

PODROBNÝ KOMENTÁŘ K ROZPOČTU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM NA ROK 2023

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 2023, které schválila Rada města na svém zasedání dne pod číslem usnesení2022.

Při sestavování návrhu rozpočtového výhledu na roky 2024-2026 a návrhu rozpočtu na rok 2023 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 2023, 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 2022.

K poklesu plánovaných příjmů z daní oproti roku 2022 nedošlo. Navýšení je u daní z příjmů právnických osob, daně z příjmů FO v oblasti podnikání a daně z přidané hodnoty. Vlivem oslabujícího vlivu Covid a s přihlédnutím na výši inflace se počítá s vyššími daňovými příjmy ve výše uvedených oblastech. V celkovém objemu jsou očekávané daňové příjmy vyšší o 10,5 mil. Kč, než v roce 2022.

	Návrh rozpočtu	2022	2023
	Daně		
1111	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	13 000 000	13 500 000
1112	Daň z příjmu FO – podnikání	300 000	800 000
1113	Daň z příjmu – kapitálových výnosů	1 500 000	2 000 000
1121	Daň z příjmu PO	15 000 000	20 000 000
1122	Daň z příjmu PO – obce	3 000 000	3 000 000
1211	Daň z přidané hodnoty	36 000 000	42 000 000
1511	Daň z nemovitosti	3 000 000	3 000 000
	C e l k e m	71 800 000	84 300 000

Zda budou očekávané výnosy ze sdílených daní reálné, se bude odvíjet od vývoje celostátní ekonomiky s ohledem na dopad regulace cen energií, války na Ukrajině, vývoj inflace, zaměstnanosti a úprav rozpočtu zvolenou vládou. 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	2022	2023
	Poplatky		
1332	Odvody za odnětí půdy	5 000	5 000
1335	Poplatky za odnětí pozemků	20 000	20 000
1337	Ukládání komunálního odpadu	2 700 000	4 200 000
1341	Poplatek ze psů	100 000	100 000
1342	Poplatek za láz. nebo rekreační pobyt	120 000	200 000
1343	Poplatek z veřejného prostranství	60 000	100 000
1345	Poplatek z ubytovací kapacity		
1381	Daň z hazardních her	330 000	330 000
1361	Správní poplatky	320 000	350 000
	C e l k e m	3 655 000	5 305 000

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 a splátky návratných finančních výpomocí spolkům a příspěvkovým organizacím.

	Návrh rozpočtu – příjmy	2022	2023
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	330 000	330 000
22	Doprava	0	0
24	Splátky půjček	643 00	387 000
23	Vodní hospodářství	0	0
31	Vzdělávání a školské služby		
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	25 000	5 000
34	Tělovýchova a zájmová činnost	50 000	80 000
361	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	22 800 000	26 840 000
363	Komunální služby a územní rozvoj	310 000	342 000
37	Ochrana životního prostředí	625 000	520 000
43	Soc. služby a pomoc a společné činnosti v soc. zabezpečení a politice zaměstnanosti		
5	Bezpečnost státu a právní ochrana	350 000	350 000
6	Všeobecná veřejná správa a služby	980 000	1 978 000
63	Finanční operace	798 000	798 000
	C e l k e m	26 749 600	31 630 000

3. Kapitálové příjmy

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

	Návrh rozpočtu – příjmy	2022	2023
3111	Prodej pozemků	500 000	200 000
3112	Prodej ost. nemov. věcí a jejich součástí		
	Kapitálové příjmy celkem	500 000	200 000

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 pro JSDH ve výši 2,5 mil a 1,25mil. na pořízení cisterny dále dotace na projekt Efektivní úřad.

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	2022	2023
4216	Ostatní přijaté transfery ze SR		2 500 000
4112	Dotace na výkon přenesené působnosti	4 378 000	4 459 800
4222	Investiční dotace od krajů	120 000	1 250 000
4116	Projekt sociálního začleňování	2 500 000	0
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	60 000	60 000
4116	Dotace Efektivní úřad	4 206 000	4 206 000
	Dotace celkem	11 264 000	12 475 800

Celkem jsou očekávány příjmy včetně odvodů do soc. fondu ve výši **133 910 800,- 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 2022 a 2023

