



**MĚSTO ČESKÁ SKALICE**

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



V České Skalici, dne 14. prosince 2020

**Pro jednání finančního výboru dne 24. listopadu 2020**  
**Pro jednání rady města dne 2. prosince 2020**  
**Pro jednání zastupitelstva města dne 14. prosince 2020**

**ROZPOČET**  
**MĚSTA ČESKÁ SKALICE**  
**NA ROK 2021**

**Pro jednání zastupitelstva města č. 13 dne 14. prosince 2020**  
**Pod usnesením číslo ZM/13/392/12/2020 jako příloha č. 4**

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

## Rozpočet města Česká Skalice na rok 2021

Zastupitelstvo města Česká Skalice projednalo a schválilo rozpočet, který je zpracován jako schodkový, v celkové výši výdajů 159 400 000 Kč, krytých na příjmové stránce následovně:

Očekávané daňové příjmy a poplatky na položkách 1xxx:	67 795 000 Kč
Očekáv. příjmy ze souhr. dot. vztahu ke SR na položce 4112	5 282 500 Kč
Očekávané kapitálové příjmy na položkách 3xxx:	7 010 000 Kč
Očekávané běžné příjmy na položkách 2xxx:	28 829 900 Kč
Očekávané převody vlastním fondům na položkách 413x:	7 245 600 Kč
<b>Financování:</b>	
Očekávaný zůstatek na běžném účtu k 1.1.2021 pol. 8115:	45 195 824 Kč
Očekávané čerpání KD úvěru na projekty pol. 8113:	7 000 000 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>- 6 208 824 Kč</u>
<b>Celkem na straně příjmů a financování:</b>	<b>162 150 000 Kč</b>

Při sestavování rozpočtu byly zohledněny všechny organizační změny realizované v průběhu roku 2020 i případné změny platných zákonů a nařízení k 1.1.2021.

**Příjmová část** rozpočtu byla stanovena v oblasti vlastních příjmů na základě očekávané skutečnosti roku 2020 se zohledněním jednorázových příjmů v roce 2020.

Předpokládané příjmy ze správních a místních poplatků vycházejí také z očekávané skutečnosti roku 2020. Navrhované příjmy z výlučných i sdílených daní jsou určeny podle očekávané skutečnosti roku 2020 a je v nich zohledně aktuálně schválený „daňový balíček“ z 19.11.2020 – tedy především v oblasti příjmů daně ze závislé činnosti, v souladu s odbornou analýzou / predikcí daňových příjmů.

**Jako závazný vztah se SR je stanoven transfer ze státního rozpočtu ve výši 5 282 500 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 44 021 000 Kč**

Podrobné členění je uvedeno v tabulkové části návrhu rozpočtu, součástí této částky je rezerva ve výši 4 500 000 Kč. Očekávaný zůstatek Fondu rezerv a rozvoje (FRR) k 1.1.2021 je ve výši 16 894 000 Kč po očekávaném přidělu a čerpání FRR v roce 2020. V přehledu kapitálových výdajů je pod položkou Realizace kanalizace Hakenova uvedena předpokládaná částka tvorby FRR za rok 2021 a to 5 300 000 Kč.

- **Běžné výdaje včetně převodu rozpočtovým účtům a do fondů jsou rozpočtovány ve výši 118 129 000 Kč.**

Provozní a mzdové výdaje jsou rozpočtovány podle jednotlivých paragrafů. Objem běžných výdajů je oproti SR 2020 vyšší o 6,7 mil. Kč. To je ovlivněno především zvýšením nákladů na projekty Kultury (§3399) o 3,8 mil. Kč, nákladů na provoz nového sportovního hřiště (§3419) o 0,7 mil. Kč, nákladů na opravy Komunikací (§2212) o 0,5 mil. Kč a zvýšením nákladů na údržbu veřejné zeleně včetně náměstí (§3745) o 0,7 mil. Kč. Zvýšení nákladů na projekty bude samostatně projednáno před schvalováním Rozpočtu na rok 2021. V případě snížení navrhované částky na projekty odboru Kultury bude o tuto hodnotu navýšena položka Rezerva. Nedojde tedy ke změně celkové hodnoty Rozpočtových výdajů.

Celkový objem mzdových prostředků je proti schválenému rozpočtu na rok 2021 navýšen pouze 0,1 mil. Kč ke krytí nákladů spojených se splněním podmínek pro zařazení zaměstnanců do vyšších platových stupňů po splnění započitatelných let.

**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)	7 114 tis. Kč
- Mateřská škola JAK (§ 3111, pol. 5331)	3 092 tis. Kč
- SVČ Bájo (§ 3421, pol. 5331)	563 tis. Kč
- Školní jídelna (§ 3141, pol. 5331)	1 550 tis. Kč

**Jako další závazný ukazatel je stanovena celková hodnota příspěvků na činnost sdružení, spolků a DSO a další transfery na § 2219, 3141, 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 8 151 tis. Kč včetně daru 5 mil. Kč SK Česká Skalice a 0,6 mil. Společnosti Verner. Přílohou rozpočtu je návrh dotačních (grantových) pravidel pro rok 2021.**

## **Plánovaný počet pracovníků a objem mezd pro rok 2021**

Odbor, oddělení, úsek	Počet pracovníků	Mzdové prostředky
<b>Knihovna 3314</b>	3	1 200 000
- ostatní osobní výdaje 3314		10 000
<b>Kultura a MBN 3315</b>	7	2 500 000
- ostatní osobní výdaje 3315		300 000
<b>Vnitřní správa</b>		
- zastupitelé 6112	2 uvolnění, výbory, komise	2 700 000
- městská policie 5311	5	2 300 000
- MÚ 6171	29	13 800 000
- ostatní osobní výdaje 6171		670 000
- SDH refundace 5512		25 000
<b>Sociální služby</b>		
- pečovatelská služba 4351	3 + 1 (úklid - PS, MK, TS)	1 100 000
- ostatní osobní výdaje 4351		0
<b>Místní hospodářství</b>		
- bytový odbor 3612	4	1 200 000
- technické služby 3639	11	4 200 000
- TS - veřejná zeleň 3745	3	700 000
- TS - pohřebnictví 3632	1	280 000
- TS - veřejné osvětlení 3631	2	660 000
- TS - silnice 2212	2	500 000
- ostatní osobní výdaje nebyty 3613		400 000
- ostatní osobní výdaje TS 3639		0
- ostat. osob. výd. sběr.dvůr 3722		120 000
<b>Celkem bez ostat. osob. výdajů</b>	<b>73</b>	<b>31 140 000</b>

Počet stálých pracovníků je 73, shodně jako v roce 2020. **Jako závazný ukazatel se stanovuje celkový objem mzdových prostředků bez ostatních osobních výdajů ve výši 31 140 000 Kč (hrubé mzdy bez odvodů na sociální a zdravotní pojištění). Meziroční minimální navýšení je okomentováno výše.**

Jednotný příděl do sociálního fondu pro rok 2021 ve výši 4 % z celkového objemu mzdových prostředků (bez ostatních osobních výdajů - dohod) rozpočtovaných na rok 2021 je plánován ve výši 1 245 600 Kč.

