

## **Rozpočtová pravidla na rok 2022**

Zastupitelstvo města Jirkova na svém zasedání dne 24.11. 2021 a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, schválilo rozpočet města Jirkova pro rok 2022 v celkovém objemu 424 433 700 Kč včetně třídy 8. Financování. Příjmy na rok 2022 jsou plánovány v celkové výši 390 875 000 Kč. Z toho daňové příjmy ve výši 301 800 000 Kč, nedaňové příjmy ve výši 66 785 000 Kč, přijaté transfery ve výši 22 290 000 Kč. Výdaje na rok 2022 jsou plánovány v celkové výši 424 433 700 Kč. Z toho běžné výdaje ve výši 340 633 700 Kč, kapitálové výdaje ve výši 83 800 000 Kč. Rozpočet je sestaven jako schodkový, výše navrhovaného financování je ve výši 33 558 700 Kč. Schodek bude krytý z úspor minulých let, z fondu rozvoje a rezerv.

Zastupitelstvo města dále schválilo v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písmena a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetenci Rady města k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v rozpočtu města Jirkova na rok 2022, a to v následujícím rozsahu:

- rozpočtová opatření v rámci běžných výdajů během kalendářního roku a v rámci investičních výdajů u jednotlivých investičních akcí do 1 000 000 Kč během kalendářního roku,
  - rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů nebo
  - jsou-li vyvolaná organizačními změnami, pokud tyto změny nevyvolávají další nároky na finanční prostředky města, čímž se rozumí, že se nezvyšuje celkový rozpočet příjmů a výdajů města,
  - kdy zapojení vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu města, v případě havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod a nebezpečí,
  - pokud včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady,
  - úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován,
  - čerpání nespecifikované rezervy na finančním odboru ve výši 1 500 000 Kč,
- O rozpočtových změnách bude písemně informováno zastupitelstvo města po předchozím sdělení finančnímu výboru.

**Zastupitelstvo města dále schválilo** oprávnění radě města provést rozpočtové opatření zařazení daně z příjmů právnických osob za obce za rok 2021, bez ohledu na její výši, a to ve stejné výši na straně příjmů i výdajů rozpočtu města Jirkova 2022 ihned, jak bude výše této daně známa z důvodu, že Město Jirkov tuto daň reálně nepřijímá ani neplatí (je příjmem i výdajem města).

**Zastupitelstvo města schválilo** závazné ukazatele rozpočtu města Jirkova na rok 2022:

- a) závazné ukazatele rozpočtu příjmové části a financování vychází z druhového členění rozpočtové skladby v jednotkách tříd,
- b) závazné ukazatele rozpočtu výdajové části vychází z odvětvového členění rozpočtové skladby v jednotkách oddílů dle odborů,
- c) samostatnými dílčími závaznými ukazateli výdajové části rozpočtu jsou:
  - c1) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace zřízené městem Jirkov, transfery obchodním společnostem založených městem Jirkov
  - c2) výdaje na investiční akce v členění dle ORG

c3) výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné: mzdové výdaje zaměstnanců zařazených do Městského úřadu Jirkov, mzdové výdaje Městské policie Jirkov. Zastupitelstvo města dále schválilo, v případě schválení kladného salda v Závěrečném účtu města Jirkova za rok 2021, přesun finančních prostředků do Fondu rezerv a rozvoje.

**Zastupitelstvo města vzalo na vědomí rozpis výdajů rozpočtu města Jirkova na rok 2022.**

Zpracovala: Lenka Batrinová

**Rekapitulace návrhu rozpočtu na rok 2022**

|  |                      | Skutečnost k 31.10. 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 |
|--|----------------------|--------------------------|--------------------------------|
|  | I. PŘÍJMY            |                          |                                |
|  | 1. Daňové příjmy     | 252 143 797,32           | 301 800 000,00                 |
|  | 2. Nedaňové příjmy   | 17 070 698,32            | 66 785 000,00                  |
|  | 3. Kapitálové příjmy | 26 043 526,46            | 0,00                           |
|  | 4. Přijaté dotace    | 103 990 391,62           | 22 290 000,00                  |
|  | PŘÍJMY CELKEM        | 399 248 413,72           | 390 875 000,00                 |
|  |                      |                          |                                |
|  | II. VÝDAJE           |                          |                                |
|  | 1. Běžné výdaje      | 252 612 906,17           | 340 633 700,00                 |
|  | 2. Kapitálové výdaje | 64 422 504,86            | 83 800 000,00                  |
|  | VÝDAJE CELKEM        | 317 035 411,03           | 424 433 700,00                 |

**Příjmová část rozpočtu**

| ORJ  | ODBOR                                | Skutečnost k 31.10. 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 |
|------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
|      | Příjmy dle ORJ                       |                          |                                |
| ---- | Nezadaná hodnota ORJ                 | 1 412 677,71             | 0,00                           |
| 1100 | Městská policie                      | 1 759 664,74             | 790 000,00                     |
| 1200 | Odbor finanční                       | 345 601 122,35           | 379 910 000,00                 |
| 1300 | Odbor majetku města a útvar investic | 44 783 741,41            | 8 750 000,00                   |
| 1400 | Odbor kancelář úřadu                 | 3 376 131,64             | 200 000,00                     |
| 3100 | Odbor vnitřní správy a rozvoje       | 1 371 534,11             | 175 000,00                     |
| 3200 | Odbor soc. věcí a školství           | 289 071,69               | 0,00                           |
| 3600 | Stavební úřad a Životní prostředí    | 654 470,07               | 1 050 000,00                   |
|      | Příjmy dle ORJ celkem                | 399 248 413,72           | 390 875 000,00                 |

| <b>Příjmy</b>                                                     | <b>SR 2021</b>     | <b>SR 2022</b>     |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Daňové příjmy                                                     |                    |                    |
| Daň z příj.fyz.osob ze záv.čin                                    | 70 000 000         | 70 000 000         |
| Daň z příj.fyz.o.ze sam.výd.č.                                    | 1 000 000          | 1 500 000          |
| Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby | 6 600 000          | 6 600 000          |
| Daň z příjmů právnických osob                                     | 42 000 000         | 55 000 000         |
| Daň z příjmů právnických osob za obce                             | 8 250 000          | 8 250 000          |
| Daň z přidané hodnoty                                             | 138 000 000        | 140 000 000        |
| Poplatek za komunální odpad                                       | 8 200 000          | 8 200 000          |
| Poplatek ze psů                                                   | 700 000            | 700 000            |
| Poplatek za užívání veřejného prostranství                        | 350 000            | 350 000            |
| Správní poplatky                                                  | 1 200 000          | 1 200 000          |
| Daň z hazardních her                                              | 4 000 000          | 0                  |
| Daň z nemovitostí                                                 | 10 000 000         | 10 000 000         |
|                                                                   | <b>290 300 000</b> | <b>301 800 000</b> |
| Nedaňové příjmy                                                   |                    |                    |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků                             | 1 000 000          | 1 010 000          |
| Příjmy z pronájmu pozemků                                         | 6 600 000          | 6 600 000          |
| Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí                                 | 2 150 000          | 46 150 000*        |
| Příjmy z úroků                                                    | 1 500 000          | 1 500 000          |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                          | 1 300 000          | 1 300 000          |
| Splátky půjček od právnických osob                                | 300 000            | 225 000            |
| Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva                      | 73 620             | 0                  |
| Splátky půjčených prostředků ZŠ krušnohorská                      | 0                  | 10 000 000         |
|                                                                   | <b>12 923 620</b>  | <b>66 785 000</b>  |
| Kapitálové příjmy                                                 | 15 334 000         | 0                  |
| Příjmy z prodeje pozemků                                          | <b>15 334 000</b>  | <b>0</b>           |
|                                                                   |                    |                    |
| Dotace                                                            |                    |                    |
| Dotace na výkon státní správy                                     | 13 000 000         | 13 000 000         |
| Asistenti prev. kriminality                                       | 1 400 000          | 0                  |
| Centrum služeb Jirkov                                             | 7 245 514          | 0                  |
| Instalace vzduch. do kuchyně ZŠ Krušnohorská                      | 5 360 274          | 0                  |
| Rybníky (3)                                                       | 5 000 000          | 5 930 000          |
| Instalace vzduch. do kuchyně ZŠ Studentská                        | 0                  | 3 360 000          |
|                                                                   | <b>32 005 788</b>  | <b>22 290 000</b>  |
| <b>Příjmy celkem</b>                                              | <b>350 563 408</b> | <b>390 875 000</b> |

\*zahrnuje příjmy z činnosti "Městské majetkové" - nájmy a služby spojené s bytovými a nebytovými prostory.

