

PODROBNÝ KOMENTÁŘ K ROZPOČTU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM NA ROK 2021

Schváleno ZM dne pod. č. usn.

Rozpočet Města Vrbno pod Pradědem je zpracován v souladu se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a podle Zásad pro vypracování rozpočtu Města Vrbno pod Pradědem na rok 2021, které schválila Rada města na svém 29. zasedání dne 1.7.2020 pod číslem usnesení 1081/RM/29/2020.

Při sestavování návrhu rozpočtového výhledu na roky 2022-2024 a návrhu rozpočtu na rok 2021 bylo přihlédnuto zejména:

- k predikci makroekonomických indikátorů, zveřejňovaných MF ČR,
- k výši a vývoji běžných příjmů a výdajů za minulá období,
- k požadavkům zřízených příspěvkových organizací a jednotlivých odborů MěÚ Vrbno pod Pradědem,
- v případě investičních akcí k prioritám rozvoje Města Vrbno pod Pradědem s přihlédnutím, k již uzavřeným smlouvám.

Rozpočet města je sestaven jako schodkový se zapojením přebytků z minulých období.

Nebude-li rozpočet schválen před 1. lednem 2021, řídí se rozpočtové hospodaření obce v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria, což v praxi znamená, že budou hrazeny jen nezbytně nutné výdaje v měsíční výši 1/12 výdajů minulého rozpočtového období.

1. Daňové příjmy

1.1.Sdílené daně

V oblasti daňových příjmů byly oproti loňsku jednotlivé položky upraveny v souladu s predikcí a s přihlédnutím ke skutečné výši za rok 2020.

K poklesu oproti roku 2020 došlo u sdílených daní u daní z příjmů fyzických osob - podnikání, daní z příjmů právnických osob a daně z nemovitostí. V celkovém objemu jsou očekávané daňové příjmy nižší o 2,7 mil. Kč, než v roce 2020.

	Návrh rozpočtu	2020	2021
	Daně		
1111	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	16 500 000	16 500 000
1112	Daň z příjmu FO – podnikání	500 000	300 000
1113	Daň z příjmu – kapitálových výnosů	1 500 000	1 500 000
1121	Daň z příjmu PO	15 000 000	13 000 000
1122	Daň z příjmu PO – obce	4 500 000	4 500 000
1211	Daň z přidané hodnoty	34 000 000	34 000 000
1511	Daň z nemovitosti	3 500 000	3 000 000
	C e l k e m	75 500 000	72 800 000

Zda budou očekávané výnosy ze sdílených daní reálné, se bude odvíjet od vývoje celostátní ekonomiky s ohledem na dopad koronavirové krize. Ve výsledných údajích daňových příjmů rozpočtu města nejsou promítnuty případné legislativní změny v daňových zákonech.

1.2.Místní a správní poplatky

V oblasti místních poplatků došlo k úpravám tak, aby korespondovaly se skutečností.

	Návrh rozpočtu	2020	2021
	Poplatky		
1332	Odvozy za odnětí půdy	3 000	3 000
1335	Poplatky za odnětí pozemků	20 000	20 000
1337	Ukládání komunálního odpadu	2 700 000	2 700 000
1341	Poplatek ze psů	100 000	100 000
1342	Poplatek za láz. nebo rekreační pobyt	100 000	100 000
1343	Poplatek z veřejného prostranství	40 000	60 000
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	90 000	
1381	Daň z hazardních her	300 000	330 000
1361	Správní poplatky	320 000	320 000
	C e l k e m	3 673 000	3 633 000

2. Nedaňové příjmy

Oblast nedaňových příjmů zahrnuje zejména platby za pronájmy nemovitostí, příjmy z poskytování služeb, sankční platby od jiných subjektů, příjmy z podílů v obchodních společnostech, to vše podle rozpočtové skladby v členění podle odvětví. Jsou zde také zálohy na služby spojené s užíváním obecních bytů. V sekci splátky půjček jde zejména o splátky tzv. kotlíkových půjček – III. etapa kotlíkových dotací.

	Návrh rozpočtu – příjmy	2020	2021
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	300 000	330 000
22	Doprava		
24	Splátky půjček	1 575 000	557 400
23	Vodní hospodářství		
31	Vzdělávání a školské služby		
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	30 000	25 000
34	Tělovýchova a zájmová činnost	60 000	50 000
361	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	25 700 000	25 300 000
363	Komunální služby a územní rozvoj	218 000	310 000
37	Ochrana životního prostředí	625 000	625 000
43	Soc. služby a pomoc a společné činnosti v soc. zabezpečení a politice zaměstnanosti		
5	Bezpečnost státu a právní ochrana	380 000	350 000
6	Všeobecná veřejná správa a služby	1 750 000	1 006 600
63	Finanční operace	660 000	636 600
	C e l k e m	31 298 000	29 190 600

3. Kapitálové příjmy

Jedná se o příjmy z prodeje pozemků a případně o prodej jiného dlouhodobého nepotřebného majetku města.

	Návrh rozpočtu – příjmy	2020	2021
3111	Prodej pozemků	4 000 000	2 000 000
3112	Prodej ost. nemov. věcí a jejich součástí	100 000	
	Kapitálové příjmy celkem	4 100 000	2 000 000

4. Dotace

Objem dotací je ovlivněn objemem finančních prostředků v rámci závazného vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí, a to v dotačním titulu příspěvku na výkon státní správy.

Dotace na úroky z úvěru na revitalizaci bytových domů na nám. Sv. Michala a dotace MPSV ve výši 2,953 mil. Kč na projekt Snižování sociálního vyloučení na Vrbenku.

V průběhu rozpočtového roku budou podávány nové žádosti o dotace, které budou operativně v případě schválení zařazovány do rozpočtu. Do návrhu rozpočtu ovšem nelze zahrnout příjmy z dotací, které ještě nebyly schváleny a město dosud neobdrželo smlouvu či rozhodnutí o poskytnutí dotace.

	Návrh rozpočtu – přijaté dotace	2020	2021
4111	Volby evropský parlament		
4112	Dotace na výkon přenesené působnosti	4 252 400	4 437 500
4113	Dotace na úroky k úvěru	120 502	120 000
4116	Projekt sociálního začleňování	1 773 000	2 953 000
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	60 000	60 000
	Dotace celkem	6 205 902	7 570 500

Celkem jsou očekávány příjmy včetně odvodů do soc. fondu ve výši **115 194 100,- Kč**.