	Návrh rozpočtu	2022	2023
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	1 010 000	1 345 000
22	Doprava	9 613 896	11 871 641
23	Vodní hospodářství	50 000	50 000
31	Vzdělávání a školské služby	11 092 500	16 362 000
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	10 178 000	11 165 000
34	Tělovýchova a zájmová činnost	3 933 000	2 857 000
361	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	17 670 000	21 715 000
363	Komunální služby a územní rozvoj	3 702 000	4 454 000
37	Ochrana životního prostředí	16 100 000	20 577 000
43	Soc. služby a pomoc a společné činnosti v soc. zabezpečení a politice zaměstnanosti	7 220 000	6 038 000
5	Bezpečnost státu a právní ochrana	6 260 000	12 253 000
6	Všeobecná veřejná správa a služby	39 813 000	45 169 000
63	Finanční operace	4 976 000	6 038 000
	C e l k e m	131 618 996	159 894 641

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	2022	2023
1014	Péče o zatoulané psy	70 000	55 000
1019	Pozemky	940 000	1 290 000
	Zemědělství celkem	1 010 000	1 345 000

22	Doprava	2022	2023
2212	Čištění komunikací a zimní údržba	4 500 000	5 000 000
2212	Silnice – oprava komunikací	3 300 000	5 000 000
2219	Opravy chodníků, parkoviště, cyklostezky	904 000	1 004 000
2292	Provoz veřejné silniční dopravy	849 896	767 641
2229	Ostatní záležitosti-dopravní značky	60 000	100 000
	Doprava celkem	9 613 896	11 871 641

V nákladech na rok 2023 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. Další výdaje jsou na dopravní obslužnost regionu a na opravy dopravního značení ve městě.

23	Vodní hospodářství	2022	2023
2310	Pitná voda	50 000	50 000
	Vodní hospodářství celkem	50 000	50 000

Tato kapitola obsahuje příspěvky na vrtané studny.

31	Školství	2022	2023
3113	Základní škola	7 983 000	12 232 000
3111	MŠ Ve Svahu	1 451 000	1 830 000
3111	MŠ Jesenická	1 658 500	2 300 000
	Školství celkem	11 092 500	16 362 000

Výši poskytnutého provozního příspěvku PO schválila RM dne

33	Kultura	2022	2023
3319	Kronika, výlepová služba, propagace, PR, výstavy vernisáže	526 000	1 043 000
3319	Výlepová služba		
3319	Informační systém, výroba informačních směrových šipek	900 000	667 000
3319	Propagace, PR, dohody		95 000

3341	Rozhlas a televize	60 000	60 000
3392	Středisko kultury a vzdělávání – příspěvek na provoz+pojištění	8 500 000	9 000 000
3399	Sbor pro občanské záležitosti	192 000	300 000
3319	Kultura celkem	10 178 000	11 165 000

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

34	Tělovýchova a zájmová činnost	2022	2023
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	398 000	497 000
3419	Sportovci – dotace na činnost	2 000 000	1 000 000
3421	Příměstský tábor	335 000	460 000
3429	Dotace a návratné fin.výpomoci spolkům a organizacím	900 000	900 000
3429	Interaktivní stezka Karlovice	300 000	0
	Tělovýchova a ZČ celkem	3 933 000	2 857 000

V oblasti sportu je předpokládány výdaje na opravu a údržbu hřišť v majetku města, rovněž se předpokládá výdaj na projekt Příměstský tábor.

361	Bydlení	2022	2023
3612	Správa bytů	16 505 000	20 200 000
3613	Nebytové hospodářství	1 165 000	1 515 000
	Bydlení celkem	17 670 000	21 715 000

363	Komunální služby	2022	2023
3631	Veřejné osvětlení	2 900 000	3 600 000
3632	Pohřebnictví	466 000	574 000
3632	Kolumbárium		
3635	Územní plánování	20 000	50 000
3636	Územní rozvoj	100 000	100 000
3639	Příspěvky Euroregion, DSO, SMO	132 000	130 000
3699	Veřejné WC	84 000	0
	Komunální služby celkem	3 702 000	4 454 000

V kap. 3631 na rok 2023 je započítán výdaj na pokračování oprav veřejného osvětlení.

37	Ochrana životního prostředí	2022	2023
3713	Změny technologií vytápění	60 000	60 000
3722	Sběr a odvoz komunálního odpadu	6 003 000	7 000 000
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů-autovraky	50 000	50 000
3727	Recyklace-prevence vzniku odpadů	3 500 000	4 700 000
3745	Péče o vzhled obcí	6 487 000	8 767 000
3745	Participativní rozpočet	0	0
	Ochrana ŽP celkem	16 100 000	20 577 000

V paragrafu 3745 je plánováno efektivně provádět úklid veřejného prostranství a městské zeleně. Je počítáno s výdajem na studii centra města a projektovou dokumentaci ke stavebním parcelám v lokalitě Žižkova. V rozpočtu je vyhrazena částka 1,2 mil Kč jako spoluúčast města v projektu na zadržení extravilánových vod v lokalitě Bělidla. Je počítáno dále s výdaji na obnovu herních prvků v Lesoparku.

