



MĚSTO VIMPERK

Odbor finanční


MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVU MĚSTA VIMPERK DNE 17.12.2018

NÁZEV PROJEDNÁVANÉ VĚCI

Návrh rozpočtu města Vimperk na rok 2019

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města Vimperk na rok 2019 – závazné ukazatele dle předloženého návrhu v celkové výši 389.934.900 Kč včetně financování.

Předkladatel materiálu	Zpracovatel materiálu
Ing. Jaroslava Martanová starostka města Rada města Vimperk	Ing. Jan Tůma, MPA vedoucí finančního odboru 
Zodpovídá za splnění usnesení	datum vypracování 27.11.2018
odbor FO, termín do 31.12.2018	

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Zastupitelstvu města je v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 323/2003 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů předkládán návrh rozpočtu města na rok 2019 – závazné ukazatele.

Rozpočet je sestavený jako schodkový se schodkem ve výši 214.423.900 Kč. Schodek je kryt předpokládaným zůstatkem finančních prostředků na základním běžném účtu ve výši 38.657.900 Kč a čerpáním úvěrů od bankovního ústavu ve výši 180.000.000 Kč. Ve financujících operacích v příjmech jsou zahrnuty roční splátky úvěrů ve výši - 4.234 000 Kč

Celkové příjmy s použitím financujících operací	389.934.900 Kč
- příjmy	175.511.000 Kč
- financování	214.423.900 Kč
Celkové výdaje	389.934.900 Kč
- výdaje	389.934.900 Kč

Příjmy

V roce 2019 je v rozpočtu počítáno s čistými příjmy v celkové částce **175.511.000 Kč**, z toho:

- daňové příjmy 113.075.000 Kč

V oblasti daňových příjmů a místních poplatků se při sestavování rozpočtu na rok 2019 vycházelo ze schváleného rozpočtu roku 2018, skutečnosti k 31.10.2018 a odhadu předpokládaného vývoje k 31.12.2018. Proti rozpočtu roku 2018 dochází k nárůstu u výnosů daně z příjmu fyzických osob placená plátcí o 3.000.000 Kč. Do rozpočtu je také zařazena daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky ve výši 550.000 Kč. Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou předpokládá vyšší výnos o 100.000 Kč. Daň z příjmu právnických osob předpokládá vyšší výnos o 1.000.000 Kč. U daně z přidané hodnoty se předpokládá vyšší výnos o 7.000.000 Kč. Příjmy za řídičská oprávnění a správní poplatky předpokládají stejný výnos jako v roce 2018: 450.000 Kč, respektive 5.000.000 Kč.

Celkový nárůst rozpočtu daňových příjmů roku 2019 činí 11.150.000 Kč, což je dáno především

příznivým vývojem české ekonomiky a z toho plynoucími vyššími daňovými výnosy pro města a obce.

- nedaňové příjmy 25.667.200 Kč

Proti rozpočtu roku 2018 dochází k nárůstu příjmů z poskytování výrobků a služeb o 215.000 Kč, odvodů příspěvkových organizací z odpisů o 64.600 Kč, snižují se příjmy z pronájmu majetku o 335.000 Kč (zde se projeví prodeje majetku), příjmy z úroků na účtech se snižují o 10.000 Kč, zvyšují se splátky půjček o 1.500 Kč. Dochází k poklesu přijatých nekapitálových příspěvků a náhrad o 530.000 Kč (nemocnice již splatila všechny náhrady). Celkový pokles proti roku 2018 činí 610.500 Kč.

- kapitálové příjmy 2.400.000 Kč

Předpokládá se prodej pozemků v částce 1.600.000 Kč (snížení o 700.000 Kč) a prodej ostatních nemovitých věcí 800.000 Kč (snížení o 200.000 Kč).

Celkový pokles proti roku 2018 činí 900.000 Kč.

- **dotace** **34.368.800 Kč**, z toho:

- ze souhrnného dotačního vztahu ze SR převáděná dotace krajským úřadem představuje částku 17.268.800 Kč na činnost státní správy (doporučené navýšení o 10%, tj. o 1.569.900 Kč – bude upřesněno v lednu po schválení státního rozpočtu),

- od obcí v částce 100 tis. Kč představuje příjem na základě uzavřených veřejnoprávních smluv,
- z nerozděleného zisku hospodářské činnosti předpokládáme převést do rozpočtu částku 17.000.000 Kč, navýšení o 2.000.000 Kč – finanční prostředky od Městské správy domů a bytů na úhradu daně z příjmů z hospodářské činnosti, příspěvek na splátky úvěru na výstavbu bytových domů a na opravy výtahů v panelových domech v roce 2019).

Financující operace v příjmech

Jedná se o zapojení předpokládaného zůstatku na základních běžných účtech k 31.12.2018 ve výši **38.657.900 Kč** a zapojení finančních prostředků z úvěrů od bankovního ústavu ve výši **180.000.000 Kč**. Ve financujících operacích v příjmech jsou zahrnuty roční splátky úvěrů ve výši **-4.234 000 Kč**. Město začne splácet jistinu z poskytnutého úvěrového rámce ve výši 120.000.000 Kč až od roku 2020, úvěrový rámec zatím nebyl čerpán. Město začne splácet jistinu z nově poskytnutého úvěrového rámce ve výši 60.000.000 Kč až od roku 2021, úvěrový rámec zatím nebyl čerpán.

Rozpis jednotlivých splátek přijatých úvěrů:

Soupis dlouhodobých závazků	roční splátka	splatnost
úvěr od ČSOB na výstavbu bytových domů	3 084,0	30.6.2022
úvěr na stavbu areálu vodních sportů – rok 2015	27 300,0	
úvěr od KB na stavbu areálu vodních sportů – od roku 2016	600,0	31.3.2019
úvěr od KB na zateplení ZŠ Smetanova 405	1 000,0	31.12.2025
Úvěr od ČS na investiční akce – od 2020	12 000,0	31.12.2029
Úvěr od KB na investiční akce – od 2021	6 000,0	31.12.2030

V ý d a j e

Pro rok 2018 jsou v rozpočtu navrženy výdaje v celkové částce **389.934.900 Kč**.

Členění výdajů - **běžné výdaje** **144.317.300 Kč,**
 - **kapitálové výdaje** **245.617.600 Kč.**

Rozpis podle účelu použití:

BĚŽNÉ VÝDAJE

401 – odbor investic a údržby

- **silnice**
- ✓ **7.500.000 Kč** na běžnou letní a zimní údržba místních komunikací – materiál, služby, opravy.
- **ostatní náležitosti pozemních komunikací – chodníky, parkoviště**
- ✓ **500.000 Kč** na běžnou údržbu a opravy, materiál, služby.
- **ostatní náležitosti silniční dopravy**
- ✓ **20.000 Kč** na služby – likvidace autovraků.
- **pitná voda**
- ✓ **195.200** na běžnou údržbu a opravy, drobný majetek.
- **odvádění odpadních vod**

- ✓ **130.000** na běžnou údržbu a opravy, služby.
- **základní školy**
- ✓ **200.000 Kč** na služby - zpracování projektů škol.
- **zachování a obnova kulturních památek**
- ✓ **800.000 Kč**, z toho
 - 620.000 Kč na opravy památek v majetku města,
 - 180.000 Kč památky místního významu – na dotace majitelům těchto památek.
- **historické povědomí**
 - **100.000 Kč** na opravy a udržování.
- **veřejné osvětlení**
- ✓ **1.200.000 Kč** na opravy a údržbu,
- ✓ **1.000.000 Kč** na elektrickou energii.
- **lokální zásobování teplem**
- ✓ **200.000 Kč** – běžné opravy tepelného hospodářství.
- **komunální služby a územní rozvoj**
- ✓ **2.304.000 Kč**, z toho
 - 400.000 Kč na vodné, el. energie, služby, opravy majetku apod.,
 - 230.000 Kč na drobný majetek, materiál, pohonné hmoty, opravy a udržování,
 - 1.674.000 Kč na úklid města.
- **sběr a svoz ostatních odpadů**
- ✓ **25.000 Kč** na nákup ostatních služeb.
- **požární ochrana – dobrovolná část**
- ✓ **80.000 Kč**, z toho
 - 30.000 Kč na drobný majetek,
 - 50.000 Kč na opravy a udržování.

402 – odbor hospodářský a bytový

- **pohřebnictví**
- ✓ **830.000 Kč** na údržbu hřbitova, opravy, DHM.
- **komunální služby**
- ✓ **320.000 Kč** na služby, drobný majetek, nájemné, kolky, opravy a udržování, platby daní a poplatků, materiál.

403 – odbor životního prostředí

- **ozdravování hospodářských zvířat a plodin**
- ✓ **232.000 Kč** na léky, materiál, vodu, energie, služby - deratizace.
- **úpravy drobných vodních toků**
- ✓ **20.000 Kč** na opravy a údržbu.
- **využití volného času dětí a mládeže – dětská hřiště**
- ✓ **355.000 Kč** na opravy a údržbu, služby, materiál, DHM.
- **komunální služby**
- ✓ **55.000 Kč** na opravy a udržování.
- **sběr a svoz nebezpečných odpadů**
- ✓ **210.000 Kč** na služby.
- **sběr a svoz komunálních odpadů**
- ✓ **4.177.000 Kč** obsahuje veškeré výdaje spojené se sběrem a likvidací komunálních odpadů.
- **sběr a svoz ostatních odpadů**
- ✓ **3.330.100 Kč** obsahuje veškeré výdaje spojené se sběrem a likvidací ostatních odpadů – sběrný dvůr, kompostování tříděný odpad.
- **ostatní odpad**
- ✓ **20.000 Kč** konzultační a poradenské služby.
- **ostatní nakládání s odpady**
- ✓ **20.000 Kč** na služby – černé skládky.
- **monitoring půdy a podzemní vody**
- ✓ **20.000 Kč** na nákup ostatních služeb.
- **veřejná zeleň**

- ✓ **3.900.000 Kč** zahrnuje ošetření veřejné zeleně, založení nové zeleně, sečení, opravy a údržba zařízení parku.

404 – odbor vnitřních věcí

– ostatní záležitosti kultury

- ✓ **320.000 Kč** výdaje na provoz - rozpis v příloze č. 2.

405 – odbor výstavby a územního plánování

– územní plánování

- ✓ **965.000 Kč**, z toho
 - 55.000 Kč na územní studie - konzultační, poradenské a právní služby,
 - 910.000 Kč územní studie ORP – konzultační, poradenské a právní služby.

406 – kancelář starosty

– rozhlas a televize

- ✓ **591.000 Kč** výdaje na nákup ostatních služeb – kabelová televize – infokanál.

– ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

- ✓ **30.000 Kč** výdaje na nákup ostatních služeb – záštita starostky.

407 – odbor sociálních věcí a zdravotnictví

– sociální péče

- ✓ **1.074.000 Kč** výdaje na provoz – hospice, ostatní péče o děti a mládež, ostatní sociální péče o rodinu, pomoc osobám v hmotné nouzi, sociální pomoc – živelné pohromy, ostatní sociální péče, ostatní služby sociální prevence, ostatní záležitosti sociálních věcí - rozpis v příloze č. 2.

408 – odbor školství, kultury a cestovního ruchu

– školství, kultury, památky, cestovní ruch

- ✓ **2.068.500 Kč** výdaje na provoz – cestovní ruch, zachování a obnova kulturních památek, historické povědomí, ostatní ochrana památek, ostatní náležitosti kultury, činnost místní správy – Akademie seniorů, členské příspěvky - rozpis v příloze č. 2.

409 – tajemník

– činnost místní správy

- ✓ **54.813.000 Kč** zahrnuje provozní výdaje městského úřadu (rozpis v příloze č. 2), mimo pěstounské péče, výdaje na městského architekta, úhradu členských příspěvků města v různých organizacích.