5. Výdaje

Výdaje rozpočtu vychází z návrhů dílčích rozpočtů jednotlivých odborů, příspěvkových organizací a z investičních priorit města.

Odvětvové členění výdajů – porovnání návrhů za rok 2020 a 2021

	Návrh rozpočtu	2020	2021
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	1 290 000	1 290 000
22	Doprava	15 949 666	23 274 666
23	Vodní hospodářství	80 000	80 000
31	Vzdělávání a školské služby	9 876 500	11 668 500
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	9 315 000	10 270 000
34	Tělovýchova a zájmová činnost	4 003 000	4 188 000
361	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	20 200 000	17 095 000
363	Komunální služby a územní rozvoj	2 228 400	2 929 000
37	Ochrana životního prostředí	30 417 500	16 950 000
43	Soc. služby a pomoc a společné činnosti v soc. zabezpečení a politice zaměstnanosti	5 675 000	7 088 000
5	Bezpečnost státu a právní ochrana	2 960 000	6 185 000
6	Všeobecná veřejná správa a služby	34 421 500	35 261 600
63	Finanční operace	6 630 000	6 606 600
	C e l k e m	143 046 566	142 886 366

5.1. Podrobné členění výdajů podle odvětví v porovnání s minulým rozpočtovým obdobím

Při sestavování rozpočtových výdajů bylo přihlíženo k minulým obdobím a také k očekávaným aktivitám a investicím města v rozpočtovaném období.

10	Zemědělství	2020	2021
1014	Péče o zatoulané psy	120 000	120 000
1019	Pozemky	1 170 000	1 170 000
	Zemědělství celkem	1 290 000	1 290 000

22	Doprava	2020	2021
2212	Čištění komunikací a zimní údržba	3 300 000	3 700 000
2212	Silnice – oprava komunikací	8 100 000	4 300 000
2219	Opravy chodníků, parkoviště, cyklostezky	3 904 000	14 604 000
2292	Provoz veřejné silniční dopravy	570 666	570 666
2229	Ostatní záležitosti-dopravní značky	75 000	100 000
	Doprava celkem	15 949 666	23 274 666

V nákladech na rok 2021 je započítána běžná zimní a letní údržba komunikací, opravy místních komunikací, opravy havárií a vpustí, opravy propadů a další běžné opravy chodníků, PD chodník cyklostezka Mnichov Drakov. Cyklostezka Karlovice – Vrbno pod Pradědem. Další výdaje jsou na dopravní obslužnost regionu a na opravy dopravního značení ve městě.

23	Vodní hospodářství	2020	2021
2310	Pitná voda	80 000	80 000
	Vodní hospodářství celkem	80 000	80 000

Tato kapitola obsahuje příspěvky na vrtané studny.

31	Školství	2020	2021
3113	Základní škola	6 997 000	8 899 000
3111	MŠ Ve Svahu	1 375 000	1 273 000
3111	MŠ Jesenická	1 685 000	1 450 000
	Školství celkem	10 057 000	11 668 500

Výši poskytnutého provozního příspěvku PO schválila RM dne

33	Kultura	2020	2021
3319	Kronika, výlepová služba, propagace, PR, výstavy vernisáže	870000	1 035 000
3319	Výlepová služba		
3319	Informační systém, výroba informačních směrových šipek		250 000
3319	Propagace, PR, dohody		

3341	Rozhlas a televize	60 000	60 000
3392	Středisko kultury a vzdělávání – příspěvek na provoz+pojištění	8 278 000	8 775 000
3399	Sbor pro občanské záležitosti	107 000	150 000
3319	Kultura celkem	9 315 000	10 270 000

Výši poskytnutého provozního příspěvku PO schválila RM dne..... č. usn.

34	Tělovýchova a zájmová činnost	2020	2021
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	876 000	958 000
3419	Sportovci – dotace na činnost	2 000 000	2 000 000
3421	Příměstský tábor	327 000	330 000
3429	Dotace a návratné fin.výpomoci spolkům a organizacím	700 000	800 000
3429	Interaktivní stezka Karlovice	100 000	100 000
	Tělovýchova a ZČ celkem	4 003 000	4 188 000

V oblasti sportu je předpokládány výdaje na opravu a údržbu hřišť v majetku města, rovněž se předpokládá výdaj na projekt Příměstský tábor a pokračování v projektu Interaktivní stezky Karlovice - Vrbno.

361	Bydlení	2020	2021
3612	Správa bytů	18 700 000	15 900 000
3613	Nebytové hospodářství	1 500 000	1 195 000
	Bydlení celkem	20 200 000	17 095 000

363	Komunální služby	2020	2021
3631	Veřejné osvětlení	870 000	2 150 000
3632	Pohřebnictví	742 400	443 000
3632	Kolumbárium	350 000	0
3635	Územní plánování	20 000	20 000
3636	Územní rozvoj	30 000	100 000
3639	Příspěvky Euroregion, DSO, SMO	132 000	132 000
3699	Veřejné WC	84 000	84 000
	Komunální služby celkem	2 228 400	2 929 000

V kap. 3631 na rok 2021 je započítán výdaj za opravu veřejného osvětlení.

37	Ochrana životního prostředí	2020	2021
3713	Změny technologií vytápění	4 060 000	2 060 000
3722	Sběr a odvoz komunálního odpadu	5 003 000	5 003 000
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů-autovraky	20 000	50 000
3727	Recyklace-prevence vzniku odpadů	2 415 500	2 300 000
3745	Péče o vzhled obcí	18 619 000	7 237 000
3745	Participativní rozpočet	300 000	300 000
	Ochrana ŽP celkem	30 417 500	16 950 000

V paragrafu 3713 je počítáno s částkou 2 mil. na kotlíkové půjčky pro občany v rámci projektu III. etapa kotlíkových dotací. V paragrafu 3745 je plánováno efektivně provádět úklid veřejného prostranství a městské zeleně. Dále se předpokládají výdaje spojené s přípravou výstavby náměstí kolem kolonády a částka 0,3 mil. Kč je vyhrazena na Participativní rozpočet a dále jsou v rozpočtu připraveny finanční prostředky na projektovou dokumentaci na Kulturní dům,

projektová dokumentace na Žižkova, projekt regenerace sídliště Ve Svahu, studie centrum města. V rozpočtu je počítáno dále s výdaji na regeneraci mlatových chodníků v Lesoparku. Taktéž je vyhrazena částka na studii biotopu.