## Financování

V této části rozpočtu je zapojen předpokládaný zůstatek na běžném účtu k 1.1.2021 ve výši **45 195 824 Kč**, jehož součástí budou i zdroje na dříve schválené ale dosud nerealizované investice a načerpání dlouhodobého úvěru ve výši **25 000 000 Kč** v prosinci 2020 především na refinancování revitalizace středu Husova náměstí a dalších investičních akcí města. Součástí financování jsou i nasmlouvané splátky dlouhodobých investičních úvěrů v celkové výši **6 208 824 Kč** v roce 2021 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. splátka úvěru na investiční akce města v roce 2017 ve výši **2 068 968 Kč**

Návrh rozpočtu města Česká Skalice pro rok 2021 s historií předchozích let									
Příkazce operace:		OK	TS	OISM	OVŽP	OSS	FO	MP	Tajemník
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY									
Řád. čís.	Paragr.	Položka	Text	Skutečnost roku 2019	Rozpočet 2020	Předpoklad 2020	Rozpočet 2021		
1	0000	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze záv.čin. a fun.pož.	19 694 908,10	19 380 000,00	15 500 000,00	8 940 000,00		
2	0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	507 456,95	300 000,00	160 000,00	200 000,00		
3	0000	1113	Daň z příjmů fyz. osob z kapit. výnosů	1 711 575,64	1 500 000,00	1 500 000,00	1 730 000,00		
4	0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	15 941 936,70	14 290 000,00	10 500 000,00	9 450 000,00		
5	0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	3 335 450,00	3 800 000,00	3 696 640,00	3 335 000,00		
6	0000	1211	Daň z přidané hodnoty	35 887 618,14	35 050 000,00	32 000 000,00	35 340 000,00		
7	0000	1334	Odvod za odnětí půdy	30 895,40	210 000,00	270 000,00	50 000,00		
8	0000	1335	Poplatek za odnětí pozemků s funkcí lesa	15,20	1 000,00	0,00	1 000,00		
9	0000	1337	Poplatek za komunální odpad	3 285 876,00	3 300 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00		
10	0000	1341	Poplatek ze psů	115 641,00	110 000,00	126 000,00	110 000,00		
11	0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekr. pobyt	370 980,00	400 000,00	420 000,00	400 000,00		
12	0000	1343	Poplatek za užívání veřej. prostranství	113 709,00	100 000,00	110 000,00	100 000,00		
13	0000	1361	Správní poplatky	694 725,00	600 000,00	540 000,00	695 000,00		
14	0000	1381	Daň z hazardních her	422 481,46	200 000,00	400 000,00	300 000,00		
15	0000	1382	Zrušený odv.lot. a pod. her kromě VHP	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	0000	1383	Zrušený odvod z výher. hracích přístrojů	5 036,35	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
17	0000	1511	Daň z nemovitých věcí	3 742 720,63	3 600 000,00	3 700 000,00	3 743 000,00		
18	0000	2420	Splátky půjček o.p.s. a podob.subjektů	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
19	0000	4111	Neinv.př.transfery ze všeob.pokl.spr. SR	227 955,00	6 513 750,00	6 551 725,00	0,00		
20	0000	4112	Neinv.př.transf. ze SR v souhr.dot.vztahu	5 093 800,00	5 077 300,00	5 077 300,00	5 282 500,00		
21	0000	4113	Neinv.př.transfery ze státních fondů	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
22	0000	4116	Ostatní neinv.přij. transf. ze st. rozpočtu	3 080 510,43	2 049 583,65	1 186 416,65	0,00		
23	0000	4119	Ostatní neinv.přij. transf. od		8 000,00	8 000,00			
24	0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	13 704,00	50 000,00	52 000,00	0,00		
25	0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	344 129,20	501 290,00	449 000,00	0,00		
26	0000	4213	Inv.př.transfery ze státních fondů	0,00	283 146,00	283 146,00	0,00		
27	0000	4216	Ostatní inv.přij. transf. ze st. rozpočtu	11 217 522,58	1 671 513,84	1 671 513,84	0,00		
28	0000	4218	Investiční převody z Národního fondu		1 348 537,61	1 348 537,61			
29	0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	368 000,00	1 333 000,00	1 333 000,00	0,00		
31	0000	Bez ODP		<b>106 606 646,78</b>	<b>101 828 121,10</b>	<b>90 434 279,10</b>	<b>73 077 500,00</b>		
32	1032	21xx	Příjmy z poskyt. služeb, výrobků	795 140,40	700 000,00	688 176,60	600 000,00		
33	1032		Podpora ostatních produkčních činností	<b>795 140,40</b>	<b>700 000,00</b>	<b>688 176,60</b>	<b>600 000,00</b>		
34	2144	21xx	Příjmy z pronájmu, ost. příjmy	648 864,00	366 000,00	368 117,00	500 000,00		
35	2144		Ostatní služby	<b>648 864,00</b>	<b>366 000,00</b>	<b>368 117,00</b>	<b>500 000,00</b>		

