

Česká Skalice, 4. prosince 2017

Pro jednání zastupitelstva města dne 4. prosince 2017
Pro jednání rady města dne 22. listopadu 2017
Pro jednání finančního výboru dne 15. listopadu 2017

<p style="text-align: center;">R O Z P O Č E T M Ě S T A Č E S K Á S K A L I C E N A R O K 2 0 1 8</p>

Schválený na jednání zastupitelstva města č. 20 dne 4. prosince 2017

Zpracoval: Ing. Jiří Fišer – vedoucí finančního odboru
Předkládá: Bc. Martin Staněk, DiS. - starosta

Rozpočet města Česká Skalice na rok 2018

Zastupitelstvo města Česká Skalice projednalo a schválilo rozpočet, který je zpracován jako schodkový, v celkové výši výdajů **154 887 846 Kč**, krytých na příjmové stránce následovně:

Očekávané daňové příjmy na položkách 1xxx:	57 500 000 Kč
Očekávané příjmy z poplatků na položkách 13xx:	3 470 000 Kč
Očekávané příjmy ze vztahu ke SR na položkách 4112 a 4221:	4 812 300 Kč
Očekávané kapitálové příjmy na položkách 3xxx:	2 454 008 Kč
Očekávané běžné příjmy na položkách 2xxx:	23 821 992 Kč
Očekávané převody vlastním fondům na položkách 413x:	6 326 370 Kč
Financování:	
Očekávaný zůstatek na běžném účtu k 1.1.2018 pol. 8115:	56 202 000 Kč
Očekávané čerpání KD úvěru na projekty pol. 8113:	8 000 000 Kč
Očekávané splacení KD úvěru na projekty pol. 8114:	0 Kč
<u>Očekávané splátky dříve přijatých úvěrů pol. 8124:</u>	<u>- 7 698 824 Kč</u>
Celkem na straně příjmů a financování:	154 887 846 Kč

Při sestavování rozpočtu byly zohledněny všechny organizační změny platné od 1. 1.2018 i případné změny platných zákonů a nařízení k 1.1.2018.

Příjmová část rozpočtu byla stanovena v oblasti vlastních příjmů na základě očekávané skutečnosti roku 2017.

Předpokládané příjmy ze správních a místních poplatků vycházejí také z očekávané skutečnosti roku 2017. Navrhované příjmy z výlučných i sdílených daní jsou určeny podle očekávané skutečnosti roku 2017 se zohledněním zákonných změn v přerozdělení sdílených daní.

Jako závazný vztah se SR je stanoven transfer ze státního rozpočtu ve výši 4 812 300,00 tis. Kč dle rozhodnutí vlády ČR:

- 4112 příspěvek na výkon státní správy 4 812 300,00 Kč

Výdajová část rozpočtu zahrnuje:

- **kapitálové výdaje ve výši 60 083 133 Kč**
(podrobné členění je uvedeno v tabulkové části návrhu rozpočtu), součástí této částky je rezerva ve výši 2 433 811 Kč. Očekávaný zůstatek FRR k 31.12.2018 ve výši 4 583 740 Kč po očekávaném přidělu a čerpání FRR v roce 2018 je uveden pod položkou Realizace kanalizace Hakenova, kde bude sledována postupná tvorba zdrojů pro tuto důležitou akci.
- **běžné výdaje včetně převodu rozpočtovým účtům a do fondů ve výši 94 804 713 Kč**
jsou rozpočtovány provozní výdaje podle jednotlivých paragrafů a mzdové výdaje podle jednotlivých paragrafů a organizací. Objem běžných výdajů je na úrovni roku 2017. Celkový objem mzdových prostředků je stanoven na úrovni odměňování roku 2017 a je zvýšen jen o schválené navýšení mezd ve výši 10,0 %, souběhy pracovních poměrů za zaměstnance odcházející do důchodu a zákonné odměny při skončení výkonu funkce uvolněných zastupitelů.