4	Soc. věci a politika zaměstnanosti	2020	2021
4350	Domov pro seniory	3 500 000	3 000 000
4349	Komunitní plánování+pečovatelská služba	1 085 000	1 135 000
4379	Ost.sloužby a činnosti v oblasti soc. prevence	1 090 000	2 953 000
	Sociální věci celkem	5 675 000	7 088 000

V kapitole 4349 je plánován výdaj na provoz Senior taxi+ dotace sociální služby (Help-In, Open house, Charita atd.). V kapitole 4379 pak výdaje spojené s projektem Snižování sociálního vyloučení na Vrbensku. Výši poskytnutého provozního příspěvku pro DPS schválila RM dne.

5	Bezpečnost státu a právní ochrana	2020	2021
5213	Civilní obrana-rezerva POL 5903		100 000
5399	Ostatní záležitosti veřejného pořádku APK		
5512	Požární ochrana	2 960 000	6 085 000
	Ochrana obyvatel a PO celkem	2 960 000	6 185 000

V kapitole 5213 je rozpočtován výdaj na Živelné pohromy a krize v % z daňových příjmů. V kapitole 5512 je započítáno pořízení nového zásahového vozidla v rámci dotace. Spoluúčast na dotaci je 50% uznatelných výdajů

6	Všeobecná veřejná správa	2020	2021
6112	Zastupitelstva obcí	3 325 000	3 285 000
6171	Činnost místní správy	31 096 500	31 976 600
	Všeobecná správa celkem	34 421 500	35 261 600

V kapitole Zastupitelstva obcí jsou zahrnuty náklady na odměny starosty, místostarostky a zastupitelů, členů výborů a komisí. Dále výdaje spojené s činností zastupitelů města. V kapitole Činnost místní správy 6171 jsou promítnuty náklady na předpokládané navýšení platů zaměstnanců úřadu dle Nařízení vlády, dále navýšení o platy nových pracovníků na odboru výstavby a životního prostředí. Jsou očekávány výdaje na obnovu výpočetní techniky. Započítány jsou provozní výdaje na budovu úřadu. Plánována je úprava a rekonstrukce dalších kanceláří a místností v budově MěÚ.

Celkem předpokládané výdaje roku 2021

142 886 366 Kč

Plánovaný schodek rozpočtu, krytý z přebytků minulých období, činí **17 392 266 Kč**.

6	Finanční operace	2020	2021
6310	Bankovní operace	380 000	380 000
6310	Nespecifikovaná rezerva	1 000 000	1 000 000

6330	Sociální fond	650 000	626 600
6399	Daň z PPO – obce	4 500 000	4 500 000
6402	Vratky transferů z minulých období	100 000	100 000
	Finanční operace celkem	6 630 000	6 606 600

8	Financování	2020	2021
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých půjčených prostředků	1 740 000	2 900 000
8123	Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky		13 200 000
8115	Změna stavu krátkod. prostředků – schodek	-18 147 768	-17 392 266

6. Rekapitulace

Celkový objem rozpočtu na rok 2021 je následující:

PŘÍJMY: 128 394 100,- Kč

VÝDAJE: 145 786 366,- Kč

SCHODEK ROZPOČTU: - 17 392 266,- Kč

Schodek rozpočtu bude financován z přebytků minulých období.

Srovnání schválených rozpočtů 2014–2020 a návrh na rok 2021

Rok	Příjmy	Výdaje	Schodek
2014	93 321 000	109 571 000	-17 105 000
2015	94 022 000	106 762 000	-13 595 000
2016	93 090 900	104 901 000	-11 810 100
2017	103 760 400	128 423 600	-14 463 200
2018	108 443 468	132 533 500	-25 830 032
2019	121 786 357	136 610 400	-16 564 043
2020	126 638 798	143 046 566	-18 147 768
2021	114 919 100	142 111 366	-17 392 266

Zůstatky finančních prostředků na účtech města ke dni 31.10.2020

ZBU KB 25 300 094,19 Kč

ZBU ČS 19 407 960,08 Kč

ZBU ČNB 2 254 281,99 Kč

Úvěr I. ČS Revitalizace nám. Sv. Michala	- 1 309 238,70,-- Kč
Úvěr II. ČS Revitalizace bytových domů	- 9 982 748,20 -- Kč
 Celkem volné finanční prostředky k 31.10.2020	 35 670 349,36 Kč

Přestože je v rozpočtu vyhrazen velký objem prostředků na investice a velké opravy, nedostalo se na všechny předpokládané akce. Tyto budou seřazeny podle priorit a v případě příznivého vývoje rozpočtu nebo vyhlášení dotačních titulů mohou být operativně zařazeny do realizace.

7. Rozpočtový výhled 2022-2024

	2022	2023	2024
Daňové příjmy	76 000	76 000	76 000
Nedaňové příjmy	30 000	30 000	30 000
Kapitálové příjmy	500	500	500
Dotace	6 000	6 000	6 000
Příjmy celkem	112 500	112 500	112 500
Financování	10 000	10 000	10 000
Rekapitulace	122 500	122 500	122 500
Běžné výdaje	100 560	100 560	100 560
Kapitálové výdaje	30 200	30 200	30 200
Výdaje celkem	120 760	120 760	120 760
Financování-splátky úvěrů	1 740	1 740	1 740
Rekapitulace	122 500	122 500	122 500

	2022	2023	2024
revitalizace domů nám. Sv. Michala	1 740	1 740	1 740
Cyklostezka Karlovice	1 160	1 160	1 160
Celkem	2 900	2 900	2 900

V současné době má Město Vrbno pod Pradědem uzavřeny tři úvěrové smlouvy s Českou spořitelnou a.s., dvě na revitalizaci bytových domů na Nám. Sv. Michala. První smlouva byla uzavřena v roce 2008 ve výši 11,5 mil. Kč. Druhá smlouva byla uzavřena v roce 2016 na úvěr ve výši 13 mil. Kč. Třetí smlouva byla uzavřena v roce 2020 na částku 13,2 mil. Kč. Splátky všech úvěrů by měly činit ročně částku cca 2,9 mil. Kč.

8. Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2020

OdPa	Položka	Text	Příjem	Výdej
6330	4134	příděl z rozpočtu města	976 600	
		<i>Příjmy celkem</i>	976 600	
6330	5342+8115	výdaje soc. fondu		976 600
		<i>Výdaje celkem</i>		976 600

Uvedený rozpočet je součástí celkového rozpočtu Města Vrbno pod Pradědem na rok 2021 a zahrnuje tvorbu a čerpání fondu.

9. Závěr

Předkládaný návrh rozpočtu byl projednán finančním výborem dne

Závěr jednání finančního výboru:

Finanční výborZastupitelstvu města Vrbno pod Pradědem předložený návrh rozpočtu.

Projednáno RM dne pod č.usn.

Schváleno ZM dne pod č. usn.

Ve Vrbně pod Pradědem dne

Dle požadavků správců kapitol a vedení města sestavila: Ing. Květoslava Řezníčková

PŘÍLOHY

str. 13–32

předpokládaný rozpis rozpočtu

Předpokládaný rozpis rozpočtu na rok 2021

OdPa	Položka	Správce	Druhovité třídění	Příjmy v tis. Kč	Výdaje	obsah paragrafu
	FIN		Daně			
	1111	FIN	Daň z příjmu FO ze záv. činnosti	16 500 000		
	1112	FIN	Daň z příjmu FO - podnikání	300 000		
	1113	FIN	Daň z příjmu - kapitálových výnosů	1 500 000		
	1121	FIN	Daň z příjmu PO	13 000 000		
	1122	FIN	Daň z příjmu PO - obce	4 500 000		
	1211	FIN	Daň z přidané hodnoty	34 000 000		
	1511	FIN	Daň z nemovitosti	3 000 000		
			C e l k e m	72 800 000	0	
	FIN		Poplatky			
	1332	FIN	Poplatky za znečištění ovzduší			
	1334	FIN	Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu	3 000		
	1335	FIN	Poplatky za odnětí pozemků	20 000		
	1340	FIN	Ukládání komunálního odpadu	2 700 000		
	1341	FIN	Poplatek ze psů	100 000		
	1342	FIN	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	100 000		
	1343	FIN	Poplatek z veřejného prostranství	60 000		
	1345	FIN	Poplatek z ubytovací kapacity			
	1351	FIN	Odvod z loterií			
	1355	FIN	Odvod z výherních hracích přístrojů			
	1361	FIN	Správní poplatky	320 000		
	1381	FIN	Daň z hazardních her	330 000		
	1382	FIN	Zrušený odvod z loterií kromě VHP			
			C e l k e m	3 633 000	0	
			Daňové příjmy celkem	76 433 000	0	
	FIN		Splátky půjček			

	2420	FIN	Splátky půjčených prostředků od o.p.s. a podobných subjektů	475 000		případně poskytnuté finanční výpomoci
	2460	FIN	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	82 400		Předpokládané splátky půjček III. etapa kotlíková dotace
			Splátky půjček celkem	557 400	0	
tř.4	FIN		Dotace			
	4111		Neinv.přij.transf.z všeobecné pokl.správy SR			
	4112		Neinv.př.trans. Ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	4 437 500		dotace na výkon veř.správy
	4113		Neinv.př.trans. ze státních fondů	120 000		dotace na úroky z úvěru ČMZRB
	4116		Ostatní neinv.př.transfery ze SR	2 953 000		projekt soc.začleňování
	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	60 000		veřejnosprávní smlouva obce
	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů			
	4123		Neinvestiční přijaté transfery od RR			
	4213		Investiční př. transfery ze st. fondů			
	4216		Ostatní inv.přij.transfery ze SR			
	4222		Přijaté investiční transfery od krajů			
	4223		Investiční přijaté transfery od RR			
			Dotace celkem	7 570 500	0	
10			Zemědělství			
1014	Vedoucí VaŽP		Ozdravování hosp. zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče			péče o psy
	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků			
	2212		Sankční platby přijaté od jiných subjektů			
	5021		ostatní osobní náklady		40 000	dohoda pro krmiče
	5139		Nákup materiálu j.n.		30 000	sáčky, krmivo
	5167		služby školení a vzdělávání			
	5169		nákup ostatních služeb		50 000	útulky, veterináři
			CELKEM	0	120 000	

1019	Vedoucí MPO	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj			
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000		uhrazené náklady z prodeje
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	300 000		
	2329	ostatní nedaňové příjmy j.n.			uhrazené daně z nabytí nem.věcí
	3111	MPO Příjmy z prodeje pozemků	2 000 000		prodej pozemků(předpoklad)
	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk			
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		10 000	
	5164	Nájemné		50 000	nájemné hrazené městem
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			
	5169	Nákup ostatních služeb		80 000	geom.plány, posudky
	5362	Platby daní a poplatků SR		30 000	
	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a fondům			
	6121	Budovy, stavby, haly			
	6130	Pozemky		1 000 000	
		CELKEM	2 330 000	1 170 000	
		Zemědělství celkem	2 330 000	1 290 000	
22		Doprava			
2212	Vedoucí MPO	Silnice			
	5139	Nákup materiálu j.n.			
	5163	Služby peněžních ústavů			
	5169	Nákup ostatních služeb		3 300 000	běžná údržba
	5171	Opravy a udržování		4 000 000	opravy havárií, propadů, vpustí
	6121	Budovy, haly, stavby		300 000	mosty, lávky
	6121	Budovy, haly, stavby			
		CELKEM	0	8 000 000	
2219	Vedoucí MPO	Ostatní záležitosti pozemních komunikací - chodníky, parkoviště, cyklostezky			
	5139	Nákup materiálu j.n.			
	5163	Služby peněžních ústavů		2 000	
	5169	Nákup ostatních služeb		2 000	