## Výdajová část rozpočtu

| ORJ  | ODBOR                                | Čerpání k 31.10. 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 |
|------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1100 | Městská policie                      | 1 890 192,53          | 3 215 000,00                   |
| 1200 | Odbor finanční                       | 139 920 903,52        | 153 387 000,00                 |
| 1300 | Odbor majetku města a útvar investic | 118 014 373,22        | 188 453 000,00                 |
| 1400 | Odbor kancelář úřadu                 | 49 223 639,47         | 21 511 700,00                  |
| 1500 | Bytový odbor                         | 0,00                  | 43 038 000,00                  |
| 3100 | Odbor vnitřní správy a rozvoje       | 6 009 886,77          | 11 932 000,00                  |
| 3200 | Odbor soc. věcí a školství           | 1 927 480,39          | 2 457 000,00                   |
| 3600 | Stavební úřad a Životní prostředí    | 16 637,50             | 440 000,00                     |
|      | Výdaje dle ORJ celkem                | 317 035 411,03        | 424 433 700,00                 |
|      |                                      |                       |                                |
|      | Běžné výdaje dle ORJ                 |                       |                                |
| 1100 | Městská policie                      | 1 708 056,07          | 3 065 000,00                   |
| 1200 | Odbor finanční                       | 139 920 903,52        | 153 387 000,00                 |
| 1300 | Odbor majetku města a útvar investic | 54 109 743,82         | 106 803 000,00                 |
| 1400 | Odbor kancelář úřadu                 | 49 122 900,47         | 21 411 700,00                  |
| 1500 | Bytový odbor                         | 0,00                  | 43 038 000,00                  |
| 3100 | Odbor vnitřní správy a rozvoje       | 5 774 886,77          | 10 332 000,00                  |
| 3200 | Odbor soc. věcí a školství           | 1 927 480,39          | 2 457 000,00                   |
| 3600 | Stavební úřad a Životní prostředí    | 16 637,50             | 140 000,00                     |
|      | Běžné výdaje celkem                  | 252 612 906,17        | 340 633 700,00                 |
|      |                                      |                       |                                |
|      | Kapitálové výdaje dle ORJ            |                       |                                |
| 1100 | Městská policie                      | 182 136,46            | 150 000,00                     |
| 1300 | Odbor majetku města a útvar investic | 63 904 629,40         | 81 650 000,00                  |
| 1400 | Odbor kancelář úřadu                 | 100 739,00            | 100 000,00                     |
| 3100 | Odbor vnitřní správy a rozvoje       | 235 000,00            | 1 600 000,00                   |
| 3600 | Stavební úřad a Životní prostředí    | 0,00                  | 300 000,00                     |
|      | Kapitálové výdaje celkem             | 64 422 504,86         | 83 800 000,00                  |

| Rozepsané kapitálové výdaje dle ORG (akce) |      |                                                    |                                |
|--------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|--------------------------------|
| ODPA                                       | POL  | TEXT                                               | Schválený rozpočet na rok 2022 |
|                                            |      | ORG - Nezadaná hodnota ORG                         |                                |
|                                            |      | CELKEM ZA ORG - Nezadaná hodnota ORG               | 450 000                        |
| 3419                                       |      | Ostatní sportovní činnost                          | 200 000                        |
| 3419                                       | 6322 | Investiční transfery spolkům                       | 200 000                        |
| 3639                                       |      | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené  | 250 000                        |
| 3639                                       | 6127 | Kulturní předměty                                  | 250 000                        |
|                                            |      | ORG 0683 - Rekreační areál Č.H.                    |                                |
|                                            |      | CELKEM ZA ORG 0683 - Rekreační areál Č.H.          | 6 000 000                      |
| 3429                                       |      | Ostatní zájmová činnost a rekreace                 | 6 000 000                      |
| 3429                                       | 6121 | Budovy, haly a stavby                              | 6 000 000                      |
|                                            |      | ORG 0821 - MěÚSS                                   |                                |
|                                            |      | CELKEM ZA ORG 0821 - MěÚSS                         | 600 000                        |
| 4357                                       |      | Domovy pro postiž.se zvl. rež.                     | 600 000                        |
| 4357                                       | 6121 | Budovy, haly a stavby                              | 600 000                        |
| 4357                                       | 6356 | Jiné inv.transfery zříz.PO                         | 0                              |
|                                            |      | ORG 0840 - Propagace                               |                                |
|                                            |      | CELKEM ZA ORG 0840 - Propagace                     | 1 100 000                      |
| 3314                                       |      | Činnosti knihovnické                               | 0                              |
| 3314                                       | 6121 | Budovy, haly a stavby                              | 0                              |
| 3319                                       |      | Ostatní záležitosti kultury                        | 1 000 000                      |
| 3319                                       | 6121 | Budovy, haly a stavby                              | 1 000 000                      |
| 3399                                       |      | Ostatní záležitosti kultury                        | 100 000                        |
| 3399                                       | 6127 | Kulturní předměty                                  | 100 000                        |
|                                            |      | ORG 0855 - Městská policie                         |                                |
|                                            |      | CELKEM ZA ORG 0855 - Městská policie               | 150 000                        |
| 5311                                       |      | Bezpečnost a veřejný pořádek                       | 150 000                        |
| 5311                                       | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení                       | 150 000                        |
|                                            |      | ORG 0882 - Územní plán                             |                                |
|                                            |      | CELKEM ZA ORG 0882 - Územní plán                   | 300 000                        |
| 3635                                       |      | Územní plánování                                   | 300 000                        |
| 3635                                       | 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku      | 300 000                        |
|                                            |      | ORG 0954 - Prodej, pronájem a koupě pozemků, budov |                                |
|                                            |      | CELKEM ZA ORG 0954 - Prodej, pronájem a koupě poz  | 500 000                        |
| 3639                                       |      | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené  | 500 000                        |
| 3639                                       | 6130 | Pozemky                                            | 500 000                        |
|                                            |      | ORG 0957 - Projekty                                |                                |
|                                            |      | CELKEM ZA ORG 0957 - Projekty                      | 9 000 000                      |
| 2212                                       |      | Silnice                                            | 1 500 000                      |
| 2212                                       | 6121 | Budovy, haly a stavby                              | 1 500 000                      |
| 2219                                       |      | Ostatní záležitosti pozemních komunikací           | 1 000 000                      |
| 2219                                       | 6121 | Budovy, haly a stavby                              | 1 000 000                      |
| 3639                                       |      | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené  | 6 500 000                      |
| 3639                                       | 6121 | Budovy, haly a stavby                              | 6 500 000                      |
|                                            |      | ORG 0963 - Občanská vybavenost                     |                                |
|                                            |      | CELKEM ZA ORG 0963 - Občanská vybavenost           | 200 000                        |
| 3421                                       |      | Využití volného času dětí a mládeže                | 200 000                        |
| 3421                                       | 6121 | Budovy, haly a stavby                              | 200 000                        |
|                                            |      | ORG 1013 - Mosty a lávky                           |                                |
|                                            |      | CELKEM ZA ORG 1013 - Mosty a lávky                 | 200 000                        |
| 2219                                       |      | Ostatní záležitosti pozemních komunikací           | 200 000                        |