Příkazce operace:				OK	TS	OISM	OVŽP	OSS	FO	MP	Tajemník
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY											
Řád. čís.	Paragr.	Položka	Text	Skutečnost roku 2019	Rozpočet 2020	Předpoklad 2020	Rozpočet 2021				
36	2212	2111	Příjmy z poskyt. služeb, výrobků	835 928,00	750 000,00	798 637,00	1 005 000,00				
37	2212		<b>Silnice</b>	<b>835 928,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>798 637,00</b>	<b>1 005 000,00</b>				
38	2310	2142	Příjmy z podílů na zisku	4 115 000,00	400 000,00	400 000,00	800 000,00				
39	2310		<b>Pitná voda</b>	<b>4 115 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>800 000,00</b>				
40	2321	213x	Příjmy z pronájmu	12 037 320,00	11 979 000,00	11 500 000,00	12 000 000,00				
41	2321		<b>Odvádění a čišť. odpad. vod a nakl.s kaly</b>	<b>12 037 320,00</b>	<b>11 979 000,00</b>	<b>11 500 000,00</b>	<b>12 000 000,00</b>				
42	3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 128 147,25	532 000,00	532 000,00	540 000,00				
43	3111		<b>Mateřské školy</b>	<b>1 128 147,25</b>	<b>532 000,00</b>	<b>532 000,00</b>	<b>540 000,00</b>				
44	3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 979 576,00	2 105 000,00	2 105 000,00	2 348 500,00				
45	3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a pojistné	81 971,40	98 803,20	99 225,20	0,00				
46	3113	21xx	Příjmy z pronájmu, ost. příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00				
47	3113		<b>Základní školy</b>	<b>2 061 547,40</b>	<b>2 203 803,20</b>	<b>2 204 225,20</b>	<b>2 348 500,00</b>				
48	3141	21xx	Odvody PO, ostatní příjmy, nájem	418 279,00	1 235 000,00	1 235 000,00	452 000,00				
49	3141		<b>Školní stravování</b>	<b>418 279,00</b>	<b>1 235 000,00</b>	<b>1 235 000,00</b>	<b>452 000,00</b>				
50	3314	21xx	Příjmy z posk. sl. a vyr., ost. příjmy	94 947,00	60 000,00	53 063,02	60 000,00				
51	3314		<b>Činnosti knihovnické</b>	<b>94 947,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>53 063,02</b>	<b>60 000,00</b>				
52	3315	2xxx	Příjmy Odboru kultury a MBN	1 511 354,90	350 000,00	585 000,00	395 000,00				
53	3315		<b>Činnosti muzeí a galerií</b>	<b>1 511 354,90</b>	<b>350 000,00</b>	<b>585 000,00</b>	<b>395 000,00</b>				
54	3319	21xx	Příjmy ze služeb a z pronájmu	136 315,00	134 000,00	113 600,00	134 000,00				
55	3319		<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>136 315,00</b>	<b>134 000,00</b>	<b>113 600,00</b>	<b>134 000,00</b>				
56	3349	21xx	Příjmy z poskyt. služeb, výrobků	113 246,00	80 000,00	70 000,00	80 000,00				
57	3349		<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>	<b>113 246,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>80 000,00</b>				
58	3399	2xxx	Příjmy z ostatních záležitostí kultury	430 042,94	738 180,42	669 180,00	1 260 000,00				
59	3399		<b>Ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků</b>	<b>430 042,94</b>	<b>738 180,42</b>	<b>669 180,00</b>	<b>1 260 000,00</b>				
60	3419	2xxx	Příjmy ze služeb, pronájmu	52 547,00	50 000,00	59 945,00	0,00				
61	3419		<b>Ostatní sportovní činnost</b>	<b>52 547,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>59 945,00</b>	<b>0,00</b>				
62	3421	2122	Odvody příspěvkových organizací	107 648,00	108 000,00	108 000,00	141 000,00				
63	3421	23xx	Přijaté nekapit. příspěvky a náhrady	78 167,00	70 000,00	61 000,00	70 000,00				
64	3421		<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>185 815,00</b>	<b>178 000,00</b>	<b>169 000,00</b>	<b>211 000,00</b>				
65	3612	2xxx	Příjmy ze služeb, nájmu, náhrady	5 149 008,87	4 985 000,00	5 038 000,00	4 790 000,00				
66	3612		<b>Bytové hospodářství</b>	<b>5 149 008,87</b>	<b>4 985 000,00</b>	<b>5 038 000,00</b>	<b>4 790 000,00</b>				
67	3613	2xxx	Příjmy ze služeb, nájmu, náhrady	850 529,00	810 000,00	799 500,00	896 000,00				
68	3613		<b>Nebytové hospodářství</b>	<b>850 529,00</b>	<b>810 000,00</b>	<b>799 500,00</b>	<b>896 000,00</b>				
69	3631	23xx	Přijaté náhrady	28 348,00	5 000,00	24 660,00	5 000,00				
70	3631		<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>28 348,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>24 660,00</b>	<b>5 000,00</b>				
71	3632	2xxx	Příjmy ze služeb, pronájmu	90 240,00	80 000,00	87 440,00	80 000,00				
72	3632		<b>Pohřebnictví</b>	<b>90 240,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>87 440,00</b>	<b>80 000,00</b>				
73	3636	31xx	Příjmy z prodeje pozemků, nem.	779 747,00	6 487 000,00	4 340 188,00	7 010 000,00				
74	3636		<b>Územní rozvoj</b>	<b>779 747,00</b>	<b>6 487 000,00</b>	<b>4 340 188,00</b>	<b>7 010 000,00</b>				
75	3639	2xxx	Příjmy ze služeb, náhrady	704 317,00	451 000,00	364 260,00	401 000,00				
76	3639	3113	Přij.z prod.ost.hmot.dlouhod.maj.	202 500,00	700 000,00	0,00	0,00				
77	3639		<b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>	<b>906 817,00</b>	<b>1 151 000,00</b>	<b>364 260,00</b>	<b>401 000,00</b>				
78	3722	2xxx	Příjmy ze služeb, dary, náhrady	43 661,00	20 000,00	34 168,00	20 000,00				
79	3722		<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>43 661,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>34 168,00</b>	<b>20 000,00</b>				
80	3725	2xxx	Přijaté nekapitál. příspěvky, náhrady	769 855,00	500 000,00	605 000,00	600 000,00				
81	3725		<b>Využívání a zneškodň. komunál. odpadů</b>	<b>769 855,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>605 000,00</b>	<b>600 000,00</b>				
82	3729	2xxx	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	0,00	0,00				
83	3729		<b>Ostatní nakládání s odpady</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
84	3745	2xxx	Příjmy z pronájmu, náhrady	427 338,00	400 000,00	457 000,00	400 000,00				
85	3745		<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	<b>427 338,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>457 000,00</b>	<b>400 000,00</b>				
86	4351	2xxx	Příjmy ze služeb, nájmu, náhrady	521 170,00	520 000,00	520 000,00	539 500,00				
87	4351		<b>Osob.asist., peč.sl.,podpora sam.bydlení</b>	<b>521 170,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>539 500,00</b>				
88	5311	2xxx	Příjmy ze služeb, sankcí, náhrady	115 200,00	110 000,00	50 000,00	90 000,00				
89	5311	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého	45 000,00	0,00	0,00	0,00				
90	5311		<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>160 200,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>90 000,00</b>				

