 2022	
a b				k 31.12.2020		včetně RO č. 7		2021		Návrh	
301	6409	5179	Ostatní nákupy j.n.	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	55 000,00	
302	6409	52xx	Neinvest. transfery spolkům, o.p.s.	1 066 075,00	999 901,00	999 901,00	999 901,00	999 901,00	999 901,00	2 232 000,00	
303	6409	53xx	Ostatní transfery veř.rozp.	166 320,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
304	6409	5493	Účelové neinv.transfery fyzickým osobám	0,00	93 050,00	93 050,00	93 050,00	93 050,00	93 050,00	0,00	
305	6409	562x	Neinv.půjč.prostř.spolkům, o.p.s.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
306	6409	59xx	Ostatní neinvestiční výdaje	96,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	
307	6409	6313	Inv.transfery nefin.podnik.subj.-právn.osobám	500 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
308	6409	6322	Investiční transfery spolkům	0,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	
309	6409	6329	Ostat.invest.transfery nezisk. a podob.org.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
310	6409	6901	Rezervy kapitálových výdajů	0,00	21 889 940,14	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	
311	6409		Ostatní činnosti j.n.	1 753 491,00	23 825 391,14	3 935 451,00	3 935 451,00	3 935 451,00	3 935 451,00	6 457 000,00	
312	II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			559 187 017,21	266 266 159,02	234 587 894,63	234 587 894,63	234 587 894,63	234 587 894,63	215 615 000,00	
313	III. FINANCOVÁNÍ tř.8 - kryje rozdíl mezi příjmy a			30 739 209,67	90 301 064,92	49 740 405,40	49 740 405,40	49 740 405,40	49 740 405,40	85 345 300,00	
314	0000	8115	Financování - zůstatek na BÚ k 1. lednu	21 948 033,67	74 248 007,93	53 687 348,41	53 687 348,41	53 687 348,41	53 687 348,41	73 228 580,32	
315	0000	8113	Krátkodobé přijaté úvěry	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	
316	0000	8114	Splátky krátkodobých přijatých úvěrů	-10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
317	0000	8123	Načerpání dlouhodobého úvěru	25 000 000,00	3 170 200,00	3 170 200,00	3 170 200,00	3 170 200,00	3 170 200,00	0,00	
318	0000	8124	Splátky poskytnutých dlouhodobých úvěrů	-6 208 824,00	-7 117 143,01	-7 117 143,01	-7 117 143,01	-7 117 143,01	-7 117 143,01	-7 883 280,32	
319	0000	8901	Výsledek zúčtování přenesené daňové	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
320	REKAPITULACE PŘÍJMŮ			528 447 807,54	175 965 094,10	184 847 489,23	184 847 489,23	184 847 489,23	184 847 489,23	130 269 700,00	
321	0000	1XXX	Daňové příjmy a poplatky na položkách 1XXX	80 911 091,18	76 831 520,00	76 831 520,00	76 831 520,00	76 831 520,00	76 831 520,00	79 989 900,00	
322	0000	24XX	Přijaté splátky půjček	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	
323	0000	4XXX	Přijaté transfery	20 079 212,90	25 544 879,76	25 544 879,76	25 544 879,76	25 544 879,76	25 544 879,76	5 125 100,00	
324	0000	3XXX	Kapitálové příjmy na položkách 3XXX	5 063 401,00	14 251 000,00	14 038 786,00	14 038 786,00	14 038 786,00	14 038 786,00	10 000 000,00	
325	0000	2XXX	Nedaňové běžné příjmy na položkách 2XXX	30 088 923,32	30 072 094,34	31 184 450,71	31 184 450,71	31 184 450,71	31 184 450,71	27 251 594,00	
326	6330	4XXX	Převody vlastním fondům	392 305 179,14	29 265 600,00	37 247 852,76	37 247 852,76	37 247 852,76	37 247 852,76	7 303 106,00	
Kontrola na celkové příjmy vpředu				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
327	PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ CELKEM			559 187 017,21	266 266 159,02	234 587 894,63	234 587 894,63	234 587 894,63	234 587 894,63	215 615 000,00	
328	REKAPITULACE VÝDAJŮ			559 187 017,21	266 266 159,02	234 587 894,63	234 587 894,63	234 587 894,63	234 587 894,63	215 615 000,00	
329	0000	5XXX	Běžné výdaje	488 726 458,41	154 211 300,59	147 262 887,67	147 262 887,67	147 262 887,67	147 262 887,67	136 100 000,00	
330	0000	6XXX	Kapitálové výdaje	70 460 558,80	112 054 858,43	87 325 006,96	87 325 006,96	87 325 006,96	87 325 006,96	79 515 000,00	
Kontrola na celkové výdaje				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
331	CELKEM - KONTROLNÍ SOUČET			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Kapitálové výdaje a sledované opravy pro rozpočet roku 2022				
Ř.č.	Paragraf	Položka	Specifikace kapitálového výdaje / opravy	2022
1	2144	5xxx	Příprava koncesního řízení (3702)	770 000
2	Mezisoučet 2144 Ostatní služby			770 000
3	2212	6121	Revitalizace Husova náměstí (3213)	26 500 000
4		6121	Realiz.nový chod. Sportovní (321100) + přelož. ČEZ	311 000
5		6121	Nový chodník Zelená naproti škole (321101)	2 100 000
6		6121	PD nový chod,kan,VO - Zelená (3211,37614,30315)+SÚS	564 000
7		6121	Infrastruktura rodinných domů Adam - dokončení chodníku a místo pro přecházení (32116)	0
8		6121	PD opěrná zeď u lávky ul. Podskalní (32127)	250 000
9		6121	PD Křenkova u MŠ - do PDPS (32119)	500 000
10		6121	Rekonstrukce u pomníku Legionáře = část - FMP "Z města BN do města horníků" (3217,dot.proj. 3571)	2 200 000