|      |      |                                                    |            |
|------|------|----------------------------------------------------|------------|
| 2219 | 6121 | Budovy, haly a stavby                              | 200 000    |
|      |      | ORG 1182 - Rek.mostu ev.č.8 - obchvat síd          |            |
|      |      | CELKEM ZA ORG 1182 - Rek.mostu ev.č.8 - obchvat s  | 5 000 000  |
| 2219 |      | Ostatní záležitosti pozemních komunikací           | 5 000 000  |
| 2219 | 6121 | Budovy, haly a stavby                              | 5 000 000  |
|      |      | ORG 1198 - Zámek Červený Hrádek - fasáda           |            |
|      |      | CELKEM ZA ORG 1198 - Zámek Červený Hrádek - fasád  | 1 000 000  |
| 3322 |      | Zachování a obnova kulturních památek              | 1 000 000  |
| 3322 | 6121 | Budovy, haly a stavby                              | 1 000 000  |
|      |      | ORG 1209 - Přívětivé a otevřené město Jirkov       |            |
|      |      | CELKEM ZA ORG 1209 - Přívětivé a otevřené město J  | 1 400 000  |
| 6171 |      | Činnost místní správy                              | 1 400 000  |
| 6171 | 6111 | Programové vybavení                                | 1 182 000  |
| 6171 | 6125 | Výpočetní technika                                 | 218 000    |
|      |      | ORG 1210 - Revitalizace návsi a rekonstru          |            |
|      |      | CELKEM ZA ORG 1210 - Revitalizace návsi a rekonst  | 14 500 000 |
| 2212 |      | Silnice                                            | 14 500 000 |
| 2212 | 6121 | Budovy, haly a stavby                              | 14 500 000 |
|      |      | ORG 1211 - Vybudování nových parkovacích           |            |
|      |      | CELKEM ZA ORG 1211 - Vybudování nových parkovací   | 2 200 000  |
| 2219 |      | Ostatní záležitosti pozemních komunikací           | 2 200 000  |
| 2219 | 6121 | Budovy, haly a stavby                              | 2 200 000  |
|      |      | ORG 1213 - Revitalizace rybníka Hřebíkárna         |            |
|      |      | CELKEM ZA ORG 1213 - Revitalizace rybníka Hřebík   | 5 000 000  |
| 2341 |      | Vodní díla v zemědělské krajině                    | 5 000 000  |
| 2341 | 6121 | Budovy, haly a stavby                              | 5 000 000  |
|      |      | ORG 1214 - Revitalizace rybníka v Díře             |            |
|      |      | CELKEM ZA ORG 1214 - Revitalizace rybníka v Díře   | 3 600 000  |
| 2341 |      | Vodní díla v zemědělské krajině                    | 3 600 000  |
| 2341 | 6121 | Budovy, haly a stavby                              | 3 600 000  |
|      |      | ORG 1215 - Revitalizace Ovčího rybníka             |            |
|      |      | CELKEM ZA ORG 1215 - Revitalizace Ovčího rybníka   | 5 500 000  |
| 2341 |      | Vodní díla v zemědělské krajině                    | 5 500 000  |
| 2341 | 6121 | Budovy, haly a stavby                              | 5 500 000  |
|      |      | ORG 1219 - Rekonstrukce dat. rozvodů MěÚ           |            |
|      |      | CELKEM ZA ORG 1219 - Rekonstrukce dat. rozvodů Mě  | 1 500 000  |
| 6171 |      | Činnost místní správy                              | 1 500 000  |
| 6171 | 6121 | Budovy, haly a stavby                              | 1 500 000  |
|      |      | ORG 1220 - Rekonstrukce park. Smet. Sady           |            |
|      |      | CELKEM ZA ORG 1220 - Rekonstrukce park. Smet. Sad  | 19 500 000 |
| 2212 |      | Silnice                                            | 19 500 000 |
| 2212 | 6121 | Budovy, haly a stavby                              | 19 500 000 |
|      |      | ORG 1221 - Přejchod pro chodce ul. Zaječ           |            |
|      |      | CELKEM ZA ORG 1221 - Přejchod pro chodce ul. Zaječ | 1 000 000  |
| 2212 |      | Silnice                                            | 1 000 000  |
| 2212 | 6121 | Budovy, haly a stavby                              | 1 000 000  |
|      |      | ORG 1223 - Vybudování park. Budovatelů             |            |
|      |      | CELKEM ZA ORG 1223 - Vybudování park. Budovatelů   | 5 100 000  |
| 2219 |      | Ostatní záležitosti pozemních komunikací           | 5 100 000  |
| 2219 | 6121 | Budovy, haly a stavby                              | 5 100 000  |
|      |      | Výdaje dle ORG celkem                              | 83 800 000 |



# Rozepsané výdaje dle rozpočtové skladby na položky

| ODPA | POL  | TEXT                                             | Schválený rozpočet na rok 2022 |
|------|------|--------------------------------------------------|--------------------------------|
|      |      | ORJ 1100 - Městská policie                       |                                |
|      |      | CELKEM ZA ORJ 1100 - Městská policie             | 3 215 000,00                   |
| 5311 |      | Bezpečnost a veřejný pořádek                     | 3 215 000,00                   |
| 5311 | 5021 | Ostatní osobní výdaje                            | 66 000,00                      |
| 5311 | 5031 | Sociální zabezpečení                             | 13 000,00                      |
| 5311 | 5032 | Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění | 6 000,00                       |
| 5311 | 5131 | Potraviny                                        | 4 000,00                       |
| 5311 | 5132 | Ochranné pomůcky                                 | 2 000,00                       |
| 5311 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál                     | 4 000,00                       |
| 5311 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv                              | 350 000,00                     |
| 5311 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk                     | 5 000,00                       |
| 5311 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                 | 120 000,00                     |
| 5311 | 5139 | Nákup materiálu j.n.                             | 215 000,00                     |
| 5311 | 5151 | Studená voda                                     | 20 000,00                      |
| 5311 | 5152 | Teplo                                            | 25 000,00                      |
| 5311 | 5154 | Elektrická energie                               | 305 000,00                     |
| 5311 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva                           | 180 000,00                     |
| 5311 | 5161 | Poštovní služby                                  | 5 000,00                       |
| 5311 | 5162 | Služby elektronických komunikací                 | 50 000,00                      |
| 5311 | 5163 | Služby peněžních ústavů                          | 70 000,00                      |
| 5311 | 5164 | Nájemné                                          | 50 000,00                      |
| 5311 | 5167 | Služby školení a vzdělávání                      | 150 000,00                     |
| 5311 | 5168 | Služby zpracování dat                            | 200 000,00                     |
| 5311 | 5169 | Nákup ostatních služeb                           | 365 000,00                     |
| 5311 | 5171 | Opravy a udržování                               | 800 000,00                     |
| 5311 | 5173 | Cestovné                                         | 50 000,00                      |
| 5311 | 5176 | Účastnické poplatky na konference                | 0,00                           |
| 5311 | 5361 | Nákup kolků                                      | 10 000,00                      |
| 5311 | 5365 | Platby daní krajům, obcím                        | 0,00                           |
| 5311 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení                     | 150 000,00                     |
|      |      | ORJ 1200 - Odbor finanční                        |                                |
|      |      | CELKEM ZA ORJ 1200 - Odbor finanční              | 153 387 000,00                 |
| 1032 |      | Podpora ostatních produkčních činností           | 5 000 000,00                   |
| 1032 | 5331 | Příspěvky zřízeným PO                            | 5 000 000,00                   |
| 1032 | 5336 | Neinvestiční transf zřízeným PO                  | 0,00                           |
| 3111 |      | Mateřské školy                                   | 6 350 000,00                   |
| 3111 | 5331 | Příspěvky zřízeným PO                            | 6 350 000,00                   |
| 3111 | 5336 | Neinvestiční transf zřízeným PO                  | 0,00                           |
| 3113 |      | Základní školy                                   | 24 027 000,00                  |
| 3113 | 5331 | Příspěvky zřízeným PO                            | 24 027 000,00                  |
| 3113 | 5336 | Neinvestiční transf zřízeným PO                  | 0,00                           |
| 3231 |      | Základní umělecké školy                          | 1 300 000,00                   |
| 3231 | 5331 | Příspěvky zřízeným PO                            | 1 300 000,00                   |
| 3299 |      | Ostatní záležitosti vzdělávání                   | 18 500 000,00                  |
| 3299 | 5331 | Příspěvky zřízeným PO                            | 18 500 000,00                  |
| 3421 |      | Využití volného času dětí a mládeže              | 935 000,00                     |
| 3421 | 5331 | Příspěvky zřízeným PO                            | 935 000,00                     |
| 3421 | 5336 | Neinvestiční transf zřízeným PO                  | 0,00                           |
| 3421 | 6356 | Jiné inv.transfery zříz.PO                       | 0,00                           |
| 3619 |      | Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství   | 0,00                           |