410 – městská policie

– bezpečnost a veřejný pořádek

- ✓ **10.177.000 Kč** – výdaje na provoz – rozpis v příloze č. 2.

411 – městská knihovna

– činnosti knihovnické

- ✓ **2.674.000 Kč** – výdaje na provoz – rozpis v příloze č. 2.

412 – Turistické informační středisko

– cestovní ruch

- ✓ **1.011.000 Kč** – výdaje na provoz – rozpis v příloze č. 2.

413 – finanční odbor

– provoz veřejné silniční dopravy

- ✓ **520.000 Kč** výdaje na provoz městské hromadné dopravy v roce 2019.

– mateřské školy - příspěvky

- ✓ **1.486.000 Kč** provozní příspěvek MŠ 1. máje,
- ✓ **2.132.500 Kč** provozní příspěvek MŠ Klostermannova.

– základní školy - příspěvky

- ✓ **3.968.000 Kč** provozní příspěvek ZŠ TGM,
- ✓ **4.431.000 Kč** provozní příspěvek ZŠ Smetanova,
- ✓ **180.000 Kč** příspěvky v oblasti prevence, z toho:
 - 180.000 Kč komise prevence.
- **činnost muzeí a galerií**
 - ✓ **350.000 Kč** provozní příspěvek muzeu.
- **ostatní záležitosti kultury**
 - ✓ **350.000 Kč** příspěvky v oblasti kultury, z toho:
 - 250.000 Kč kulturní komise,
 - 100.000 Kč rada města.
- **zájmová činnost v kultuře**
 - ✓ **5.282.000 Kč** provozní příspěvek Městskému kulturnímu středisku.
- **sportovní zařízení v majetku obce**
 - ✓ **5.800.000 Kč** dotace Městským službám na provoz sportovišť.
- **ostatní tělovýchovná činnost a využití volného času dětí a mládeže**
 - ✓ **1.018.000 Kč** příspěvky, dotace RM, ZM v oblasti sportu a volného času, z toho:
 - 800.000 Kč sportovní komise,
 - 218.000 Kč rada města.
- **ostatní nemocnice**
 - ✓ **520.000 Kč** transfery, náhrady, z toho:
 - 400.000 Kč transfer nemocnici,
 - 120.000 Kč náhrady.
- **komunální služby**
 - ✓ **70.000 Kč** nákup ostatních služeb – příspěvky osadám, z toho:
 - 10.000 Kč osada Boubská,
 - 10.000 Kč osada Bořanovice,
 - 10.000 Kč osada Pravětín,
 - 10.000 Kč osada Hrabice,
 - 10.000 Kč osada U Sloupů,
 - 10.000 Kč osada Lipka,
 - 10.000 Kč osada Výškovice.
- **osobní asistence**
 - ✓ **500.000 Kč** dotace Farní charitě na provoz pečovatelské služby.
- **záležitosti krizového řízení**
 - ✓ **100.000 Kč** povinná rezerva v oblasti krizového řízení.
- **ostatní finanční operace**
 - ✓ **4.578.000 Kč** platby daní a poplatků státnímu rozpočtu.
- **ostatní činnosti jinde nezařazené**
 - ✓ **5.060.000 Kč** z toho:
 - 1.050.000 Kč úroky vlastní,
 - 4.000.000 Kč rezervy na roky 2019 (3.000.000 Kč) a 2020 (1.000.000 Kč),
 - 500.000 Kč participativní rozpočet,
 - 10.000 Kč neinvestiční transfery RM spolkům.

414 – sociální fond

- **činnost místní správy – sociální fond**
 - ✓ **1.263.000 Kč** obsahuje přiděl do sociálního fondu města, který je tvořen zůstatkem z BÚ roku 2018, přidělem z rozpočtu běžného roku ve výši 3% z ročního objemu vyplacených mzdových prostředků, splátek půjček a úroků.

415 – zastupitelstvo

- **zastupitelstva obcí**
 - ✓ **3.962.000 Kč** výdaje zastupitelstva města – rozpis v příloze č. 2.

416 – kronika

- **ostatní náležitosti kultury**
 - ✓ **30.000 Kč** výdaje zpracování kroniky města – rozpis v příloze č. 2.

417 – hasiči

– **požární ochrana – dobrovolná část**

- ✓ **300.000 Kč** výdaje na provoz - rozpis v příloze č. 2.

419 – pěstounská péče

– **ostatní sociální péče o rodinu**

- ✓ **300.000 Kč** výdaje na provoz - rozpis v příloze č. 2.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

401 – odbor investic a údržby

▪ **silnice**

➤ **74.750.000 Kč** z toho

- 74.750.000 Kč rekonstrukce ulice 1. máje.

▪ **ostatní náležitosti pozemních komunikací**

➤ **10.938.000 Kč** z toho

- 488.000 Kč parkoviště ul. 1. máje,
- 200.000 Kč ul. Čelakovského,
- 250.000 Kč ul. Pasovská,
- 10.000.000 Kč okružní křižovatka Fišerka.

▪ **provoz veřejné silniční dopravy**

➤ **980.000 Kč** z toho

- 980.000 Kč Vimperk, ulice Mírová – autobusová zastávka.

▪ **pitná voda**

➤ **372.000 Kč** Vimperk, Cejsice - vodovod.

▪ **odvádění odpadních vod**

➤ **2.273.300 Kč** z toho

- 400.000 Kč obnova ČOV Lipka,
- 475.700 Kč Pravětín – odkanalizování místní části,
- 435.600 Kč ul. K. Světlé – vodovod a kanalizace,
- 962.000 Kč U Sloupů – vodovod a kanalizace.

▪ **úpravy drobných vodních toků**

➤ **482.200 Kč** výstavba nového rybníka na Křesánovském potoce.

▪ **základní školy**

➤ **16.450.000 Kč** z toho:

- 3.450.000 Kč ZŠ Smetanova – rekonstrukce zdravotní instalace,
- 2.500.000 Kč ZŠ TGM – rekonstrukce střechy,
- 10.500.000 Kč ZŠ TGM – odvlhčení a odvodnění budovy č.p. 268.

▪ **bytové hospodářství**

➤ **26.000.000 Kč** z toho:

- 12.000.000 Kč výměna výtahů v panelových domech,
- 14.000.000 Kč výstavba bytů - Lesárna.

▪ **komunální služby**

➤ **4.886.100 Kč** z toho:

- 4.036.100 Kč ZTV Hrabice,
- 2.000.000 Kč ZTV Slunečná,
- 850.000 Kč komunální služby - projekty.

▪ **sběr a svoz komunálních odpadů**

➤ **1.000.000 Kč** z toho:

- 1.000.000 Kč – skládka odpadů Pravětín.

▪ **požární ochrana – dobrovolná část**

➤ **500.000 Kč** požární ochrana - investice.

▪ **ostatní činnosti jinde nezařazené**

➤ **101.250.000 Kč** z toho:

- 1.250.000 Kč rozšíření sportovně rekreačního areálu Vodník (biatlon).
- 100.000.000 Kč rezerva – areál vodních sportů (bazén).

402 – odbor hospodářský a bytový

- **využití volného času dětí a mládeže**
- **850.000 Kč** stroje, přístroje, zařízení – dětská hřiště.

403 – odbor životního prostředí

- **komunální služby**
- **300.000 Kč** nákup pozemků.

405 – odbor výstavby a územního plánování

- **územní plán**
- **1.879.000 Kč** pořízení nového územního plánu – návrh pro veřejné projednání, čístopis, vyhotovení úplného znění.

409 – tajemník

- **místní správa**
- **200.000 Kč** z toho
 - 200.000 Kč stroje, přístroje, zařízení.

410 – městská policie

- **bezpečnost a veřejný pořádek**
- **507.000 Kč** rozšíření městského kamerového a dohlížecího systému.

Další investiční akce a opravy, které jsou součástí rozpočtu roku 2018 a nebyly dokončeny, budou zařazeny do rozpočtu v lednu 2019.

Vliv na rozpočet města

Odkaz na platnou právní úpravu

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§84 odst. 2 písm. b), §102 odst. 2 písm. a).

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (§4 a následující).

Vyhláška Ministerstva financí ČR č. 323/2003 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů (§1 a následující).

Vyjádření zpracovatele, jednotlivých složek města, výborů a komisí RM a ZM

Zpracovatel doporučuje přijmout navržené usnesení.

Vztah k Programu rozvoje města

Způsob stanovení ceny a odůvodnění případné odchylky od ceny v místě a čase obvyklé

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1: Návrh rozpočtu města Vimperk na rok 2019 – závazné ukazatele – ke schválení

Příloha č. 2: Návrh rozpisu rozpočtu města Vimperk na rok 2019 – k informaci

NÁVRH ROZPOČTU - PŘÍJMY - závazné ukazatele

**Návrh
2019**

POL	TEXT	
Třída 1	Daňové příjmy	
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	24 000 000,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	550 000,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	2 100 000,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	22 000 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty	48 000 000,00
1333	Poplatky za uložení odpadů	1 900 000,00
1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	3 550 000,00
1341	Poplatek ze psů	205 000,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	40 000,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	200 000,00
1344	Poplatek ze vstupného	20 000,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	60 000,00
1353	Příjmy za řídičské oprávnění	450 000,00
1361	Správní poplatky	5 000 000,00
1511	Daň z nemovitých věcí	5 000 000,00
	Daňové příjmy celkem	113 075 000,00
Třída 2	Nedaňové příjmy	
211	Příjmy z vlastní činnosti	
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 200 000,00
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků celkem	1 200 000,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	100 000,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti celkem	100 000,00
211	Příjmy z vlastní činnosti celkem	1 300 000,00
212	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	
2122	Odvody příspěvkových organizací	1 003 200,00
2122	Odvody příspěvkových organizací celkem	1 003 200,00
212	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem celkem	1 003 200,00
213	Příjmy z pronájmu majetku	
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 500 000,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků celkem	4 500 000,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	18 515 000,00
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovit. celkem	18 515 000,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	148 000,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí celkem	148 000,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	33 000,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku celkem	33 000,00
213	Příjmy z pronájmu majetku celkem	23 196 000,00
214	Výnosy z finančního majetku	
2141	Příjmy z úroků (část)	10 000,00
2141	Příjmy z úroků (část) celkem	10 000,00
214	Výnosy z finančního majetku celkem	10 000,00
232	Ostatní nedaňové příjmy	
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	120 000,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady celkem	120 000,00
232	Ostatní nedaňové příjmy celkem	120 000,00
246	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	

NÁVRH ROZPOČTU - PŘÍJMY - závazné ukazatele

Příloha č. 1

**Návrh
2019**

POL	TEXT	
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	38 000,00
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva celkem	38 000,00
246	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva celkem	38 000,00
	Nedaňové příjmy celkem	25 667 200,00
Třída 3	Kapitálové příjmy	
311	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	
3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 600 000,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků celkem	1 600 000,00
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	800 000,00
3112	Příjmy - prodej ost.nemovit. celkem	800 000,00
311	Příjmy - prodej dlouhod.maj. celkem	2 400 000,00
	Kapitálové příjmy celkem	2 400 000,00
Třída 4	Přijaté transfery	
4112	Transfery - souhrnný vztah	17 268 800,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	100 000,00
4131	Převody z VF hospodářská č.	17 000 000,00
	Přijaté transfery celkem	34 368 800,00
	PŘÍJMY celkem	175 511 000,00
	Financování	
8115	Změny stavu KBÚ bez OSFA	38 657 900,00
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	180 000 000,00
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-4 234 000,00
	Financování celkem	214 423 900,00
	REKAPITULACE:	
	Daňové příjmy	113 075 000,00
	Nedaňové příjmy	25 667 200,00
	Kapitálové příjmy	2 400 000,00
	Přijaté transfery	34 368 800,00
	Financování	214 423 900,00
	Příjmy včetně financování	389 934 900,00

