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

V České Skalici, dne 12. prosince 2022

Pro jednání finančního výboru dne 21. listopadu 2022
Pro jednání rady města dne 30. listopadu 2022
Pro jednání zastupitelstva města dne 12. prosince 2022

ROZPOČET MĚSTA ČESKÁ SKALICE NA ROK 2023

Schválený na jednání zastupitelstva města č. 2 dne 12. prosince 2022
Pod usnesením číslo ZM/02/39/12/2022 jako příloha č. 6.

Schválená Technická oprava SR v konsolidačních položkách v rozsahu RO č. 3/2023
Pod usnesením RM/8/212/04/2023 jako příloha č. 3.

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

Rozpočet města Česká Skalice na rok 2023

Zastupitelstvo města Česká Skalice projednalo a schválilo rozpočet, který je zpracován jako schodkový, v **celkové výši výdajů 228 393 329 Kč,** krytých na příjmové stránce následovně:

Očekávané daňové příjmy a poplatky na položkách	**1xxx:**	**93 970 000,00 Kč**
Očekávané splátky poskytnutých půjček	**24xx:**	**0,00 Kč**
Očekáv. příjmy ze souhr. dot. vztahu ke SR na položce	**4112:**	**5 427 700,00 Kč**
Očekávané kapitálové příjmy na položkách	**3xxx:**	**6 600 000,00 Kč**
Očekávané běžné příjmy na položkách	**2xxx:**	**30 907 385,49 Kč**
Očekávané převody vlastním fondům na položkách	**413x:**	**8 388 409,00 Kč**
Financování:		
Očekávaný zůstatek na běžném účtu k 1.1.2023 pol.	**8115:**	**77 380 000,00 Kč**
Očekávané čerpání KD úvěru na projekty pol.	**8113:**	**13 500 000,00 Kč**
Očekávané splacení KD úvěru na projekty pol.	**8114:**	**0,00 Kč**
Očekávané čerpání DD úvěru pol.	**8123:**	**0,00 Kč**
Očekávané splátky dříve přijatých úvěrů pol.	**8124:**	**- 7 780 165,49 Kč**
Celkem na straně příjmů a financování:		**228 393 329,00 Kč**

Při sestavování rozpočtu byly zohledněny všechny organizační změny realizované v průběhu roku 2022 i případné změny platných zákonů a nařízení k 1.1.2023.

Příjmová část rozpočtu byla stanovena v oblasti vlastních příjmů na základě očekávané skutečnosti roku 2022 se zohledněním jednorázových příjmů v roce 2022.

Předpokládané příjmy ze správních a místních poplatků vycházejí také z očekávané skutečnosti roku 2022. Navrhované příjmy z výlučných i sdílených daní jsou určeny podle očekávané skutečnosti roku 2022 a podkladem pro jejich stanovení byla rovněž odborná analýza / predikce daňových příjmů. Do očekávaných příjmů roku 2023 je zahrnut příjem poplatků za svoz odpadu v r. 2022 ve výši 3,5 milionů. Kč (platí se zpětně za minulý rok).

Jako závazný vztah se SR je stanoven transfer ze SR ve výši 5 427 700 Kč. Sdělení této hodnoty uvedené na webu Ministerstva vnitra v rámci souhrnného dotačního vztahu rozpočtovaného na položce 4112 – příspěvek na výkon státní správy však nemusí odpovídat finální schválené částce z důvodu možných změn Státního rozpočtu.

Výdajová část rozpočtu zahrnuje:

- **Kapitálové výdaje ve výši 68 603 329 Kč**
  Podrobné členění je uvedeno v tabulkové části návrhu rozpočtu, součástí této částky je rezerva ve výši 6 900 000 Kč. Očekávaný zůstatek Fondu obnovy (FO) a Fondu rozvoje a údržby (FRÚ) k 1.1.2023 je ve výši 2 023 919 Kč po očekávaném přídělu do FO a FRÚ a čerpání na další akce financované z těchto fondů v roce 2022 a 2023.
- **Běžné výdaje včetně převodu rozpočtovým účtům a do fondů jsou rozpočtovány ve výši 159 790 000 Kč.**
  Provozní a mzdové výdaje jsou rozpočtovány podle jednotlivých paragrafů. Objem běžných výdajů je oproti původnímu Schválenému rozpočtu 2022 vyšší o 14,7 mil. Kč. To je ovlivněno především zvýšením příspěvků zřizovatele ZŠ, MŠ, ŠJ a Báju o 4,8 mil. Kč na energie, to samé je u Bytů, Nebytových prostor a Veřejného osvětlení (§§ 3612, 3314, 3315, 3613, 3631) o 5,6 mil. Kč. Zvýšení daňových povinností se očekává o 1,3 mil. Kč (DPH - § 6399).
  Celkový objem mzdových prostředků je proti rozpočtu na rok 2022 navýšen o 3,3 mil. Kč převážně ke krytí navýšení platů o 10 % od září 2022 a krytí nákladů na novou pozici referenta kultury a převedení pozice správce sportovní haly od Základní školy. Od poloviny roku 2022 je znovu obsazena pozice právníka. Vše částečně kryto z rezervy na mzdových výdajích, takže meziroční navýšení je pouze 9,8%.

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)	**10 465 tis. Kč**
- Mateřská škola JAK (§ 3111, pol. 5331)	**4 347 tis. Kč**
- SVČ Bájo (§ 3421, pol. 5331)	**680 tis. Kč**
- Školní jídelna (§ 3141, pol. 5331)	**5 100 tis. Kč**

Jako další závazný ukazatel je stanovena celková hodnota příspěvků na činnost sdružení, spolků a DSO, další transfery a členské příspěvky na § 2219, 3314, 3315, 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 **7 584 tis.** Kč včetně daru 5 mil. Kč SK Česká Skalice. Přílohou rozpočtu je návrh dotačních (grantových) pravidel pro rok 2023.

Plánovaný počet pracovníků a objem mezd pro rok 2023

Odbor, oddělení, úsek	Počet pracovníků	Mzdové prostředky
Knihovna 3314	3	1 315 000
- ostatní osobní výdaje 3314		*30 000*
Kultura 3399 a MBN 3315	7	2 835 000
- oddělení kultury 3399	1	450 000
- ostatní osobní výdaje 3315		*360 000*
- ostatní osobní výdaje 3319		*5 000*
- ostatní osobní výdaje 3399		*150 000*
Vnitřní správa		
- zastupitelé 6112	2 uvolnění, výbory, komise	2 800 000
- městská policie 5311	5	2 830 000
- MÚ 6171	28	15 422 160
- ostatní osobní výdaje 6171		*750 000*
- SDH refundace 5512		*80 000*
Sociální služby		
- pečovatelská služba 4351	3	1 291 000
- ostatní osobní výdaje 4351		*10 000*
Místní hospodářství		
- bytový odbor 3612	5	2 300 000
- technické služby 3639	13	5 199 000
- TS - veřejná zeleň 3745	2	762 000
- TS - pohřebnictví 3632	1	325 000
- TS - veřejné osvětlení 3631	2	760 000
- TS - silnice 2212	1	377 840
- ostatní osobní výdaje nebyty 3613		*800 000*
- ostatní osobní výdaje TS 3639		*80 000*
- ostat. osob. výd. sběr.dvůr 3722		*300 000*
- ostat. osob. výd. Veř.zeleň 3745		*160 000*
Sportovní hala 3419 - správce	1	210 000
- ostat. osob. výd. 3419 Sport.hala		*40 000*
Celkem bez ostat. osob. výdajů	**74**	**36 877 000**

Počet stálých pracovních míst stoupl na 74. Nová je pozice právníka a referenta kultury, zatím neobsazená pozice je správce haly (plánovaný převod od ZŠ). **Jako závazný ukazatel se stanovuje celkový objem mzdových prostředků bez ostatních osobních výdajů ve výši 36 877 000 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 2023 ve výši 4 % z celkového objemu mzdových prostředků (bez ostatních osobních výdajů - dohod) rozpočtovaných na rok 2023 je plánován ve výši 1 475 080 Kč.