|      |      |                                                    |                |
|------|------|----------------------------------------------------|----------------|
| 3619 | 5660 | Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu       | 0,00           |
| 3639 |      | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené  | 2 000 000,00   |
| 3639 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru               | 2 000 000,00   |
| 4357 |      | Domovy pro postiž.se zvl. rež.                     | 15 300 000,00  |
| 4357 | 5331 | Příspěvky zřízeným PO                              | 15 300 000,00  |
| 4357 | 5336 | Neinvestiční transf. zřízeným PO                   | 0,00           |
| 4357 | 6356 | Jiné inv.transfery zříz.PO                         | 0,00           |
| 5213 |      | Krizová opatření                                   | 100 000,00     |
| 5213 | 5132 | Ochranné pomůcky                                   | 0,00           |
| 5213 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál                       | 0,00           |
| 5213 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv                                | 0,00           |
| 5213 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 0,00           |
| 5213 | 5139 | Nákup materiálu j.n.                               | 0,00           |
| 5213 | 5164 | Nájemné                                            | 0,00           |
| 5213 | 5903 | Rezerva na krizová opatření                        | 100 000,00     |
| 5311 |      | Bezpečnost a veřejný pořádek                       | 17 095 000,00  |
| 5311 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru               | 12 700 000,00  |
| 5311 | 5031 | Sociální zabezpečení                               | 3 180 000,00   |
| 5311 | 5032 | Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění   | 1 165 000,00   |
| 5311 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci                         | 50 000,00      |
| 5512 |      | Požární ochrana-dobrovolná část                    | 1 900 000,00   |
| 5512 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru               | 1 400 000,00   |
| 5512 | 5031 | Sociální zabezpečení                               | 350 000,00     |
| 5512 | 5032 | Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění   | 150 000,00     |
| 6171 |      | Činnost místní správy                              | 50 160 000,00  |
| 6171 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru               | 35 000 000,00  |
| 6171 | 5021 | Ostatní osobní výdaje                              | 12 000,00      |
| 6171 | 5031 | Sociální zabezpečení                               | 8 500 000,00   |
| 6171 | 5032 | Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění   | 3 000 000,00   |
| 6171 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk                       | 0,00           |
| 6171 | 5164 | Nájemné                                            | 10 000,00      |
| 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb                             | 378 000,00     |
| 6171 | 5175 | Pohoštění                                          | 55 000,00      |
| 6171 | 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené                    | 290 000,00     |
| 6171 | 5194 | Věcné dary                                         | 105 000,00     |
| 6171 | 5229 | Transfery -neziskovým organiz.                     | 0,00           |
| 6171 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu        | 310 000,00     |
| 6171 | 5901 | Nespecifikované rezervy                            | 2 500 000,00   |
| 6310 |      | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací        | 120 000,00     |
| 6310 | 5163 | Služby peněžních ústavů                            | 120 000,00     |
| 6399 |      | Ostatní finanční operace                           | 10 500 000,00  |
| 6399 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu           | 2 000 000,00   |
| 6399 | 5365 | Platby daní krajům, obcím                          | 8 500 000,00   |
| 6399 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené       | 0,00           |
| 6402 |      | Finanční vypořádání                                | 0,00           |
| 6402 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | 0,00           |
| 6409 |      | Ostatní činnosti jinde nezařazené                  | 100 000,00     |
| 6409 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu           | 100 000,00     |
|      |      | ORJ 1300 - Odbor majetku města a útvar investic    |                |
|      |      | CELKEM ZA ORJ 1300 - Odbor majetku města a útvar   | 188 453 000,00 |
| 1014 |      | Ozdravování zvířat a plodin                        | 1 543 000,00   |
| 1014 | 5169 | Nákup ostatních služeb                             | 1 129 000,00   |
| 1014 | 5171 | Opravy a udržování                                 | 414 000,00     |
| 1031 |      | Pěstební činnost                                   | 18 000,00      |

|      |      |                                                   |               |
|------|------|---------------------------------------------------|---------------|
| 1031 | 5171 | Opravy a udržování                                | 18 000,00     |
| 1032 |      | Podpora ostatních produkčních činností            | 15 000,00     |
| 1032 | 5164 | Nájemné                                           | 15 000,00     |
| 1032 | 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku     | 0,00          |
| 2141 |      | Vnitřní obchod                                    | 10 000,00     |
| 2141 | 5139 | Nákup materiálu j.n.                              | 0,00          |
| 2141 | 5151 | Studená voda                                      | 5 000,00      |
| 2141 | 5154 | Elektrická energie                                | 5 000,00      |
| 2141 | 6121 | Budovy, haly a stavby                             | 0,00          |
| 2141 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení                      | 0,00          |
| 2212 |      | Silnice                                           | 52 635 000,00 |
| 2212 | 5132 | Ochranné pomůcky                                  | 0,00          |
| 2212 | 5169 | Nákup ostatních služeb                            | 8 825 000,00  |
| 2212 | 5171 | Opravy a udržování                                | 7 310 000,00  |
| 2212 | 6121 | Budovy, haly a stavby                             | 36 500 000,00 |
| 2219 |      | Ostatní záležitosti pozemních komunikací          | 19 140 000,00 |
| 2219 | 5122 | Podlimitní věcná břemena                          | 30 000,00     |
| 2219 | 5169 | Nákup ostatních služeb                            | 200 000,00    |
| 2219 | 5171 | Opravy a udržování                                | 5 410 000,00  |
| 2219 | 6121 | Budovy, haly a stavby                             | 13 500 000,00 |
| 2221 |      | Provoz veřejné silniční dopravy                   | 185 000,00    |
| 2221 | 5169 | Nákup ostatních služeb                            | 130 000,00    |
| 2221 | 5171 | Opravy a udržování                                | 55 000,00     |
| 2229 |      | Ostatní záležitosti v silniční dopravě            | 705 000,00    |
| 2229 | 5171 | Opravy a udržování                                | 705 000,00    |
| 2272 |      | Provoz ostatních drah                             | 16 500 000,00 |
| 2272 | 5213 | Transfery - podnikatelům-PO                       | 16 500 000,00 |
| 2292 |      | Dopravní obslužnost veřejnými službami-linková    | 0,00          |
| 2292 | 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost              | 0,00          |
| 2292 | 5213 | Transfery - podnikatelům-PO                       | 0,00          |
| 2321 |      | Odvádění a čištění odpadních vod,nakládání s kaly | 750 000,00    |
| 2321 | 5122 | Podlimitní věcná břemena                          | 0,00          |
| 2321 | 5169 | Nákup ostatních služeb                            | 50 000,00     |
| 2321 | 5171 | Opravy a udržování                                | 700 000,00    |
| 2333 |      | Úpravy drobných vodních toků                      | 250 000,00    |
| 2333 | 5169 | Nákup ostatních služeb                            | 0,00          |
| 2333 | 5171 | Opravy a udržování                                | 250 000,00    |
| 2341 |      | Vodní díla v zemědělské krajině                   | 14 100 000,00 |
| 2341 | 6121 | Budovy, haly a stavby                             | 14 100 000,00 |
| 3111 |      | Mateřské školy                                    | 5 160 000,00  |
| 3111 | 5169 | Nákup ostatních služeb                            | 200 000,00    |
| 3111 | 5171 | Opravy a udržování                                | 4 960 000,00  |
| 3111 | 6121 | Budovy, haly a stavby                             | 0,00          |
| 3113 |      | Základní školy                                    | 10 200 000,00 |
| 3113 | 5139 | Nákup materiálu j.n.                              | 3 000 000,00  |
| 3113 | 5169 | Nákup ostatních služeb                            | 300 000,00    |
| 3113 | 5171 | Opravy a udržování                                | 6 900 000,00  |
| 3113 | 6121 | Budovy, haly a stavby                             | 0,00          |
| 3121 |      | Gymnázia                                          | 30 000,00     |
| 3121 | 5171 | Opravy a udržování                                | 30 000,00     |
| 3231 |      | Základní umělecké školy                           | 20 000,00     |
| 3231 | 5169 | Nákup ostatních služeb                            | 0,00          |
| 3231 | 5171 | Opravy a udržování                                | 20 000,00     |
| 3231 | 6121 | Budovy, haly a stavby                             | 0,00          |