4	Soc. věci a politika zaměstnanosti	2022	2023
4350	Domov pro seniory	3 500 000	4 700 000
4349	Komunitní plánování+pečovatelská služba	1 220 000	1 338 000
4379	Ost.sloužby a činnosti v oblasti soc. prevence	2 500 000	0
	Sociální věci celkem	7 220 000	6 038 000

V kapitole 4349 je plánován výdaj na provoz Senior taxi+ dotace sociální služby (Help-In, Open house, Charita atd.). Výši poskytnutého provozního příspěvku pro DPS schválila RM dne.

5	Bezpečnost státu a právní ochrana	2022	2023
5213	Civilní obrana-rezerva POL 5903	100 000	100 000
5399	Ostatní záležitosti veřejného pořádku APK		
5512	Požární ochrana	6 160 000	12 153 000
	Ochrana obyvatel a PO celkem	6 260 000	12 253 000

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	2022	2023
6112	Zastupitelstva obcí	3 325 000	3 535 000
6171	Činnost místní správy	36 488 000	41 634 000
	Všeobecná správa celkem	39 813 000	45 169 000

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 platy zaměstnanců úřadu a na plánovanou opravu svatební síně. Započítány jsou provozní výdaje na budovu úřadu.

**Celkem předpokládané výdaje roku 2023 činí
158 954 641 Kč**

Plánovaný schodek rozpočtu, krytý z přebytků minulých období, činí **25 983 841 Kč**.

6	Finanční operace	2022	2023
6310	Bankovní operace	250 000	250 000
6310	Nespecifikovaná rezerva	1 000 000	1 000 000
6330	Sociální fond	626 600	798 000
6399	Daň z PPO – obce	3 000 000	3 000 000
6402	Vratky transferů z minulých období	100 000	50 000
	Finanční operace celkem	4 976 000	5 098 000

8	Financování	2022	2023
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých půjčených prostředků	1 750 000	940 000
8123	Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky		
8115	Změna stavu krátkod. prostředků – schodek	-19 400 396	- 25 983 841

6. Rekapitulace

Celkový objem rozpočtu na rok 2023 je následující:

PŘÍJMY: 133 910 800,- Kč

VÝDAJE: 159 894 641,- Kč

SCHODEK ROZPOČTU: - 25 983 841,- Kč

Schodek rozpočtu bude financován z přebytků minulých období.

Srovnání schválených rozpočtů 2014–2022 a návrh na rok 2023

Rok	Příjmy	Výdaje	Schodek
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
2022	113 968 600	131 618 996	-19 400 396
2023	133 910 800	159 894 641	-25 983 841

Zůstatky finančních prostředků na účtech města ke dni 31. 10. 2022

ZBU KB 6 927 518,70 Kč

ZBU ČS 35 640 543,22 Kč

ZBU ČNB 3 671 778,85 Kč

Úvěr II. ČS Revitalizace bytových domů - 8 202 378,00 Kč

Celkem volné finanční prostředky k 31.10.2022 **38 037 462,77 Kč**

7. Rozpočtový výhled 2024-2026

	2024	2025	2026
Daňové příjmy	85 000	85000	85 000
Nedaňové příjmy	31 000	31 000	31 000
Kapitálové příjmy	200	200	200
Dotace	6 000	6 000	6 000
Příjmy celkem	122 200	122 200	122 200
Financování	10 000	10 000	10 000
Rekapitulace	132 200	132 200	132 200
Běžné výdaje	101 050	101 050	101 050
Kapitálové výdaje	30 200	30 200	30 200
Výdaje celkem	131 250	131 250	131 250
Financování-splátky úvěrů	950	950	950
Rekapitulace	132 200	132 200	132 200

	2024	2025	2026
revitalizace domů nám. Sv. Michala	950	950	950
Celkem	950	950	950

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.