ODPA	TEXT	
	ORJ 0401 - OIÚ	
2212	Silnice	82 250 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	11 438 000,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	980 000,00
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	20 000,00
2310	Pitná voda	567 200,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod,nakládání s kaly	2 403 300,00
2333	Úpravy drobných vodních toků	482 200,00
3113	Základní školy	16 650 000,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek	800 000,00
3326	Historické povědomí	100 000,00
3612	Bytové hospodářství	26 000 000,00
3631	Veřejné osvětlení	2 200 000,00
3634	Lokální zásobování teplem	200 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	9 190 100,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 000 000,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	25 000,00
5512	Požární ochrana-dobrovolná část	580 000,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	101 250 000,00
	CELKEM ZA ORJ 0401 - OIÚ	256 135 800,00
	ORJ 0402 - OHB	
3632	Pohřebnictví	830 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	620 000,00
	CELKEM ZA ORJ 0402 - OHB	1 450 000,00
	ORJ 0403 - OŽP	
1014	Ozdravování zvířat a plodin	232 000,00
2333	Úpravy drobných vodních toků	20 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	1 205 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	55 000,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	210 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 177 000,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	3 330 100,00
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	20 000,00
3729	Ostatní nakládání s odpady	20 000,00
3733	Monitoring půdy a podzemní vody	20 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 900 000,00
	CELKEM ZA ORJ 0403 - OŽP	13 189 100,00
	ORJ 0404 - OVV	
3399	Ostatní záležitosti kultury	320 000,00
	CELKEM ZA ORJ 0404 - OVV	320 000,00
	ORJ 0405 - OVÚP	
3635	Územní plánování	2 844 000,00

ODPA	TEXT	
	CELKEM ZA ORJ 0405 - OVÚP	
	ORJ 0406 - KS	
3341	Rozhlas a televize	591 000,00
3900	Ost čin.souvis.se služ.pro ob.	30 000,00
	CELKEM ZA ORJ 0406 - KS	621 000,00
	ORJ 0407 - OSVZ	
3525	Hospice	10 000,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	5 000,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	629 000,00
4341	Pomoc osobám v hmotné nouzi	10 000,00
4343	Sociální pomoc - živel.pohromy	11 000,00
4349	Ostatní sociální péče-ostatní	2 000,00
4379	Ostatní služby sociál.prevence	406 000,00
4399	Ostatní záležit.sociál.věcí	1 000,00
	CELKEM ZA ORJ 0407 - OSVZ	1 074 000,00
	ORJ 0408 - OŠKCR	
2143	Cestovní ruch	1 063 000,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek	60 000,00
3326	Historické povědomí	40 000,00
3329	Ostatní ochrana památek	12 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury	648 500,00
6171	Činnost místní správy	245 000,00
	CELKEM ZA ORJ 0408 - OŠKCR	2 068 500,00
	ORJ 0409 - TAJ	
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	20 000,00
6171	Činnost místní správy	55 043 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	100 000,00
	CELKEM ZA ORJ 0409 - TAJ	55 163 000,00
	ORJ 0410 - MěP	
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	10 684 000,00
	CELKEM ZA ORJ 0410 - MěP	10 684 000,00
	ORJ 0411 - MěK	
3314	Činnosti knihovnické	2 674 000,00
	CELKEM ZA ORJ 0411 - MěK	2 674 000,00
	ORJ 0412 - TIS	

NÁVRH ROZPOČTU - VÝDAJE - závazné ukazatele

Příloha č. 1

Návrh 2019

ODPA	TEXT	
2143	Cestovní ruch CELKEM ZA ORJ 0412 - TIS	1 011 000,00 1 011 000,00
ORJ 0413 - FO		
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	520 000,00
3111	Mateřské školy	3 618 500,00
3113	Základní školy	8 579 000,00
3315	Činnosti muzeí a galerií	350 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	350 000,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	5 282 000,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	5 800 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1 013 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	5 000,00
3522	Ostatní nemocnice	520 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	70 000,00
4351	Osobní asistence	500 000,00
5279	Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	100 000,00
6399	Ostatní finanční operace	4 578 000,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené CELKEM ZA ORJ 0413 - FO	5 560 000,00 36 845 500,00
ORJ 0414 - Sociální fond		
6171	Činnost místní správy	1 258 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací CELKEM ZA ORJ 0414 - Sociální fond	5 000,00 1 263 000,00
ORJ 0415 - Zastupitelstvo		
6112	Zastupitelstva obcí CELKEM ZA ORJ 0415 - Zastupitelstvo	3 962 000,00 3 962 000,00
ORJ 0416 - Kronika		
3319	Ostatní záležitosti kultury CELKEM ZA ORJ 0416 - Kronika	30 000,00 30 000,00
ORJ 0417 - Hasiči		
5512	Požární ochrana-dobrovolná část CELKEM ZA ORJ 0417 - Hasiči	300 000,00 300 000,00
ORJ 0419 - Pěstounská péče		
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství CELKEM ZA ORJ 0419 - Pěstounská péče	300 000,00 300 000,00
Výdaje dle ORJ celkem		389 934 900,00

ODPA

TEXT

REKAPITULACE

Běžné výdaje

z toho opravy a udržování

Kapitálové výdaje

z toho investice

144 317 300,00

6 825 200,00

245 617 600,00

245 617 600,00

POL	TEXT	Schválený 2018	Skutečnost 2018 k 31.10.	Návrh 2019
Třída 1	Daňové příjmy			
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	21 000 000,00	21 274 706,02	24 000 000,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	500 000,00	346 385,06	550 000,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	2 000 000,00	1 932 233,27	2 100 000,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	21 000 000,00	17 773 555,96	22 000 000,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	9 435 400,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	41 000 000,00	41 303 139,61	48 000 000,00
1333	Poplatky za uložení odpadů	1 900 000,00	1 749 825,00	1 900 000,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	4 834,56	0,00
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,00	36 768,80	0,00
1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	3 550 000,00	3 481 459,12	3 550 000,00
1341	Poplatek ze psů	205 000,00	211 680,88	205 000,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	40 000,00	56 606,78	40 000,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	200 000,00	243 130,00	200 000,00
1344	Poplatek ze vstupného	20 000,00	22 456,00	20 000,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	60 000,00	72 276,00	60 000,00
1353	Příjmy za řidičské oprávnění	450 000,00	479 200,00	450 000,00
1359	Ostatní odvody z vybraných činností	0,00	35 000,00	0,00
1361	Správní poplatky	5 000 000,00	4 099 580,00	5 000 000,00
1382	Zrušený odvod z loterií	0,00	467 746,37	0,00
1511	Daň z nemovitých věcí	5 000 000,00	4 784 089,58	5 000 000,00
	Daňové příjmy celkem	101 925 000,00	107 810 073,01	113 075 000,00
Třída 2	Nedaňové příjmy			
211	Příjmy z vlastní činnosti			
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	985 000,00	930 617,00	1 200 000,00
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků celkem	985 000,00	930 617,00	1 200 000,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	84 000,00	142 635,00	100 000,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti celkem	84 000,00	142 635,00	100 000,00
211	Příjmy z vlastní činnosti celkem	1 069 000,00	1 073 252,00	1 300 000,00
212	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem			
2122	Odvody příspěvkových organizací	936 600,00	212 200,00	1 003 200,00
2122	Odvody příspěvkových organizací celkem	936 600,00	212 200,00	1 003 200,00
212	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem celkem	936 600,00	212 200,00	1 003 200,00
213	Příjmy z pronájmu majetku			
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	5 007 000,00	2 342 305,00	4 500 000,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků celkem	5 007 000,00	2 342 305,00	4 500 000,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	18 345 000,00	15 412 973,00	18 515 000,00
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovit. celkem	18 345 000,00	15 412 973,00	18 515 000,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	146 000,00	184 480,00	148 000,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí celkem	146 000,00	184 480,00	148 000,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	33 000,00	40 483,66	33 000,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku celkem	33 000,00	40 483,66	33 000,00
213	Příjmy z pronájmu majetku celkem	23 531 000,00	17 980 241,66	23 196 000,00
214	Výnosy z finančního majetku			
2141	Příjmy z úroků (část)	20 000,00	26 335,57	10 000,00
2141	Příjmy z úroků (část) celkem	20 000,00	26 335,57	10 000,00
214	Výnosy z finančního majetku celkem	20 000,00	26 335,57	10 000,00
221	Přijaté sankční platby			

POL	TEXT	Schválený 2018	Skutečnost 2018 k 31.10.	Návrh 2019
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	875 578,11	0,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů celkem	0,00	875 578,11	0,00
221	Přijaté sankční platby celkem	0,00	875 578,11	0,00
231	Příjmy z prodeje krátkodobého			
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého	0,00	10 690,00	0,00
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého celkem	0,00	10 690,00	0,00
231	Příjmy z prodeje krátkodobého celkem	0,00	10 690,00	0,00
232	Ostatní nedaňové příjmy			
2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	213 742,00	0,00
2321	Přijaté neinvestiční dary celkem	0,00	213 742,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	650 000,00	1 861 530,12	120 000,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady celkem	650 000,00	1 861 530,12	120 000,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	96 819,75	0,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené celkem	0,00	96 819,75	0,00
232	Ostatní nedaňové příjmy celkem	650 000,00	2 172 091,87	120 000,00
246	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva			
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	36 500,00	43 000,00	38 000,00
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva celkem	36 500,00	43 000,00	38 000,00
246	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva celkem	36 500,00	43 000,00	38 000,00
	Nedaňové příjmy celkem	26 243 100,00	22 393 389,21	25 667 200,00
Třída 3	Kapitálové příjmy			
311	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drob			
3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 300 000,00	2 219 215,00	1 600 000,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků celkem	2 300 000,00	2 219 215,00	1 600 000,00
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 000 000,00	6 531 094,00	800 000,00
3112	Příjmy - prodej ost.nemovit. celkem	1 000 000,00	6 531 094,00	800 000,00
311	Příjmy - prodej dlouhod.maj. celkem	3 300 000,00	8 750 309,00	2 400 000,00
	Kapitálové příjmy celkem	3 300 000,00	8 750 309,00	2 400 000,00
Třída 4	Přijaté transfery			
4111	Transfery - z pokladní správy	0,00	441 003,00	0,00
4112	Transfery - souhrnný vztah	15 698 900,00	13 082 410,00	17 268 800,00
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	5 658 471,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	100 000,00	51 500,00	100 000,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	335 000,00	0,00
4131	Převody z VF hospodářská č.	15 000 000,00	3 351 760,00	17 000 000,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	8 388 655,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	286 000,00	0,00
	Přijaté transfery celkem	30 798 900,00	31 594 799,00	34 368 800,00
	PŘÍJMY celkem	162 267 000,00	170 548 570,22	175 511 000,00
	Financování			
8115	Změny stavu KBÚ bez OSFA	54 894 100,00	13 215 853,61	38 657 900,00
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	80 000 000,00	0,00	180 000 000,00
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených pros	-4 684 000,00	-3 513 000,00	-4 234 000,00
8901	Operace, které nejsou Příj/Výd	0,00	138 170,70	0,00

POL	TEXT	Schválený 2018	Skutečnost 2018 k 31.10.	Návrh 2019
	Financování celkem	130 210 100,00	9 841 024,31	214 423 900,00
	REKAPITULACE:			
	Daňové příjmy	101 925 000,00	107 810 073,01	113 075 000,00
	Nedaňové příjmy	26 243 100,00	22 393 389,21	25 667 200,00
	Kapitálové příjmy	3 300 000,00	8 750 309,00	2 400 000,00
	Přijaté transfery	30 798 900,00	31 594 799,00	34 368 800,00
	Financování	130 210 100,00	9 841 024,31	214 423 900,00
	Příjmy včetně financování	292 477 100,00	180 389 594,53	389 934 900,00