|      |      |                                                   |               |
|------|------|---------------------------------------------------|---------------|
| 3313 |      | Filmová tvorba, kina                              | 0,00          |
| 3313 | 5169 | Nákup ostatních služeb                            | 0,00          |
| 3313 | 5171 | Opravy a udržování                                | 0,00          |
| 3315 |      | Činnosti muzeí a galerií                          | 2 000,00      |
| 3315 | 5169 | Nákup ostatních služeb                            | 2 000,00      |
| 3319 |      | Ostatní záležitosti kultury                       | 1 000 000,00  |
| 3319 | 5171 | Opravy a udržování                                | 0,00          |
| 3319 | 6121 | Budovy, haly a stavby                             | 1 000 000,00  |
| 3322 |      | Zachování a obnova kulturních památek             | 1 300 000,00  |
| 3322 | 5169 | Nákup ostatních služeb                            | 0,00          |
| 3322 | 5171 | Opravy a udržování                                | 300 000,00    |
| 3322 | 6121 | Budovy, haly a stavby                             | 1 000 000,00  |
| 3326 |      | Historické povědomí                               | 5 000,00      |
| 3326 | 5154 | Elektrická energie                                | 5 000,00      |
| 3421 |      | Využití volného času dětí a mládeže               | 1 715 000,00  |
| 3421 | 5139 | Nákup materiálu j.n.                              | 0,00          |
| 3421 | 5169 | Nákup ostatních služeb                            | 50 000,00     |
| 3421 | 5171 | Opravy a udržování                                | 1 465 000,00  |
| 3421 | 6121 | Budovy, haly a stavby                             | 200 000,00    |
| 3429 |      | Ostatní zájmová činnost a rekreace                | 6 269 000,00  |
| 3429 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv                               | 0,00          |
| 3429 | 5139 | Nákup materiálu j.n.                              | 0,00          |
| 3429 | 5169 | Nákup ostatních služeb                            | 9 000,00      |
| 3429 | 5171 | Opravy a udržování                                | 260 000,00    |
| 3429 | 6121 | Budovy, haly a stavby                             | 6 000 000,00  |
| 3612 |      | Bytové hospodářství                               | 3 000,00      |
| 3612 | 5151 | Studená voda                                      | 3 000,00      |
| 3612 | 5169 | Nákup ostatních služeb                            | 0,00          |
| 3612 | 5171 | Opravy a udržování                                | 0,00          |
| 3612 | 6121 | Budovy, haly a stavby                             | 0,00          |
| 3631 |      | Veřejné osvětlení                                 | 4 500 000,00  |
| 3631 | 5154 | Elektrická energie                                | 2 400 000,00  |
| 3631 | 5164 | Nájemné                                           | 0,00          |
| 3631 | 5171 | Opravy a udržování                                | 2 100 000,00  |
| 3631 | 6121 | Budovy, haly a stavby                             | 0,00          |
| 3632 |      | Pohřebnictví                                      | 976 000,00    |
| 3632 | 5151 | Studená voda                                      | 14 000,00     |
| 3632 | 5169 | Nákup ostatních služeb                            | 612 000,00    |
| 3632 | 5171 | Opravy a udržování                                | 350 000,00    |
| 3639 |      | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 13 977 000,00 |
| 3639 | 5123 | Podlimitní technické zhodnocení                   | 0,00          |
| 3639 | 5132 | Ochranné pomůcky                                  | 40 000,00     |
| 3639 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv                               | 40 000,00     |
| 3639 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                  | 150 000,00    |
| 3639 | 5139 | Nákup materiálu j.n.                              | 20 000,00     |
| 3639 | 5151 | Studená voda                                      | 25 000,00     |
| 3639 | 5154 | Elektrická energie                                | 5 000,00      |
| 3639 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva                            | 0,00          |
| 3639 | 5164 | Nájemné                                           | 85 000,00     |
| 3639 | 5169 | Nákup ostatních služeb                            | 4 840 000,00  |
| 3639 | 5171 | Opravy a udržování                                | 1 440 000,00  |
| 3639 | 5192 | Poskytnuté náhrady                                | 5 000,00      |
| 3639 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu          | 77 000,00     |
| 3639 | 6121 | Budovy, haly a stavby                             | 6 500 000,00  |

|      |      |                                           |               |
|------|------|-------------------------------------------|---------------|
| 3639 | 6127 | Kulturní předměty                         | 250 000,00    |
| 3639 | 6130 | Pozemky                                   | 500 000,00    |
| 3719 |      | Ostatní činnosti k ochraně ovzduší        | 5 000,00      |
| 3719 | 5154 | Elektrická energie                        | 5 000,00      |
| 3721 |      | Sběr a svoz nebezpečných odpadů           | 0,00          |
| 3721 | 5169 | Nákup ostatních služeb                    | 0,00          |
| 3722 |      | Sběr a svoz komunálních odpadů            | 14 800 000,00 |
| 3722 | 5169 | Nákup ostatních služeb                    | 14 500 000,00 |
| 3722 | 5171 | Opravy a udržování                        | 300 000,00    |
| 3723 |      | Sběr a svoz ostatních odpadů              | 5 500 000,00  |
| 3723 | 5169 | Nákup ostatních služeb                    | 5 500 000,00  |
| 3723 | 5191 | Zaplacené sankce a odstupné               | 0,00          |
| 3729 |      | Ostatní nakládání s odpady                | 100 000,00    |
| 3729 | 5169 | Nákup ostatních služeb                    | 100 000,00    |
| 3745 |      | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň       | 10 854 000,00 |
| 3745 | 5151 | Studená voda                              | 4 000,00      |
| 3745 | 5169 | Nákup ostatních služeb                    | 10 850 000,00 |
| 3745 | 6121 | Budovy, haly a stavby                     | 0,00          |
| 3792 |      | Ekologická výchova a osvěta               | 20 000,00     |
| 3792 | 5169 | Nákup ostatních služeb                    | 20 000,00     |
| 4357 |      | Domovy pro postiž.se zvl. rež.            | 3 600 000,00  |
| 4357 | 5171 | Opravy a udržování                        | 3 000 000,00  |
| 4357 | 6121 | Budovy, haly a stavby                     | 600 000,00    |
| 4375 |      | Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež   | 0,00          |
| 4375 | 6121 | Budovy, haly a stavby                     | 0,00          |
| 5512 |      | Požární ochrana-dobrovolná část           | 28 000,00     |
| 5512 | 5169 | Nákup ostatních služeb                    | 13 000,00     |
| 5512 | 5171 | Opravy a udržování                        | 15 000,00     |
| 6171 |      | Činnost místní správy                     | 1 788 000,00  |
| 6171 | 5139 | Nákup materiálu j.n.                      | 0,00          |
| 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb                    | 58 000,00     |
| 6171 | 5171 | Opravy a udržování                        | 190 000,00    |
| 6171 | 5361 | Nákup kolků                               | 20 000,00     |
| 6171 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu  | 20 000,00     |
| 6171 | 6121 | Budovy, haly a stavby                     | 1 500 000,00  |
| 6320 |      | Pojištění funkčně nespecifikované         | 750 000,00    |
| 6320 | 5163 | Služby peněžních ústavů                   | 750 000,00    |
|      |      | ORJ 1400 - Odbor kancelář úřadu           |               |
|      |      | CELKEM ZA ORJ 1400 - Odbor kancelář úřadu | 21 511 700,00 |
| 2141 |      | Vnitřní obchod                            | 200 000,00    |
| 2141 | 5168 | Služby zpracování dat                     | 0,00          |
| 2141 | 5169 | Nákup ostatních služeb                    | 200 000,00    |
| 2143 |      | Cestovní ruch                             | 50 000,00     |
| 2143 | 5221 | Transfery fundacím,ústavům,OPS            | 50 000,00     |
| 3313 |      | Filmová tvorba, kina                      | 400 000,00    |
| 3313 | 5169 | Nákup ostatních služeb                    | 400 000,00    |
| 3313 | 5212 | Transfery - podnikatelům-FO               | 0,00          |
| 3314 |      | Činnosti knihovnické                      | 0,00          |
| 3314 | 6121 | Budovy, haly a stavby                     | 0,00          |
| 3315 |      | Činnosti muzeí a galerií                  | 140 000,00    |
| 3315 | 5151 | Studená voda                              | 0,00          |
| 3315 | 5153 | Plyn                                      | 0,00          |
| 3315 | 5154 | Elektrická energie                        | 0,00          |
| 3315 | 5169 | Nákup ostatních služeb                    | 140 000,00    |