V současné době má Město Vrbno pod Pradědem uzavřeny dvě úvěrové smlouvy s Českou spořitelnou a.s., jednu na revitalizaci bytových domů na Nám. Sv. Michala, druhou na spoluúčast na dotaci na opravy MK Myslivecká a Poštovská. První smlouva byla uzavřena v roce 2016 na úvěr ve výši 13 mil. Kč. Druhá smlouva byla uzavřena v roce 2022 na částku 15 mil. Kč. Splátky všech úvěrů by měly činit ročně částku cca 950 tis. Kč.

8. Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2023

OdPa	Položka	Text	Příjem	Výdej
6330	4134	příděl z rozpočtu města	798 000	
		Příjmy celkem	798 000	
6330	5342+8115	výdaje soc. fondu		798 000
		Výdaje celkem		798 000

Uvedený rozpočet je součástí celkového rozpočtu Města Vrbno pod Pradědem na rok 2023 a zahrnuje tvorbu a čerpání fondu.

9. Závěr

Předkládaný návrh rozpočtu byl projednán finančním výborem dne 9. 11. 2022

Závěr jednání finančního výboru:

Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu města Vrbno pod Pradědem schválit 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. 12–31 předpokládaný rozpis rozpočtu

Předpokládaný rozpis rozpočtu na rok 2023

OdPa	Položka	Správce	Druhové třídění	Příjmy v tis. Kč	Výdaje	obsah paragrafu
	FIN		Daně			
	1111	FIN	Daň z příjmu FO ze záv. činnosti	13 500 000		
	1112	FIN	Daň z příjmu FO - podnikání	800 000		
	1113	FIN	Daň z příjmu - kapitálových výnosů	2 000 000		
	1121	FIN	Daň z příjmu PO	20 000 000		
	1122	FIN	Daň z příjmu PO - obce	3 000 000		
	1211	FIN	Daň z přidané hodnoty	42 000 000		
	1511	FIN	Daň z nemovitosti	3 000 000		
			C e l k e m	84 300 000	0	
	FIN		Poplatky			
	1332	FIN	Poplatky za znečištění ovzduší			
	1334	FIN	Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu	5000		
	1335	FIN	Poplatky za odnětí pozemků	20 000		
	1340	FIN	Ukládání komunálního odpadu	4 200 000		
	1341	FIN	Poplatek ze psů	100 000		
	1342	FIN	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	200 000		
	1343	FIN	Poplatek z veřejného prostranství	100 000		
	1345	FIN	Poplatek z ubytovací kapacity			
	1351	FIN	Odvod z loterií			
	1355	FIN	Odvod z výherních hracích přístrojů			
	1361	FIN	Správní poplatky	350 000		
	1381	FIN	Daň z hazardních her	330 000		
	1382	FIN	Zrušený odvod z loterií kromě VHP			
			C e l k e m	5 305 000	0	
			Daňové příjmy celkem	89 605 000	0	
	FIN		Splátky půjček			

	2420	FIN	Splátky půjčených prostředků od o.p.s. a podobných subjektů	320 000		případně poskytnuté finanční výpomoci
	2460	FIN	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	67 000		Předpokládané splátky půjček FKSP
			Splátky půjček celkem	387 000	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	4 459 800		dotace na výkon veř.správy
	4113		Neinv.př.trans. ze státních fondů			
	4116		Ostatní neinv.př.transfery ze SR			projekt soc.začleňování
	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	60 000		veřejnosprávní smlouva obce
	4116		Ostatní neinv.př.transfery ze SR	4 206 000		Projekt Efektivní úřad
	4123		Neinvestiční přijaté transfery od RR			
	4213		Investiční př. transfery ze st. fondů			
	4216		Ostatní inv.přij.transfery ze SR	2 500 000		Dotace na cisternu
	4222		Přijaté investiční transfery od krajů	1 250 000		Dotace na cisternu
	4223		Investiční přijaté transfery od RR			
			Dotace celkem	12 475 800	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		20 000	dohoda pro krmiče
	5139		Nákup materiálu j.n.		35 000	sáčky, krmivo
	5167		služby školení a vzdělávání			
	5169		nákup ostatních služeb			útulky, veterináři
			CELKEM	0	55 00	