Financování

V této části rozpočtu je zapojen předpokládaný zůstatek na běžném účtu k 1.1.2023 ve výši **77 380 000** 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 **7 085 000** Kč a tvorba FO a FRÚ **7 420 805,39 Kč**. Do financování je zapojeno i načerpání krátkodobého úvěru ve výši **13 500 000** Kč především na předfinancování dotační akce Infrastruktura Zlíč II. etapa. Součástí financování jsou i nasmlouvané splátky dlouhodobých investičních úvěrů v celkové výši **7 780 165,49 Kč** v roce 2023 v tomto složení:

1. splátka investičního úvěru KB ve výši **2 692 308,00** Kč - odkanalizování aglomerace
2. splátka úvěrů SFŽP ve výši **244 362,59** Kč - rozšíření zdrojů pitné vody
3. splátka úvěru na investiční akce města v roce 2017 ve výši **2 068 968,00** Kč
4. splátka dlouhodobého úvěru na I. etapu Husova náměstí ve výši **1 923 072,00** Kč
5. splátka střednědobého úvěru na multifunkční vozidlo AEBI ve výši **851 454,90** Kč.

Návrh rozpočtu města Česká Skalice pro rok 2023 s historií předchozích let

Příkazce operace:	SSO	OK	TS	OVŽP	OISM	FO	Tajemník	MP

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Řád. čís.	Paragr.	Položka	Text	Skutečnost I-XII 2021	Rozpočet 2022 včetně RO č.5	Předpoklad 2022	Rozpočet 2023 Návrh
1	0000	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze záv.čin. a fun.pož.	13 546 892,24	12 000 000,00	12 000 000,00	13 200 000,00
2	0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	835 594,89	500 000,00	950 000,00	600 000,00
3	0000	1113	Daň z příjmů fyz. osob z kapit. výnosů	2 166 999,29	1 800 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
4	0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	18 283 444,58	14 474 900,00	17 500 000,00	17 000 000,00
5	0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	4 371 520,00	7 662 510,00	7 662 510,00	7 500 000,00
6	0000	1211	Daň z přidané hodnoty	40 890 961,76	40 700 000,00	42 000 000,00	44 500 000,00
7	0000	1334	Odvod za odnětí půdy	37 759,40	30 000,00	70 000,00	50 000,00
8	0000	1335	Poplatek za odnětí pozemků s funkcí lesa	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0000	1337	Poplatek za komunální odpad	3 584 555,10	3 000,00	0,00	0,00
10	0000	1341	Poplatek ze psů	127 159,00	125 000,00	125 000,00	120 000,00
11	0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekr. pobyt	353 501,00	400 000,00	360 000,00	300 000,00
12	0000	1343	Poplatek za užívání veřej. prostranství	130 736,00	110 000,00	44 000,00	100 000,00
13	0000	1345	Poplatek za obecní systéh odpad. hospod.		1 000,00	0,00	3 500 000,00
14	0000	1361	Správní poplatky	770 186,85	700 000,00	600 000,00	700 000,00
15	0000	1381	Daň z hazardních her	601 431,28	500 000,00	520 000,00	500 000,00
16	0000	1382	Zrušený odv.loter.a pod. her kromě VHP	30,51	0,00	0,00	0,00
17	0000	1383	Zrušený odvod z výher. hracích přístrojů	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0000	1511	Daň z nemovitých věcí	3 817 386,25	3 650 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
19	0000	2420	Splátky půjček o.p.s. a podob.subjektů	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
20	0000	4111	Neinv.př.transfery ze všeob.pokl.spr. SR	1 327 542,21	536 310,76	536 310,76	0,00
21	0000	4112	Neinv.př.transf. ze SR v souhr.dot.vztahu	5 282 500,00	5 125 100,00	5 125 100,00	5 427 700,00
22	0000	4113	Neinv.př.transfery ze státních fondů	0,00	120 471,00	120 471,00	0,00
23	0000	4116	Ostatní neinv.přij. transf. ze st. rozpočtu	2 140 986,83	542 572,00	542 572,00	0,00
24	0000	4119	Ostatní neinv.přij. transf. od rozp.ústř.úrovně				
25	0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7 116,00	36 614,00	36 614,00	0,00
26	0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	259 353,00	185 353,00	185 353,00	0,00
27	0000	4213	Inv.př.transfery ze státních fondů	388 633,00	0,00	0,00	0,00
28	0000	4216	Ostatní inv.přij. transf. ze st. rozpočtu	1 469 218,24	6 127 072,00	6 127 072,00	0,00
29	0000	4218	Investiční převody z Národního fondu	12 227 659,04	0,00	0,00	0,00
30	0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	3 515 000,00	405 900,00	405 900,00	0,00
32	0000	Bez ODPA		116 136 166,47	96 335 802,76	101 410 902,76	99 397 700,00