Kapitálové výdaje a sledované opravy pro rozpočet roku 2022				
Ř.č.	Paragraf	Položka	Specifikace kapitálového výdaje / opravy	2022
11	2212	6121	PD komunikace Havlíčkova (32128)	500 000
12		6121	Lávka přes přivaděč C-D (3227)	1 300 000
13		6121	PD komunikace Komenského (32129)	750 000
14		6121	PD 28. října, Nerudova - studie (321742)	800 000
15		6121	PD - studie - parkoviště u nádraží (32133)	250 000
16		6121	Místo pro přech. U MŠ Křenkova (3218) realizace i PD	120 000
		6121	Modernizace turistické infrastruktury - navig.sys. (32131)	0
17		5171	Opravy chodníku Nerudova (321742)	700 000
18		5171	Oprava komunikace Pivovarská (32130)	3 200 000
19	Mezisoučet 2212 Silnice			40 045 000
20	2219	6121	Dokončení plotu u Cyklotrasy C (3216)	100 000
21	Mezisoučet 2219 Cyklostezky			100 000
22	2310	6121	PD výtlak vodovodu na vodojem (3024)	2 000 000
23		6121	PD a realiz. vod.příp. a úpr. páteřní sítě Zájezd (3023)	15 700 000
24		6121	PD Nyklíčková - přeložka vodovodu, nový (3027)	140 000
25		6121	PD Švermova zokruh. voda (3026), kanal. (30312)	70 000
26		6121	PD Třešňovka zokruh. voda (3028), kanal. (30317)	40 000
27		6121	PD Bezručova - zkapacitnění vodovodu (3029)	170 000
28		6121	PD Havlíčkova (fara-Bažantnice) voda (30210)	400 000
29		6121	PD Zlích zokr. u prod.poz. voda (30211), kanal. (30318)	100 000
30	Mezisoučet 2310 Pitná voda			18 620 000
31	2321	6121	PD E.Beneše-Křenkova, propoj.nové kanal. (30319)	100 000
32		6121	Zaměř., věc. břem. tl.a gravit.příp. Stehlík atd. (3037)	250 000
33		6121	Odkanalizování Barunčiny školy (30314)	1 450 000
34	Mezisoučet 2321 Odvádění a čištění odpadních vod			1 800 000
35	3111			
36	Mezisoučet 3111 Mateřská škola			0
37	3113			
38	Mezisoučet 3113 Základní škola			0
39	3141			
40	Mezisoučet 3141 Školní stravování			0
41	3314	6121	FMP "Česko polské čtení" - úpravy KBP (3570)	300 000
42	Mezisoučet 3314 Knihovna			300 000
43	3315	6127	Kulturní předměty (502)	50 000
44	Mezisoučet 3315 Muzeum BN			50 000
45	3319	5xxx	Mikroprojekty - neinvestiční část	1 743 550
46	Mezisoučet 3319 Mikroprojekty a Informační centrum			1 743 550
47	3326			
48	Mezisoučet 3326 Památky			0
49	3399			
50	Mezisoučet 3399 Kultura, KOS			0