ORG	POL	TEXT	Schválený 2018	Skutečnost 2018 k 31.10.	Návrh 2019
ORJ 0401 - OIÚ					
ODPA 2212 - Silnice					
0114		Vimperk - ulice Nad Stadiónem			
0114	6121	Budovy, haly a stavby	7 018 000,00	0,00	0,00
0114		Vimperk - ulice Nad Stadiónem	7 018 000,00	0,00	0,00
0182		Infrastruktura Špidrova v bývalých kasárnách			
0182	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	32 702,52	0,00
0182		Infrastruktura Špidrova v bývalých kasárnách	0,00	32 702,52	0,00
0198		Rekonstrukce ul. 1. máje			
0198	6121	Budovy, haly a stavby	40 000 000,00	1 479 571,20	74 750 000,00
0198		Rekonstrukce ul. 1. máje	40 000 000,00	1 479 571,20	74 750 000,00
0217		komunikace ul.Hřbitovní			
0217	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	262 570,00	0,00
0217		komunikace ul.Hřbitovní	0,00	262 570,00	0,00
0224		VPK, ul Nad Stadionem - rekons			
0224	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	3 699 482,45	0,00
0224		VPK, ul Nad Stadionem - rekons	0,00	3 699 482,45	0,00
0240		rekonstrukce ulice Čelakovského			
0240	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	233 796,20	0,00
0240		rekonstrukce ulice Čelakovského	0,00	233 796,20	0,00
0244		rekonstrukce ulice Mírová			
0244	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	8 307 707,54	0,00
0244		rekonstrukce ulice Mírová	0,00	8 307 707,54	0,00
0271		V-opr povr MK Sudsl - Výšk			
0271	5171	Opravy a udržování	0,00	2 743 000,22	0,00
0271		V-opr povr MK Sudsl - Výšk	0,00	2 743 000,22	0,00
0272		V-opr povr MK Bořan - Smrč			
0272	5171	Opravy a udržování	0,00	1 032 680,09	0,00
0272		V-opr povr MK Bořan - Smrč	0,00	1 032 680,09	0,00
0375		Ostatní komunální služby			
0375	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	35 895,85	100 000,00
0375	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	367 063,50	400 000,00
0375	5171	Opravy a udržování	3 000 000,00	3 028 163,80	3 000 000,00
0375		Ostatní komunální služby	3 400 000,00	3 431 123,15	3 500 000,00
0390		Zimní údržba, multicar			
0390	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000 000,00	1 600 412,96	1 500 000,00
0390	5169	Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	2 683 491,00	2 500 000,00
0390		Zimní údržba, multicar	3 000 000,00	4 283 903,96	4 000 000,00
		CELKEM ZA ODP A 2212 - Silnice	53 418 000,00	25 506 537,33	82 250 000,00
ODPA 2219 - Ost.zálež.pozemních komunikací					
0181		Cyklotrasa Volyňka			
0181	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	0,00	0,00
0181		Cyklotrasa Volyňka	500 000,00	0,00	0,00
0202		Vimperk,ul. Sušická přechod pro chodce u Tesca			
0202	6121	Budovy, haly a stavby	3 106 000,00	34 376,10	0,00
0202		Vimperk,ul. Sušická přechod pro chodce u Tesca	3 106 000,00	34 376,10	0,00
0216		Parkoviště ul. 1.máje			
0216	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	37 575,00	488 000,00
0216		Parkoviště ul. 1.máje	0,00	37 575,00	488 000,00
0240		rekonstrukce ulice Čelakovského			
0240	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	200 000,00
0240		rekonstrukce ulice Čelakovského	0,00	0,00	200 000,00
0250		Ulice Pasovská			

ORG	POL	TEXT	Schválený 2018	Skutečnost 2018 k 31.10.	Návrh 2019
0250	6121	Budovy, haly a stavby	1 344 000,00	2 223 538,08	250 000,00
0250		Ulice Pasovská	1 344 000,00	2 223 538,08	250 000,00
0265		VPK - regenerace panelového ..			
0265	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	290 156,00	0,00
0265		VPK - regenerace panelového ..	0,00	290 156,00	0,00
0270		V,ul Nad Stad - parko u čp 199			
0270	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	49 700,00	0,00
0270		V,ul Nad Stad - parko u čp 199	0,00	49 700,00	0,00
0282		Okružní křižovatka Fišerka			
0282	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	10 000 000,00
0282		Okružní křižovatka Fišerka	0,00	0,00	10 000 000,00
0375		Ostatní komunální služby			
0375	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	58 057,80	30 000,00
0375	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	0,00	10 000,00
0375	5171	Opravy a udržování	460 000,00	0,00	460 000,00
0375		Ostatní komunální služby	500 000,00	58 057,80	500 000,00
		CELKEM ZA ODP A 2219 - Ost.zálež.pozemních komu	5 450 000,00	2 693 402,98	11 438 000,00
		ODPA 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy			
0280		Vimperk, ulice Mírová - autobusová zastávka			
0280	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	980 000,00
0280		Vimperk, ulice Mírová - autobusová zastávka	0,00	0,00	980 000,00
0375		Ostatní komunální služby			
0375	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	20 449,00	0,00
0375		Ostatní komunální služby	0,00	20 449,00	0,00
		CELKEM ZA ODP A 2221 - Provoz silniční dopravy	0,00	20 449,00	980 000,00
		ODPA 2223 - Bezpečnost silničního provozu			
0243		SSZ Pražská - přechod			
0243	6121	Budovy, haly a stavby	1 343 000,00	129 357,24	0,00
0243		SSZ Pražská - přechod	1 343 000,00	129 357,24	0,00
		CELKEM ZA ODP A 2223 - Bezpečnost silničního prov	1 343 000,00	129 357,24	0,00
		ODPA 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě			
0375		Ostatní komunální služby			
0375	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	0,00	20 000,00
0375		Ostatní komunální služby	20 000,00	0,00	20 000,00
		CELKEM ZA ODP A 2229 - Ost.zálež.silniční dopravy	20 000,00	0,00	20 000,00
		ODPA 2310 - Pitná voda			
0224		VPK, ul Nad Stadionem - rekons			
0224	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	477 870,29	0,00
0224		VPK, ul Nad Stadionem - rekons	0,00	477 870,29	0,00
0237		Křesánov - posílení vodního zdroje			
0237	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	49 489,00	0,00
0237		Křesánov - posílení vodního zdroje	0,00	49 489,00	0,00
0281		Vimperk, Cejsice - vodovod			
0281	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	372 000,00
0281		Vimperk, Cejsice - vodovod	0,00	0,00	372 000,00
0707		Vodní hospodářství			
0707	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	23 071,00	50 000,00
0707	5171	Opravy a udržování	120 000,00	56 115,00	145 200,00
0707		Vodní hospodářství	170 000,00	79 186,00	195 200,00
		CELKEM ZA ODP A 2310 - Pitná voda	170 000,00	606 545,29	567 200,00
		ODPA 2321 - Odvádění odpadních vod			

ORG	POL	TEXT	Schválený 2018	Skutečnost 2018 k 31.10.	Návrh 2019
0182		Infrastruktura Špidrova v bývalých kasárnách			
0182	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	9 991,80	0,00
0182		Infrastruktura Špidrova v bývalých kasárnách	0,00	9 991,80	0,00
0224		VPK, ul Nad Stadionem - rekons			
0224	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	1 255 426,64	0,00
0224		VPK, ul Nad Stadionem - rekons	0,00	1 255 426,64	0,00
0244		rekonstrukce ulice Mírová			
0244	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	2 954 283,34	0,00
0244		rekonstrukce ulice Mírová	0,00	2 954 283,34	0,00
0252		Obnova ČOV Lipka			
0252	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	400 000,00
0252		Obnova ČOV Lipka	0,00	0,00	400 000,00
0253		Pravětín - odkanalizování místní části			
0253	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	174 104,00	475 700,00
0253		Pravětín - odkanalizování místní části	0,00	174 104,00	475 700,00
0254		Vimperk, ul. K. Světlé - vodovod a kanalizace			
0254	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	183 450,00	435 600,00
0254		Vimperk, ul. K. Světlé - vodovod a kanalizace	0,00	183 450,00	435 600,00
0255		U Sloupů- vodovod a kanalizace			
0255	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	962 000,00
0255		U Sloupů- vodovod a kanalizace	0,00	0,00	962 000,00
0375		Ostatní komunální služby			
0375	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	5 736,00	10 000,00
0375	5171	Opravy a udržování	120 000,00	0,00	120 000,00
0375		Ostatní komunální služby	130 000,00	5 736,00	130 000,00
0707		Vodní hospodářství			
0707	5171	Opravy a udržování	0,00	985 000,00	0,00
0707	6121	Budovy, haly a stavby	301 000,00	0,00	0,00
0707	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	113 740,00	0,00
0707		Vodní hospodářství	301 000,00	1 098 740,00	0,00
		CELKEM ZA ODP A 2321 - Odvádění odpadních vod	431 000,00	5 681 731,78	2 403 300,00
		ODPA 2333 - Úpravy drobných vodních toků			
0256		Úprava potoka v areálu rybářů			
0256	6121	Budovy, haly a stavby	547 000,00	44 150,00	0,00
0256		Úprava potoka v areálu rybářů	547 000,00	44 150,00	0,00
0269		Malá vodní nádrž na Křesanovsk			
0269	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	170 005,00	482 200,00
0269		Malá vodní nádrž na Křesanovsk	0,00	170 005,00	482 200,00
0375		Ostatní komunální služby			
0375	5171	Opravy a udržování	257 000,00	0,00	0,00
0375		Ostatní komunální služby	257 000,00	0,00	0,00
		CELKEM ZA ODP A 2333 - Úpravy drobných vodních t	804 000,00	214 155,00	482 200,00
		ODPA 3111 - Mateřské školy			
3302		MŠ Klostermannova - opravy a údržba, investice			
3302	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	14 520,00	0,00
3302	5171	Opravy a udržování	0,00	21 777,00	0,00
3302	6121	Budovy, haly a stavby	4 000 000,00	4 558 779,92	0,00
3302		MŠ Klostermannova - opravy a údržba, investice	4 000 000,00	4 595 076,92	0,00
		CELKEM ZA ODP A 3111 - Mateřské školy	4 000 000,00	4 595 076,92	0,00
		ODPA 3113 - Základní školy			
----		Nezadaná hodnota ORG			
----	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	0,00	200 000,00
----		Nezadaná hodnota ORG	200 000,00	0,00	200 000,00