|      |      |                                                   |              |
|------|------|---------------------------------------------------|--------------|
| 3315 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům                    | 0,00         |
| 3319 |      | Ostatní záležitosti kultury                       | 1 432 500,00 |
| 3319 | 5021 | Ostatní osobní výdaje                             | 27 000,00    |
| 3319 | 5031 | Sociální zabezpečení                              | 7 000,00     |
| 3319 | 5032 | Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění  | 2 500,00     |
| 3319 | 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví             | 15 000,00    |
| 3319 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                  | 205 000,00   |
| 3319 | 5139 | Nákup materiálu j.n.                              | 35 000,00    |
| 3319 | 5151 | Studená voda                                      | 6 000,00     |
| 3319 | 5153 | Plyn                                              | 15 000,00    |
| 3319 | 5154 | Elektrická energie                                | 13 000,00    |
| 3319 | 5164 | Nájemné                                           | 110 000,00   |
| 3319 | 5169 | Nákup ostatních služeb                            | 570 000,00   |
| 3319 | 5171 | Opravy a udržování                                | 52 000,00    |
| 3319 | 5175 | Pohoštění                                         | 25 000,00    |
| 3319 | 5194 | Věcné dary                                        | 350 000,00   |
| 3319 | 5494 | Transfery obyvatelstvu                            | 0,00         |
| 3319 | 6121 | Budovy, haly a stavby                             | 0,00         |
| 3341 |      | Rozhlas a televize                                | 154 000,00   |
| 3341 | 5162 | Služby elektronických komunikací                  | 10 000,00    |
| 3341 | 5168 | Služby zpracování dat                             | 144 000,00   |
| 3349 |      | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků        | 218 000,00   |
| 3349 | 5021 | Ostatní osobní výdaje                             | 2 000,00     |
| 3349 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk                      | 206 000,00   |
| 3349 | 5139 | Nákup materiálu j.n.                              | 0,00         |
| 3349 | 5169 | Nákup ostatních služeb                            | 10 000,00    |
| 3399 |      | Ostatní záležitosti kultury                       | 1 201 000,00 |
| 3399 | 5021 | Ostatní osobní výdaje                             | 22 000,00    |
| 3399 | 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví             | 15 000,00    |
| 3399 | 5139 | Nákup materiálu j.n.                              | 195 000,00   |
| 3399 | 5154 | Elektrická energie                                | 30 000,00    |
| 3399 | 5164 | Nájemné                                           | 53 000,00    |
| 3399 | 5169 | Nákup ostatních služeb                            | 605 000,00   |
| 3399 | 5173 | Cestovné                                          | 74 000,00    |
| 3399 | 5175 | Pohoštění                                         | 25 000,00    |
| 3399 | 5194 | Věcné dary                                        | 80 000,00    |
| 3399 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům                    | 2 000,00     |
| 3399 | 5336 | Neinvestiční transf. zřízeným PO                  | 0,00         |
| 3399 | 6127 | Kulturní předměty                                 | 100 000,00   |
| 3412 |      | Sportovní zařízení v majetku obce                 | 0,00         |
| 3412 | 5139 | Nákup materiálu j.n.                              | 0,00         |
| 3412 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení                      | 0,00         |
| 3419 |      | Ostatní sportovní činnost                         | 10 000,00    |
| 3419 | 5139 | Nákup materiálu j.n.                              | 1 000,00     |
| 3419 | 5173 | Cestovné                                          | 8 000,00     |
| 3419 | 5175 | Pohoštění                                         | 1 000,00     |
| 3429 |      | Ostatní zájmová činnost a rekreace                | 0,00         |
| 3429 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené      | 0,00         |
| 3525 |      | Hospice                                           | 0,00         |
| 3525 | 5221 | Transfery fundacím, ústavům, OPS                  | 0,00         |
| 3639 |      | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 0,00         |
| 3639 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru              | 0,00         |
| 3639 | 5031 | Sociální zabezpečení                              | 0,00         |
| 3639 | 5032 | Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění  | 0,00         |

|      |      |                                                  |               |
|------|------|--------------------------------------------------|---------------|
| 3639 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci                       | 0,00          |
| 3900 |      | Ost čin.souvis.se služ.pro ob.                   | 160 000,00    |
| 3900 | 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené                  | 160 000,00    |
| 5213 |      | Krizová opatření                                 | 0,00          |
| 5213 | 5329 | Transfery územním rozpoč.                        | 0,00          |
| 5311 |      | Bezpečnost a veřejný pořádek                     | 0,00          |
| 5311 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru             | 0,00          |
| 5311 | 5024 | Odstupné                                         | 0,00          |
| 5311 | 5031 | Sociální zabezpečení                             | 0,00          |
| 5311 | 5032 | Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění | 0,00          |
| 5311 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci                       | 0,00          |
| 5512 |      | Požární ochrana-dobrovolná část                  | 2 341 200,00  |
| 5512 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru             | 0,00          |
| 5512 | 5019 | Ostatní platy                                    | 4 000,00      |
| 5512 | 5021 | Ostatní osobní výdaje                            | 650 000,00    |
| 5512 | 5031 | Sociální zabezpečení                             | 170 000,00    |
| 5512 | 5032 | Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění | 60 000,00     |
| 5512 | 5131 | Potraviny                                        | 3 000,00      |
| 5512 | 5132 | Ochranné pomůcky                                 | 6 000,00      |
| 5512 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál                     | 10 000,00     |
| 5512 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv                              | 230 000,00    |
| 5512 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                 | 215 000,00    |
| 5512 | 5139 | Nákup materiálu j.n.                             | 151 000,00    |
| 5512 | 5151 | Studená voda                                     | 92 000,00     |
| 5512 | 5153 | Plyn                                             | 100 000,00    |
| 5512 | 5154 | Elektrická energie                               | 107 000,00    |
| 5512 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva                           | 182 000,00    |
| 5512 | 5162 | Služby elektronických komunikací                 | 30 000,00     |
| 5512 | 5163 | Služby peněžních ústavů                          | 67 000,00     |
| 5512 | 5167 | Služby školení a vzdělávání                      | 18 000,00     |
| 5512 | 5168 | Služby zpracování dat                            | 1 200,00      |
| 5512 | 5169 | Nákup ostatních služeb                           | 70 000,00     |
| 5512 | 5171 | Opravy a udržování                               | 165 000,00    |
| 5512 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům                   | 0,00          |
| 5512 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu         | 10 000,00     |
| 5512 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci                       | 0,00          |
| 6112 |      | Zastupitelstva obcí                              | 5 024 000,00  |
| 6112 | 5019 | Ostatní platy                                    | 24 000,00     |
| 6112 | 5021 | Ostatní osobní výdaje                            | 330 000,00    |
| 6112 | 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů         | 2 797 000,00  |
| 6112 | 5026 | Odchodné                                         | 644 000,00    |
| 6112 | 5031 | Sociální zabezpečení                             | 470 000,00    |
| 6112 | 5032 | Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění | 290 000,00    |
| 6112 | 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 8 000,00      |
| 6112 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                 | 380 000,00    |
| 6112 | 5167 | Služby školení a vzdělávání                      | 10 000,00     |
| 6112 | 5169 | Nákup ostatních služeb                           | 10 000,00     |
| 6112 | 5173 | Cestovné                                         | 3 000,00      |
| 6112 | 5175 | Pohoštění                                        | 50 000,00     |
| 6112 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci                       | 8 000,00      |
| 6171 |      | Činnost místní správy                            | 10 181 000,00 |
| 6171 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru             | 0,00          |
| 6171 | 5021 | Ostatní osobní výdaje                            | 1 373 000,00  |
| 6171 | 5031 | Sociální zabezpečení                             | 0,00          |