Příkazce operace:	SSO	OK	TS	OVŽP	OISM	FO	Tajemník	MP
	I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
Řád. čís.	Paragr.	Položka	Text		Skutečnost I-XII 2021	Rozpočet 2022 včetně RO č.5	Předpoklad 2022	Rozpočet 2023 Návrh
33	1032	**21xx**	Příjmy z poskyt. služeb, výrobků		419 185,08	50 000,00	365 000,00	400 000,00
34	**1032**	**Podpora ostatních produkčních činností**			**419 185,08**	**50 000,00**	**365 000,00**	**400 000,00**
35	2144	**21xx**	Příjmy z pronájmu, ost. příjmy		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
36	**2144**	**Ostatní služby**			**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**
37	2212	**2xxx**	Příjmy z poskyt. služeb, výrobků a ostatní př.		1 320 385,00	2 335 343,38	2 190 343,38	1 000 000,00
38	**2212**	**Silnice**			**1 320 385,00**	**2 335 343,38**	**2 190 343,38**	**1 000 000,00**
39	2310	**2142**	Příjmy z podílů na zisku		1 760 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
40	**2310**	**Pitná voda**			**1 760 000,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**0,00**
41	2321	**213x**	Přijmy z pronájmu		12 619 108,00	13 000 000,00	11 000 000,00	13 500 000,00
42	**2321**	**Odvádění a čišť. odpad. vod a nakl.s kaly**			**12 619 108,00**	**13 000 000,00**	**11 000 000,00**	**13 500 000,00**
43	3111	**2122**	Odvody příspěvkových organizací		639 588,00	578 856,58	578 856,58	579 000,00
44	**3111**	**Mateřské školy**			**639 588,00**	**578 856,58**	**578 856,58**	**579 000,00**
45	3113	**2122**	Odvody příspěvkových organizací		2 344 790,20	3 013 176,00	3 013 176,00	2 838 000,00
46	3113	**2229**	Ostatní přijaté vratky transferů a pojistné náhr.		6 798,00	67 576,00	67 576,00	0,00
47	3113	**21xx**	Příjmy z pronájmu,ost. příjmy		0,00	0,00	0,00	0,00
48	**3113**	**Základní školy**			**2 351 588,20**	**3 080 752,00**	**3 080 752,00**	**2 838 000,00**
49	3141	**21xx**	Odvody PO, ostatní příjmy, nájem		451 905,00	454 248,00	454 248,00	455 000,00
50	**3141**	**Školní stravování**			**451 905,00**	**454 248,00**	**454 248,00**	**455 000,00**
51	3314	**21xx**	Příjmy z posk. sl. a výr., ost. příjmy		60 214,78	60 000,00	53 600,00	60 000,00
52	**3314**	**Činnosti knihovnické**			**60 214,78**	**60 000,00**	**53 600,00**	**60 000,00**
53	3315	**2xxx**	Příjmy Odboru kultury a MBN		552 112,56	425 000,00	562 366,60	541 000,00
54	**3315**	**Činnosti muzeí a galerií**			**552 112,56**	**425 000,00**	**562 366,60**	**541 000,00**
55	3319	**21xx**	Příjmy ze služeb a z pronájmu		163 083,00	275 567,45	281 803,45	157 000,00
56	**3319**	**Ostatní záležitosti kultury**			**163 083,00**	**275 567,45**	**281 803,45**	**157 000,00**
57	3349	**21xx**	Příjmy z poskyt. služeb, výrobků		93 526,00	80 000,00	89 304,00	80 000,00
58	**3349**	**Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků**			**93 526,00**	**80 000,00**	**89 304,00**	**80 000,00**
59	3369	**2229**	Ostatní přijaté vratky transferů		**18 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
60	**3369**	**Ostatní záležitosti kultury, církví, a sděl.prostř.**			**18 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61	3399	**2xxx**	Příjmy z ostatních záležitostí kultury		48 720,00	500 000,00	509 670,00	1 206 000,00
62	**3399**	**Ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků**			**48 720,00**	**500 000,00**	**509 670,00**	**1 206 000,00**
63	3419	**2xxx**	Příjmy ze služeb, pronájmu		256 350,07	10 000,00	51 160,00	10 000,00
64	**3419**	**Ostatní sportovní činnost**			**256 350,07**	**10 000,00**	**51 160,00**	**10 000,00**
65	3421	**2122**	Odvody příspěvkových organizací		171 364,00	141 364,00	106 023,00	141 364,00
66	3421	**2xxx**	Odvody, nekapit. příspěvky a náhrady		103 897,02	50 000,00	61 317,35	50 000,00
67	**3421**	**Využití volného času dětí a mládeže**			**275 261,02**	**191 364,00**	**167 340,35**	**191 364,00**
68	3612	**2xxx**	Příjmy ze služeb, nájmu, náhrady		5 117 514,82	4 559 896,00	5 035 000,00	4 910 000,00
69	**3612**	**Bytové hospodářství**			**5 117 514,82**	**4 559 896,00**	**5 035 000,00**	**4 910 000,00**
70	3613	**2xxx**	Příjmy ze služeb, nájmu, náhrady		841 842,17	598 595,00	684 595,00	656 000,00
71	**3613**	**Nebytové hospodářství**			**841 842,17**	**598 595,00**	**684 595,00**	**656 000,00**
72	3631	**23xx**	Přijaté náhrady		4 590,85	4 300,00	58 279,98	1 000,00
73	**3631**	**Veřejné osvětlení**			**4 590,85**	**4 300,00**	**58 279,98**	**1 000,00**
74	3632	**2xxx**	Příjmy ze služeb, pronájmu		130 450,34	90 000,00	131 057,92	126 000,00
75	**3632**	**Pohřebnictví**			**130 450,34**	**90 000,00**	**131 057,92**	**126 000,00**
76	3635	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**3635**	**Ostatní služby**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78	3636	**2xxx**	Přijaté náhrady a další příjmy		0,00	0,00	0,00	0,00
79	3636	**31xx**	Příjmy z prodeje pozemků, nem.		14 459 810,50	22 000 000,00	21 053 341,00	6 600 000,00
80	**3636**	**Územní rozvoj**			**14 459 810,50**	**22 000 000,00**	**21 053 341,00**	**6 600 000,00**
81	3639	**2xxx**	Příjmy ze služeb, náhrady		474 260,17	151 000,00	275 610,73	201 000,00
82	3639	**3113**	Příj.z prod.ost.hmot.dlouhod.maj.		1 251 000,00	0,00	0,00	0,00
83	**3639**	**Komunální služby a územní rozvoj j.n.**			**1 725 260,17**	**151 000,00**	**275 610,73**	**201 000,00**
84	3722	**2xxx**	Příjmy ze služeb, dary, náhrady		110 178,81	270 000,00	261 930,01	160 000,00
85	**3722**	**Sběr a svoz komunálních odpadů**			**110 178,81**	**270 000,00**	**261 930,01**	**160 000,00**
86	3725	**2xxx**	Přijaté nekapitál. příspěvky, náhrady		920 912,00	1 140 000,00	921 938,00	1 020 000,00
87	**3725**	**Využívání a zneškodň. komunál. odpadů**			**920 912,00**	**1 140 000,00**	**921 938,00**	**1 020 000,00**