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)	5 830 tis. Kč
- Mateřská škola JAK (§ 3111, pol. 5331)	3 018 tis. Kč
- Muzeum BN (§ 3315, pol. 5331)	4 050 tis. Kč
- SVČ Bájo (§ 3421, pol. 5331)	475 tis. Kč
- Školní jídelna (§ 3141, pol. 5331)	900 tis. Kč

Jako další závazný ukazatel je stanovena celková hodnota příspěvků na činnost sdružení a spolků, zatím na § 2219 a 6409 (jedná se o dotace, granty, dary na položkách 52xx, 53xx a 63xx a členské příspěvky na položce 5179 a to v celkové částce 2 472 000 tis. Kč.

Plánovaný počet pracovníků a objem mzdových prostředků r. 2018

	Počet pracovníků	Mzdové prostředky
Knihovna 3314	3	974 828
Vnitřní správa		
.- zastupitelé 6112	2 uvolnění, výbory, komise	2 072 000
.- městská policie 5311	5	1 873 780
.- MÚ 6171	29	12 585 890
.- ostatní osobní výdaje 6171		461 910
.- SDH refundace 5512		25 000
Sociální služby		
.- pečovatelská služba 4351	3	946 114
.- ostatní osobní výdaje 4351		28 000
Místní hospodářství		
.- bytový odbor 3612	4	1 227 460
.- technické služby 3639	12	3 866 776
.- TS - veřejná zeleň 3745	3	847 600
.- TS - pohřebnictví 3632	1	269 480
.- TS - veřejné osvětlení 3631	2	558 560
.- TS - silnice 2212	2	436 800
.- ostatní osobní výdaje TS 3639		100 000
.- ostat. osob. výd. sběr.dvůr 3722		88 000
C e l k e m bez ost.osob.výdajů	66	25 659 288

Počet stálých pracovníků je 66. Beze změny proti schválenému počtu na rok 2017. Jako závazný ukazatel se stanovuje celkový objem mzdových prostředků bez ostatních osobních výdajů ve výši 25.659.288 Kč (hrubé mzdy bez odvodů na sociální a zdravotní pojištění). Meziroční navýšení je dáno především meziročním zvýšením mezd o 10%, zákonnými odměnami uvolněných zastupitelů při skončení výkonu jejich funkce, souběhy pracovníků při odchodu do důchodu a navýšením tarifů odměňování v sociálních službách.

Jednotný příděl do sociálního fondu pro rok 2018 ve výši 4 % z celkového objemu mzdových prostředků (bez ostat. osob. výdajů) rozpočtovaných na rok 2018 je plánován ve výši 1 026 370 Kč.

Financování

V této části rozpočtu je zapojen předpokládaný zůstatek na běžném účtu k 1.1.2018 ve výši **56 202 000 Kč**, jehož součástí budou i zdroje na schválené ale dosud nerealizované investice v hodnotě **37 775 752 Kč**. Dále pak načerpání KD úvěru na dotované projekty ve výši **8 000 000 Kč**, a nasmlouvané splátky investičních úvěrů v celkové výši **7 698 824 Kč** v tomto složení:

1. doplacení úvěru KB ve výši **240 000 Kč** - budova Textilního muzea (k 30.7.2018)
2. splátka investičního úvěru KB ve výši **2 692 308 Kč** - odkanalizování aglomerace
3. splátka úvěru SFŽP ve výši **1 447 548 Kč** - odkanal. Aglomer. + rozšíření zdrojů pitné vody
4. splátka úvěru ve výši **1 250 000 Kč** – páteřní komunikace v lokalitě Adam
5. splátka nového úvěru na koupací jezírka – biotopy ve výši **2 068 968 Kč**

Rozpočet města Česká Skalice na rok 2018 v členění dle rozpočtové skladby

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Ř.č.	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet 2018
1	0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	12 500 000,00
2	0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	500 000,00
3	0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	800 000,00
4	0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	12 000 000,00
5	0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 000 000,00
6	0000	1211	Daň z přidané hodnoty	26 500 000,00
7	0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	0,00
8	0000	1337	Poplatek za komunální odpad	2 700 000,00
9	0000	1341	Poplatek ze psů	110 000,00
10	0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	60 000,00
11	0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	100 000,00
12	0000	1361	Správní poplatky	500 000,00
13	0000	1381	Daň z hazardních her	800 000,00
14	0000	1382	Zrušený odv.lot.er.a podob.her kromě VHP	0,00
15	0000	1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	0,00
16	0000	1511	Daň z nemovitých věcí	3 400 000,00
17	0000	2420	Splátka půjčky FS Barunka	0,00
18	0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0,00
19	0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	4 812 300,00
20	0000	4113	Neinv.př.transfery ze státních fondů	0,00
21	0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00
22	0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00
23	0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00
24	0000	4213	Inv.př.transfery ze státních fondů	0,00
25	0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	0,00
26	0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	0,00
27	0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00
28	0000		Daňové příjmy, příjmy z poplatků a vztah ke SR celkem	65 782 300,00