Kapitálové výdaje a sledované opravy pro rozpočet roku 2022				
Ř.č.	Paragraf	Položka	Specifikace kapitálového výdaje / opravy	2022
51	3419	6322	Investiční transfer SK Česká Skalice (3452) - podíl na real.	5 000 000
52		6121	PD Trailová dráha - Žižkův kopec (3454)	60 000
53			Mezisoučet 3419 Sportovní hala	5 060 000
54	3421	6121	Herní prvky - Dětská hřiště (34507,...)	150 000
55			Mezisoučet 3421 Využití volného času DaM, dětská hřiště	150 000
56	3612	6121	PD: 615 - 2(371615),rek.473 (317473) a dok.301(371301)	200 000
57		6121	Vestav. 2 půd.bytů Kom.(371615)a rek.bytu 473 (371473)	7 400 000
58			Mezisoučet 3612 Bytové hospodářství	7 600 000
59	3613	6121	Zřízení ordinace v BD Olga (372833)	620 000
60			Mezisoučet 3613 Nebytové hospodářství	620 000
61	3631	6121	PD VO Malá Skalice (37616)	200 000
62			Mezisoučet 3631 Veřejné osvětlení	200 000
63	3632			
64			Mezisoučet 3632 Pohřebnictví	0
65	3635	6119	Změna územního plánu (313)	470 000
66			Mezisoučet 3635 Územní plánování	470 000
67	3636	6130	Nákupy pozemků (311)	2 000 000
68		6121	PD Třešňovka - příprava lokality pro stav. RD (346)	360 000
69			Mezisoučet 3636 Územní rozvoj	2 360 000
70	3639			
71			Mezisoučet 3639 Komunální služby	0
72	3699			
73			Mezisoučet 3699 Ostatní záležitosti územního rozvoje	0
74	3722	6121	PD Sběrný dvůr - rozšíř. a dem.domku, dot.porad. (3052)	300 000
76			Mezisoučet 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu	300 000
77	3745	6121	Studie přír. parku Nerud./28.října/Na Kamenci (37602)	50 000
78			Mezisoučet 3745 Péče o vzhled obcí, veřejná zeleň	50 000
79	5311	6125	Kamera u školy - doplnění KS, HPZ1G8 pro Ateas (210)	140 000
80			Mezisoučet 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	140 000
81	5512	6121	PDPS rekonstrukce Hasičské zbrojnice JSDH (2011)	350 000
82			Mezisoučet 5512 Požární ochrana - SDH	350 000
83	6171	6121	Úpravy za radnicí - projekt (3574)	700 000
84		6121	Dokončení stavebních úprav v radnici (210)	500 000
85			Mezisoučet 6171 Místní správa	1 200 000
86	6409	6901	Rezerva	4 000 000
87			Mezisoučet 6409 Ostatní činnosti a Rezerva	4 000 000
88			Celková hodnota kapitálových výdajů a oprav rozpočtu 2020	85 928 550
				85 928 550
			Z toho investice	79 515 000
			Z toho neinvestice	6 413 550

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

Rozpočet hospodaření fondu rozvoje bydlení na rok 2022

v tis. Kč

Zůstatek FRB k 1.1.2022	0
Zdroje:	
<u>Celkem</u>	<u>0</u>
Čerpání:	
<u>Použití pro opravy bytového fondu</u>	<u>0</u>
<u>Celkem</u>	<u>0</u>
Zůstatek FRB k 31.12.2022	0

Rozpočet hospodaření sociálního fondu na rok 2022

v tis. Kč

Zůstatek sociálního fondu k 1.1.2022:	652
Zdroje:	
Základní příděl – 4% mzdových fondů	1 303
Doplatky rekreací + ostatní poplatků	0
<u>Celkem</u>	<u>1 955</u>
Čerpání:	
Příspěvek na stravování	300
Rekreace, tábory	10
Peněžní a nepeněžní odměny	80
Kulturní a sportovní činnost	100
Příspěvek na čištění oděvů	0
Penzijní připojištění	580
Benefity – příspěvek na dovolenou	110
<u>Benefity – šekové poukázky na léky, kulturu, dovolenou</u>	<u>213</u>
<u>Celkem</u>	<u>1 393</u>
Zůstatek sociálního fondu k 31.12.2022	562

Rozpočet hospodaření Fondu obnovy a Fondu rozvoje a údržby na rok 2022

v tis. Kč

Zůstatek FRR k 1.1.2022 **175**

Zdroje:

Tvorba FO a FRÚ dle statutů 6 191

Podíl na zisku za rok 2021 1 000

Příjem z úroků 0

C e l k e m 7 366

Čerpání:

Projektové dokumentace a realizace akcí – voda, kanalizace 5 250

C e l k e m 5 250

Zůstatek FO a FRÚ k 31.12.2022 **2 116**

Při sestavování rozpočtu byla provedena předběžná řídicí kontrola.