Příkazce operace:	SSO	OK	TS	OVŽP	OISM	FO	Tajemník	MP

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Řád. čís.	Paragr.	Položka	Text	Skutečnost I-XII 2021	Rozpočet 2022 včetně RO č.5	Předpoklad 2022	Rozpočet 2023 Návrh
88	3729	2xxx	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	0,00	0,00
89	**3729**	**Ostatní nakládání s odpady**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
90	3745	2xxx	Příjmy z pronájmu, náhrady	607 329,00	399 000,00	633 924,89	452 000,00
91	**3745**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**		**607 329,00**	**399 000,00**	**633 924,89**	**452 000,00**
92	3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00
93	**3769**	**Ostatní správa v ochraně životního prostředí**		**50 000,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	**0,00**
94	4351	2xxx	Příjmy ze služeb, nájmu, náhrady	603 507,00	581 000,00	620 000,00	600 000,00
95	**4351**	**Osob.asist., peč.sl.,podpora sam.bydlení**		**603 507,00**	**581 000,00**	**620 000,00**	**600 000,00**
96	5311	2xxx	Příjmy ze služeb, sankcí, náhrady	108 174,00	101 000,00	105 000,00	200 000,00
97	5311	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého	0,00	0,00	0,00	0,00
98	**5311**	**Bezpečnost a veřejný pořádek**		**108 174,00**	**101 000,00**	**105 000,00**	**200 000,00**
99	5512	2xxx	Přijaté příspěvky a náhrady	29 831,48	30 000,00	37 978,22	25 000,00
100	**5512**	**Požární ochrana - dobrovolná část**		**29 831,48**	**30 000,00**	**37 978,22**	**25 000,00**
101	6112	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	230,00	0,00	0,00	0,00
102	**6112**	**Zastupitelstva obcí**		**230,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
103	6171	2xxx	Příjmy ze služeb, pronájmu a ostatní	1 740 468,69	526 450,00	578 800,00	511 920,00
104	6171	3xxx	Příjmy z prodeje majetku	6 900,00	0,00	0,00	0,00
105	**6171**	**Činnost místní správy**		**1 747 368,69**	**526 450,00**	**578 800,00**	**511 920,00**
106	6221	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		12 000,00	12 000,00	0,00
107	**6221**	**Humanitární zahraniční pomoc přímá**			**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**
108	6310	2141	Příjmy z úroků (část)	295 685,89	30 000,00	3 364 691,00	1 027 101,49
109	6310	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	0,00
110	**6310**	**Obecné příjmy a výd. z finančních operací**		**295 685,89**	**30 000,00**	**3 364 691,00**	**1 027 101,49**
111	6330	4xxx	Převody z fondů, rozpočt.účtů	187 284 525,82	7 303 106,00	350 741 018,20	8 388 409,00
112	**6330**	**Převody vlast. fondům v rozp.územní úrovně**		**187 284 525,82**	**7 303 106,00**	**350 741 018,20**	**8 388 409,00**
113	6402	22xx	Převody z fondů	334 429,66	1 823 212,37	1 823 212,37	0,00
114	**6402**	**Finanční vypořádání minulých let**		**334 429,66**	**1 823 212,37**	**1 823 212,37**	**0,00**
115	6409	2xxx	Ostatní příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
116	**6409**	**Ostatní činnosti j.n.**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
117	**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM**			**352 036 834,38**	**158 998 993,54**	**508 636 224,44**	**145 293 494,49**

Příkazce operace:	SSO	OK	TS	OVŽP	OISM	FO	Tajemník	MP

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Řád. čís.	Paragr.	Položka	Text	Skutečnost I-XII 2021	Rozpočet 2022 včetně RO č.5	Předpoklad 2022	Rozpočet 2023 Návrh
118	1032	51xx	Nákup ostatních služeb, nájemné	389 219,45	593 341,28	593 341,28	438 000,00
119	**1032**	**Podpora ostatních produkčních činností**		**389 219,45**	**593 341,28**	**593 341,28**	**438 000,00**
120	2144	51xx	Opravy, služby, drobný majetek	231 110,00	470 000,00	470 000,00	200 000,00
121	2144	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
122	**2144**	**Ostatní služby**		**231 110,00**	**470 000,00**	**470 000,00**	**200 000,00**
123	2212	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	261 990,00	553 600,00	373 600,00	377 840,00
124	2212	5xxx	Opravy,služby,ostat.náklady	3 578 600,68	9 536 424,00	9 536 424,00	7 458 865,60
125	2212	6121	Budovy, haly a stavby	10 058 716,22	45 665 000,00	45 665 000,00	31 025 000,00
126	2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	3 171 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00
127	**2212**	**Silnice**		**17 070 306,90**	**56 175 024,00**	**55 995 024,00**	**38 861 705,60**
128	2219	51xx	Nákup služeb, materiálu,věc.břem.	67 952,07	60 000,00	60 000,00	50 000,00
129	2219	5329	Ostat.neinv.transfery veř.rozpočtů	40 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
130	2219	6121	Budovy, haly a stavby	2 752 394,10	365 000,00	365 000,00	150 000,00
131	2219	6349	Ostat.invest.transfery rozp.územní úrovně	4 595 716,14	0,00	0,00	0,00
132	**2219**	**Ostatní záležitosti pozemních komunikací -**		**7 456 062,31**	**475 000,00**	**475 000,00**	**250 000,00**
133	2310	51xx	Opravy, služby, materiál, náhrady	85 110,00	230 000,00	230 000,00	210 000,00
134	2310	5213	Neinv.transfery práv.osobám	0,00	0,00	0,00	0,00
135	2310	6121	Budovy, haly a stavby	698 493,75	19 305 000,00	26 805 000,00	20 431 329,00
136	**2310**	**Pitná voda**		**783 603,75**	**19 535 000,00**	**27 035 000,00**	**20 641 329,00**

Příkazce operace:	SSO	OK	TS	OVŽP	OISM	FO	Tajemník	MP

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Řád. čís.	Paragr.	Položka	Text	Skutečnost I-XII 2021	Rozpočet 2022 včetně RO č.5	Předpoklad 2022	Rozpočet 2023 Návrh
137	2321	51xx	Opravy, služby, materiál, náhrady	171 778,60	295 000,00	295 000,00	295 000,00
138	2321	5492	Dary	60 000,00	0,00	0,00	0,00
139	2321	6121	Budovy, haly a stavby	4 703 689,24	1 615 000,00	1 615 000,00	100 000,00
140	2321	6379	Ostatní investiční transfery fyzickým osobám		100 000,00	100 000,00	0,00
141	**2321**	**Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly**		**4 935 467,84**	**2 010 000,00**	**2 010 000,00**	**395 000,00**
142	3111	51xx	Opravy, služby, materiál, náhrady	44 549,72	690 000,00	690 000,00	525 000,00
143	3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	2 962 000,00	3 078 000,00	3 078 000,00	4 347 000,00
144	3111	5336	Neinvestiční transf.zřízeným	0,00	0,00	0,00	0,00
145	3111	6121	Budovy, haly a stavby	210 540,00	0,00	0,00	0,00
146	3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení	78 071,82	0,00	0,00	0,00
147	3111	6351	Investiční transfer zřízené příspěvkové	110 000,00	0,00	0,00	0,00
148	**3111**	**Mateřské školy**		**3 405 161,54**	**3 768 000,00**	**3 768 000,00**	**4 872 000,00**
149	3113	51xx	Opravy, služby, materiál, náhrady	258 686,70	1 127 576,00	1 127 576,00	750 000,00
150	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	6 964 500,00	8 271 148,00	8 271 148,00	10 465 000,00
151	3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0,00	0,00	0,00	0,00
152	3113	6121	Budovy, haly a stavby	8 804 943,25	80 000,00	80 000,00	80 000,00
153	3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00	0,00	0,00	0,00
154	**3113**	**Základní školy**		**16 078 129,95**	**9 478 724,00**	**9 478 724,00**	**11 295 000,00**
155	3141	51xx	Opravy, služby, materiál, náhrady	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
156	3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	750 000,00	3 365 000,00	3 365 000,00	5 100 000,00
157	3141	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
158	3141	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00
159	3141	6351	Investiční transfer zřízené příspěvkové	100 000,00	0,00	0,00	0,00
160	**3141**	**Školní stravování**		**850 000,00**	**3 415 000,00**	**3 415 000,00**	**5 100 000,00**
161	3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	1 110 071,00	1 250 400,00	1 250 400,00	1 315 000,00
162	3314	5xxx	Opravy,služby,ostat.náklady	1 659 600,40	1 398 236,00	1 398 236,00	1 688 200,00
163	3314	6119	Informační systém	0,00	0,00	0,00	0,00
164	3314	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
165	3314	6122	Stroje, přístroje a zařízení	331 088,67	0,00	0,00	0,00
166	**3314**	**Činnosti knihovnické**		**3 100 760,07**	**2 948 636,00**	**2 948 636,00**	**3 003 200,00**
167	3315	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	2 463 391,00	2 684 000,00	2 684 000,00	2 835 000,00
168	3315	5xxx	Opravy,služby,ostat.náklady	4 123 914,13	6 170 860,00	6 170 860,00	6 226 800,00
169	3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	0,00	0,00	0,00	0,00
170	3315	5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0,00	0,00	0,00	0,00
171	3315	6119	Informační systém	136 536,40	0,00	0,00	0,00
172	3315	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
173	3315	6127	Kulturní předměty	15 242,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
174	**3315**	**Činnosti muzeí a galerií**		**6 739 083,53**	**8 904 860,00**	**8 904 860,00**	**9 111 800,00**
175	3319	51xx	Opravy, služby, materiál, náhrady	767 282,00	2 640 000,00	2 640 000,00	1 615 000,00
176	3319	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
177	**3319**	**Ostatní záležitosti kultury**		**767 282,00**	**2 640 000,00**	**2 640 000,00**	**1 615 000,00**
178	3326	51xx	Opravy, služby, materiál, náhrady	271 566,57	900 000,00	900 000,00	450 000,00
179	3326	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
180	3326	6322	Investiční transfery spolkům	0,00	0,00	0,00	0,00
181	**3326**	**Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo**		**271 566,57**	**900 000,00**	**900 000,00**	**450 000,00**
182	3330	5223	Neinvest.transfery církvím	30 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
183	3330	6xxx	Invest.transfery církvím nábož.společnostem	45 000,00	0,00	0,00	0,00
184	**3330**	**Činnost registrovaných církví a nábož. společn.**		**75 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
185	3349	51xx	Opravy, služby, materiál, náhrady	429 981,20	660 000,00	660 000,00	660 000,00
186	**3349**	**Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků**		**429 981,20**	**660 000,00**	**660 000,00**	**660 000,00**
187	3399	5xxx	Opravy, služby, materiál, dary atd.	1 632 126,29	2 190 000,00	2 190 000,00	3 404 000,00
188	3399	6323	Investiční transfery církvím - nově na § 3330	0,00	0,00	0,00	0,00
189	**3399**	**Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.**		**1 632 126,29**	**2 190 000,00**	**2 190 000,00**	**3 404 000,00**