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	200 000		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		200 000	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	530 000	1 290 000	
		Zemědělství celkem	530 000	1 345 000	
22		Doprava			
2212	Vedoucí MPO	Silnice			
	5139	Nákup materiálu j.n.			
	5163	Služby peněžních ústavů			
	5169	Nákup ostatních služeb		5 000 000	běžná údržba
	5171	Opravy a udržování		3 000 000	opravy havárií, propadů, vpustí
	6121	Budovy, haly, stavby		2 000 000	mosty, lávky
	6121	Budovy, haly, stavby			
		CELKEM	0	10 000 000	
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			
	6121		Budovy, haly, stavby			
	6121		Budovy, haly, stavby			
			CELKEM		1 004 000	
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	Infotermín zastávka
	5193		Výdaje na dopravní územní obslužnost		763 941	Příspěvek na hrom.dopravu
			CELKEM	0	767 641	
			Doprava celkem	0	11 871 641	
2310	FIN		Pitná voda			
	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků			
	6379		Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu		50 000	dotace na studny
			CELKEM	0	50 000	
			Vodní hospodářství celkem	0	50 000	
31			Školství			
3111	p.Lesniaková		Mateřské školy - Jesenická			
	5163		Služby peněžních ústavů			
	5169		Nákup ostatních služeb			

	5175		Pohoštění			
	5331		Neinvestiční příspěvky vlastním PO		2 300 000	
			CELKEM	0	2 300 000	
3111	p. Nováková		Mateřské školy - Ve Svahu			
	5163		Služby peněžních ústavů			
	5169		Nákup ostatních služeb			
	5175		Pohoštění			
	5331		Neinvestiční příspěvky vlastním PO		1 830 000	
	5336		Neinv.transfery zřízeným PO - průtokovky			
			CELKEM	0	1 830 000	
3113	Mgr. Bártek		Základní školy			
	5163		Služby peněžních ústavů			
	5169		Nákup ostatních služeb			
	5175		Pohoštění			
	5331		Neinvestiční příspěvky vlastním PO		12 232 000	
			CELKEM	0	12 232 000	
			Školství celkem	0	16 362 000	
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		95 000	odměny dohody
	5041		Odměny za užití duševního vlastnictví			
	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek			
	5139		Nákup materiálu j.n.		612 000	Výroba inf. šipek, kronika
	5154		Elektrická energie			
	5162		Služby telekomunikací a radiokomunikací			
	5163		Služby peněžních ústavů			
	5164		Nájemné			

	5169		Nákup ostatních služeb		1 043 000	Služby v rámci propagace a kultury
	5173		Cestovné			
	5175		Pohoštění			
	5192		Poskytnuté náhrady			
	5194		Věcné dary		30 000	
	5229		Ostatní neinv.transfery neziskovým a pod.organizacím			
	5194		Dary obyvatelstvu		25 000	
	5901		Nespecifikované rezervy			
			CELKEM	5 000	1 805 000	
3330	FIN		Činnost registrovaných církví a náb.společností			
	5223		Neinv.transfery církvím a náb.společnostem			
			CELKEM	0	0	
3341	OVV		Rozhlas a televize			
	5171		Opravy a udržování		60 000	
			CELKEM	0	60 000	
3392	Ing Müllerová		Zájmová činnost v kultuře			
	5163		Služby peněžních ústavů			
	5331		Neinvestiční příspěvky vlastním PO		9 000 000	příspěvek STŘECHA
	5336		Neinv.transf.zřízeným PO			
	6356		Jiné inv.transfeery zřízeným PO			
			CELKEM	0	9 000 000	
3399	OVV		Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků			
SPOZ	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků			
	5021		Ostatní osobní výdaje		40 000	dohody
	5041		Odměny za užití duševního vlastnictví			
	5139		Nákup materiálu j.n.		30 000	SPOZ
	5164		Nájemné			
	5169		Nákup ostatních služeb		5 000	SPOZ
	5194		Věcné dary		155 000	

	5492		Dary obyvatelstvu		70 000	Výlučně peněžité neúčelové dary
			CELKEM		300 000	
			Kultura celkem	5 000	11 165 000	
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		50 000	
	5156		Pohonné hmoty a maziva		10 000	
	5169		Nákup ostatních služeb		30 000	
	5171		Opravy a udržování		150 000	dětská hřiště, BMX,TJ Sokol...
	5153		Plyn		140 000	
	6121		Budovy, haly, stavby			
	6122		Stroje, přístroje a zařízení		50 000	herní prvky
			CELKEM	0	497 000	
3419	rada, zastupitelstvo		Ostatní tělovýchovná činnost			
	5229		Ostatní neinv.transfery...		1 000 000	dotace sportovci
	5212		Neinvestiční tr. Fyzickým osobám			
	6322		Investiční transfery spolkům			
			CELKEM		1 000 000	
3421	Vedoucí OVV		Využití volného času dětí a mládeže			
	2111		Příjmy z prodeje služeb	80 000		Příměstský tábor
	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			
	2329		Ostatní nedaňové příjmy j.n.			
	5021		Ostatní osobní výdaje		280 000	Příměstský tábor