Příkazce operace:		OK	TS	OISM	OVŽP	OSS	FO	MP	Tajemník
<b>I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>									
Řád. čís.	Paragr.	Položka	Text	Skutečnost roku 2019	Rozpočet 2020	Předpoklad 2020	Rozpočet 2021		
91	5512	2xxx	Přijaté příspěvky a náhrady	51 640,00	42 000,00	32 200,00	42 000,00		
92	5512	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>		<b>51 640,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>32 200,00</b>	<b>42 000,00</b>		
93	6171	2xxx	Příjmy ze služeb, pronájmu a ostatní	748 584,24	330 875,00	710 864,00	540 900,00		
94	6171	3xxx	Příjmy z prodeje majetku	80 000,00	2 000,00	2 300,00	0,00		
95	6171	<b>Činnost místní správy</b>		<b>828 584,24</b>	<b>332 875,00</b>	<b>713 164,00</b>	<b>540 900,00</b>		
96	6310	2141	Příjmy z úroků (část)	515 638,81	60 000,00	680 000,00	40 000,00		
97	6310	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	0,00		
98	6310	<b>Obecné příjmy a výd. z finančních operací</b>		<b>515 638,81</b>	<b>60 000,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>40 000,00</b>		
99	6330	4xxx	Převody z fondů, rozpočt.úctů	266 176 467,51	8 346 825,00	313 135 000,00	7 245 600,00		
100	6330	<b>Převody vlast. fondům v rozp.územní úrovni</b>		<b>266 176 467,51</b>	<b>8 346 825,00</b>	<b>313 135 000,00</b>	<b>7 245 600,00</b>		
101	6402	22xx	Převody z fondů	141 755,77	596,05	600,00	0,00		
102	6402	<b>Finanční vypořádání minulých let</b>		<b>141 755,77</b>	<b>596,05</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>		
103	6409	2xxx	Ostatní příjmy	0,00	200,00	200,00	0,00		
104	6409	<b>Ostatní činnosti j.n.</b>		<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>		
105	<b>I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>408 612 140,87</b>	<b>145 434 600,77</b>	<b>436 761 602,92</b>	<b>116 163 000,00</b>		
<b>II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE</b>									
Řád. čís.	Paragr.	Položka	Text	Skutečnost roku 2019	Rozpočet 2020	Předpoklad 2020	Rozpočet 2021		
106	1032	51xx	Nákup ostatních služeb, nájemné	357 256,98	857 516,00	805 970,00	613 000,00		
107	1032	<b>Podpora ostatních produkčních činností</b>		<b>357 256,98</b>	<b>857 516,00</b>	<b>805 970,00</b>	<b>613 000,00</b>		
108	2144	51xx	Opravy, služby, drobný majetek	93 410,00	1 140 000,00	710 000,00	970 000,00		
109	2144	6121	Budovy, haly a stavby	609 834,90	6 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00		
110	2144	<b>Ostatní služby</b>		<b>703 244,90</b>	<b>7 140 000,00</b>	<b>1 710 000,00</b>	<b>5 970 000,00</b>		
111	2212	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst.	371 800,00	434 440,00	300 000,00	500 000,00		
112	2212	5xxx	Opravy, služby, ostat. náklady	2 033 327,24	3 801 810,00	2 721 000,00	4 345 000,00		
113	2212	6121	Budovy, haly a stavby	2 649 383,31	41 597 000,00	41 000 000,00	10 965 000,00		
114	2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00		
115	2212	<b>Silnice</b>		<b>5 054 510,55</b>	<b>45 833 250,00</b>	<b>44 021 000,00</b>	<b>15 810 000,00</b>		
116	2219	51xx	Nákup služeb, materiálu, věc. břem.	151,98	59 513,65	60 000,00	0,00		
117	2219	5329	Ostat. neinv. transfery veř. rozpočtů	40 000,00	70 000,00	70 000,00	40 000,00		
118	2219	6121	Budovy, haly a stavby	3 182 163,39	14 099 295,27	11 200 000,00	6 000 000,00		
119	2219	6349	Ostat. invest. transfery rozp.územní úrovni	3 100 000,00	1 171 242,34	1 171 242,00	0,00		
120	2219	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací -</b>		<b>6 322 315,37</b>	<b>15 400 051,26</b>	<b>12 501 242,00</b>	<b>6 040 000,00</b>		
121	2310	51xx	Opravy, služby, materiál, náhrady	152 491,00	145 000,00	123 000,00	265 000,00		
122	2310	5213	Neinv.transfery práv.osobám	0,00	0,00	0,00	0,00		
123	2310	6121	Budovy, haly a stavby	507 436,84	1 240 000,00	530 000,00	1 240 000,00		
124	2310	<b>Pitná voda</b>		<b>659 927,84</b>	<b>1 385 000,00</b>	<b>653 000,00</b>	<b>1 505 000,00</b>		
125	2321	51xx	Opravy, služby, materiál, náhrady	55 926,00	144 000,00	144 000,00	285 000,00		
126	2321	5492	Dary	60 000,00	120 000,00	120 000,00	90 000,00		
127	2321	6121	Budovy, haly a stavby	873 773,49	13 607 540,00	2 500 000,00	5 370 000,00		
128	2321	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly</b>		<b>989 699,49</b>	<b>13 871 540,00</b>	<b>2 764 000,00</b>	<b>5 745 000,00</b>		
129	3111	51xx	Opravy, služby, materiál, náhrady	1 210,00	230 000,00	229 200,00	5 000,00		
130	3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným	3 575 000,00	3 135 000,00	3 135 000,00	3 092 000,00		
131	3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným	0,00	587 847,00	587 847,00	0,00		
132	3111	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
133	3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení	588 741,20	0,00	0,00	0,00		
134	3111	<b>Mateřské školy</b>		<b>4 164 951,20</b>	<b>4 552 847,00</b>	<b>4 552 047,00</b>	<b>3 097 000,00</b>		
135	3113	51xx	Opravy, služby, materiál, náhrady	856 857,83	1 939 000,00	1 919 000,00	0,00		
136	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným	6 119 576,00	6 601 000,00	6 601 000,00	7 114 500,00		
137	3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO	1 911 043,20	941 607,00	941 607,00	0,00		
138	3113	6121	Budovy, haly a stavby	2 769 487,00	5 436 000,00	5 436 000,00	50 000,00		
139	3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	191 561,77	150 000,00	150 000,00	0,00		
140	3113	<b>Základní školy</b>		<b>11 848 525,80</b>	<b>15 067 607,00</b>	<b>15 047 607,00</b>	<b>7 164 500,00</b>		