	5171		Opravy a udržování		1 000 000	Opravy chodníků, opravy propadů, běžné opravy
	5362		Platby daní a poplatků SR			
	6121		Budovy, haly, stavby		400 000	PD Cyklostezka Mnichov Drakov
	6121		Budovy, haly, stavby			
	6121		Budovy, haly, stavby		13 200 000	Cyklostezka Vrbno Karlovice
			CELKEM	0	14 604 000	
2229	Vedoucí VaŽP		Ostatní záležitosti v silniční dopravě - dopravní značení			
	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			
	5139		Nákup materiálu j.n.			
	5169		Nákup ostatních služeb		100 000	Opravy dopravního značení
	5171		Opravy a udržování			
			CELKEM	0	100 000	
2292	Vedoucí OVV		Provoz veřejné silniční dopravy			
	5169		Nákup ostatních služeb		3 700	Infotermínál zastávka
	5193		Výdaje na dopravní územní obslužnost		566 966	Příspěvek na hrom.dopravu
			CELKEM	0	570 666	
			Doprava celkem	0	23 274 666	
2310	FIN		Pitná voda			
	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků			
	6379		Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu		80 000	dotace na studny
			CELKEM	0	80 000	
			Vodní hospodářství celkem	0	80 000	
31			Školství			
3111	p.Lesniaková		Mateřské školy - Jesenická			
	5163		Služby peněžních ústavů			pojištění budovy

	5169	Nákup ostatních služeb			
	5175	Pohoštění			Den učitelů
	5331	Neinvestiční příspěvky vlastním PO		1 450 000	
		CELKEM	0	1 450 000	
3111	p. Nováková	Mateřské školy - Ve Svahu			
	5163	Služby peněžních ústavů		20 000	pojištění budovy
	5169	Nákup ostatních služeb		11 000	
	5175	Pohoštění		15 500	Den učitelů
	5331	Neinvestiční příspěvky vlastním PO		1 273 000	
	5336	Neinv.transfery zřízeným PO - průtokovky			
		CELKEM	0	1 319 500	
3113	Mgr. Bártek	Základní školy			
	5163	Služby peněžních ústavů		15 000	pojištění budovy
	5169	Nákup ostatních služeb		3 000	
	5175	Pohoštění		10 000	Den učitelů
	5331	Neinvestiční příspěvky vlastním PO		8 876 000	Opravy topení, přípojka
		CELKEM	0	8 899 000	
		Školství celkem	0	11 668 500	
33	Vedoucí OVV	Kultura			
3319		Ostatní záležitosti kultury			
	2111	Příjmy ze služeb	5000		Příjmy ze vstupného
	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.			
	5021	Ostatní osobní náklady		72 000	odměny dohody
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví			
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			
	5139	Nákup materiálu j.n.		630 000	Výroba inf. šipek, sloupků
	5154	Elektrická energie			
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			
	5163	Služby peněžních ústavů			
	5164	Nájemné			

	5169		Nákup ostatních služeb		550 000	Služby v rámci propagace a kultury + Dračí lodě
	5173		Cestovné			
	5175		Pohoštění			
	5192		Poskytnuté náhrady			
	5194		Věcné dary		18 000	
	5229		Ostatní neinv.transfery neziskovým a pod.organizacím			
	5194		Dary obyvatelstvu		15 000	
	5901		Nespecifikované rezervy			
			CELKEM	5 000	1 285 000	
3330	FIN		Činnost registrovaných církví a náboženských společností			
	5223		Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem			
			CELKEM	0	0	
3341	Mgr. Tománková		Rozhlas a televize			
	5171		Opravy a udržování		60 000	
			CELKEM	0	60 000	
3392	Janků		Zájmová činnost v kultuře			
	5163		Služby peněžních ústavů			
	5331		Neinvestiční příspěvky vlastním PO		8 500 000	příspěvek STŘECHA
	5336		Neinv.transf.zřízeným PO		275 000	návratná fin. výpomoc
	6356		Jiné inv.transfeery zřízeným PO			
			CELKEM	0	8 775 000	
3399	Mgr. Tománková		Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků			
SPOZ	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000		
	5021		Ostatní osobní výdaje		40 000	dohody Sbor pro obč.záležitosti
	5041		Odměny za užití duševního vlastnictví			
	5139		Nákup materiálu j.n.		18 000	SPOZ
	5164		Nájemné			
	5169		Nákup ostatních služeb		2 000	SPOZ
	5194		Věcné dary		50 000	

	5492		Dary obyvatelstvu		40 000	Výlučně peněžité neúčelové dary
			CELKEM	20000	150 000	
			Kultura celkem	25 000	10 270 000	
34			Tělovýchova a zájmová činnost			
3412	Vedoucí MPO		Sportovní zařízení v majetku obce			
	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků			
	5021		Ostatní osobní náklady			
	5031		Povinné pojistné na soc. zabezpečení			
	5032		Povinné pojistné na zdr. pojištění			
	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek			
	5139		Nákup materiálu j.n.		40 000	
	5151		Studená voda		27 000	
	5154		Elektrická energie		46 000	
	5156		Pohonné hmoty a maziva		5 000	
	5169		Nákup ostatních služeb		19 000	
	5171		Opravy a udržování		150 000	dětská hřiště, BMX,TJ Sokol...
	5153		Plyn		61 000	
	6121		Budovy, haly, stavby		510 000	PD sportovní hala
	6122		Stroje, přístroje a zařízení		100 000	herní prvky
			CELKEM	0	958 000	
3419	rada, zastupitelstvo		Ostatní tělovýchovná činnost			
	5229		Ostatní neinv.transfery...		2 000 000	dotace sportovci
	5212		Neinvestiční tr. fyzickým osobám			
	6322		Investiční transfery spolkům			
			CELKEM		2 000 000	
3421	Vedoucí OVV		Využití volného času dětí a mládeže			
	2111		Příjmy z prodeje služeb	50 000		Příměstský tábor
	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			
	2329		Ostatní nedaňové příjmy j.n.			
	5021		Ostatní osobní výdaje		225 000	Příměstský tábor