	5031	Povinné pojistné na soc. zabezpečení			
	5032	Povinné pojistné na zdr. Pojištění			
	5139	Nákup materiálu j.n.		100 000	Příměstský tábor
	5151	Studená voda			
	5152	Teplo			
	5154	Elektrická energie			
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			
	5163	Služby peněžních ústavů			
	5169	Nákup ostatních služeb		70 000	
	5171	Opravy a udržování			
	5173	Cestovné		10 000	
	5229	Ostatní neinv. Transfery nezisk. A podobným organizacím			
	5492	Dary obyvatelstvu			
		CELKEM	80 000	460 000	
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		400 000	případné návratné finanční výpomoci
	6121	Budovy, haly, stavby			
		CELKEM		900 000	
		Tělovýchova a ZČ celkem	80 000	2 857 000	
361	Vedoucí MPO	Bytové hospodářství			
3612		Bytové hospodářství			
	2111	Příjem z poskytování služeb	14 000 000		
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	11 400 000		
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	900 000		Náhrady škod, exekuce
	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.			
	3112	MPO Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí			prodej bytů

	5021	Ostatní osobní náklady			
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			
	5139	Nákup materiálu j.n.		400 000	
	5151	Studená voda		2 000 000	
	5152	Teplo		12 000 000	
	5154	Elektrická energie		400 000	
	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		1 400 000	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		2 300 000	Revitalizace Husova dokončení
	6121	Budovy,haly,stavby			
	6121				
		CELKEM	26 300 000	20 200 000	
3613	Vedoucí MPO	Nebytové hospodářství			
	2111	Příjmy z prodeje služeb a výrobků	20 000		
	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	20 000		
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			
	5137	Drobný hmotný dl. Majetek			
	5139	Nákup materiálu j.n.		10 000	
	5151	Studená voda		200 000	
	5152	Teplo		700 000	
	5153	Plyn		150 000	

	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			
	5362		Platby daní a poplatků SR		10 000	
	5365		Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům			
	6121		Budovy, haly, stavby			
			CELKEM	540 000	1 515 000	
			Bydlení celkem	26 840 000	21 715 000	
363			Komunální služby			
3631	Vedoucí MPO		Veřejné osvětlení			
	5154		Elektrická energie		700 000	
	5169		Nákup ostatních služeb		800 000	platby TS za provoz VO+revize
	5171		Opravy a udržování		2 000 000	Oprava osvětlení
	6121		Budovy, haly, stavby		100 000	
			CELKEM		3 600 000	
3632	p.Čuj		Pohřebnictví			
	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000		Pronájem hrobových míst
	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	170 000		Pronájem kolumbárium
	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000		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		25 000	
	5139		Nákup materiálu j.n.		23 000	
	5151		Studená voda		10 000	
	5154		Elektrická energie		90 000	
	5156		Pohonné hmoty a maziva		6 000	

	5162		Služby telekomunikací a radiokomunikací		7 000	
	5168		Zpracování dat a služby souv. S inf.technologie			
	5169		Nákup ostatních služeb		350 000	
	5171		Opravy a udržování		50 000	
	5173		Cestovné		5 000	
	6121		Budovy, haly, stavby			
	6121		Budovy, haly, stavby			
	6127		Umělecká díla a předměty			
			CELKEM	322 000	574 000	
3635	Vedoucí VaŽP		Územní plánování			
	6119		Ostatní nákup DNM		50 000	
			CELKEM		50 000	
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	20 000		
	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.		40 000	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		30 000	poplatky DSO Bruntálsko
	5329		Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně		60 000	DSO Vrbensko MAS+3DSO
	5329		Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně			
	6121		Budovy, haly, stavby			
			CELKEM	20 000	130 000	