Příkazce operace:		OK	TS	OISM	OVŽP	OSS	FO	MP	Tajemník
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE									
Řád. čís.	Paragr.	Polozka	Text	Skutečnost roku 2019	Rozpočet 2020	Předpoklad 2020	Rozpočet 2021		
141	3141	51xx	Opravy, služby, materiál, náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00		
142	3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným	2 230 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 550 000,00		
143	3141	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	0,00		
144	3141	6122	Stroje, přístroje a zařízení	56 277,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
145	3141	6351	Investiční transfer zřízené příspěvkové	470 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	200 000,00		
146	3141		<b>Školní stravování</b>	<b>2 756 277,00</b>	<b>4 350 000,00</b>	<b>4 350 000,00</b>	<b>1 750 000,00</b>		
147	3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst.	855 466,00	1 183 883,70	1 050 000,00	1 200 000,00		
148	3314	5xxx	Opravy, služby, ostat.náklady	1 132 681,26	1 329 468,30	1 297 500,00	1 141 000,00		
149	3314	6119	Informační systém		277 000,00	277 000,00	0,00		
150	3314	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00		
151	3314		<b>Činnosti knihovnické</b>	<b>1 988 147,26</b>	<b>3 130 352,00</b>	<b>2 964 500,00</b>	<b>2 341 000,00</b>		
152	3315	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst.	1 590 871,00	2 403 656,00	2 403 000,00	2 500 000,00		
153	3315	5xxx	Opravy, služby, ostat.náklady	1 428 957,04	3 825 744,00	3 732 400,00	3 086 000,00		
154	3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
155	3315	5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0,00	0,00	0,00	0,00		
156	3315	6119	Informační systém			0,00	250 000,00		
157	3315	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
158	3315	6127	Kulturní předměty		17 000,00	17 000,00	50 000,00		
159	3315		<b>Činnosti muzeí a galerií</b>	<b>5 319 828,04</b>	<b>6 396 400,00</b>	<b>6 302 400,00</b>	<b>5 886 000,00</b>		
160	3319	51xx	Opravy, služby, materiál, náhrady	725 144,00	760 000,00	760 000,00	775 000,00		
161	3319	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	0,00		
162	3319		<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>725 144,00</b>	<b>760 000,00</b>	<b>760 000,00</b>	<b>775 000,00</b>		
163	3326	51xx	Opravy, služby, materiál, náhrady	625 199,56	476 000,00	476 000,00	510 000,00		
164	3326	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	0,00		
165	3326	6322	Investiční transfery spolkům	0,00	0,00	0,00	0,00		
166	3326		<b>Pořízení, zachování a obnova hodnot nár</b>	<b>625 199,56</b>	<b>476 000,00</b>	<b>476 000,00</b>	<b>510 000,00</b>		
167	3330	5223	Neinvest.transfery církvím	64 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00		
168	3330		<b>Činnost registrovaných církví a</b>	<b>64 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>0,00</b>		
169	3349	51xx	Opravy, služby, materiál, náhrady	348 845,51	360 000,00	390 000,00	420 000,00		
170	3349		<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>	<b>348 845,51</b>	<b>360 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>420 000,00</b>		
171	3399	5xxx	Opravy, služby, materiál, dary atd.	1 391 489,76	1 773 000,00	1 711 000,00	5 565 000,00		
172	3399	6323	Investiční transfery církvím - nově na § 3330	0,00	0,00	0,00	0,00		
173	3399		<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.</b>	<b>1 391 489,76</b>	<b>1 773 000,00</b>	<b>1 711 000,00</b>	<b>5 565 000,00</b>		
174	3419	5xxx	Opravy, služby, materiál, energie, atd.	227 366,28	285 000,00	277 000,00	950 000,00		
175	3419	5222	Neinvestiční transfery celkům	755 250,00	826 000,00	826 000,00	0,00		
176	3419	6121	Budovy, haly a stavby	95 850,00	414 000,00	414 000,00	0,00		
177	3419	6322	Investiční transfery spolkům	0,00	11 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00		
178	3419		<b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>	<b>1 078 466,28</b>	<b>12 525 000,00</b>	<b>7 517 000,00</b>	<b>5 950 000,00</b>		
179	3421	5xxx	Opravy, služby, materiál, energie, atd.	257 328,93	476 800,00	475 800,00	285 000,00		
180	3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným	558 000,00	530 000,00	530 000,00	563 000,00		
181	3421	6121	Budovy, haly a stavby	95 783,97	1 803 000,00	1 803 000,00	0,00		
182	3421		<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>911 112,90</b>	<b>2 809 800,00</b>	<b>2 808 800,00</b>	<b>848 000,00</b>		
183	3612	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst.	1 210 565,00	1 349 320,00	1 100 000,00	1 200 000,00		
184	3612	5xxx	Opravy, služby, ostat.náklady	3 370 729,95	5 771 169,00	5 393 500,00	5 751 500,00		
185	3612	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	500 000,00	500 000,00	1 100 000,00		
186	3612		<b>Bytové hospodářství</b>	<b>4 581 294,95</b>	<b>7 620 489,00</b>	<b>6 993 500,00</b>	<b>8 051 500,00</b>		
187	3613	5021	Ostatní osobní výdaje	158 218,00	360 000,00	390 000,00	400 000,00		
188	3613	5xxx	Opravy, služby, ostat.náklady	1 270 309,90	2 491 750,00	2 471 750,00	2 783 000,00		
189	3613	6121	Budovy, haly a stavby	86 500,00	440 000,00	320 000,00	300 000,00		
190	3613		<b>Nebytové hospodářství</b>	<b>1 515 027,90</b>	<b>3 291 750,00</b>	<b>3 181 750,00</b>	<b>3 483 000,00</b>		
191	3631	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst.	499 260,00	665 520,00	650 000,00	660 000,00		
192	3631	5xxx	Opravy, služby, ostat.náklady	1 346 654,80	1 776 277,00	1 767 500,00	1 790 000,00		
193	3631	6121	Budovy, haly a stavby	300 313,04	1 922 000,00	1 800 000,00	180 000,00		
194	3631		<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>2 146 227,84</b>	<b>4 363 797,00</b>	<b>4 217 500,00</b>	<b>2 630 000,00</b>		