	5031	Povinné pojistné na soc. zabezpečení			
	5032	Povinné pojistné na zdr. pojištění			
	5139	Nákup materiálu j.n.		65 000	Příměstský tábor
	5151	Studená voda			
	5152	Teplo			
	5154	Elektrická energie			
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			
	5163	Služby peněžních ústavů			
	5169	Nákup ostatních služeb		35 000	
	5171	Opravy a udržování			
	5173	Cestovné		5 000	
	5229	Ostatní neinv. transfery nezisk. a podobným organizacím			
	5492	Dary obyvatelstvu			
		CELKEM	50 000	330 000	
3429	FIN	Ostatní zájmová činnost a rekreace			
	5021	Ostatní osobní výdaje			
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			
	5139	Nákup materiálu j.n.			
	5169	Nákup ostatních služeb			
	5171	Opravy a udržování			
	5229	Ostatní neinv.transfery...		500 000	příspěvky sdružením a spolkům-dotace
	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům		300 000	případné návratné finanční výpomoci
	6121	Budovy, haly, stavby		100 000	Interaktivní stezka Karlovice
		CELKEM		900 000	
		Tělovýchova a ZČ celkem	50 000	4 188 000	
361	Vedoucí MPO	Bytové hospodářství			
3612		Bytové hospodářství			
	2111	Příjem z poskytování služeb	12 000 000		
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	11 000 000		
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	1 500 000		Náhrady škod, exekuce
	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.			
	3112	MPO Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	100 000		prodej bytů

	5021	Ostatní osobní náklady			
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			
	5139	Nákup materiálu j.n.		400 000	
	5151	Studená voda		1 500 000	
	5152	Teplo		9 000 000	
	5154	Elektrická energie		300 000	
	5161	Služby pošt		20 000	
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		5 000	telefony
	5163	Služby peněžních ústavů		150 000	pojištění
	5169	Nákup ostatních služeb		1 500 000	úklid, komíny, výtahy...
	5171	Opravy a udržování		3 000 000	běžné opravy fondu
	5192	Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady			
	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk. a podobným organizacím		5 000	
	5361	Nákup kolků		10 000	
	5362	Platby daní a poplatků SR		5 000	daně z nabytí nem.věcí
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		5 000	
	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům			
	6121	Budovy, haly, stavby			
	6121	Budovy,haly,stavby			
	6121				
		CELKEM	24 600 000	15 900 000	
3613	Vedoucí MPO	Nebytové hospodářství			
	2111	Příjmy z prodeje služeb a výrobků	100 000		
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	500 000		
	2222	Ostatní příjmy z finančního vypořádání			
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			
	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	100 000		
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			
	5137	Drobný hmotný dl. majetek			
	5139	Nákup materiálu j.n.		10 000	
	5151	Studená voda		150 000	
	5152	Teplo		430 000	
	5153	Plyn		50 000	

	5154		Elektrická energie		200 000	
	5163		Služby peněžních ústavů		120 000	pojištění
	5164		Nájemné		5 000	nájem hrazený městem
	5169		Nákup ostatních služeb		120 000	
	5171		Opravy a udržování		100 000	
	5362		Platby daní a poplatků SR		10 000	
	5365		Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům			
	6121		Budovy, haly, stavby			
			CELKEM	700 000	1 195 000	
			Bydlení celkem	25 300 000	17 095 000	
363			Komunální služby			
3631	Vedoucí MPO		Veřejné osvětlení			
	5154		Elektrická energie		250 000	
	5169		Nákup ostatních služeb		200 000	platby TS za provoz VO+revize
	5171		Opravy a udržování		1 500 000	Oprava osvětlení
	6121		Budovy, haly, stavby		200 000	
			CELKEM		2 150 000	
3632	p.Čuj		Pohřebnictví			
	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	250 000		Pronájem hrobových míst
	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000		Pronájem kolumbárium
	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000		Prodej doplňkového materiálů
	5011		Platy zaměstnanců v pracovní poměru			
	5021		Ostatní osobní výdaje - dohody			
	5031		Povinné poj.sociální pojištění			
	5032		Povinné zdravotní pojištění			
	5041		Odměny za užití duš. vlastnictví		8 000	Poplatky OSA
	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek		35 000	
	5139		Nákup materiálu j.n.		28 000	
	5151		Studená voda		5 000	
	5154		Elektrická energie		100 000	
	5156		Pohonné hmoty a maziva		5 000	

	5162		Služby telekomunikací a radiokomunikací		7 000	
	5168		Zpracování dat a služby souv. s inf.technologie			
	5169		Nákup ostatních služeb		200 000	
	5171		Opravy a udržování		50 000	
	5173		Cestovné		5 000	
	6121		Budovy, haly, stavby			
	6121		Budovy, haly, stavby			
	6127		Umělecká díla a předměty			
			CELKEM	295 000	443 000	
3635	Vedoucí VaŽP		Územní plánování			
	6119		Ostatní nákup DNM		20 000	
			CELKEM		20 000	
3636	Vedoucí VaŽP		Územní rozvoj			
	5166		Konzultační, poradenské a právní služby		100 000	
	5169		Nákup ostatních služeb			
			CELKEM	0	100 000	
3639	FIN		Komunální služby a územní rozvoj j.n.			
	2119		Ostatní příjmy z vlastní činnosti	15 000		
	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek			
	5139		Nákup materiálu j.n.			
	5169		Nákup ostatních služeb			
	5171		Opravy a udržování			
	5173		Cestovné			
	5179		Ostatní nákupy j.n.		50 000	Svaz měst a obcí
	5180		Ostatní nákupy j.n.			
	5229		Ostatní neinv.transfery nezisk.a pod.organizacím			
	5329		Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně		22 000	poplatky DSO Bruntálsko
	5329		Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně		60 000	DSO Vrbensko 8MAS+3DSO
	5329		Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně			
	6121		Budovy, haly, stavby			
			CELKEM	15 000	132 000	

3699	Vedoucí MPO	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a úz.rozvoje			
	5169	Nákup ostatních služeb		84 000	veřejné WC
		CELKEM		84 000	
		Komunální služby celkem	310 000	2 929 000	
37	Vedoucí MPO	Ochrana životního prostředí			
3713		Změny technologií vytápění			
	6342	Příspěvek ke kotlíkovým dotacím		60 000	Kotlíkové dotace II.výzva
	6460	Investiční prostředky půjčené obyvatelstvu		000 000	Kotlíkové dotace III.výzva
		CELKEM	0	2 060 000	
3722					
		Sběr a odvoz komunálního odpadu			
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	15 000		
	5161	Poštovní služby			
	5163	Služby peněžních ústavů		3 000	pojištění
	5169	Nákup ostatních služeb		5 000 000	platby pro TS za kom.odpad
		CELKEM	15 000	5 003 000	
3723	Odbor VaŽP				
		Sběr a svoz ostatních odpadů - autovraky			
	5169	Nákup ostatních služeb		50 000	
		CELKEM	0	50 000	
3725	Vedoucí MPO				
		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů			
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	600 000		Příspěvky od EKOKOM
		CELKEM	600 000	0	
3727	Vedoucí VaŽP				
		Prevence vzniku odpadů			
	5139	Nákup materiálu j.n.		100 000	pytle a tašky na odpad
	5169	Nákup ostatních služeb		2 200 000	náklady na provoz recyklačního dvora a svoz tříděných odpadů
	6121	Budovy, haly a stavby			
		CELKEM	0	2 300 000	