3699	Vedoucí MPO	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a úz.rozvoje			
	5169	Nákup ostatních služeb			veřejné WC
		CELKEM			
		Komunální služby celkem	342 000	4 454 000	
37	Vedoucí MPO	Ochrana životního prostředí			
3713		Změny technologií vytápění			
	6342	Příspěvek ke kotlíkovým dotacím		60 000	Kotlíkové dotace II.+III výzva
	6460	Investiční prostředky půjčené obyvatelstvu			
		CELKEM	0	60 000	
3722					
		Sběr a odvoz komunálního odpadu			
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10 000		
	5161	Poštovní služby			
	5163	Služby peněžních ústavů			pojištění
	5169	Nákup ostatních služeb		7 000 000	platby pro TS za kom.odpad
		CELKEM	10 000	7 000 000	
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	500 000		Příspěvky od EKOKOM
		CELKEM	500 000	0	
3727	Vedoucí VaŽP				
		Prevence vzniku odpadů			
	5139	Nákup materiálu j.n.		150 000	pytle a tašky na odpad
	5169	Nákup ostatních služeb		4 550 000	náklady na provoz recyklačního dvora a svoz tříděných odpadů
	6121	Budovy, haly a stavby			
		CELKEM	0	4 700 000	

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		150 000	Nákup techniky, mobiliář
	5139		Nákup materiál j.n.		400 000	materiál na zeleň
	5151		Studená voda		30 000	
	5156		Pohonné hmoty a maziva		100 000	PHM do sekaček
	5154		Elektrika		25 000	
	5169		Nákup ostatních služeb		4 000 000	náklady na běžnou údržbu zeleně (TS, kácení stromů aj.)
	5171		Opravy a udržování		500 000	lesopark
	5171		Opravy a udržování			
	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			
	6121		Budovy, haly a stavby		1 200 000	Studie centrum města
	6121		Budovy, haly a stavby		1 000 000	Regenerace sídliště Ve Svahu
	6121		Budovy, stavby a haly		50 000	Dodatkové info cedule
	6121		Budovy, haly a stavby			
	6121		Budovy, haly a stavby		1 200 000	Extravi. Vody Bělidla
	6122		Stroje, přístroje a zařízení		100 000	
			CELKEM	10 000	8 767 000	
			Ochrana ŽP celkem	520 000	20 577 000	
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		30 000	
	5169	Nákup ostatních služeb		380 000	Senior taxi
	5169	Nákup ostatních služeb			
	5171	Opravy a udržování			
	5172	Programové vybavení			
	5173	Cestovné		8 000	
	5192	Poskytnuté náhrady			
	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk. Apod.organizacím		800 000	HELP-IN, Open house apod.
	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelům		40 000	sociální půjčky
	5901	Nespecifikované rezervy			
		CELKEM	0	1 338 000	
4350	Mgr. Strouhalová				
		Domovy pro seniory			
	5331	Neinvestiční příspěvky vlastním PO		4 700 000	
	5336	Neinv.transfery zřízeným PO			
		CELKEM	0	4 700 000	
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			
	5021	Ostatní osobní výdaje			
	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			
	5167	Služby školení a vzdělávání			
	5169	Nákup ostatních služeb			
	5171	Opravy a udržování			
	5172	Programové vybavení			
	5173	Cestovné			
	5192	Poskytnuté náhrady			
	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk. Apod.organizacím			
	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelům			
	5901	Nespecifikované rezervy			
		CELKEM	0		
		Sociální věci celkem	0	6 038 000	
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		50 000	
	5021	Ostatní osobní výdaje		1 080 000	
	5031	Sociální pojištění		170 000	
	5032	Zdravotní pojištění		100 000	
	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		80 000	
	5152	Teplo			
	5153	Plyn		200 000	
	5154	Elektrická energie		180 000	
	5156	Pohonné hmoty a maziva		180 000	
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		30 000	
	5163	Služby peněžních ústavů		130 000	Pojištění budovy a vozidel
	5164	Nájemné			
	5167	Služby školení a vzdělávání		30 000	
	5169	Nákup ostatních služeb		150 000	
	5171	Opravy a udržování		280 000	
	5173	Cestovné			
	5194	Věcné dary		20 000	
	6121	Budovy, haly a stavby			
	6122	Stroje, přístroje a zařízení		9 033 000	Zásahové vozidlo – dotace
	6123	Dopravní prostředky			
	6125	Výpočetní technika			
	6371	Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám			
		CELKEM	350 000	12 153 000	
		Ochrana obyvatel a PO celkem	350 000	12 253 000	
6					