Ř.č.	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet 2018
29	1032	2XXX	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00
30	1032		Podpora ostatních produkčních činností	150 000,00
31	2144	2XXX	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	726 000,00
32	2144		Ostatní služby	726 000,00
33	2212	2XXX	Přijaté pojistné náhrady	0,00
34	2212	2XXX	Ostatní příjmy	450 000,00
35	2212		Silnice	450 000,00
36	2310	2XXX	Příjmy z podílu na zisku	1 000 000,00
37	2310		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	1 000 000,00
38	2321	2XXX	Příjmy z pronájmu nemov.a movitých věcí	10 890 000,00
39	2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	10 890 000,00
40	3111	2XXX	Odvody příspěvkových organizací	813 000,00
41	3111		Mateřské školy	813 000,00
42	3113	2XXX	Odvody příspěvkových organizací, pronájem	2 086 000,00
43	3113		Základní školy	2 086 000,00
44	3141	2XXX	Přij.z poskyt.služ.a výrobků, pronájem	373 200,00
45	3141	3XXX	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje	0,00
46	3141		Školní stravování	373 200,00
47	3314	2XXX	Přij.z poskyt.služeb a výrob., náhrady,pronájem	40 000,00
48	3314		Činnosti knihovnické	40 000,00
49	3315	2XXX	Odvody příspěvkových organizací	0,00
50	3315		Činnosti muzeí a galerií	0,00
51	3319	2XXX	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	134 200,00
52	3319		Ostatní záležitosti kultury	134 200,00
53	3349	2XXX	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000,00
54	3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	60 000,00
55	3399	2XXX	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
56	3399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	0,00
57	3419	2XXX	Přij.z pronáj.nemovit.,za služby,náhrady	120 000,00
58	3419		Ostatní tělovýchovná činnost	120 000,00
59	3421	2XXX	Odvody příspěvkových organizací, náhrady	181 000,00
60	3421		Využití volného času dětí a mládeže	181 000,00
61	3612	2XXX	Přij.z pronáj.nemovit., za služby, náhrady	4 310 000,00
62	3612		Bytové hospodářství	4 310 000,00
63	3613	2XXX	Přij.z poskyt.sl.a výrobků, pronájmy, náhrady	510 000,00
64	3613		Nebytové hospodářství	510 000,00
65	3631	2XXX	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00
66	3631		Veřejné osvětlení	0,00
67	3632	2XXX	Příjmy z poskyt. služ. a výrobků, pronájem	60 000,00
68	3632		Pohřebnictví	60 000,00
69	3636	3XXX	Příjmy z prodeje pozemků a nemovitostí	2 454 008,00
70	3636		Územní rozvoj	2 454 008,00
71	3639	2XXX	Příjmy z poskytování služeb a výrobků, náhrady	400 000,00
72	3639	3XXX	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje	0,00
73	3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	400 000,00

Ř.č.	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet 2018
74	3722	2XXX	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00
75	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		0,00
76	3725	2XXX	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	500 000,00
77	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		500 000,00
78	3745	2XXX	Příjmy z pronájmu pozemků	346 000,00
79	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		346 000,00
80	4351	2XXX	Příjmy z poskytování služeb a výrobků, pronájmů	400 000,00
81	4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		400 000,00
82	5311	2XXX	Sankční platby přijaté od jiných subj., za služby	130 000,00
83	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		130 000,00
84	5512	2XXX	Přijaté nekapitál.přísp. a náhr., pojist.plnění	0,00
85	5512	Požární ochrana - dobrovolná část		0,00
86	6171	2XXX	Příjmy ze služeb,vlastní čin.,pronájmu,sankcí	142 592,00
87	6171	3XXX	Kapitálové příjmy	0,00
88	6171	Činnost místní správy		142 592,00
89	6310	2XXX	Příjmy z úroků (část)	0,00
90	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		0,00
91	6330	2XXX	Příjmy z úroků (část)	0,00
92	6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00
93	6330	4133	Převody z vlastních rezervních fondů	0,00
94	6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	6 326 370,00
95	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		6 326 370,00
96	6402	2XXX	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	0,00
97	6402	Finanční vypořádání minulých let		
98	6409	2XXX	Neidentifikované příjmy	0,00
99	6409	Ostatní činnosti j.n.		0,00
100	ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			98 384 670,00