Příkazce operace:		OK	TS	OISM	OVŽP	OSS	FO	MP	Tajemník
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE									
Řád. čís.	Paragr.	Polozka	Text	Skutečnost roku 2019	Rozpočet 2020	Předpoklad 2020	Rozpočet 2021		
195	3632	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst.	279 449,00	331 880,00	280 000,00	280 000,00		
196	3632	5xxx	Opravy,služby,ostat.náklady	146 513,92	214 740,00	200 900,00	470 000,00		
197	3632	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	0,00		
198	3632	6123	Dopravní prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00		
199	3632		<b>Pohřebnictví</b>	<b>425 962,92</b>	<b>546 620,00</b>	<b>480 900,00</b>	<b>750 000,00</b>		
200	3635	5xxx	Konzultační a ostatní služby	0,00	0,00	0,00	0,00		
201	3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00		
202	3635		<b>Územní plánování</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>		
203	3636	5xxx	Nákup služeb, materiálu atd.	36 486,90	305 000,00	304 000,00	277 000,00		
204	3636	6121	Budovy, haly a stavby			0,00	400 000,00		
205	3636	6130	Pozemky	78 100,00	422 000,00	422 000,00	1 156 000,00		
206	3636		<b>Územní rozvoj</b>	<b>114 586,90</b>	<b>727 000,00</b>	<b>726 000,00</b>	<b>1 833 000,00</b>		
207	3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst.	3 861 506,50	4 333 230,00	4 200 000,00	4 200 000,00		
208	3639	5021	Ostatní osobní výdaje	14 720,00	0,00	0,00	0,00		
209	3639	5xxx	Opravy,služby,ostat.náklady	3 707 547,87	4 584 798,00	4 115 600,00	3 760 000,00		
210	3639	6123	Dopravní prostředky	265 000,00	0,00	0,00	0,00		
211	3639		<b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>	<b>7 848 774,37</b>	<b>8 918 028,00</b>	<b>8 315 600,00</b>	<b>7 960 000,00</b>		
212	3699	5xxx	Nákup služeb, materiálu atd.	0,00	100 000,00	0,00	0,00		
213	3699	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	40 000,00		
214	3699		<b>Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>		
215	3722	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	0,00	0,00	0,00		
216	3722	5021	Ostatní osobní výdaje	83 520,00	121 160,00	120 000,00	120 000,00		
217	3722	5xxx	Opravy,služby,ostat.náklady	3 964 396,04	4 672 595,00	4 666 900,00	4 750 000,00		
218	3722	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	0,00		
219	3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00		
220	3722		<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>4 047 916,04</b>	<b>4 793 755,00</b>	<b>4 786 900,00</b>	<b>4 870 000,00</b>		
221	3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst.	618 275,00	720 880,00	680 880,00	700 000,00		
222	3745	5xxx	Opravy,služby,ostat.náklady	801 980,80	1 139 680,00	1 089 680,00	1 826 000,00		
223	3745	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	0,00		
224	3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00		
225	3745		<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	<b>1 420 255,80</b>	<b>2 670 560,00</b>	<b>2 580 560,00</b>	<b>2 526 000,00</b>		
226	4333	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	0,00	0,00	0,00	0,00		
227	4333		<b>Domovy-penzióny pro matky s dětmi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
228	4339	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	0,00	0,00	0,00	0,00		
229	4339		<b>Ostatní sociální péče a pomoc rodině a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
230	4341	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
231	4341		<b>Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>		
232	4351	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst.	966 807,50	1 190 232,00	1 150 000,00	1 100 000,00		
233	4351	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00		
234	4351	5xxx	Opravy,služby,ostat.náklady	869 343,97	1 070 739,00	1 064 000,00	1 133 700,00		
235	4351		<b>Osobní asist., peč.služba a podpora</b>	<b>1 836 151,47</b>	<b>2 260 971,00</b>	<b>2 214 000,00</b>	<b>2 233 700,00</b>		
236	4374	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	10 000,00	0,00	0,00		
237	4374		<b>Azylové domy, nízkoprahová centra, noclehárny</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
238	5213	5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	20 000,00	0,00	0,00		
239	5213		<b>Krizová opatření</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
240	5272	5xxx	Náklady spojené s protipandemickými	0,00	330 000,00	330 000,00	210 000,00		
241	5272		<b>Činnost orgánů krizového řízení na územ.úrovni</b>	<b>0,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>210 000,00</b>		
242	5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst.	1 989 808,00	2 377 560,00	2 250 000,00	2 300 000,00		
243	5311	5xxx	Opravy,služby,ostat.náklady	995 569,53	1 395 020,00	1 380 000,00	1 264 000,00		
244	5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	66 652,85	750 000,00	690 000,00	0,00		
245	5311		<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>3 052 030,38</b>	<b>4 522 580,00</b>	<b>4 320 000,00</b>	<b>3 564 000,00</b>		



Příkazce operace:				OK	TS	OISM	OVŽP	OSS	FO	MP	Tajemník
<b>II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE</b>											
Řád. čís.	Paragr.	Položka	Text	Skutečnost roku 2019	Rozpočet 2020	Předpoklad 2020	Rozpočet 2021				
246	5512	5019	Ostatní platy	13 737,00	35 000,00	35 000,00	25 000,00				
247	5512	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00				
248	5512	5xxx	Opravy, služby, ostat. náklady	831 320,03	1 045 600,00	982 600,00	954 100,00				
249	5512	6121	Budovy, haly a stavby	60 342,00	491 000,00	100 000,00	0,00				
250	5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00				
251	5512	6123	Dopravní prostředky	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
252	5512	6322	Investiční transfery spolkům	0,00	0,00	0,00	0,00				
253	5512	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>		<b>905 399,03</b>	<b>2 071 600,00</b>	<b>1 617 600,00</b>	<b>979 100,00</b>				
254	6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	2 301 466,00	2 695 144,00	2 500 000,00	2 700 000,00				
255	6112	5xxx	Opravy, služby, osob. a ostat. náklady	614 062,43	897 203,00	807 000,00	990 000,00				
256	6112	<b>Zastupitelstva obcí</b>		<b>2 915 528,43</b>	<b>3 592 347,00</b>	<b>3 307 000,00</b>	<b>3 690 000,00</b>				
257	6114	5xxx	Opravy, služby, osob. a ostat. náklady	0,00	0,00	0,00	200 000,00				
258	6114	<b>Volby do Parlamentu ČR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>				
259	6115	5xxx	Opravy, služby, osob. a ostat. náklady	0,00	401 000,00	251 000,00	0,00				
260	6115	<b>Volby do zastupitelstev obcí a krajů</b>		<b>0,00</b>	<b>401 000,00</b>	<b>251 000,00</b>	<b>0,00</b>				
261	6117	5xxx	Opravy, služby, osob. a ostat. náklady	189 596,05	0,00	0,00	0,00				
262	6117	<b>Volby do Evropského parlamentu</b>		<b>189 596,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
263	6118	5xxx	Opravy, služby, osob. a ostat. náklady	0,00	0,00	0,00	0,00				
264	6118	<b>Volba prezidenta republiky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
265	6171	5011	Platy zaměst. v pr. poměru výjma zaměst.	11 243 099,00	13 782 331,00	12 800 000,00	13 800 000,00				
266	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	401 913,00	670 000,00	400 000,00	670 000,00				
267	6171	5xxx	Opravy, služby, ostat. náklady	10 579 308,26	12 239 495,00	11 687 311,92	12 468 600,00				
268	6171	6119	Ostatní nákupy dlouh. nehmotného		250 000,00	0,00	320 000,00				
269	6171	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	2 996 000,00	2 996 000,00	950 000,00				
270	6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00				
271	6171	6123	Dopravní prostředky	360 100,00	0,00	0,00	0,00				
272	6171	6125	Výpočetní technika	119 076,10	0,00	0,00	0,00				
273	6171	<b>Činnost místní správy</b>		<b>22 703 496,36</b>	<b>29 937 826,00</b>	<b>27 883 311,92</b>	<b>28 208 600,00</b>				
274	6310	5141	Úroky vlastní	618 574,52	1 200 000,00	400 000,00	600 000,00				
275	6310	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>		<b>618 574,52</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>600 000,00</b>				
276	6330	5342	Převody FKSP a sociálního fondu obcí a	1 159 380,00	1 242 825,00	1 242 825,00	1 245 600,00				
277	6330	5344	Převody vlastním rezervním fondům - FRR	14 238 583,84	6 510 000,00	6 510 000,00	6 000 000,00				
278	6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	250 778 503,67	594 000,00	327 000 000,00	0,00				
279	6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	0,00	0,00	0,00	0,00				
280	6330	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní</b>		<b>266 176 467,51</b>	<b>8 346 825,00</b>	<b>334 752 825,00</b>	<b>7 245 600,00</b>				
281	6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 179 910,00	6 000 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00				
282	6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a	3 335 450,00	3 800 000,00	3 696 640,00	3 335 000,00				
283	6399	<b>Ostatní finanční operace</b>		<b>5 515 360,00</b>	<b>9 800 000,00</b>	<b>9 696 640,00</b>	<b>5 335 000,00</b>				
284	6402	5364	Vratky transferů z minulých rozpočtových	0,00	0,00	0,00	0,00				
285	6402	5366	Výdaje fin. vypoř. min. let mezi krajem a	148 651,65	50 803,20	51 000,00	0,00				
286	6402	<b>Finanční vypořádání minulých let</b>		<b>148 651,65</b>	<b>50 803,20</b>	<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>				
287	6409	5179	Ostatní nákupy j.n.	21 000,00	29 000,00	21 000,00	21 000,00				
288	6409	52xx	Neinvest. transfery spolkům, o.p.s.	756 371,00	1 405 500,00	1 017 950,00	2 100 000,00				
289	6409	53xx	Ostatní transfery veř. rozp.	152 610,00	170 000,00	167 000,00	170 000,00				
290	6409	562x	Neinv. půjč. prostř. spolkům, o.p.s.	0,00	0,00	0,00	0,00				
291	6409	59xx	Ostatní neinvestiční výdaje	1 034 105,00	1 000,00	1 000,00	0,00				
292	6409	6313	Inv. transfery nefin. podnik. subj.-		500 000,00	500 000,00	600 000,00				
293	6409	6322	Investiční transfery spolkům	50 000,00	0,00	0,00	0,00				
294	6409	6329	Ostat. invest. transfery nezisk. a podob. org.	0,00	0,00	0,00	0,00				
295	6409	6901	Rezervy kapitálových výdajů	0,00	13 307 786,31	2 207 000,00	4 500 000,00				
296	6409	<b>Ostatní činnosti j.n.</b>		<b>2 014 086,00</b>	<b>15 413 286,31</b>	<b>3 913 950,00</b>	<b>7 391 000,00</b>				
297	<b>II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>			<b>373 484 330,56</b>	<b>248 118 600,77</b>	<b>529 445 602,92</b>	<b>162 150 000,00</b>				