3744						
			Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana			
	6119		Ostatní nákupy DNHM			
	6122		Stroje, přístroje a zařízení			
			CELKEM	0	0	
3745	Vedoucí MPO					
			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			
	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000		
	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			
	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek		100 000	Nákup techniky, mobiliář
	5139		Nákup materiál j.n.		300 000	materiál na zeleň
	5151		Studená voda		20 000	
	5156		Pohonné hmoty a maziva		50 000	PHM do sekaček
	5154		Elektrika		5 000	
	5169		Nákup ostatních služeb		3 100 000	náklady na běžnou údržbu zeleně (TS, kácení stromů aj.)
	5171		Opravy a udržování		1 250 000	Regenerace autobusových zastávek
	5171		Opravy a udržování		250 000	Regenerace mlatových chodníků - Lesopark
	5171		Opravy a udržování			
	5362		Platby daní a poplatků SR		10 000	
	5363		Úhrady sankcí jiným rozpočtům		2 000	
	5365		Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům			
	5901		Nespecifikované rezervy			
	6121		Budovy, haly a stavby		100 000	Biotop studie
	6121		Budovy, haly a stavby		400 000	Studie centrum města
	6121		Budovy, haly a stavby		500 000	PD Žižkova
	6121		Budovy, stavby a haly		800 000	PD – Kulturní dům
	6121		Budovy, haly a stavby		50 000	Dodatkové inf. tabule
	6121		Budovy, haly a stavby		200 000	PD regenerace sídliště Ve Svahu
	6122		Stroje, přístroje a zařízení		300 000	Participativní rozpočet
			CELKEM	10 000	7 537 000	
			Ochrana ŽP celkem	625 000	16 950 000	

4						
4349	Vedoucí OVV	Soc.věci a politika zaměstnanosti				
		Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva				
	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.				
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				
	5021	Ostatní osobní výdaje		30 000		
	5031	Sociální pojištění				
	5032	Zdravotní pojištění				
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				
	5139	Nákup materiálu j.n.				
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací				
	5163	Služby peněžních ústavů				
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		50 000		Právní služby
	5167	Služby školení a vzdělávání				
	5169	Nákup ostatních služeb		350 000		Senior taxi
	5169	Nákup ostatních služeb		20 000		
	5171	Opravy a udržování				
	5172	Programové vybavení				
	5173	Cestovné		5 000		
	5192	Poskytnuté náhrady		10 000		
	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk. a pod.organizacím		650 000		HELP-IN, Open house apod.
	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelům		20 000		sociální půjčky
	5901	Nespecifikované rezervy				
		CELKEM	0	1 135 000		
4350	Mgr. Strouhalová					
		Domovy pro seniory				
	5331	Neinvestiční příspěvky vlastním PO		3 000 000		
	5336	Neinv.transfery zřízeným PO				
		CELKEM	0	3 000 000		
4379	p.Návoiová					
		Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence-projekt soc.začl.				
	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.				
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		1 303 000		

	5021	Ostatní osobní výdaje		1 450 000	
	5031	Sociální pojištění			
	5032	Zdravotní pojištění			
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			
	5139	Nákup materiálu j.n.		50 000	
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			
	5163	Služby peněžních ústavů			
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			
	5167	Služby školení a vzdělávání			
	5169	Nákup ostatních služeb		100 000	
	5171	Opravy a udržování			
	5172	Programové vybavení			
	5173	Cestovné		50 000	
	5192	Poskytnuté náhrady			
	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk. a pod.organizacím			
	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelům			
	5901	Nespecifikované rezervy		0	
		CELKEM	0	2 953 000	
		Sociální věci celkem	0	7 088 000	
5					
5213	starosta	Bezpečnost státu a právní ochrana			
		Ochrana obyvatelstva			
	5903	Živelné pohromy a krize		100 000	Rezerva živelné pohromy a krize
		CELKEM		100 000	
5399	MPO				
		Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku - APK			
	5021	Ostatní osobní výdaje			
	5031	Sociální pojištění			
	5032	Zdravotní pojištění			
	5132	Ochranné pomůcky			
	5139	Nákup materiálu j.n.			
	5167	Služby školení a vzdělávání			
	5169	Nákup ostatních služeb			

		CELKEM	0	0	
5512	Bc. Chalupa				
		Požární ochrana -dobrovolná část			
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300 000		příspěvky na jednotku
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50 000		
	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhod.majetku			
	5019	Ostatní platy		30 000	
	5021	Ostatní osobní výdaje		950 000	
	5031	Sociální pojištění		150 000	
	5032	Zdravotní pojištění		75 000	
	5039	Ostatní pov.pojistné		20 000	
	5132	Ochranné pomůcky		150 000	
	5134	Prádlo, oděv, obuv		20 000	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		100 000	
	5139	Nákup materiálu j.n.		150 000	
	5151	Studená voda		70 000	
	5152	Teplo			
	5153	Plyn		100 000	
	5154	Elektrická energie		120 000	
	5156	Pohonné hmoty a maziva		150 000	
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		30 000	
	5163	Služby peněžních ústavů		120 000	Pojištění budovy a vozidel
	5164	Nájemné		20 000	Kotelna Husova
	5167	Služby školení a vzdělávání		30 000	
	5169	Nákup ostatních služeb		120 000	
	5171	Opravy a udržování		180 000	
	5173	Cestovné			
	5499	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu			
	6121	Budovy, haly a stavby			
	6122	Stroje, přístroje a zařízení		3 500 000	Zásahové vozidlo - dotace
	6123	Dopravní prostředky			
	6125	Výpočetní technika			
	6371	Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám			
		CELKEM	350 000	6 085 000	