Ř.č.	II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE			
	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet 2018
101				
102	1032	5XXX	Nákup ostatních služeb, nájemnė	224 000,00
103	1032		Podpora ostatních produkčních činností	224 000,00
104	2144	5XXX	Opravy a udržování	696 400,00
105	2144	6121	Budovy, haly a stavby	24 037 042,00
106	2144		Ostatní služby	24 733 442,00
107	2212	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	436 800,00
108	2212	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00
109	2212	5XXX	Opravy a udržování	4 862 012,00
110	2212	6121	Budovy, haly a stavby	8 732 400,00
111	2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00
112	2212		Silnice	14 031 212,00
113	2219	5XXX	Nákup ostatních služeb	60 000,00
114	2219	5329	Ostat.neinv.transf.rozpočtům územ.úrovně	100 000,00
115	2219	6121	Budovy, haly a stavby	3 802 000,00
116	2219	6349	Ostat.invest.transf.rozpočtům územ.úrovně	0,00
117	2219		Ostatní záležitosti pozem. komunikací - cyklostezky	3 962 000,00
118	2310	5XXX	Opravy a udržování	100 000,00
119	2310	6121	Budovy, haly a stavby	1 513 000,00
120	2310		Pitná voda	1 613 000,00
121	2321	5XXX	Opravy a udržování, nájemnė, služby	320 000,00
122	2321	6121	Budovy, haly a stavby	5 911 800,00
123	2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	6 231 800,00
124	3111	5XXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	20 000,00
125	3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 018 000,00
126	3111	6121	Budovy, haly a stavby	0,00
127	3111		Mateřské školy	3 038 000,00
128	3113	5XXX	Neinv.přísp.zříz.přísp.org., energie družina	260 000,00
129	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 830 000,00
130	3113	6121	Budovy, haly a stavby	234 000,00
131	3113		Základní školy	6 324 000,00
132	3141	5XXX	Opravy a udržování, drobný majetek	0,00
133	3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	900 000,00
134	3141	6121	Budovy, haly a stavby	80 000,00
135	3141	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00
136	3141		Školní stravování	1 180 000,00
137	3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	974 828,00
138	3314	5XXX	Provozní výdaje, opravy, drobný majetek, knihy	926 141,00
139	3314	6121	Budovy, haly a stavby	0,00
140	3314		Činnosti knihovnické	1 900 969,00
141	3315	5XXX	Neinvest.přísp.zříz.přísp.org., úroky	240 000,00
142	3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 050 000,00
143	3315	6121	Budovy, haly a stavby	0,00
144	3315		Činnosti muzeí a galerií	4 290 000,00
145	3319	5XXX	Nákup ostatních služeb	713 900,00
146	3319	6121	Budovy, haly a stavby	0,00
147	3319		Ostatní záležitosti kultury	713 900,00
148	3326	5XXX	Opravy a udržování	400 000,00
149	3326	6121	Budovy, haly a stavby	58 500,00
150	3326		Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.pověd.	458 500,00