|      |      |                                                  |               |
|------|------|--------------------------------------------------|---------------|
| 6171 | 5032 | Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění | 0,00          |
| 6171 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění            | 0,00          |
| 6171 | 5131 | Potraviny                                        | 0,00          |
| 6171 | 5132 | Ochranné pomůcky                                 | 86 000,00     |
| 6171 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál                     | 2 000,00      |
| 6171 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv                              | 0,00          |
| 6171 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk                     | 80 000,00     |
| 6171 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                 | 200 000,00    |
| 6171 | 5139 | Nákup materiálu j.n.                             | 450 000,00    |
| 6171 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva                           | 149 000,00    |
| 6171 | 5162 | Služby elektronických komunikací                 | 0,00          |
| 6171 | 5163 | Služby peněžních ústavů                          | 44 000,00     |
| 6171 | 5164 | Nájemné                                          | 1 176 000,00  |
| 6171 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby          | 1 630 000,00  |
| 6171 | 5167 | Služby školení a vzdělávání                      | 400 000,00    |
| 6171 | 5168 | Služby zpracování dat                            | 1 110 000,00  |
| 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb                           | 2 324 000,00  |
| 6171 | 5171 | Opravy a udržování                               | 102 000,00    |
| 6171 | 5172 | Programové vybavení                              | 40 000,00     |
| 6171 | 5173 | Cestovné                                         | 180 000,00    |
| 6171 | 5175 | Pohoštění                                        | 115 000,00    |
| 6171 | 5176 | Účastnické poplatky na konference                | 20 000,00     |
| 6171 | 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené                  | 468 000,00    |
| 6171 | 5192 | Poskytnuté náhrady                               | 10 000,00     |
| 6171 | 5194 | Věcné dary                                       | 50 000,00     |
| 6171 | 5195 | Odvody-za zdravotně postižené                    | 60 000,00     |
| 6171 | 5329 | Transfery územním rozpoč.                        | 95 000,00     |
| 6171 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu         | 17 000,00     |
| 6171 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci                       | 0,00          |
| 6171 | 6125 | Výpočetní technika                               | 0,00          |
| 6173 |      | Místní referendum                                | 0,00          |
| 6173 | 5169 | Nákup ostatních služeb                           | 0,00          |
|      |      | ORJ 1500 - Bytový odbor                          |               |
|      |      | CELKEM ZA ORJ 1500 - Bytový odbor                | 43 038 000,00 |
| 3612 |      | Bytové hospodářství                              | 40 142 000,00 |
| 3612 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                 | 514 000,00    |
| 3612 | 5139 | Nákup materiálu j.n.                             | 127 000,00    |
| 3612 | 5151 | Studená voda                                     | 32 000,00     |
| 3612 | 5152 | Teplo                                            | 893 000,00    |
| 3612 | 5154 | Elektrická energie                               | 92 000,00     |
| 3612 | 5163 | Služby peněžních ústavů                          | 2 000,00      |
| 3612 | 5169 | Nákup ostatních služeb                           | 25 954 000,00 |
| 3612 | 5171 | Opravy a udržování                               | 12 442 000,00 |
| 3612 | 5192 | Poskytnuté náhrady                               | 4 000,00      |
| 3612 | 5361 | Nákup kolků                                      | 82 000,00     |
| 3613 |      | Nebytové hospodářství                            | 2 896 000,00  |
| 3613 | 5131 | Potraviny                                        | 33 000,00     |
| 3613 | 5139 | Nákup materiálu j.n.                             | 36 000,00     |
| 3613 | 5151 | Studená voda                                     | 52 000,00     |
| 3613 | 5152 | Teplo                                            | 161 000,00    |
| 3613 | 5153 | Plyn                                             | 80 000,00     |
| 3613 | 5154 | Elektrická energie                               | 428 000,00    |
| 3613 | 5163 | Služby peněžních ústavů                          | 11 000,00     |
| 3613 | 5169 | Nákup ostatních služeb                           | 1 512 000,00  |



|      |      |                                                   |               |
|------|------|---------------------------------------------------|---------------|
| 3613 | 5171 | Opravy a udržování                                | 583 000,00    |
|      |      | ORJ 3100 - Odbor vnitřní správy a rozvoje         |               |
|      |      | CELKEM ZA ORJ 3100 - Odbor vnitřní správy a rozvo | 11 932 000,00 |
| 3113 |      | Základní školy                                    | 0,00          |
| 3113 | 5169 | Nákup ostatních služeb                            | 0,00          |
| 3113 | 6121 | Budovy, haly a stavby                             | 0,00          |
| 3312 |      | Hudební činnost                                   | 0,00          |
| 3312 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům                    | 0,00          |
| 3319 |      | Ostatní záležitosti kultury                       | 300 000,00    |
| 3319 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům                    | 300 000,00    |
| 3341 |      | Rozhlas a televize                                | 0,00          |
| 3341 | 5169 | Nákup ostatních služeb                            | 0,00          |
| 3392 |      | Zájmová činnost v kultuře                         | 0,00          |
| 3392 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům                    | 0,00          |
| 3399 |      | Ostatní záležitosti kultury                       | 156 000,00    |
| 3399 | 5139 | Nákup materiálu j.n.                              | 45 000,00     |
| 3399 | 5175 | Pohoštění                                         | 1 000,00      |
| 3399 | 5194 | Věcné dary                                        | 110 000,00    |
| 3419 |      | Ostatní sportovní činnost                         | 3 400 000,00  |
| 3419 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům                    | 3 200 000,00  |
| 3419 | 5493 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám    | 0,00          |
| 3419 | 6322 | Investiční transfery spolkům                      | 200 000,00    |
| 3421 |      | Využití volného času dětí a mládeže               | 410 000,00    |
| 3421 | 5212 | Transfery - podnikatelům-FO                       | 0,00          |
| 3421 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům                    | 410 000,00    |
| 3429 |      | Ostatní zájmová činnost a rekreace                | 630 000,00    |
| 3429 | 5212 | Transfery - podnikatelům-FO                       | 590 000,00    |
| 3429 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům                    | 0,00          |
| 3429 | 5229 | Transfery - neziskovým organiz.                   | 0,00          |
| 3429 | 5493 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám    | 0,00          |
| 3429 | 5494 | Transfery obyvatelstvu                            | 40 000,00     |
| 3429 | 6121 | Budovy, haly a stavby                             | 0,00          |
| 3599 |      | Ostatní činnost ve zdravotnictví                  | 120 000,00    |
| 3599 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům                    | 120 000,00    |
| 3612 |      | Bytové hospodářství                               | 0,00          |
| 3612 | 6121 | Budovy, haly a stavby                             | 0,00          |
| 3631 |      | Veřejné osvětlení                                 | 0,00          |
| 3631 | 6121 | Budovy, haly a stavby                             | 0,00          |
| 3639 |      | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 300 000,00    |
| 3639 | 5169 | Nákup ostatních služeb                            | 300 000,00    |
| 3639 | 6121 | Budovy, haly a stavby                             | 0,00          |
| 3699 |      | Ostatní záležitosti v bydlení                     | 400 000,00    |
| 3699 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby           | 400 000,00    |
| 3900 |      | Ost čin.souvis.se služ.pro ob.                    | 0,00          |
| 3900 | 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené                   | 0,00          |
| 3900 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům                    | 0,00          |
| 4357 |      | Domovy pro postiž.se zvl. rež.                    | 0,00          |
| 4357 | 5169 | Nákup ostatních služeb                            | 0,00          |
| 4371 |      | Raná péče pro rodiny s dětmi                      | 0,00          |
| 4371 | 5223 | Transfery - církvím                               | 0,00          |
| 4375 |      | Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež           | 0,00          |
| 4375 | 6121 | Budovy, haly a stavby                             | 0,00          |
| 4379 |      | Ostatní služby sociál.prevence                    | 55 000,00     |
| 4379 | 5221 | Transfery fundacím,ústavům,OPS                    | 0,00          |