Příkazce operace:	SSO	OK	TS	OVŽP	OISM	FO	Tajemník	MP

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Řád. čís.	Paragr.	Položka	Text	Skutečnost I-XII 2021	Rozpočet 2022 včetně RO č.5	Předpoklad 2022	Rozpočet 2023 Návrh
190	3419	50xx	Opravy, služby, materiál, energie, atd.	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
191	3419	5xxx	Opravy, služby, materiál, energie, atd.	171 847,26	775 000,00	775 000,00	615 000,00
192	3419	52xx	Neinvestiční transfery spolk. a práv.osob.	905 931,00	1 016 964,00	1 016 964,00	0,00
193	3419	6121	Budovy, haly a stavby	2 667 755,05	950 000,00	890 000,00	0,00
194	3419	6322	Investiční transfery spolkům	105 161,00	5 045 000,00	5 045 000,00	5 000 000,00
195	**3419**	**Ostatní tělovýchovná činnost**		**3 850 694,31**	**7 996 964,00**	**7 936 964,00**	**5 825 000,00**
196	3421	5xxx	Opravy, služby, materiál, energie, atd.	254 676,94	718 000,00	718 000,00	740 000,00
197	3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	563 000,00	580 000,00	580 000,00	680 000,00
198	3421	6121	Budovy, haly a stavby	67 306,00	500 000,00	500 000,00	350 000,00
199	**3421**	**Využití volného času dětí a mládeže**		**884 982,94**	**1 798 000,00**	**1 798 000,00**	**1 770 000,00**
200	3612	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	906 300,00	1 834 000,00	2 014 000,00	2 300 000,00
201	3612	5xxx	Opravy,služby,ostat.náklady	3 617 851,03	5 917 456,00	5 917 456,00	7 752 800,00
202	3612	6121	Budovy, haly a stavby	1 052 908,28	7 810 000,00	7 810 000,00	1 400 000,00
203	**3612**	**Bytové hospodářství**		**5 577 059,31**	**15 561 456,00**	**15 741 456,00**	**11 452 800,00**
204	3613	5021	Ostatní osobní výdaje	458 631,00	550 000,00	550 000,00	800 000,00
205	3613	5xxx	Opravy,služby,ostat.náklady	2 665 757,65	3 592 595,00	3 592 595,00	5 253 000,00
206	3613	6121	Budovy, haly a stavby	402 589,50	620 000,00	620 000,00	0,00
207	**3613**	**Nebytové hospodářství**		**3 526 978,15**	**4 762 595,00**	**4 762 595,00**	**6 053 000,00**
208	3631	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	619 604,00	713 600,00	713 600,00	760 000,00
209	3631	5xxx	Opravy,služby,ostat.náklady	1 345 205,08	2 814 724,00	2 814 724,00	4 090 000,00
210	3631	6121	Budovy, haly a stavby	808 029,50	200 000,00	200 000,00	1 080 000,00
211	**3631**	**Veřejné osvětlení**		**2 772 838,58**	**3 728 324,00**	**3 728 324,00**	**5 930 000,00**
212	3632	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	236 038,00	296 800,00	296 800,00	325 000,00
213	3632	5xxx	Opravy,služby,ostat.náklady	157 084,95	393 000,00	393 000,00	285 000,00
214	3632	6121	Budovy, haly a stavby	52 345,00	0,00	0,00	0,00
215	3632	6123	Dopravní prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00
216	**3632**	**Pohřebnictví**		**445 467,95**	**689 800,00**	**689 800,00**	**610 000,00**
217	3635	5xxx	Konzultační a ostatní služby	0,00	0,00	0,00	0,00
218	3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného	0,00	870 000,00	870 000,00	700 000,00
219	**3635**	**Územní plánování**		**0,00**	**870 000,00**	**870 000,00**	**700 000,00**
220	3636	5xxx	Nákup služeb, materiálu atd.	157 831,15	250 000,00	250 000,00	250 000,00
221	3636	6119	Ostatní nákupy dlouh. nehmotného majetku	163 350,00	0,00	0,00	0,00
222	3636	6121	Budovy, haly a stavby	8 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00
223	3636	6130	Pozemky	3 351 915,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100 000,00
224	**3636**	**Územní rozvoj**		**3 681 096,15**	**2 610 000,00**	**2 610 000,00**	**350 000,00**
225	3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	3 920 734,00	4 886 000,00	4 886 000,00	5 199 000,00
226	3639	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	75 000,00	75 000,00	80 000,00
227	3639	5xxx	Opravy,služby,ostat.náklady	3 867 326,49	4 069 240,00	4 139 240,00	4 829 500,00
228	3639	6123	Dopravní prostředky	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
229	**3639**	**Komunální služby a územní rozvoj j.n.**		**7 788 060,49**	**9 090 240,00**	**9 160 240,00**	**10 108 500,00**
230	3699	5xxx	Nákup služeb, materiálu atd.	0,00	0,00	0,00	0,00
231	3699	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
232	**3699**	**Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
233	3722	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	0,00	0,00	0,00
234	3722	5021	Ostatní osobní výdaje	125 600,00	170 000,00	170 000,00	300 000,00
235	3722	5xxx	Opravy,služby,ostat.náklady	5 147 200,46	5 398 000,00	5 398 000,00	5 982 000,00
236	3722	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
237	3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení	77 803,00	190 000,00	190 000,00	0,00
238	**3722**	**Sběr a svoz komunálních odpadů**		**5 350 603,46**	**6 058 000,00**	**6 058 000,00**	**6 582 000,00**
239	3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	562 958,00	750 400,00	750 400,00	762 000,00
240	3745	5xxx	Opravy,služby,ostat.náklady	1 204 686,95	1 542 136,00	1 542 136,00	1 593 000,00
241	3745	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
242	3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	544 243,97	0,00	0,00	0,00
243	**3745**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**		**2 311 888,92**	**2 642 536,00**	**2 642 536,00**	**2 705 000,00**