			Ochrana obyvatel a PO celkem	350 000	6 085 000	
6						
6112	Odbor OVV		Všeobecná veřejná správa			
			Zastupitelstva obcí			
	5023		Odměny členům zastupitelstev		2 500 000	
	5031		Sociální pojištění		400 000	
	5032		Zdravotní pojištění		200 000	
	5136		Knihy, učební pomůcky		5 000	
	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek		5 000	
	5139		Nákup materiálu j.n.		20 000	
	5167		Služby školení a vzdělávání		40 000	
	5169		Nákup ostatních služeb		30 000	
	5172		Programové vybavení			
	5173		Cestovné		20 000	
	5175		Pohoštění		35 000	
	5194		Věcné dary		30 000	
	5492		Dary obyvatelstvu			
			CELKEM	0	3 285 000	
6171	Ing. Adámek					
	2111		Činnost místní správy			
	2132		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000		
	2212		Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí	100 000		
	2321		Sankční platby přijaté od jiných subjektů	30 000		
	2324		přijaté neinvestiční dary	100 000		
	2329		Přijaté nekapitálové příjmy j.n.			
	5011		Platy zaměstnanců v HPP		16 892 000	
	5021		Ostatní osobní náklady		990 000	Dohody
	5031		Sociální pojištění		4 223 000	
	5032		Zdravotní pojištění		1 521 000	
	5038		Povinné pojistné na úraz.pojištění		93 000	
	5039		Ostatní povinné pojistné			
	5042		Odměny za užití počítačových programů			
	5132		Ochranné pomůcky		25 000	

	5136		Knihy, učební pomůcky,tisk		38 000	sbírky, věstníky, předplatné
	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek		500 000	vybavení kanceláří, nákup tiskáren apod.
	5139		Nákup materiálu j.n.		400 000	
	5141		Úroky vlastní		10 000	
	5151		Studená voda		50 000	
	5152		Teplo		600 000	
	5153		Plyn			
	5154		Elektrická energie		150 000	
	5156		Pohonné hmoty a maziva		70 000	
	5161		Služby pošt		170 000	
	5162		Služby telekomunikací a radiokomunikací		150 000	
	5163		Služby peněžních ústavů		58 000	
	5166		Konzultační,poradenské a právní služby		500 000	KVB, právníci
	5167		Služby školení a vzdělávání		300 000	
	5168		Zpracování dat a služby souv.s inf.technol.		690 000	IS Ginis poplatky, smlouva ASI
	5169		Nákup ostatních služeb		1 700 000	úklid budovy, servisní služby, audit, certifikáty a komplexní podpora, GDPR, daň poradenství, služby spojené s chodem úřadu apod.
	5169		Nákup ostatních služeb			
	5169		Nákup ostatních služeb			
	5171		Opravy a udržování		1 250 000	Opravy budovy, kanceláří, kamerový systém, výtah,vozidla,
	5172		Programové vybavení		180 000	
	5173		Cestovné		50 000	
	5175		Pohoštění		20 000	
	5179		Ostatní nákupy j.n.		20 000	
	5192		Poskytnuté náhrady		50 000	
	5194		Věcné dary		20 000	
	5195		Odvody za neplnění zam.zdr.post.		150 000	
	5229		Ostatní neinv.transfery nezisk. A podobným organizacím		15 000	
	5361		Nákup kolků		5 000	
	5362		Platby daní a poplatků st.rozpočtu		10 000	

	5365		Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. fondům		5 000	
	5424		Náhrady mezd v době nemoci		50 000	
	5492		Dary obyvatelstvu		5 000	
	5499		Ostatní neinv.transfery obyv.			
	5660		Neinv.půjčené prostředky obyvatelstvu			
	6111		Programové vybavení			
	6119		Ostatní nákupy dlouhod.nehmotného majetku			
	6121		Budovy, haly a stavby			
	6123		Dopravní prostředky			
	6125		Výpočetní technika		390 000	
			Sociální fond			
			Ostatní příjmy z vlastní činnosti	626 600		
	5163		Služby peněžních ústavů			
	5169		Nákup ostatních služeb		127 000	
	5499		Ostatní neinv.transfery obyv. SF PP+šky		379 600	
	5660		Neinv.půjčené prostředky obyvatelstvu		120 000	
	8115		Dofinacování z přebytků minulých let SF			
			CELKEM	1 006 600	31 976 600	
			Všeobecná správa celkem	1 006 600	35 261 600	
63						
6310	FIN		Finanční operace			
			Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			
	2141		Příjmy z úroků			
	2142		Příjmy z podílů na zisku a dividend			
	5141		úroky vlastní		300 000	
	5163		Služby peněžních ústavů		80 000	bankovní poplatky
	5901		Nespecifikované rezervy		1 000 000	rozpočtová rezerva
			CELKEM	0	1 380 000	
6320	FIN					
	2322		Pojištění funkčně nespecifikované			
			Přijaté pojistné náhrady	10 000		
			CELKEM	10 000	0	
6330	FIN					

			Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			
	4134		Převody z rozpočtových účtů - FKSP	626 600		Tvorba SF
	5342		Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů		626 600	Čerpání SF
			CELKEM	626 600	626 600	
6399	FIN					
			Ostatní finanční operace			
	2142		Příjmy z podílů na zisku a dividend			
	5362		Platby daní a poplatků SR		4 500 000	daň z příjmů PO za obce
			CELKEM	0	4 500 000	
6402	FIN					
			Finanční vypořádání minulých let			
	5364		Vratky VRÚÚ transferů poskytnutých v min. obdobích		100 000	Rezerva na vratky dotací
			CELKEM	0	100 000	
			Finanční operace celkem	635 600	6 606 600	
			Saldo příjmů a výdajů	115 194 100	142 886 366	
8	FIN					
			Financování			
	8123		Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	13 200 000		přijaté úvěry
	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků		2 900 000	Splátky úvěrů-revit. bytů Sv. Michala
	8115		Změna stavu krátkod.prostředků na bank. účtech... - SCHODEK!!	17 392 266		Změna stavu bankovního účtu
			Financování celkem	30 592 266	2 900 000	
			Rekapitulace včetně financování	145 786 366	145 786 366	