R.č.	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet 2018
151	3349	5XXX	Nákup ostatních služeb	210 000,00
152	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		210 000,00
153	3399	5XXX	Věcné dary, pohoštění, služby, nájemné	521 039,00
154	3399	6323	Invest. transf. církvím a náboženským společnostem	0,00
155	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.		521 039,00
156	3419	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00
157	3419	5XXX	Energie, voda, materiál	195 000,00
158	3419	6121	Budovy, haly a stavby	2 300 000,00
159	3419	Ostatní tělovýchovná činnost		2 495 000,00
160	3421	5XXX	Neinv. přísp. zřiz. přísp. org., energie, služby	328 000,00
161	3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	475 000,00
162	3421	5XXX	Opravy a udržování	70 000,00
163	3421	Využití volného času dětí a mládeže		873 000,00
164	3612	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 227 460,00
165	3612	5XXX	Energie, služby, opravy, materiál, PHM	3 101 336,00
166	3612	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00
167	3612	Bytové hospodářství		4 828 796,00
168	3613	5XXX	Opravy, energie, služby, materiál	975 000,00
169	3613	6121	Budovy, haly a stavby	0,00
170	3613	Nebytové hospodářství		975 000,00
171	3631	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	558 560,00
172	3631	5XXX	Opravy, energie, materiál	1 452 510,00
173	3631	6121	Budovy, haly a stavby	400 000,00
174	3631	Veřejné osvětlení		2 411 070,00
175	3632	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	269 480,00
176	3632	5XXX	Materiál, energie, služby, sociální pohřby	190 123,00
177	3632	6121	Budovy, haly a stavby	70 000,00
178	3632	Pohřebnictví		529 603,00
179	3635	5XXX	Nákup ostatních služeb	30 000,00
180	3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	0,00
181	3635	Územní plánování		30 000,00
182	3636	5XXX	Nákup ostatních služeb	35 000,00
183	3636	6130	Pozemky	440 000,00
184	3636	Územní rozvoj		475 000,00
185	3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 866 776,00
186	3639	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00
187	3639	5XXX	Opravy, služby, materiál, PHM, energie	4 418 636,00
188	3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00
189	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		8 385 412,00
190	3699	5XXX	Nákup ostatních služeb	478 000,00
191	3699	6121	Budovy, haly a stavby	0,00
192	3699	Ost. záležitosti bydlení, kom. služeb a územ. rozvoje		478 000,00
193	3722	5021	Ostatní osobní výdaje	88 000,00
194	3722	5XXX	Nákup ostatních služeb, energie	4 139 090,00
195	3722	6121	Budovy, haly a stavby	0,00
196	3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení	170 000,00
197	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		4 397 090,00

Ř.č.	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet 2018
198	3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	847 600,00
199	3745	5XXX	Opravy, materiál, služby	929 184,00
200	3745	6121	Budovy, haly a stavby	0,00
201	3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00
202	3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 776 784,00
203	4333	5XXX	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	10 000,00
204	4333		Domovy-penzióny pro matky s dětmi	10 000,00
205	4339	5XXX	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	0,00
206	4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	0,00
207	4341	5XXX	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	10 000,00
208	4341		Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpůs.	10 000,00
209	4351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	946 114,00
210	4351	5021	Ostatní osobní výdaje	28 000,00
211	4351	5XXX	Opravy, služby, materiál	843 378,00
212	4351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	1 817 492,00
213	4379	5XXX	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00
214	4379		Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	0,00
215	5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 873 780,00
216	5311	5XXX	Opravy, služby, školení, nájem,PHM,oděv	1 112 685,00
217	5311	6121	Budovy, haly a stavby	0,00
218	5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00
219	5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	2 986 465,00
220	5512	5019	Ostatní platy	25 000,00
221	5512	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00
222	5512	5XXX	Služby,materiál,prádlo,nájem,PHM,školení	672 000,00
223	5512	6121	Budovy, haly a stavby	0,00
224	5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00
225	5512	6123	Dopravní prostředky	9 200 580,00
226	5512	6322	Investiční transfery spolkům	0,00
227	5512		Požární ochrana - dobrovolná část	9 897 580,00
228	6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	2 072 000,00
229	6112	5XXX	Odvody sociálního a zdravotního	724 480,00
230	6112		Zastupitelstva obcí	2 796 480,00
231	6114	5XXX	Osobní a ostatní výdaje spojené s volbami	160 000,00
232	6114		Volby do Parlamentu ČR	160 000,00
233	6115	5XXX	Osobní a ostatní výdaje spojené s volbami	170 000,00
234	6115		Volby do zastupitelstev obcí a krajů	170 000,00
235	6118	5XXX	Osobní a ostatní výdaje spojené s volbami	170 000,00
236	6118		Volba prezidenta republiky	170 000,00
237	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	12 585 890,00
238	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	461 910,00
239	6171	5XXX	Služby,porad.a konzul.,opravy,energie,materiál, úroky	12 003 231,00
240	6171	6125	Výpočetní technika	0,00
241	6171		Činnost místní správy	25 051 031,00
242	6310	5XXX	Úroky vlastní	600 000,00
243	6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	600 000,00