ORG	POL	TEXT	Schválený 2018	Skutečnost 2018 k 31.10.	Návrh 2019
0231		ZŠ TGM - rekonstrukce kuchyně a jídelny čp. 268			
0231	6121	Budovy, haly a stavby	12 000 000,00	10 560 604,58	0,00
0231	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	1 477 797,00	0,00
0231		ZŠ TGM - rekonstrukce kuchyně a jídelny čp. 268	12 000 000,00	12 038 401,58	0,00
0238		ZŠ II. - rekonstrukce zdravotn			
0238	6121	Budovy, haly a stavby	5 745 000,00	4 641 486,43	3 450 000,00
0238		ZŠ II. - rekonstrukce zdravotn	5 745 000,00	4 641 486,43	3 450 000,00
0246		ZŠ VPK - učebna cizích jazyků			
0246	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	4 497,51	0,00
0246		ZŠ VPK - učebna cizích jazyků	0,00	4 497,51	0,00
0248		Odvodnění a rekonstrukce kanalizace ZŠ TGM Vimperk			
0248	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	10 500 000,00
0248		Odvodnění a rekonstrukce kanalizace ZŠ TGM Vimper	0,00	0,00	10 500 000,00
0251		Rek. objektu p.p.č. 902/2			
0251	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	98 000,00	0,00
0251		Rek. objektu p.p.č. 902/2	0,00	98 000,00	0,00
0287		ZŠ TGM - rekonstrukce střechy			
0287	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	2 500 000,00
0287		ZŠ TGM - rekonstrukce střechy	0,00	0,00	2 500 000,00
0375		Ostatní komunální služby			
0375	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	1 210,00	0,00
0375		Ostatní komunální služby	0,00	1 210,00	0,00
3312		ZŠ Smetanova - opravy a údržba, investice			
3312	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	78 650,00	0,00
3312		ZŠ Smetanova - opravy a údržba, investice	0,00	78 650,00	0,00
7246		Učebna cizích jazyků ZŠ II. - dotace			
7246	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	85 452,68	0,00
7246		Učebna cizích jazyků ZŠ II. - dotace	0,00	85 452,68	0,00
		CELKEM ZA ODP A 3113 - Základní školy	17 945 000,00	16 947 698,20	16 650 000,00
		ODPA 3322 - Zachování a obnova kulturních památek			
0257		Městské opevnění - 441 a 440			
0257	5171	Opravy a udržování	300 000,00	377 777,00	0,00
0257		Městské opevnění - 441 a 440	300 000,00	377 777,00	0,00
0258		Hřbitovní kostel NSP - II. eta			
0258	5171	Opravy a udržování	500 000,00	587 024,00	0,00
0258		Hřbitovní kostel NSP - II. eta	500 000,00	587 024,00	0,00
0259		Č.p. 8 - obnova uliční fasády			
0259	5171	Opravy a udržování	600 000,00	652 138,00	0,00
0259		Č.p. 8 - obnova uliční fasády	600 000,00	652 138,00	0,00
0260		Kostel sv. Bartoloměje - úprav			
0260	5171	Opravy a udržování	200 000,00	181 010,00	0,00
0260		Kostel sv. Bartoloměje - úprav	200 000,00	181 010,00	0,00
0278		ZŠ TGM Vpk 167 - rest str mal			
0278	5171	Opravy a udržování	0,00	477 438,00	0,00
0278		ZŠ TGM Vpk 167 - rest str mal	0,00	477 438,00	0,00
0375		Ostatní komunální služby			
0375	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	58 050,00	30 000,00
0375	5171	Opravy a udržování	600 000,00	14 570,00	620 000,00
0375	5213	Transfery - podnikatelům-PO	30 000,00	81 000,00	30 000,00
0375	5223	Transfery - církvím	30 000,00	0,00	30 000,00
0375	5339	Neinv.transfery cizím přís.org	40 000,00	0,00	40 000,00
0375	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	50 000,00	81 000,00	50 000,00
0375		Ostatní komunální služby	780 000,00	234 620,00	800 000,00
3311		ZŠ TGM - opravy a údržba, investice			
3311	5171	Opravy a udržování	300 000,00	1 743 050,11	0,00

ORG	POL	TEXT	Schválený 2018	Skutečnost 2018 k 31.10.	Návrh 2019
3311	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	47 269,00	0,00
3311		ZŠ TGM - opravy a údržba, investice	300 000,00	1 790 319,11	0,00
		CELKEM ZA ODP A 3322 - Zachování kulturních pamá	2 680 000,00	4 300 326,11	800 000,00
		ODPA 3326 - Historické povědomí			
0261		Kaple Křesánov - III. a IV. etapa celkové obnovy			
0261	5171	Opravy a udržování	800 000,00	731 239,00	0,00
0261		Kaple Křesánov - III. a IV. etapa celkové obnovy	800 000,00	731 239,00	0,00
0262		Kašna Pravětín - realizace nov			
0262	5171	Opravy a udržování	150 000,00	99 688,00	0,00
0262		Kašna Pravětín - realizace nov	150 000,00	99 688,00	0,00
0274		Obnova kaple v Bořanovicích			
0274	5171	Opravy a udržování	0,00	7 260,00	0,00
0274		Obnova kaple v Bořanovicích	0,00	7 260,00	0,00
0275		Obnova kaple v Klášterci			
0275	5171	Opravy a udržování	0,00	19 965,00	0,00
0275		Obnova kaple v Klášterci	0,00	19 965,00	0,00
0276		Obnova kaple v ulici Brantlova (Brantlův Dvůr)			
0276	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	22 300,00	0,00
0276		Obnova kaple v ulici Brantlova (Brantlův Dvůr)	0,00	22 300,00	0,00
0375		Ostatní komunální služby			
0375	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	78 650,00	0,00
0375	5171	Opravy a udržování	100 000,00	7 200,00	100 000,00
0375		Ostatní komunální služby	100 000,00	85 850,00	100 000,00
		CELKEM ZA ODP A 3326 - Historické povědomí	1 050 000,00	966 302,00	100 000,00
		ODPA 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce			
0220		Areál vodních sportů - Bazén			
0220	6121	Budovy, haly a stavby	40 000 000,00	1 727 410,52	0,00
0220		Areál vodních sportů - Bazén	40 000 000,00	1 727 410,52	0,00
0234		Atletický ovál Vimperk - rekonstrukce			
0234	6121	Budovy, haly a stavby	7 775 000,00	0,00	0,00
0234		Atletický ovál Vimperk - rekonstrukce	7 775 000,00	0,00	0,00
0242		Rekonstrukce šaten na ZS			
0242	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	600 000,00	0,00
0242		Rekonstrukce šaten na ZS	1 000 000,00	600 000,00	0,00
0263		Zimní stadion - odstranění stavby pokladen			
0263	6121	Budovy, haly a stavby	250 000,00	250 000,00	0,00
0263		Zimní stadion - odstranění stavby pokladen	250 000,00	250 000,00	0,00
0375		Ostatní komunální služby			
0375	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	6 300,00	0,00
0375		Ostatní komunální služby	0,00	6 300,00	0,00
0385		Sportoviště Vimperk			
0385	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	1 210,00	0,00
0385	5171	Opravy a udržování	50 000,00	0,00	0,00
0385	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	0,00	0,00
0385		Sportoviště Vimperk	150 000,00	1 210,00	0,00
7234		Atletický ovál Vimperk - rekonstrukce - dotace			
7234	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	3 181 187,49	0,00
7234		Atletický ovál Vimperk - rekonstrukce - dotace	0,00	3 181 187,49	0,00
		CELKEM ZA ODP A 3412 - Sport.zařízení v majetku ob	49 175 000,00	5 766 108,01	0,00
		ODPA 3612 - Bytové hospodářství			
0200		Lesárna - čp. 313 - úprava 2. a 3.NP na byty			
0200	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	14 000 000,00
0200		Lesárna - čp. 313 - úprava 2. a 3.NP na byty	0,00	0,00	14 000 000,00

ORG	POL	TEXT	Schválený 2018	Skutečnost 2018 k 31.10.	Návrh 2019
0283		Vimperk, rekonstrukce výtahů			
0283	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	1 858 400,00	12 000 000,00
0283		Vimperk, rekonstrukce výtahů	0,00	1 858 400,00	12 000 000,00
0375		Ostatní komunální služby			
0375	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	481 966,02	0,00
0375	6121	Budovy, haly a stavby	10 000 000,00	0,00	0,00
0375		Ostatní komunální služby	10 400 000,00	481 966,02	0,00
		CELKEM ZA ODP A 3612 - Bytové hospodářství	10 400 000,00	2 340 366,02	26 000 000,00
		ODPA 3631 - Veřejné osvětlení			
0217		komunikace ul.Hřbitovní			
0217	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	8 000,00	0,00
0217		komunikace ul.Hřbitovní	0,00	8 000,00	0,00
0375		Ostatní komunální služby			
0375	5154	Elektrická energie	1 000 000,00	883 948,00	1 000 000,00
0375	5171	Opravy a udržování	1 200 000,00	759 431,95	1 200 000,00
0375		Ostatní komunální služby	2 200 000,00	1 643 379,95	2 200 000,00
		CELKEM ZA ODP A 3631 - Veřejné osvětlení	2 200 000,00	1 651 379,95	2 200 000,00
		ODPA 3634 - Lokální zásobování teplem			
0244		rekonstrukce ulice Mírová			
0244	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	305 345,00	0,00
0244		rekonstrukce ulice Mírová	0,00	305 345,00	0,00
0277		ZŠ VPK, Smet 405 - vým stanice			
0277	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	46 000,00	0,00
0277		ZŠ VPK, Smet 405 - vým stanice	0,00	46 000,00	0,00
0708		Tepelné hospodářství			
0708	5171	Opravy a udržování	200 000,00	0,00	200 000,00
0708		Tepelné hospodářství	200 000,00	0,00	200 000,00
		CELKEM ZA ODP A 3634 - Lokální zásobování teplem	200 000,00	351 345,00	200 000,00
		ODPA 3639 - Komunální služby			
0115		ZTV Hrabice			
0115	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	4 036 100,00
0115		ZTV Hrabice	0,00	0,00	4 036 100,00
0244		rekonstrukce ulice Mírová			
0244	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	53 845,00	0,00
0244		rekonstrukce ulice Mírová	0,00	53 845,00	0,00
0288		ZTV Slunečná			
0288	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	2 000 000,00
0288		ZTV Slunečná	0,00	0,00	2 000 000,00
0375		Ostatní komunální služby			
0375	5151	Studená voda	40 000,00	11 880,00	40 000,00
0375	5154	Elektrická energie	80 000,00	44 608,00	80 000,00
0375	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	99 704,00	0,00
0375	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	16 000,00	50 000,00
0375	5171	Opravy a udržování	230 000,00	24 875,00	230 000,00
0375	6121	Budovy, haly a stavby	850 000,00	0,00	850 000,00
0375		Ostatní komunální služby	1 250 000,00	197 067,00	1 250 000,00
0390		Zimní údržba, multicar			
0390	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	13 980,00	30 000,00
0390	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	14 770,20	100 000,00
0390	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	13 955,30	50 000,00
0390	5171	Opravy a udržování	50 000,00	3 312,00	50 000,00
0390		Zimní údržba, multicar	230 000,00	46 017,50	230 000,00
0391		Komunální služby, úklid města - Městské služby			