Příkazce operace:	SSO	OK	TS	OVŽP	OISM	FO	Tajemník	MP
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE								

Řád. čís.	Paragr.	Položka	Text	Skutečnost I-XII 2021	Rozpočet 2022 včetně RO č.5	Předpoklad 2022	Rozpočet 2023 Návrh
244	4333	**5339**	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	0,00	0,00	0,00	0,00
245	**4333**	**Domovy-penzióny pro matky s dětmi**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
246	4339	**5339**	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	0,00	0,00	0,00	0,00
247	**4339**	**Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
248	4341	**5499**	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	10 000,00	500,00	10 000,00
249	**4341**	**Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a**		**0,00**	**10 000,00**	**500,00**	**10 000,00**
250	4351	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	990 079,00	1 250 400,00	1 250 400,00	1 291 000,00
251	4351	**5021**	Ostatní osobní výdaje	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
252	4351	**5xxx**	Opravy,služby,ostat.náklady	903 047,47	1 180 136,00	1 180 136,00	1 240 000,00
253	**4351**	**Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení**		**1 893 126,47**	**2 440 536,00**	**2 440 536,00**	**2 541 000,00**
254	4374	**5499**	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00
255	**4374**	**Azylové domy, nízkoprahová centra, noclehárny**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
256	5213	**5xxx**	Výdaje a Rezerva na krizová opatření	85 336,10	110 000,00	110 000,00	40 000,00
257	**5213**	**Krizová opatření**		**85 336,10**	**110 000,00**	**110 000,00**	**40 000,00**
258	5269	**5321**	Neinvestiční transfery obcím	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
259	**5269**	**Ostatní správa v oblasti hosp. opatř. pro kriz. stavy**		**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
260	5272	**5xxx**	Náklady spojené s protipandemickými	0,00	0,00	0,00	0,00
261	**5272**	**Činnost orgánů krizového řízení na územ.úrovní**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
262	5311	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	2 319 017,00	2 484 000,00	2 484 000,00	2 830 000,00
263	5311	**5xxx**	Opravy,služby,ostat.náklady	1 241 086,54	1 311 174,00	1 312 060,00	1 528 000,00
264	5311	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení	114 974,20	380 000,00	380 000,00	0,00
265	5311	**6125**	Výpočetní technika	85 246,00	240 000,00	240 000,00	250 000,00
266	**5311**	**Bezpečnost a veřejný pořádek**		**3 760 323,74**	**4 415 174,00**	**4 416 060,00**	**4 608 000,00**
267	5512	**5019**	Ostatní platy	37 265,65	80 000,00	80 000,00	80 000,00
268	5512	**5021**	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
269	5512	**5xxx**	Opravy,služby,ostat.náklady	1 064 520,01	1 131 600,00	1 131 600,00	1 396 000,00
270	5512	**6121**	Budovy, haly a stavby	256 000,00	0,00	0,00	0,00
271	5512	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00
272	5512	**6123**	Dopravní prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00
273	5512	**6322**	Investiční transfery spolkům	45 000,00	0,00	0,00	0,00
274	**5512**	**Požární ochrana - dobrovolná část**		**1 402 785,66**	**1 211 600,00**	**1 211 600,00**	**1 476 000,00**
275	6112	**5023**	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	2 470 297,00	3 453 600,00	2 706 394,20	2 800 000,00
276	6112	**5xxx**	Opravy,služby,osob.a ostat.náklady	654 490,51	981 424,00	981 424,00	952 000,00
277	**6112**	**Zastupitelstva obcí**		**3 124 787,51**	**4 435 024,00**	**3 687 818,20**	**3 752 000,00**
278	6114	**5xxx**	Opravy,služby,osob.a ostat.náklady	204 327,65	0,00	0,00	0,00
279	**6114**	**Volby do Parlamentu ČR**		**204 327,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
280	6115	**5xxx**	Opravy,služby,osob.a ostat.náklady	0,00	422 000,00	173 333,50	0,00
281	**6115**	**Volby do zastupitelstev obcí a krajů**		**0,00**	**422 000,00**	**173 333,50**	**0,00**
282	6117	**5xxx**	Opravy,služby,osob.a ostat.náklady	0,00	0,00	0,00	0,00
283	**6117**	**Volby do Evropského parlamentu**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
284	6118	**5xxx**	Opravy,služby,osob.a ostat.náklady	0,00	0,00	0,00	210 000,00
285	**6118**	**Volba prezidenta republiky**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**210 000,00**
286	6171	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	12 747 869,00	13 205 203,00	13 205 203,00	15 422 160,00
287	6171	**5021**	Ostatní osobní výdaje	326 581,00	610 000,00	610 000,00	750 000,00
288	6171	**5xxx**	Opravy,služby,ostat.náklady	10 140 548,58	14 266 244,00	13 824 244,00	14 271 705,40
289	6171	**6111**	Informační systém	0,00	0,00	0,00	0,00
290	6171	**6119**	Ostatní nákupy dlouh. nehmotného majetku	187 973,50	0,00	0,00	0,00
291	6171	**6121**	Budovy, haly a stavby	1 138 742,74	800 000,00	800 000,00	337 000,00
292	6171	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00
293	6171	**6123**	Dopravní prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00
294	6171	**6125**	Výpočetní technika	54 898,00	0,00	0,00	0,00
295	**6171**	**Činnost místní správy**		**24 596 612,82**	**28 881 447,00**	**28 439 447,00**	**30 780 865,40**