Příkazce operace:		OK	TS	OISM	OVŽP	OSS	FO	MP	Tajemník
<b>II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE</b>									
Řád. čís.	Paragr.	Položka	Text	Skutečnost roku 2019	Rozpočet 2020	Předpoklad 2020	Rozpočet 2021		
298		<b>III. FINANCOVÁNÍ tř.8 - kryje rozdíl mezi příjmy a</b>		-35 127 810,31	102 684 000,00	92 684 000,00	45 987 000,00		
299	0000	8115	Financování - zůstatek na BÚ k 1. lednu	-29 168 986,31	83 892 824,00	83 892 824,00	45 195 824,00		
300	0000	8113	Krátkodobé přijaté úvěry	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	7 000 000,00		
301	0000	8114	Splátky krátkodobých přijatých úvěrů	-8 500 000,00	-10 000 000,00	-10 000 000,00	0,00		
302	0000	8123	Načerpání dlouhodobého úvěru	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00		
303	0000	8124	Splátky poskytnutých dlouhodobých úvěrů	-7 458 824,00	-6 208 824,00	-6 208 824,00	-6 208 824,00		
304	0000	8901	Výsledek zúčtování přenesené daňové	0,00	0,00	0,00	0,00		
305	<b>REKAPITULACE PŘÍJMŮ</b>			<b>408 612 140,87</b>	<b>145 434 600,77</b>	<b>436 761 602,92</b>	<b>116 163 000,00</b>		
306	0000	1XXX	Daňové příjmy a poplatky na položkách	85 861 025,57	82 842 000,00	72 323 640,00	67 795 000,00		
307	0000	24XX	Přijaté splátky půjček	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
308	0000	4XXX	Přijaté transfery	20 345 621,21	18 986 121,10	18 110 639,10	5 282 500,00		
309	0000	3XXX	Kapitálové příjmy na položkách 3XXX	1 107 247,00	7 189 000,00	4 342 488,00	7 010 000,00		
310	0000	2XXX	Nedaňové běžné příjmy na položkách 2XXX	34 721 779,58	28 070 654,67	28 849 835,82	28 829 900,00		
311	6330	4XXX	Převody vlastním fondům	266 176 467,51	8 346 825,00	313 135 000,00	7 245 600,00		
Kontrola na celkové příjmy vpředu				0,00	0,00	0,00	0,00		
312	<b>PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>			<b>373 484 330,56</b>	<b>248 118 600,77</b>	<b>529 445 602,92</b>	<b>162 150 000,00</b>		
313	<b>REKAPITULACE VÝDAJŮ</b>			<b>373 484 330,56</b>	<b>248 118 600,77</b>	<b>529 445 602,92</b>	<b>162 150 000,00</b>		
314	0000	5XXX	Běžné výdaje	356 907 953,70	124 427 736,85	443 462 360,92	118 129 000,00		
315	0000	6XXX	Kapitálové výdaje	16 576 376,86	123 690 863,92	85 983 242,00	44 021 000,00		
Kontrola na celkové VÝDAJE				0,00	0,00	0,00	0,00		
316	<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 2021</b>				
Ř.č.	Paragraf	Položka	Specifikace kapitálového výdaje / opravy	2021
1	2144	6121	Koupací jezírka - Biotopy (3701) - dotace KHK	5 000 000
2		5xxx	Příprava koncesního řízení (3702)	970 000
3	<b>Mezisoučet 2144 Ostatní služby</b>			<b>5 970 000</b>
4	2212	6121	Revitalizace Husova náměstí (3213)	350 000
5		6121	Chodníky a infrastruktura Křenkova (3219)	1 500 000
6		6121	PD nový chodník Sportovní - Zelená (3211)	311 000
7		6121	PD nová kanal, chod, VO - Zelená (3211 a 303) (SÚS)	564 000
8		6121	Infrastruktura rodinných domů Adam (32116)	4 340 000
9		6121	Infrastruktura Zlích - I. etapa (32111,3036,3768)	3 000 000
10		6121	PD opěrná zeď u lávky ul. Podskalní (32127)	250 000
11		6121	PD Křenkova u MŠ - do PDPS (32119)	500 000
12		6121	Lavičky - trasa G2 Ratibořice (3257)	150 000
13		5171	PD na opravu komun. okolo pomníku Legionáře (3217)	50 000
14		5171	PD na opravu Havlíčkovy ulice (321)	150 000
15	<b>Mezisoučet 2212 Silnice</b>			<b>11 165 000</b>
16	2219	6121	Realizace cyklostezky trasa "C" (3216)	6 000 000
17		6121	PD Okruh Ratibořice (3265)	0
18	<b>Mezisoučet 2219 Cyklostezky</b>			<b>6 000 000</b>
19	2310	6121	PD výtlak vodovodu na vodojem (3024)	740 000
20		6121	PD vod.příp. a úprava páteřní sítě Zájezd (3023)	500 000
21	<b>Mezisoučet 2310 Pitná voda</b>			<b>1 240 000</b>