NÁVRH ROZPOČTU - VÝDAJE - rozpis

VÝDAJE - DLE ORJ v Kč

Příloha č. 2

ORG	POL	TEXT	Schválený 2018	Skutečnost 2018 k 31.10.	Návrh 2019
0391	5169	Nákup ostatních služeb	1 674 000,00	1 194 850,00	1 674 000,00
0391		Komunální služby, úklid města - Městské služby	1 674 000,00	1 194 850,00	1 674 000,00
		CELKEM ZA ODPA 3639 - Komunální služby	3 154 000,00	1 491 779,50	9 190 100,00
		ODPA 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů			
0222		Podzemní kontejnery a intenzif			
0222	6121	Budovy, haly a stavby	4 347 000,00	0,00	0,00
0222		Podzemní kontejnery a intenzif	4 347 000,00	0,00	0,00
9919		Skládka odpadů Pravětín			
9919	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	750 000,00	1 000 000,00
9919		Skládka odpadů Pravětín	1 000 000,00	750 000,00	1 000 000,00
		CELKEM ZA ODPA 3722 - Sběr a svoz komunálních o	5 347 000,00	750 000,00	1 000 000,00
		ODPA 3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů			
0222		Podzemní kontejnery a intenzif			
0222	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	4 824 173,68	0,00
0222		Podzemní kontejnery a intenzif	0,00	4 824 173,68	0,00
0375		Ostatní komunální služby			
0375	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 062,00	25 000,00
0375	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	90 000,00	0,00
0375		Ostatní komunální služby	25 000,00	115 062,00	25 000,00
		CELKEM ZA ODPA 3723 - Sběr a svoz ostatních odpa	25 000,00	4 939 235,68	25 000,00
		ODPA 5512 - Požární ochrana-dobrovolná část			
0371		Sbor dobrovolných hasičů			
0371	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	30 000,00
0371	5171	Opravy a udržování	0,00	72 418,50	0,00
0371		Sbor dobrovolných hasičů	0,00	72 418,50	30 000,00
0375		Ostatní komunální služby			
0375	5171	Opravy a udržování	50 000,00	0,00	50 000,00
0375	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	0,00	500 000,00
0375		Ostatní komunální služby	550 000,00	0,00	550 000,00
		CELKEM ZA ODPA 5512 - PO - dobrovolná část	550 000,00	72 418,50	580 000,00
		ODPA 6171 - Činnost místní správy			
0264		Radnice č.p. 6-výtah a rekonst			
0264	6121	Budovy, haly a stavby	3 000 000,00	36 300,00	0,00
0264		Radnice č.p. 6-výtah a rekonst	3 000 000,00	36 300,00	0,00
0265		VPK - regenerace panelového ..			
0265	6121	Budovy, haly a stavby	1 500 000,00	0,00	0,00
0265		VPK - regenerace panelového ..	1 500 000,00	0,00	0,00
0266		Radnice č.p. 6 - kanceláře půd			
0266	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	0,00	0,00
0266		Radnice č.p. 6 - kanceláře půd	100 000,00	0,00	0,00
0375		Ostatní komunální služby			
0375	5171	Opravy a udržování	0,00	3 820,58	0,00
0375		Ostatní komunální služby	0,00	3 820,58	0,00
		CELKEM ZA ODPA 6171 - Činnost místní správy	4 600 000,00	40 120,58	0,00
		ODPA 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené			
0220		Areál vodních sportů - Bazén			
0220	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	100 000 000,00
0220		Areál vodních sportů - Bazén	0,00	0,00	100 000 000,00
0228		Rošíření sport.rekr.areálu Vodník (biatlon)			
0228	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	1 250 000,00
0228		Rošíření sport.rekr.areálu Vodník (biatlon)	0,00	0,00	1 250 000,00

NÁVRH ROZPOČTU - VÝDAJE - rozpis

VÝDAJE - DLE ORJ v Kč

Příloha č. 2

ORG	POL	TEXT	Schválený 2018	Skutečnost 2018 k 31.10.	Návrh 2019
		CELKEM ZA ODP A 6409 - Ostatní činnosti j.n.	0,00	0,00	101 250 000,00
		CELKEM ZA ORJ 0401 - OIÚ	162 962 000,00	79 064 335,09	256 135 800,00
		ORJ 0402 - OHB			
		ODPA 3632 - Pohřebnictví			
0382		Místní hospodářství			
0382	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	62 388,00	0,00
0382	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	400,00	30 000,00
0382	5169	Nákup ostatních služeb	792 000,00	288 421,00	800 000,00
0382		Místní hospodářství	822 000,00	351 209,00	830 000,00
		CELKEM ZA ODP A 3632 - Pohřebnictví	822 000,00	351 209,00	830 000,00
		ODPA 3639 - Komunální služby			
0382		Místní hospodářství			
0382	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	25 500,00	20 000,00
0382	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	51,00	5 000,00
0382	5164	Nájemné	12 000,00	9 730,60	10 000,00
0382	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	315 875,00	250 000,00
0382	5171	Opravy a udržování	5 000,00	1 160,00	5 000,00
0382	5361	Nákup kolků	15 000,00	6 000,00	15 000,00
0382	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15 000,00	11 811,00	15 000,00
0382	6130	Pozemky	400 000,00	247 960,00	300 000,00
0382		Místní hospodářství	722 000,00	618 087,60	620 000,00
		CELKEM ZA ODP A 3639 - Komunální služby	722 000,00	618 087,60	620 000,00
		CELKEM ZA ORJ 0402 - OHB	1 544 000,00	969 296,60	1 450 000,00
		ORJ 0403 - OŽP			
		ODPA 1014 - Ozdravování zvířat a plodin			
----		Nezadaná hodnota ORG			
----	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	163,00	1 000,00
----	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	8 500,00	0,00
----	5139	Nákup materiálu j.n.	55 000,00	45 852,00	75 000,00
----	5151	Studená voda	2 000,00	730,00	2 000,00
----	5154	Elektrická energie	5 000,00	3 484,00	5 000,00
----	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	33 323,00	77 000,00
----	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	2 000,00
----		Nezadaná hodnota ORG	144 000,00	92 052,00	162 000,00
6001		Deratizace			
6001	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	30 807,00	70 000,00
6001		Deratizace	70 000,00	30 807,00	70 000,00
		CELKEM ZA ODP A 1014 - Ozdravování zvířat a plodin	214 000,00	122 859,00	232 000,00
		ODPA 1036 - Správa v lesním hospodářství			
0386		Veřejná zeleň, svoz odpadů, ostatní služby - ŽP			
0386	5212	Transfery - podnikatelům-FO	0,00	35 761,00	0,00
0386		Veřejná zeleň, svoz odpadů, ostatní služby - ŽP	0,00	35 761,00	0,00
		CELKEM ZA ODP A 1036 - Správa v lesním hospodářs	0,00	35 761,00	0,00
		ODPA 2333 - Úpravy drobných vodních toků			
----		Nezadaná hodnota ORG			

ORG	POL	TEXT	Schválený 2018	Skutečnost 2018 k 31.10.	Návrh 2019
----	5171	Opravy a udržování	20 000,00	0,00	20 000,00
----		Nezadaná hodnota ORG	20 000,00	0,00	20 000,00
		CELKEM ZA ODPA 2333 - Úpravy drobných vodních t	20 000,00	0,00	20 000,00
		ODPA 3421 - Využití volného času dětí a mládeže			
----		Nezadaná hodnota ORG			
----	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	49 719,00	60 000,00
----	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	1 752,90	25 000,00
----	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	77 778,00	70 000,00
----	5171	Opravy a udržování	160 000,00	72 780,00	200 000,00
----	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	664 656,60	0,00
----	6122	Stroje, přístroje a zařízení	850 000,00	0,00	850 000,00
----		Nezadaná hodnota ORG	1 150 000,00	866 686,50	1 205 000,00
		CELKEM ZA ODPA 3421 - Využití volného času dětí	1 150 000,00	866 686,50	1 205 000,00
		ODPA 3639 - Komunální služby			
----		Nezadaná hodnota ORG			
----	5171	Opravy a udržování	50 000,00	38 645,00	55 000,00
----		Nezadaná hodnota ORG	50 000,00	38 645,00	55 000,00
		CELKEM ZA ODPA 3639 - Komunální služby	50 000,00	38 645,00	55 000,00
		ODPA 3721 - Sběr a svoz nebezpečných odpadů			
6013		Nebezpečný odpad - občané			
6013	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	178 773,00	210 000,00
6013		Nebezpečný odpad - občané	160 000,00	178 773,00	210 000,00
		CELKEM ZA ODPA 3721 - Sběr a svoz nebezpečných	160 000,00	178 773,00	210 000,00
		ODPA 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů			
6010		Sběr a svoz KO - občané			
6010	5169	Nákup ostatních služeb	1 350 000,00	1 016 938,00	1 400 000,00
6010		Sběr a svoz KO - občané	1 350 000,00	1 016 938,00	1 400 000,00
6011		Skládkovné - občané			
6011	5169	Nákup ostatních služeb	1 850 000,00	1 403 591,00	1 800 000,00
6011		Skládkovné - občané	1 850 000,00	1 403 591,00	1 800 000,00
6020		Sběr a svoz KO - podnikatelé			
6020	5169	Nákup ostatních služeb	590 000,00	453 528,00	600 000,00
6020		Sběr a svoz KO - podnikatelé	590 000,00	453 528,00	600 000,00
6021		Skládkovné - podnikatelé			
6021	5169	Nákup ostatních služeb	420 000,00	288 249,00	370 000,00
6021		Skládkovné - podnikatelé	420 000,00	288 249,00	370 000,00
6022		Materiál - podnikatelé			
6022	5139	Nákup materiálu j.n.	7 000,00	5 793,00	7 000,00
6022		Materiál - podnikatelé	7 000,00	5 793,00	7 000,00
		CELKEM ZA ODPA 3722 - Sběr a svoz komunálních o	4 217 000,00	3 168 099,00	4 177 000,00
		ODPA 3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů			
----		Nezadaná hodnota ORG			
----	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	98 010,00	0,00
----		Nezadaná hodnota ORG	0,00	98 010,00	0,00
6012		Tříděný odpad - občané			
6012	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	1 548 539,00	1 000 000,00
6012		Tříděný odpad - občané	500 000,00	1 548 539,00	1 000 000,00
6015		Ostatní odpady - občané			
6015	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	59 170,00	60 000,00
6015		Ostatní odpady - občané	30 000,00	59 170,00	60 000,00
6016		Sběr a svoz BRO - občané			

NÁVRH ROZPOČTU - VÝDAJE - rozpis

VÝDAJE - DLE ORJ v Kč

Příloha č. 2

ORG	POL	TEXT	Schválený 2018	Skutečnost 2018 k 31.10.	Návrh 2019
6016	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	0,00	270 000,00
6016		Sběr a svoz BRO - občané	250 000,00	0,00	270 000,00
6017		Kompostování BRO - občané			
6017	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	298 524,00	400 000,00
6017		Kompostování BRO - občané	400 000,00	298 524,00	400 000,00
6023		Tříděný odpad - podnikatelé			
6023	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	173 300,00	310 000,00
6023		Tříděný odpad - podnikatelé	180 000,00	173 300,00	310 000,00
6030		Ostatní odpady - město			
6030	5021	Ostatní osobní výdaje	5 100,00	3 780,00	5 100,00
6030	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	35 000,00	21 263,00	45 000,00
6030	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	19 910,00	20 000,00
6030	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	24 895,90	45 000,00
6030	5171	Opravy a udržování	45 000,00	0,00	45 000,00
6030		Ostatní odpady - město	150 100,00	69 848,90	160 100,00
6031		Kompostování BRO - město			
6031	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	438 764,00	800 000,00
6031		Kompostování BRO - město	800 000,00	438 764,00	800 000,00
6040		Sběrný dvůr			
6040	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	0,00	10 000,00
6040	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	1 845,00	5 000,00
6040	5151	Studená voda	17 000,00	10 500,00	20 000,00
6040	5154	Elektrická energie	40 000,00	30 779,00	35 000,00
6040	5169	Nákup ostatních služeb	260 000,00	182 512,00	260 000,00
6040		Sběrný dvůr	332 000,00	225 636,00	330 000,00
		CELKEM ZA ODPA 3723 - Sběr a svoz ostatních odpa	2 642 100,00	2 911 791,90	3 330 100,00
		ODPA 3726 - Ostatní odpad			
6030		Ostatní odpady - město			
6030	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	0,00	20 000,00
6030		Ostatní odpady - město	20 000,00	0,00	20 000,00
		CELKEM ZA ODPA 3726 - Ostatní odpad	20 000,00	0,00	20 000,00
		ODPA 3729 - Ostatní nakládání s odpady			
6014		Černé skládky - občané			
6014	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	0,00	20 000,00
6014		Černé skládky - občané	20 000,00	0,00	20 000,00
		CELKEM ZA ODPA 3729 - Ostatní nakládání s odpady	20 000,00	0,00	20 000,00
		ODPA 3733 - Monitoring půdy a podzemní vody			
----		Nezadaná hodnota ORG			
----	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	0,00	20 000,00
----		Nezadaná hodnota ORG	20 000,00	0,00	20 000,00
		CELKEM ZA ODPA 3733 - Monitoring půdy, podzemn	20 000,00	0,00	20 000,00
		ODPA 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			
6050		Údržba vysázené zeleně			
6050	5169	Nákup ostatních služeb	695 000,00	532 886,80	760 000,00
6050		Údržba vysázené zeleně	695 000,00	532 886,80	760 000,00
6051		Památné stromy a naučné stezky			
6051	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	46 000,00	50 000,00
6051		Památné stromy a naučné stezky	50 000,00	46 000,00	50 000,00
6052		Ošetření stromů (zř,bř,vř)			
6052	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	207 374,40	260 000,00
6052		Ošetření stromů (zř,bř,vř)	250 000,00	207 374,40	260 000,00
6053		Kácení stromů včetně náletů			