Příkazce operace:	SSO	OK	TS	OVŽP	OISM	FO	Tajemník	MP

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Řád. čís.	Paragr.	Položka	Text	Skutečnost I-XII 2021	Rozpočet 2022 včetně RO č.5	Předpoklad 2022	Rozpočet 2023 Návrh
296	6221	5xxx	Nákup materiálu, odstatní služby, dary		137 000,00	137 000,00	100 000,00
297	**6221**	**Humanitární zahraniční pomoc přímá**			**137 000,00**	**137 000,00**	**100 000,00**
298	6310	514x	Úroky vlastní a poplatky za blok.zdrojů	617 851,19	650 000,00	650 000,00	595 720,00
299	**6310**	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**		**617 851,19**	**650 000,00**	**650 000,00**	**595 720,00**
300	6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a	1 245 600,00	1 303 106,00	1 303 106,00	1 475 080,00
301	6330	5344	Převody vlastním rezervním fondům - FRR	5 523 673,06	6 000 000,00	7 420 805,00	6 913 329,00
302	6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	180 515 252,76	0,00	342 252 912,20	0,00
303	6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	0,00	0,00	0,00	0,00
304	**6330**	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní**		**187 284 525,82**	**7 303 106,00**	**350 976 823,20**	**8 388 409,00**
305	6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 864 212,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 500 000,00
306	6399	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a	4 371 520,00	7 662 510,00	7 662 510,00	7 500 000,00
307	**6399**	**Ostatní finanční operace**		**8 235 732,00**	**12 662 510,00**	**12 662 510,00**	**14 000 000,00**
308	6402	5364	Vratky transferů z minulých rozpočtových	0,00	1 672,35	1 672,35	0,00
309	6402	536x	Výdaje fin.vypoř.min.let - kraj a obce	5 386 847,84	142 715,50	142 715,50	100 000,00
310	**6402**	**Finanční vypořádání minulých let**		**5 386 847,84**	**144 387,85**	**144 387,85**	**100 000,00**
311	6409	5179	Ostatní nákupy j.n.	1 000,00	54 000,00	54 000,00	55 000,00
312	6409	52xx	Neinvest. transfery spolkům, o.p.s.	669 296,00	1 008 436,00	1 008 436,00	2 278 000,00
313	6409	53xx	Ostatní transfery veř.rozp.	165 060,00	170 000,00	170 000,00	175 000,00
314	6409	5493	Účelové neinv.transfery fyzickým osobám	93 050,00	35 000,00	35 000,00	0,00
315	6409	55xx	Ostatní neinvestiční transfery		439 730,03	439 730,03	0,00
316	6409	562x	Neinv.půjč.prostř.spolkům, o.p.s.	0,00	0,00	0,00	0,00
317	6409	59xx	Ostatní neinvestiční výdaje	2 500,00	0,00	0,00	0,00
318	6409	6313	Inv.transfery nefin.podnik.subj.-právn.osobám	600 000,00	0,00	0,00	0,00
319	6409	6322	Investiční transfery spolkům	49 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
320	6409	6329	Ostat.invest.transfery nezisk. a podob.org.	0,00	0,00	0,00	0,00
321	6409	6349	Ost.invest.transfery veř.rozp.územní úrovně	4 410,00	0,00	0,00	0,00
322	6409	6901	Rezervy kapitálových výdajů	0,00	20 142 842,38	42 842,38	6 900 000,00
323	**6409**	**Ostatní činnosti j.n.**		**1 584 316,00**	**21 900 008,41**	**1 800 008,41**	**9 408 000,00**
324	**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM**			**338 621 104,46**	**254 744 293,54**	**584 381 524,44**	**228 393 329,00**
325	**III. FINANCOVÁNÍ tř.8 - kryje rozdíl mezi příjmy a**			**-13 415 729,92**	**95 745 300,00**	**75 745 300,00**	**83 099 834,51**
326	0000	8115	Financování - zůstatek na BÚ k 1. lednu	-9 468 786,91	83 628 580,32	83 628 580,32	77 380 000,00
327	0000	8113	Krátkodobé přijaté úvěry	0,00	20 000 000,00	0,00	13 500 000,00
328	0000	8114	Splátky krátkodobých přijatých úvěrů	0,00	0,00	0,00	0,00
329	0000	8123	Načerpání dlouhodobého úvěru	3 170 200,00	0,00	0,00	0,00
330	0000	8124	Splátky poskytnutých dlouhodobých úvěrů	-7 117 143,01	-7 883 280,32	-7 883 280,32	-7 780 165,49
331	0000	8901	Výsledek zúčtování přenesené daňové	0,00			
332	**REKAPITULACE PŘÍJMŮ**			**352 036 834,38**	**158 998 993,54**	**508 636 224,44**	**145 293 494,49**
333	0000	1XXX	Daňové příjmy a poplatky na položkách 1XXX	89 518 158,15	82 656 410,00	87 731 510,00	93 970 000,00
334	0000	24XX	Přijaté splátky půjček	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
335	0000	4XXX	Přijaté transfery	26 618 008,32	13 079 392,76	13 079 392,76	5 427 700,00
336	0000	3XXX	Kapitálové příjmy na položkách 3XXX	15 717 710,50	22 000 000,00	21 053 341,00	6 600 000,00
337	0000	2XXX	Nedaňové běžné příjmy na položkách 2XXX	32 898 431,59	33 360 084,78	35 430 962,48	30 907 385,49
338	6330	4XXX	Převody vlastním fondům	187 284 525,82	7 303 106,00	350 741 018,20	8 388 409,00
			Kontrola na celkové příjmy vpředu	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
339	**PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ CELKEM**			**338 621 104,46**	**254 744 293,54**	**584 381 524,44**	**228 393 329,00**
340	**REKAPITULACE VÝDAJŮ**			**338 621 104,46**	**254 744 293,54**	**584 381 524,44**	**228 393 329,00**
341	0000	5XXX	Běžné výdaje	290 922 022,13	145 976 451,16	488 273 682,06	159 790 000,00
342	0000	6XXX	Kapitálové výdaje	47 699 082,33	108 767 842,38	96 107 842,38	68 603 329,00
			Kontrola na celkové VÝDAJE	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
343	**CELKEM - KONTROLNÍ SOUČET**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Kapitálové výdaje a sledované opravy pro rozpočet roku 2023				
Ř.č.	**Paragraf**	**Položka**	**Specifikace kapitálového výdaje / opravy**	**2023**
1	2212	6121	Revitalizace Husova náměstí (3213)	2 500 000
2		6121	Realizace - nový chodník Zelená naproti škole (321101)	1 900 000
3		6121	PD nový chod,kan,VO - Zelená (3211,37614,30315)+SÚS	325 000
4		6121	PD opěrná zeď u lávky ul. Podskalní (32127)	250 000
5		6121	PD Křenkova u MŠ - do PDPS (32119)	500 000
6		6121	Odvodnění kom. Křenkova před MŠ (nová org. 32136)	200 000
7		6121	PD komunikace Havlíčkova (32128)	500 000
8		6121	Lávka přes přivaděč C-D (3227)	600 000
9		6121	PD komunikace Komenského (32129)	750 000
10		6121	PD 28. října, Nerudova - studie (321742)	800 000
11		6121	PD - studie - parkoviště u nádraží (32133)	250 000
12		6121	Moderniz. turist. infrastruktury - navig. Systém (32131) + úpravy za radnicí - projekt (3574), náklady na žádost o dotaci	700 000
13		6121	Studie chodníky Zlíč (32112 nová ORG pro Zlíč II. etapu)	600 000
14		6121	PD - parkování před ŠJ - rozpracování studie v rozsahu výřez 1	150 000
15		6121	Parkoviště - u BD Podměstí (32135)	1 000 000
16		6121	Infrastruktura Zlíč II. etapa (32112) kryto dotací KHK	20 000 000
17		5171	Oprava chodníků - Žižkův kopec (32134) (původně akce TS)	930 000
18	**Mezisoučet 2212 Silnice**			**31 955 000**
19	2219	6121	Pěšina u Vilémova mostu (3251)	150 000
20	**Mezisoučet 2219 Cyklostezky**			**150 000**
21	2310	6121	PD výtlak vodovodu na vodojem (3024)	2 000 000
22		6121	Obnova kanalizace i vody - ulice Zelená, kanaliz. (30315)	5 000 000
23		6121	PD a realiz. vod.příp. a úprava páteřní sítě Zájezd (3023)	3 000 000
24		6121	PD Nyklíčkova - přeložka vodovodu, nový (3027)	451 000
25		6121	PD Švermova zokruhování voda (3026), kanal. (30312)	97 000
26		6121	PD Třešňovka zokruhování voda (3028), kanal. (30317)	62 000
27		6121	PD Havlíčkova (fara-Bažantnice) voda (30210)	580 000
28		6121	PD Zlíč zokr. u prod.pozemků voda (30211),kanal. (30318)	165 000
29		6121	PD Komenského V + K (součást komunikace), kanal. (30310)	250 000
30		6121	Příděl do Fondu obnovy a Fondu rozvoje a údržby	8 826 329
31	**Mezisoučet 2310 Pitná voda**			**20 431 329**
32	2321	6121	PD E. Beneše-Křenkova - propojení nové kanalizace (30319)	100 000
33	**Mezisoučet 2321 Odvádění a čištění odpadních vod**			**100 000**
34	3111			0
35	**Mezisoučet 3111 Mateřská škola**			**0**
36	3113	6121	Náklady na žádost o dotaci - Venkovní učebna ZŠ-r.2023 (3339)	80 000
37	**Mezisoučet 3113 Základní škola**			**80 000**
38	3141			0
39	**Mezisoučet 3141 Školní stravování**			**0**
40	3314			0
41	**Mezisoučet 3314 Knihovna**			**0**
42	3315	5171	PD oprava krovu MBN-450 a studie proveditelnosti-100 (502)	550 000
43		5171	Opravy Barunčina škola - hav.stav.opěrné zdi (502)	400 000
44		6127	Kulturní předměty (502)	50 000
45	**Mezisoučet 3315 Muzeum BN**			**1 000 000**