6112	Odbor OVV	Všeobecná veřejná správa			
		Zastupitelstva obcí			
	5023	Odměny členům zastupitelstev		2 700 000	
	5031	Sociální pojištění		410 000	
	5032	Zdravotní pojištění		240 000	
	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		20 000	
	5169	Nákup ostatních služeb		50 000	
	5172	Programové vybavení		5000	
	5173	Cestovné		20 000	
	5175	Pohoštění		40 000	
	5194	Věcné dary		20 000	
	5492	Dary obyvatelstvu			
		CELKEM	0	3 535 000	
6171	Ing. Adámek				
	2111	Činnost místní správy			
	2132	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000		
	3113	Příjmy z prodeje ost. hm. majetku	1 000 000		prodej cisterny
	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		18 000 000	
	5021	Ostatní osobní náklady		2 000 000	Dohody
	5031	Sociální pojištění		5 000 000	
	5032	Zdravotní pojištění		1 770 000	
	5038	Povinné pojistné na úraz.pojištění		95 000	
	5039	Ostatní povinné pojistné			
	5042	Odměny za užití počítačových programů			
	5132	Ochranné pomůcky		25 000	
	5136	Knihy, učební pomůcky,tisk		30 000	sbírky, věstníky, předplatné

	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek		310 000	vybavení kanceláří, nákup tiskáren apod.
	5139		Nákup materiálu j.n.		400 000	
	5141		Úroky vlastní			
	5151		Studená voda		70 000	
	5152		Teplo		1 500 000	
	5153		Plyn			
	5154		Elektrická energie		250 000	
	5156		Pohonné hmoty a maziva		100 000	
	5161		Služby pošt		200 000	
	5162		Služby telekomunikací a radiokomunikací		200 000	
	5163		Služby peněžních ústavů		70 000	
	5166		Konzultační, poradenské a právní služby		530 000	KVB, právníci
	5167		Služby školení a vzdělávání		300 000	
	5168		Zpracování dat a služby souv.s inf.technol.		970 000	IS Ginis poplatky, smlouva ASI
	5169		Nákup ostatních služeb		2 230 000	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		1 650 000	Opravy budovy, kanceláří, kamerový systém, výtah, vozidla, svatební síň
	5172		Programové vybavení		150 000	
	5173		Cestovné		50 000	
	5175		Pohoštění		20 000	
	5179		Ostatní nákupy j.n.			
	5192		Poskytnuté náhrady		50 000	
	5194		Věcné dary		20 000	
	5195		Odvody za neplnění zam.zdr.post.		110 000	
	5229		Ostatní neinv.transfery nezisk. A podobným organizacím		15 000	
	5361		Nákup kolků			
	5362		Platby daní a poplatků st.rozpočtu		10 000	
	5365		Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. Fondům			

	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		4 206 000	Efektivní úřad
	6123	Dopravní prostředky			
	6125	Výpočetní technik		390 000	
		Sociální fond			
		Ostatní příjmy z vlastní činnosti	798 000		
	5163	Služby peněžních ústavů			
	5169	Nákup ostatních služeb		127 000	
	5499	Ostatní neinv.transfery obyv. SF PP+šky		798 000	
	5660	Neinv.půjčené prostředky obyvatelstvu		60 000	
	8115	Dofinacování z přebytků minulých let SF			
		CELKEM	1 978 000	41 634 000	
		Všeobecná správa celkem	1 978 000	45 169 000	
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		170 000	
	5163	Služby peněžních ústavů		80 000	bankovní poplatky
	5901	Nespecifikované rezervy		1 000 000	rozpočtová rezerva
		CELKEM	0	1 250 000	
6320	FIN				
	2322	Pojištění funkčně nespecifikované			
		Přijaté pojistné náhrady			
		CELKEM	0	0	
6330	FIN				
		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			

	4134	Převody z rozpočtových účtů – FKSP	798 000		Tvorba SF
	5342	Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů		798 000	Čerpání SF
		CELKEM	798 000	798 000	
6399	FIN				
		Ostatní finanční operace			
	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend			
	5362	Platby daní a poplatků SR		3 000 000	daň z příjmů PO za obce
		CELKEM	0	3 000 000	
6402	FIN				
		Finanční vypořádání minulých let			
	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskytnutých v min. obdobích		50 000	Rezerva na vratky dotací
		CELKEM	0	50 000	
		Finanční operace celkem	798 000	5 098 000	
		Saldo příjmů a výdajů	133 910 800	158 954 641	
8	FIN				
		Financování			
	8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky			přijaté úvěry
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků		940 000	Splátky úvěrů-revit. bytů Sv. Michala
	8115	Změna stavu krátkod.prostředků na bank. účtech... - SCHODEK!!	25 983 841		Změna stavu bankovního účtu
		Financování celkem	25 983 841	940 000	
		Rekapitulace včetně financování	159 894 641	159 894 641	