NÁVRH ROZPOČTU - VÝDAJE - rozpis

VÝDAJE - DLE ORJ v Kč

Příloha č. 2

ORG	POL	TEXT	Schválený 2018	Skutečnost 2018 k 31.10.	Návrh 2019
6053	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	65 271,86	70 000,00
6053		Kácení stromů včetně náletů	70 000,00	65 271,86	70 000,00
6054		Obnova a výsadba okrasné zeleně			
6054	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	215 011,00	560 000,00
6054		Obnova a výsadba okrasné zeleně	500 000,00	215 011,00	560 000,00
6055		Sečení a úklid zelených ploch			
6055	5169	Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	1 697 499,00	2 000 000,00
6055		Sečení a úklid zelených ploch	2 000 000,00	1 697 499,00	2 000 000,00
6056		Nákup DDHM - květináče			
6056	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	0,00	30 000,00
6056		Nákup DDHM - květináče	30 000,00	0,00	30 000,00
6057		Nákup materiálu			
6057	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	65 949,00	60 000,00
6057		Nákup materiálu	60 000,00	65 949,00	60 000,00
6058		Projekty zeleň			
6058	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	0,00	110 000,00
6058		Projekty zeleň	160 000,00	0,00	110 000,00
		CELKEM ZA ODP A 3745 - Vzhled obcí a veřejná zeleň	3 815 000,00	2 829 992,06	3 900 000,00
		CELKEM ZA ORJ 0403 - OŽP	12 328 100,00	10 152 607,46	13 189 100,00
ORJ 0404 - OVV					
ODPA 3399 - Ostatní záležitosti kultury					
1381		Akce pro seniory			
1381	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	2 360,00	18 000,00
1381	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	8 000,00
1381	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	12 000,00
1381	5175	Pohoštění	0,00	863,00	12 000,00
1381	5194	Věcné dary	50 000,00	4 550,00	70 000,00
1381		Akce pro seniory	50 000,00	7 773,00	120 000,00
1382		věcné dary - senioři			
1382	5194	Věcné dary	20 000,00	0,00	0,00
1382		věcné dary - senioři	20 000,00	0,00	0,00
1383		věcné dary - gratulace, jubilea			
1383	5194	Věcné dary	30 000,00	29 817,30	30 000,00
1383		věcné dary - gratulace, jubilea	30 000,00	29 817,30	30 000,00
1384		peněžité dary - vítání			
1384	5492	Dary obyvatelstvu	170 000,00	90 000,00	170 000,00
1384		peněžité dary - vítání	170 000,00	90 000,00	170 000,00
1385		věcné dary - vítání			
1385	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	3 992,00	0,00
1385		věcné dary - vítání	50 000,00	3 992,00	0,00
		CELKEM ZA ODP A 3399 - Ostatní záležitosti kultury	320 000,00	131 582,30	320 000,00
		CELKEM ZA ORJ 0404 - OVV	320 000,00	131 582,30	320 000,00
ORJ 0405 - OVÚP					
ODPA 3635 - Územní plánování					
0370		Územní plán			
0370	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	100 000,00	36 300,00	1 879 000,00
0370		Územní plán	100 000,00	36 300,00	1 879 000,00
1370		Územní studie - 1. máje			
1370	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	173 000,00	119 185,00	55 000,00

NÁVRH ROZPOČTU - VÝDAJE - rozpis

VÝDAJE - DLE ORJ v Kč

Příloha č. 2

ORG	POL	TEXT	Schválený 2018	Skutečnost 2018 k 31.10.	Návrh 2019
1370		Územní studie - 1. máje	173 000,00	119 185,00	55 000,00
1372		Územní studie ORP			
1372	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 950 000,00	1 040 600,00	910 000,00
1372		Územní studie ORP	1 950 000,00	1 040 600,00	910 000,00
		CELKEM ZA ODP A 3635 - Územní plánování	2 223 000,00	1 196 085,00	2 844 000,00
		CELKEM ZA ORJ 0405 - OVÚP	2 223 000,00	1 196 085,00	2 844 000,00
		ORJ 0406 - KS			
		ODPA 3341 - Rozhlas a televize			
0367		Kabelová televize - Infokanál			
0367	5169	Nákup ostatních služeb	565 000,00	430 140,00	591 000,00
0367		Kabelová televize - Infokanál	565 000,00	430 140,00	591 000,00
		CELKEM ZA ODP A 3341 - Rozhlas a televize	565 000,00	430 140,00	591 000,00
		ODPA 3900 - Ost čin.souvis.se služ.pro ob.			
0368		Záštita starostky			
0368	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	30 000,00
0368		Záštita starostky	0,00	0,00	30 000,00
		CELKEM ZA ODP A 3900 - Ost čin.souvis.se služ.pro	0,00	0,00	30 000,00
		CELKEM ZA ORJ 0406 - KS	565 000,00	430 140,00	621 000,00
		ORJ 0407 - OSVZ			
		ODPA 3525 - Hospice			
0381		Sociální služby, dům s pečovatelskou službou			
0381	5221	Transfery - obecně prospěšným	10 000,00	10 000,00	10 000,00
0381		Sociální služby, dům s pečovatelskou službou	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		CELKEM ZA ODP A 3525 - Hospice	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		ODPA 4329 - Ostatní péče o děti a mládež			
0381		Sociální služby, dům s pečovatelskou službou			
0381	5194	Věcné dary	5 000,00	3 058,00	5 000,00
0381		Sociální služby, dům s pečovatelskou službou	5 000,00	3 058,00	5 000,00
		CELKEM ZA ODP A 4329 - Ostatní péče o děti a mláde	5 000,00	3 058,00	5 000,00
		ODPA 4339 - Ostatní sociální péče o rodinu			
0381		Sociální služby, dům s pečovatelskou službou			
0381	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	5 000,00	4 200,00	5 000,00
0381	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	624 000,00	214 840,00	624 000,00
0381		Sociální služby, dům s pečovatelskou službou	629 000,00	219 040,00	629 000,00
		CELKEM ZA ODP A 4339 - Ostatní sociální péče o rod	629 000,00	219 040,00	629 000,00
		ODPA 4341 - Pomoc osobám v hmotné nouzi			
0381		Sociální služby, dům s pečovatelskou službou			
0381	5194	Věcné dary	5 000,00	1 888,00	5 000,00
0381	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	5 000,00	0,00	5 000,00
0381		Sociální služby, dům s pečovatelskou službou	10 000,00	1 888,00	10 000,00
		CELKEM ZA ODP A 4341 - Pomoc osobám v hmotné n	10 000,00	1 888,00	10 000,00
		ODPA 4343 - Sociální pomoc - živel.pohromy			
0381		Sociální služby, dům s pečovatelskou službou			

ORG	POL	TEXT	Schválený 2018	Skutečnost 2018 k 31.10.	Návrh 2019
0381	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	11 000,00	0,00	11 000,00
0381		Sociální služby, dům s pečovatelskou službou	11 000,00	0,00	11 000,00
		CELKEM ZA ODP A 4343 - Sociální pomoc - živel.pohr	11 000,00	0,00	11 000,00
		ODPA 4349 - Ostatní sociální péče-ostatní			
0381		Sociální služby, dům s pečovatelskou službou			
0381	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	0,00	2 000,00
0381		Sociální služby, dům s pečovatelskou službou	2 000,00	0,00	2 000,00
		CELKEM ZA ODP A 4349 - Ostatní sociální péče-ostat	2 000,00	0,00	2 000,00
		ODPA 4379 - Ostatní služby sociál.prevence			
0381		Sociální služby, dům s pečovatelskou službou			
0381	5221	Transfery - obecně prospěšným	33 000,00	35 000,00	47 000,00
0381	5222	Neinvestiční transfery spolkům	121 000,00	97 688,00	148 000,00
0381	5223	Transfery - církvím	170 000,00	170 000,00	170 000,00
0381	5339	Neinv.transfery cizím přís.org	0,00	1 000,00	1 000,00
0381		Sociální služby, dům s pečovatelskou službou	324 000,00	303 688,00	366 000,00
2381		Letní tábor-prevence kriminality			
2381	5133	Léky a zdravotnický materiál	500,00	0,00	500,00
2381	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	2 434,00	0,00
2381	5139	Nákup materiálu j.n.	4 500,00	5 978,50	4 500,00
2381	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	70 535,00	35 000,00
2381		Letní tábor-prevence kriminality	40 000,00	78 947,50	40 000,00
		CELKEM ZA ODP A 4379 - Ostatní služby sociál.preve	364 000,00	382 635,50	406 000,00
		ODPA 4399 - Ostatní záležit.sociál.věcí			
0381		Sociální služby, dům s pečovatelskou službou			
0381	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	0,00	1 000,00
0381		Sociální služby, dům s pečovatelskou službou	1 000,00	0,00	1 000,00
		CELKEM ZA ODP A 4399 - Ostatní záležit.sociál.věcí	1 000,00	0,00	1 000,00
		CELKEM ZA ORJ 0407 - OSVZ	1 032 000,00	616 621,50	1 074 000,00
		ORJ 0408 - OŠKCR			
		ODPA 2143 - Cestovní ruch			
0712		Informační systém, propagace			
0712	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	75 612,00	325 000,00
0712	5171	Opravy a udržování	3 000,00	1 295,00	23 000,00
0712		Informační systém, propagace	63 000,00	76 907,00	348 000,00
0714		Cestovní ruch			
0714	5021	Ostatní osobní výdaje	1 000,00	9 000,00	13 000,00
0714	5139	Nákup materiálu j.n.	260 000,00	214 544,51	280 000,00
0714	5169	Nákup ostatních služeb	235 000,00	189 969,00	210 000,00
0714	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	100 000,00
0714		Cestovní ruch	516 000,00	433 513,51	603 000,00
0715		Infosystém CR-údržba, materiál			
0715	5139	Nákup materiálu j.n.	32 000,00	20 917,00	35 000,00
0715		Infosystém CR-údržba, materiál	32 000,00	20 917,00	35 000,00
0716		Infosystém - DPP			
0716	5021	Ostatní osobní výdaje	19 000,00	15 360,00	17 000,00
0716		Infosystém - DPP	19 000,00	15 360,00	17 000,00
0717		Infosystém CR-propag., tisk			
0717	5169	Nákup ostatních služeb	141 000,00	118 550,91	60 000,00
0717		Infosystém CR-propag., tisk	141 000,00	118 550,91	60 000,00