<b>Kapitálové výdaje a sledované opravy pro rozpočet roku 2021</b>				
<b>Ř.č.</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Položka</b>	<b>Specifikace kapitálového výdaje / opravy</b>	<b>2021</b>
22	2321	6121	Zaměření, věc. břem. tl.a gravit.příp. Stehlík atd. (3037)	70 000
23		6121	Kanalizace Hakenova - příděl do FRR (3038)	5 300 000
24	<b>Mezisosoučet 2321 Odvádění a čištění odpadních vod</b>			<b>5 370 000</b>
25	3111			
26	<b>Mezisosoučet 3111 Mateřská škola</b>			<b>0</b>
27	3113	6121	PD aula v ZŠ (3335)	0
28		6121	Školní zahrada - enviromentální vzdělávání (3339)	0
29		6121	PD sanace vlhkého zdiva ZŠ - ul. Komenského (3334)	50 000
30	<b>Mezisosoučet 3113 Základní škola</b>			<b>50 000</b>
31	3141	6351	Investiční transfer pro ŠJ na investice (539)	200 000
32		6122	Vzduchotechnika ŠJ - nápravná opatření (5391)	0
33	<b>Mezisosoučet 3141 Školní stravování</b>			<b>200 000</b>
35	3314	6121	PD - úpravy, změna užívání, sociální zařízení v MK (3531)	0
36	<b>Mezisosoučet 3314 Knihovna</b>			<b>0</b>
37	3315	6119	SW Bach 150, Perfekt 100 (502)	250 000
38		6127	Kulturní předměty	50 000
39	<b>Mezisosoučet 3315 Muzeum BN</b>			<b>300 000</b>
40	3319			
41	<b>Mezisosoučet 3319 Informační centrum</b>			<b>0</b>
42	3326			
43	<b>Mezisosoučet 3326 Památky</b>			<b>0</b>
44	3399			
45	<b>Mezisosoučet 3399 Projekty příhraniční spolupráce s dotací</b>			<b>0</b>
46	3419	6322	Investiční transfer SK Česká Skalice (3452) - podíl na real.	5 000 000
47	<b>Mezisosoučet 3419 Sportovní hala</b>			<b>5 000 000</b>
48	3421			
49	<b>Mezisosoučet 3421 Využití volného času DaM, dětská hřiště</b>			<b>0</b>
50	3612	6121	Dokončení podkrovního bytu v čp.615 (371615)	1 100 000
51	<b>Mezisosoučet 3612 Bytové hospodářství</b>			<b>1 100 000</b>
52	3613	6121	PD skutečného stavu Staré radnice (372001)	300 000
53	<b>Mezisosoučet 3613 Nebytové hospodářství</b>			<b>300 000</b>
54	3631	6121	Nové VO lokalita Adam (Šverm.-Zahradní) (37610)	180 000
55	<b>Mezisosoučet 3631 Veřejné osvětlení</b>			<b>180 000</b>
56	3632			
57	<b>Mezisosoučet 3632 Pohřebnictví</b>			<b>0</b>
58	3635	6119	Změna územního plánu (313)	350 000
59	<b>Mezisosoučet 3635 Územní plánování</b>			<b>350 000</b>
60	3636	6130	Nákupy pozemků	1 156 000
61		6121	Studie lokality "Na Hradě" (348)	400 000
62	<b>Mezisosoučet 3636 Územní rozvoj</b>			<b>1 556 000</b>
63	3639			
64	<b>Mezisosoučet 3639 Komunální služby</b>			<b>0</b>

<b>Kapitálové výdaje a sledované opravy pro rozpočet roku 2021</b>				
Ř.č.	Paragraf	Položka	Specifikace kapitálového výdaje / opravy	2021
65	3699	6121	PD - Dokončení demolice čp. 78	40 000
66	<b>Mezisoučet 3699 Ostatní záležitosti územního rozvoje</b>			<b>40 000</b>
67	3722			
68	<b>Mezisoučet 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu</b>			<b>0</b>
69	3745			
70	<b>Mezisoučet 3745 Péče o vzhled obcí, veřejná zeleň</b>			<b>0</b>
71	5311			
72	<b>Mezisoučet 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek</b>			<b>0</b>
73	5512	6121	PDPS rekonstrukce Hasičské zbrojnice JSDH (2013)	0
74	<b>Mezisoučet 5512 Požární ochrana - SDH</b>			<b>0</b>
75	6171	6119	SW modul Objednávky - Gordic (210)	70 000
		6119	Nový WEB města (210)	250 000
76		6121	Vitríny pro spolky (210)	50 000
77		6121	Radnice čp. 80 - dokončení vstupu (210)	200 000
78		6121	Bezbariérový vstup, dokončení změn v radnici (210)	700 000
79	<b>Mezisoučet 6171 Místní správa</b>			<b>1 270 000</b>
80	6409	6313	Druhá část dotace na výtah ve zdrav.středisku	600 000
81		6901	Rezerva	4 500 000
82	<b>Mezisoučet 6409 Ostatní činnosti a Rezerva</b>			<b>5 100 000</b>
83	<b>Celková hodnota kapitálových výdajů a oprav rozpočtu 2020</b>			<b>45 191 000</b>
				45 191 000
			Z toho investice	44 021 000
			Z toho opravy	1 170 000

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 2021

v tis. Kč

**Zůstatek FRB k 1.1.2021** **0**

**Zdroje:**

Celkem 0

**Čerpání:**

Použití pro opravy bytového fondu 0

Celkem 0

**Zůstatek FRB k 31.12.2021** **0**

## Rozpočet hospodaření sociálního fondu na rok 2021

v tis. Kč

**Zůstatek sociálního fondu k 1.1.2021: 714**

**Zdroje:**

Základní příděl – 4% mzdových fondů	1 245
Doplatky rekreací + ostatní poplatků	0
<u>C e l k e m</u>	<u>1 959</u>

**Čerpání:**

Příspěvek na stravování	281
Rekreace, tábory	10
Peněžní a nepeněžní odměny	80
Kulturní a sportovní činnost	100
Příspěvek na čištění oděvů	160
Penzijní připojištění	550
Benefity – příspěvek na dovolenou	110
<u>Benefity-léky</u>	<u>73</u>
<u>C e l k e m</u>	<u>1 364</u>

**Zůstatek sociálního fondu k 31.12.2021 595**

## Rozpočet hospodaření fondu rezerv a rozvoje na rok 2021

v tis. Kč

**Zůstatek FRR k 1.1.2021 16 894**

**Zdroje:**

Tvorba FRR dle směrnice	5 300
Podíl na zisku za rok 2020	800
<u>Příjem z úroků</u>	<u>0</u>
<u>C e l k e m</u>	<u>22 994</u>

**Čerpání:**

<u>Projektové dokumentace a realizace akcí – voda, kanalizace</u>	<u>1 240</u>
<u>C e l k e m</u>	<u>1 240</u>

**Zůstatek FRR k 31.12.2021 21 754**

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