Kapitálové výdaje a sledované opravy pro rozpočet roku 2023				
Ř.č.	Paragraf	Položka	Specifikace kapitálového výdaje / opravy	2023
46	3319	5xxx	Mikroprojekty - neinvestiční části (3576 Přijďte pobejt)	500 000
47			**Mezisoučet 3319 Mikroprojekty a Informační centrum**	**500 000**
48	3326	5171	Opravy památek (214)	450 000
49			**Mezisoučet 3326 Památky**	**450 000**
50	3399			0
51			**Mezisoučet 3399 Kultura, KOS**	**0**
52	3419	6322	Investiční transfer SK Česká Skalice (3452) - podíl na real.	5 000 000
53			**Mezisoučet 3419 Sportovní hala**	**5 000 000**
54	3421	6121	**PD hřiště Američák (34512)**	350 000
55			**Mezisoučet 3421 Využití volného času DaM, dětská hřiště**	**350 000**
56	3612	6121	Vestav. 2 půd.bytů Kom.(371615)a rek.bytu 473 (371473)	1 400 000
57			**Mezisoučet 3612 Bytové hospodářství**	**1 400 000**
58	3613			0
59			**Mezisoučet 3613 Nebytové hospodářství**	**0**
60	3631	6121	PD VO Malá Skalice (37616)	200 000
		6121	Rekonstrukce VO - 84 svítidel - TGM, EB, dotace (37618)	880 000
61			**Mezisoučet 3631 Veřejné osvětlení**	**1 080 000**
62	3632			
63			**Mezisoučet 3632 Pohřebnictví**	**0**
64	3635	6119	Změna územního plánu (313)	300 000
65		6119	Studie lokality V lukách, reviz Z/N ploch (318)	400 000
66			**Mezisoučet 3635 Územní plánování**	**700 000**
67	3636	6130	Nákupy pozemků (311)	100 000
68			**Mezisoučet 3636 Územní rozvoj**	**100 000**
69	3639			
70			**Mezisoučet 3639 Komunální služby**	**0**
71	3699			
72			**Mezisoučet 3699 Ostatní záležitosti územního rozvoje**	**0**
73	3722	6121	PD Sběrný dvůr - rozšíř. a dem.domku, dot.porad. (3052)	300 000
74			**Mezisoučet 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu**	**300 000**
75	3745	6121	Studie Městského hřbitova (386)	350 000
76			**Mezisoučet 3745 Péče o vzhled obcí, veřejná zeleň**	**350 000**
77	5311	6125	Rozšíření kamerového systému a jeho úložiště (210)	250 000
78			**Mezisoučet 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek**	**250 000**
79	5512			0
80			**Mezisoučet 5512 Požární ochrana - JSDH**	**0**
81	6171	6121	Dokončení stavebních úprav v radnici (210)	337 000
82			**Mezisoučet 6171 Místní správa**	**337 000**
83	6409	6901	Rezerva	6 900 000
84			**Mezisoučet 6409 Ostatní činnosti a Rezerva**	**6 900 000**
85	**Celková hodnota kapitálových výdajů a oprav rozpočtu 2023**			**71 433 329**
				71 433 329
			Z toho investice	68 603 329
			Z toho neinvestice	2 830 000

Pozn.: číslo v závorce za jednotlivými výdaji značí analytické členění – organizaci např. (210)
žlutě jsou podbarveny běžné náklady – významné opravy např. 5xxx

Rozpočet hospodaření fondu rozvoje bydlení na rok 2023

v tis. Kč

Zůstatek FRB k 1.1.2023	**0**
Zdroje:	
C e l k e m	0
Čerpání:	
Použití pro opravy bytového fondu	0
C e l k e m	0
Zůstatek FRB k 31.12.2023	**0**

Rozpočet hospodaření sociálního fondu na rok 2023

v tis. Kč

Zůstatek sociálního fondu k 1.1.2023:	**760**
Zdroje:	
Základní příděl – 4% mzdových fondů	1 470
Doplatky rekreací + ostatní poplatků	0
C e l k e m	2 230
Čerpání:	
Příspěvek na stravování	300
Rekreace, tábory	20
Peněžní a nepeněžní odměny	80
Kulturní a sportovní činnost	200
Příspěvek na čištění oděvů	0
Penzijní připojištění	580
Benefity – příspěvek na dovolenou	110
Benefity – šekové poukázky na léky, kulturu, dovolenou	219
C e l k e m	1 509
Zůstatek sociálního fondu k 31.12.2023	**721**

Rozpočet hospodaření Fondu obnovy a Fondu rozvoje a údržby na rok 2023

v tis. Kč

Zůstatek FRR k 1.1.2023	**2 024**
Zdroje:	
Tvorba FO a FRÚ dle statutů	6 913
Podíl na zisku za rok 2022	0
Příjem z úroků	2
C e l k e m	8 939
Čerpání:	
Projektové dokumentace a realizace akcí – voda, kanalizace	5 300
C e l k e m	5 300
Zůstatek FO a FRÚ k 31.12.2023	**3 639**

Při sestavování rozpočtu byla provedena předběžná řídící kontrola.