Ř.č.	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet 2018
244	6330	5XXX	Převody sociálnímu fondu obcí a vlast.rozpočt.účtům	6 326 370,00
245	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		6 326 370,00
246	6399	5XXX	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000 000,00
247	6399	5XXX	Platby daní a poplatků krajům,obcím a st.fondům	1 000 000,00
248	6399	Ostatní finanční operace		3 000 000,00
249	6402	5XXX	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	0,00
250	6402	Finanční vypořádání minulých let		0,00
251	6409	5XXX	Neinvest.transf.spolkům, ops,ost.vef.rozpočtům	2 372 000,00
252	6409	6322	Investiční transfery spolkům	0,00
253	6409	6901	Rezervy kapitálových výdajů	2 433 811,00
254	6409	Ostatní činnosti j.n.		4 805 811,00
255	ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			154 887 846,00
256	Z toho běžné výdaje			94 804 713,00
257	Z toho kapitálové výdaje			60 083 133,00
258	ROZDÍL MEZI PŘÍJMY A VÝDAJI - KRYTO FINANCOVÁNÍM			-56 503 176,00
259	III. FINANCOVÁNÍ - třída 8			
260	8115	Financování - zůstatek na běžném účtu k 1.1.2018		56 202 000,00
261	8113	Krátkodobé přijaté úvěry		8 000 000,00
262	8114	Splátky krátkodobých přijatých úvěrů		0,00
263	8123	Načerpání dlouhodobého úvěru		0,00
264	8124	Splátky dříve poskytnutých dlouhodobých úvěrů		-7 698 824,00
265	FINANCOVÁNÍ CELKEM			56 503 176,00
266	Kontrolní řádek pro vyrovnanost rozpočtu včetně financování			0,00
267	REKAPITULACE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ			Rozpočtu 2018
268	DAŇOVÉ PŘÍJMY NA POLOŽKÁCH 1XXX			57 500 000,00
269	PŘÍJMY Z POPLATKŮ NA POLOŽKÁCH 13XX			3 470 000,00
270	PŘÍJMY ZE VZTAHU KE SR NA POLOŽKÁCH 4112 a 4221			4 812 300,00
271	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY NA POLOŽKÁCH 3XXX			2 454 008,00
272	NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY NA POLOŽKÁCH 2XXX			23 821 992,00
273	PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM			6 326 370,00
274	P Ř Í J M Y C E L K E M			98 384 670,00
275	FINANCOVÁNÍ			56 503 176,00
276	PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ CELKEM			154 887 846,00
277	BĚŽNÉ VÝDAJE			94 804 713,00
278	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			60 083 133,00
279	V Ý D A J E C E L K E M			154 887 846,00
280	C E L K E M - K O N T R O L N Í S O U Č E T			0,00