|      |      |                                                  |              |
|------|------|--------------------------------------------------|--------------|
| 4379 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům                   | 55 000,00    |
| 5311 |      | Bezpečnost a veřejný pořádek                     | 0,00         |
| 5311 | 5169 | Nákup ostatních služeb                           | 0,00         |
| 5512 |      | Požární ochrana-dobrovolná část                  | 15 000,00    |
| 5512 | 5139 | Nákup materiálu j.n.                             | 0,00         |
| 5512 | 5169 | Nákup ostatních služeb                           | 0,00         |
| 5512 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům                   | 15 000,00    |
| 6115 |      | Volby do zastupitelstev ÚSC                      | 50 000,00    |
| 6115 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru             | 0,00         |
| 6115 | 5019 | Ostatní platy                                    | 0,00         |
| 6115 | 5021 | Ostatní osobní výdaje                            | 0,00         |
| 6115 | 5031 | Sociální zabezpečení                             | 0,00         |
| 6115 | 5032 | Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění | 0,00         |
| 6115 | 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0,00         |
| 6115 | 5132 | Ochranné pomůcky                                 | 0,00         |
| 6115 | 5139 | Nákup materiálu j.n.                             | 50 000,00    |
| 6115 | 5161 | Poštovní služby                                  | 0,00         |
| 6115 | 5164 | Nájemné                                          | 0,00         |
| 6115 | 5169 | Nákup ostatních služeb                           | 0,00         |
| 6115 | 5173 | Cestovné                                         | 0,00         |
| 6115 | 5175 | Pohoštění                                        | 0,00         |
| 6171 |      | Činnost místní správy                            | 5 926 000,00 |
| 6171 | 5031 | Sociální zabezpečení                             | 0,00         |
| 6171 | 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví            | 1 000,00     |
| 6171 | 5123 | Podlimitní technické zhodnocení                  | 50 000,00    |
| 6171 | 5132 | Ochranné pomůcky                                 | 0,00         |
| 6171 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                 | 300 000,00   |
| 6171 | 5139 | Nákup materiálu j.n.                             | 470 000,00   |
| 6171 | 5151 | Studená voda                                     | 135 000,00   |
| 6171 | 5152 | Teplo                                            | 870 000,00   |
| 6171 | 5153 | Plyn                                             | 150 000,00   |
| 6171 | 5154 | Elektrická energie                               | 660 000,00   |
| 6171 | 5161 | Poštovní služby                                  | 360 000,00   |
| 6171 | 5162 | Služby elektronických komunikací                 | 370 000,00   |
| 6171 | 5168 | Služby zpracování dat                            | 0,00         |
| 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb                           | 700 000,00   |
| 6171 | 5171 | Opravy a udržování                               | 460 000,00   |
| 6171 | 5191 | Zaplacené sankce a odstupné                      | 0,00         |
| 6171 | 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům                    | 0,00         |
| 6171 | 6111 | Programové vybavení                              | 1 182 000,00 |
| 6171 | 6125 | Výpočetní technika                               | 218 000,00   |
| 6310 |      | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací      | 170 000,00   |
| 6310 | 5163 | Služby peněžních ústavů                          | 170 000,00   |
|      |      | ORJ 3200 - Odbor soc. věcí a školství            |              |
|      |      | CELKEM ZA ORJ 3200 - Odbor soc. věcí a školství  | 2 457 000,00 |
| 3113 |      | Základní školy                                   | 500 000,00   |
| 3113 | 5331 | Příspěvky zřízeným PO                            | 500 000,00   |
| 3231 |      | Základní umělecké školy                          | 0,00         |
| 3231 | 5331 | Příspěvky zřízeným PO                            | 0,00         |
| 3399 |      | Ostatní záležitosti kultury                      | 79 000,00    |
| 3399 | 5139 | Nákup materiálu j.n.                             | 15 000,00    |
| 3399 | 5164 | Nájemné                                          | 10 000,00    |
| 3399 | 5175 | Pohoštění                                        | 40 000,00    |
| 3399 | 5194 | Věcné dary                                       | 7 000,00     |

|      |      |                                                   |                |
|------|------|---------------------------------------------------|----------------|
| 3399 | 5492 | Dary obyvatelstvu                                 | 7 000,00       |
| 3429 |      | Ostatní zájmová činnost a rekreace                | 270 000,00     |
| 3429 | 5021 | Ostatní osobní výdaje                             | 6 000,00       |
| 3429 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál                      | 500,00         |
| 3429 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                  | 4 000,00       |
| 3429 | 5139 | Nákup materiálu j.n.                              | 25 000,00      |
| 3429 | 5151 | Studená voda                                      | 27 000,00      |
| 3429 | 5153 | Plyn                                              | 100 000,00     |
| 3429 | 5154 | Elektrická energie                                | 18 000,00      |
| 3429 | 5155 | Pevná paliva                                      | 500,00         |
| 3429 | 5162 | Služby elektronických komunikací                  | 9 000,00       |
| 3429 | 5164 | Nájemné                                           | 10 000,00      |
| 3429 | 5169 | Nákup ostatních služeb                            | 40 000,00      |
| 3429 | 5171 | Opravy a udržování                                | 22 000,00      |
| 3429 | 5175 | Pohoštění                                         | 8 000,00       |
| 3429 | 5194 | Věcné dary                                        | 0,00           |
| 3632 |      | Pohřebnictví                                      | 60 000,00      |
| 3632 | 5192 | Poskytnuté náhrady                                | 0,00           |
| 3632 | 5811 | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu            | 60 000,00      |
| 3900 |      | Ost čin.souvis.se služ.pro ob.                    | 360 000,00     |
| 3900 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům                    | 160 000,00     |
| 3900 | 5339 | Neinv.transfery cizím přís.org                    | 200 000,00     |
| 4329 |      | Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži     | 14 000,00      |
| 4329 | 5169 | Nákup ostatních služeb                            | 7 000,00       |
| 4329 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu       | 7 000,00       |
| 4341 |      | Pomoc osobám v hmotné nouzi                       | 1 129 000,00   |
| 4341 | 5131 | Potraviny                                         | 4 500,00       |
| 4341 | 5139 | Nákup materiálu j.n.                              | 100,00         |
| 4341 | 5169 | Nákup ostatních služeb                            | 500,00         |
| 4341 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům                    | 1 120 000,00   |
| 4341 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu       | 3 900,00       |
| 4399 |      | Ostatní záležit.sociál.věcí                       | 45 000,00      |
| 4399 | 5139 | Nákup materiálu j.n.                              | 7 000,00       |
| 4399 | 5169 | Nákup ostatních služeb                            | 19 000,00      |
| 4399 | 5194 | Věcné dary                                        | 19 000,00      |
| 6171 |      | Činnost místní správy                             | 0,00           |
| 6171 | 5132 | Ochranné pomůcky                                  | 0,00           |
| 6171 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk                      | 0,00           |
| 6171 | 5167 | Služby školení a vzdělávání                       | 0,00           |
| 6171 | 5173 | Cestovné                                          | 0,00           |
|      |      | ORJ 3600 - Stavební úřad a Životní prostředí      |                |
|      |      | CELKEM ZA ORJ 3600 - Stavební úřad a Životní pros | 440 000,00     |
| 3635 |      | Územní plánování                                  | 300 000,00     |
| 3635 | 5169 | Nákup ostatních služeb                            | 0,00           |
| 3635 | 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku     | 300 000,00     |
| 3639 |      | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 140 000,00     |
| 3639 | 5139 | Nákup materiálu j.n.                              | 10 000,00      |
| 3639 | 5169 | Nákup ostatních služeb                            | 130 000,00     |
|      |      | Výdaje dle ORJ celkem                             | 424 433 700,00 |