Kapitálové výdaje pro rozpočet roku 2018				
Ř.č.	Paragraf	Položka	Specifikace kapitálového výdaje	Přepad z 2017
				KV 2018
1	2144	6121	Koupačí jezírka - Biotopy (3701)	24 037 042
2	Mezisosoučet 2144 Ostatní služby			24 037 042
3	2212	6121	Revitalizace Husova náměstí (3213)	5 052 400
4		6121	PD komunikace Křenkova vč. sítí (3219)	200 000
5		6121	PD chodník, zastávka a parkoviště Zlích (321)	100 000
6		6121	Přechod u Vernerova, Malá Skalice (32115)	900 000
7		6121	Přechodové místo TGM (3215)	280 000
8		6121	PD chodníky Na Kamen., Riegr., Družst., Tyrš., Sport. (321)	500 000
9		6121	Propojení místní komunik. Zahradní a Švermova (321..)	1 700 000
10	Mezisosoučet 2212 Silnice			8 732 400
11	2219	6121	Realizace cyklostezky trasa "C" (321....)	3 802 000
12	Mezisosoučet 2219 Cyklostezky			3 802 000
13	2310	6121	PD výtlačk vodovodu na vodojem (3024)	133 000
14		6121	PD vodovodní přípojky Zájezd (3023) převod z r. 2017	200 000
15		6121	PD vod.příp. a úprava páteřní sítě Zájezd (3023)	300 000
16		6121	Brána, branka, plot u vstupu do ČS vodáren (302)	150 000
17		6121	Nový vod. řad propoj. ul.Zahradní a Švermova (302..)	220 000
18		6121	PD obnova části vodovodu Havlíčkova ul. (302)	60 000
		6121	Druhá splátka za vodovodní řad ČS-Zlích (302)	450 000
19	Mezisosoučet 2310 Pitná voda			1 513 000
20	2321	6121	PD dešť.kanalizace Zlích, (3036)	403 060
21		6121	PD - Obnova a modernizace přečerpávací stanice v Bezručově ulici (306..)	70 000
22		6121	PD - Obnova a modernizace řídicího systému ČOV s napojením na nový dispečink (306..)	70 000
23		6121	PD realizace terciálního dočištění ČOV (306)	70 000
24		6121	Tlakové kanalizační přípojky ve Zlích (3037)	50 000
25		6121	Tlakové kanalizační přípojky ve Zlích (3037)	350 000
26		6121	Nová kanaliz. propoj. ul.Zahradní a Švermova (303..)	315 000
27		6121	Realizace kanalizace Hakenova (zdroj z FRR) (303..)	4 583 740
28	Mezisosoučet 2321 Odvádění a čištění odpadních vod			5 911 800
29	3113	6121	PD auly a dvora ZŠ Komenského (3335)	84 000
30		6121	PD vlh.zdí v šatnách ZŠ ul. Komenského (333)	100 000
31		6121	PD nové sociální zařízení v ul. Lidická (372)	50 000
32	Mezisosoučet 3113 Základní škola			234 000

Ř.č.	Paragraf	Položka	Specifikace kapitálového výdaje	Přepad z 2017
				KV 2018
33	3141	6121	PD statické zajištění budovy školní jídelny (539)	80 000
34		6122	Náhrada dožitě kuchyňské technologie (539)	200 000
35	Mezisoučet 3141 Školní stravování			280 000
36	3326	6121	PD revitalizace vojen.hřbitova, dotační porad. (3862)	58 500
37	Mezisoučet 3326 Památky			58 500
38	3419	6121	Víceúčelové hřiště u sportovní haly (3452)	2 300 000
39	Mezisoučet 3419 Sportovní hala			2 300 000
40	3612	6121	Rekonstrukce byt.domu Lidická 473 (371473)	500 000
41	Mezisoučet 3612 Bytové hospodářství			500 000
42	3631	6121	Veřejné osvětlení (376)	400 000
43	Mezisoučet 3631 Veřejné osvětlení			400 000
44	3632	6121	PD provozní zázemí Hřbitov (386)	70 000
45	Mezisoučet 3632 Pohřebnictví			70 000
46	3636	6130	Nákup pozemku pod cyklost. "B" od ATC (311)	245 750
47		6130	Nákupy pozemků pod chodníky, komunik, park. (311)	194 250
48	Mezisoučet 3636 Územní rozvoj			440 000
49	3722	6122	3 ks velkoobj.kontenery sběrný dvůr (3052)	170 000
50	Mezisoučet 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu			170 000
51	5311			
52	Mezisoučet 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek			0
53	5512	6123	Nákup hasičských aut - CAS + DA (201..)	1 200 000
54		6123	Nákup hasičských aut - CAS + DA (201..)	8 000 580
55	Mezisoučet 5512 Požární ochrana - SDH			9 200 580
56	6171			
57	Mezisoučet 6171 Místní správa			0
58	6409	6901	Rezerva	2 433 811
59	Mezisoučet 6409 Ostatní činnosti - Rezerva			2 433 811
60				
61	Mezisoučet přepadu kapitálových výdajů z roku 2017			37 775 752
62	Mezisoučet nových KV v rozpočtu roku 2018			22 307 381
63	Celková hodnota kapitálových výdajů v rozpočtu roku 2018			60 083 133

Pozn.: číslo v závorce za specifikací kapitálového výdaje značí analytické členění - organizaci