NÁVRH ROZPOČTU - VÝDAJE - rozpis

VÝDAJE - DLE ORJ v Kč

Příloha č. 2

ORG	POL	TEXT	Schválený 2018	Skutečnost 2018 k 31.10.	Návrh 2019
		CELKEM ZA ODP A 2143 - Cestovní ruch	771 000,00	665 248,42	1 063 000,00
		ODPA 3322 - Zachování a obnova kulturních památek			
0724		Památková péče			
0724	5213	Transfery - podnikatelům-PO	20 000,00	0,00	20 000,00
0724	5223	Transfery - církvím	20 000,00	0,00	20 000,00
0724	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	20 000,00	0,00	20 000,00
0724		Památková péče	60 000,00	0,00	60 000,00
		CELKEM ZA ODP A 3322 - Zachování kulturních pamá	60 000,00	0,00	60 000,00
		ODPA 3326 - Historické povědomí			
0724		Památková péče			
0724	5213	Transfery - podnikatelům-PO	20 000,00	0,00	20 000,00
0724	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	20 000,00	20 000,00	20 000,00
0724		Památková péče	40 000,00	20 000,00	40 000,00
		CELKEM ZA ODP A 3326 - Historické povědomí	40 000,00	20 000,00	40 000,00
		ODPA 3329 - Ostatní ochrana památek			
0724		Památková péče			
0724	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	270,00	1 000,00
0724	5175	Pohoštění	5 000,00	4 180,00	5 000,00
0724	5194	Věcné dary	6 000,00	0,00	6 000,00
0724		Památková péče	12 000,00	4 450,00	12 000,00
		CELKEM ZA ODP A 3329 - Ostatní ochrana památek	12 000,00	4 450,00	12 000,00
		ODPA 3349 - Ost.zálež.sdělovacích prostř.			
0383		Vímperské noviny			
0383	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	-5 000,00	0,00
0383	5139	Nákup materiálu j.n.	290 000,00	0,00	0,00
0383	5161	Poštovní služby	5 000,00	0,00	0,00
0383	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	0,00	0,00
0383		Vímperské noviny	385 000,00	-5 000,00	0,00
		CELKEM ZA ODP A 3349 - Ost.zálež.sdělovacích prostř.	385 000,00	-5 000,00	0,00
		ODPA 3399 - Ostatní záležitosti kultury			
0701		Turistické informační středisko			
0701	5164	Nájemné	1 500,00	2 286,90	1 500,00
0701	5194	Věcné dary	0,00	43 507,00	0,00
0701		Turistické informační středisko	1 500,00	45 793,90	1 500,00
0709		Kulturní činnost - DPP akce			
0709	5021	Ostatní osobní výdaje	78 500,00	79 500,00	96 000,00
0709		Kulturní činnost - DPP akce	78 500,00	79 500,00	96 000,00
0718		Kulturní činnost-mater., akce			
0718	5139	Nákup materiálu j.n.	51 000,00	20 339,50	75 000,00
0718		Kulturní činnost-mater., akce	51 000,00	20 339,50	75 000,00
0719		Kulturní činnost-slужby, akce			
0719	5169	Nákup ostatních služeb	139 000,00	139 400,50	153 000,00
0719		Kulturní činnost-slужby, akce	139 000,00	139 400,50	153 000,00
0720		Kulturní činnost-pohoštění, akce			
0720	5175	Pohoštění	17 000,00	13 703,00	17 000,00
0720		Kulturní činnost-pohoštění, akce	17 000,00	13 703,00	17 000,00
0721		Kulturní činnost-OSA, Intergram, akce			
0721	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	7 000,00	4 320,00	7 000,00
0721		Kulturní činnost-OSA, Intergram, akce	7 000,00	4 320,00	7 000,00
0722		Kulturní činnost-OSA, Intergram, akce			
0722	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	2 950,00	30 000,00

NÁVRH ROZPOČTU - VÝDAJE - rozpis

VÝDAJE - DLE ORJ v Kč

Příloha č. 2

ORG	POL	TEXT	Schválený 2018	Skutečnost 2018 k 31.10.	Návrh 2019
0722	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	1 379,00	2 000,00
0722	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	8 070,00	40 000,00
0722	5164	Nájemné	60 000,00	47 836,14	60 000,00
0722	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	243 323,78	130 000,00
0722	5175	Pohoštění	30 000,00	25 212,66	30 000,00
0722	5494	Transfery obyvatelstvu	7 000,00	0,00	7 000,00
0722		Kulturní činnost-OSA, Intergram, akce	299 000,00	328 771,58	299 000,00
		CELKEM ZA ODP A 3399 - Ostatní záležitosti kultury	593 000,00	631 828,48	648 500,00
ODPA 6171 - Činnost místní správy					
0710		Akademie seniorů			
0710	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	1 180,00	6 000,00
0710	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	0,00	2 000,00
0710	5169	Nákup ostatních služeb	19 000,00	16 900,00	25 000,00
0710	5175	Pohoštění	4 500,00	4 365,00	5 500,00
0710	5494	Transfery obyvatelstvu	5 500,00	5 159,44	6 500,00
0710		Akademie seniorů	35 000,00	27 604,44	45 000,00
0711		OŠKCR - správa			
0711	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	900,00	2 000,00
0711	5175	Pohoštění	15 000,00	11 343,00	15 000,00
0711	5194	Věcné dary	10 000,00	10 847,00	4 000,00
0711	5494	Transfery obyvatelstvu	9 000,00	0,00	9 000,00
0711		OŠKCR - správa	36 000,00	23 090,00	30 000,00
0723		Členské příspěvky			
0723	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	100 000,00	123 457,00	130 000,00
0723	5511	NEI transfery vládním org.	25 000,00	22 083,00	25 000,00
0723		Členské příspěvky	125 000,00	145 540,00	155 000,00
0725		Kulturní činnost-dary školství			
0725	5194	Věcné dary	0,00	0,00	15 000,00
0725		Kulturní činnost-dary školství	0,00	0,00	15 000,00
		CELKEM ZA ODP A 6171 - Činnost místní správy	196 000,00	196 234,44	245 000,00
		CELKEM ZA ORJ 0408 - OŠKCR	2 057 000,00	1 512 761,34	2 068 500,00
ORJ 0409 - TAJ					
ODPA 5273 - Ost.správa v krizovém řízení					
0380		Správa			
0380	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	0,00	20 000,00
0380		Správa	20 000,00	0,00	20 000,00
		CELKEM ZA ODP A 5273 - Ost.správa v krizovém řízení	20 000,00	0,00	20 000,00
ODPA 6115 - Volby do zastupitelstev ÚSC					
0380		Správa			
0380	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	7 553,00	0,00
0380	5019	Ostatní platy	0,00	4 625,00	0,00
0380	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	26 044,00	0,00
0380	5031	Sociální zabezpečení	0,00	1 888,00	0,00
0380	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	680,00	0,00
0380	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	1 572,00	0,00
0380	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	27 193,32	0,00
0380	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	1 106,00	0,00
0380	5161	Poštovní služby	0,00	4 242,40	0,00
0380	5164	Nájemné	0,00	4 490,00	0,00
0380	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	9 176,00	0,00

NÁVRH ROZPOČTU - VÝDAJE - rozpis

VÝDAJE - DLE ORJ v Kč

Příloha č. 2

ORG	POL	TEXT	Schválený 2018	Skutečnost 2018 k 31.10.	Návrh 2019
0380	5175	Pohoštění	0,00	9 686,00	0,00
0380		Správa	0,00	98 255,72	0,00
		CELKEM ZA ODP A 6115 - Volby do zastupitelstev ÚS	0,00	98 255,72	0,00
		ODPA 6118 - Volba prezidenta republiky			
0380		Správa			
0380	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	31 703,00	0,00
0380	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	127 825,00	0,00
0380	5031	Sociální zabezpečení	0,00	7 926,00	0,00
0380	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	2 853,00	0,00
0380	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	12 473,00	0,00
0380	5161	Poštovní služby	0,00	2 875,00	0,00
0380	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	15 990,00	0,00
0380	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	2 573,00	0,00
0380	5175	Pohoštění	0,00	14 285,00	0,00
0380		Správa	0,00	218 503,00	0,00
		CELKEM ZA ODP A 6118 - Volba prezidenta republiky	0,00	218 503,00	0,00
		ODPA 6171 - Činnost místní správy			
0380		Správa			
0380	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	29 290 000,00	21 298 565,00	31 580 000,00
0380	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	183 695,00	330 000,00
0380	5031	Sociální zabezpečení	7 320 000,00	5 347 121,00	7 895 000,00
0380	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	2 634 000,00	1 924 958,00	2 842 000,00
0380	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	240 000,00	163 823,00	250 000,00
0380	5042	Odměny za užití počítačových programů	600 000,00	523 003,86	600 000,00
0380	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	7 719,00	30 000,00
0380	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	1 285,92	2 000,00
0380	5134	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00	13 018,00	20 000,00
0380	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	60 000,00	28 059,00	60 000,00
0380	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 000 000,00	169 723,00	800 000,00
0380	5139	Nákup materiálu j.n.	500 000,00	341 880,31	500 000,00
0380	5151	Studená voda	25 000,00	16 410,00	25 000,00
0380	5153	Plyn	25 000,00	12 100,00	25 000,00
0380	5154	Elektrická energie	750 000,00	521 378,00	750 000,00
0380	5156	Pohonné hmoty a maziva	180 000,00	143 949,44	180 000,00
0380	5161	Poštovní služby	300 000,00	312 322,19	300 000,00
0380	5162	Služby elektronických komunikací	400 000,00	307 479,44	400 000,00
0380	5163	Služby peněžních ústavů	400 000,00	298 935,00	400 000,00
0380	5164	Nájemné	0,00	79 337,00	100 000,00
0380	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	450 000,00	385 433,00	400 000,00
0380	5167	Služby školení a vzdělávání	250 000,00	157 400,50	250 000,00
0380	5168	Služby zpracování dat	900 000,00	996 049,14	1 650 000,00
0380	5169	Nákup ostatních služeb	4 600 000,00	3 597 990,81	4 750 000,00
0380	5171	Opravy a udržování	150 000,00	120 266,86	150 000,00
0380	5172	Programové vybavení	100 000,00	0,00	110 000,00
0380	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	120 000,00	85 582,88	120 000,00
0380	5175	Pohoštění	60 000,00	4 495,00	60 000,00
0380	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	30 000,00	118 363,59	0,00
0380	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 000,00	7 100,00	20 000,00
0380	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám	0,00	14 400,00	0,00
0380	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	15 000,00	0,00
0380	5192	Poskytnuté náhrady	40 000,00	-3 778,00	40 000,00
0380	5194	Věcné dary	15 000,00	6 724,00	15 000,00
0380	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 000,00	1 500,00	2 000,00
0380	5229	Transfery -neziskovým organiz.	20 000,00	20 000,00	20 000,00

NÁVRH ROZPOČTU - VÝDAJE - rozpis

VÝDAJE - DLE ORJ v Kč

Příloha č. 2

ORG	POL	TEXT	Schválený 2018	Skutečnost 2018 k 31.10.	Návrh 2019
0380	5361	Nákup kolků	5 000,00	0,00	5 000,00
0380	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	5 000,00	10 000,00
0380	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	5 000,00	0,00
0380	5424	Náhrady mezd v době nemoci	150 000,00	115 301,00	150 000,00
0380	5429	Ostatní náhrady placené obyvateľstvu	2 000,00	0,00	2 000,00
0380	5511	NEI transfery vládním org.	0,00	2 500,00	0,00
0380	6111	Programové vybavení	0,00	265 099,00	0,00
0380	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 550 000,00	156 918,00	200 000,00
0380	6125	Výpočetní technika	0,00	79 421,00	0,00
0380		Správa	52 400 000,00	37 850 528,94	55 043 000,00
0600		Obědy			
0600	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	1 380,00	0,00
0600		Obědy	0,00	1 380,00	0,00
7003		Výzva č. 28 - elektronizace veřejné správy			
7003	6125	Výpočetní technika	5 000 000,00	0,00	0,00
7003		Výzva č. 28 - elektronizace veřejné správy	5 000 000,00	0,00	0,00
		CELKEM ZA ODP A 6171 - Činnost místní správy	57 400 000,00	37 851 908,94	55 043 000,00
		ODPA 6310 - Příjmy a výdaje z fin.operací			
0380		Správa			
0380	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	85 013,52	100 000,00
0380		Správa	100 000,00	85 013,52	100 000,00
		CELKEM ZA ODP A 6310 - Příjmy a výdaje z fin.opera	100 000,00	85 013,52	100 000,00
		CELKEM ZA ORJ 0409 - TAJ	57 520 000,00	38 253 681,18	55 163 000,00
		ORJ 0410 - MěP			
		ODPA 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek			
3378		Městská policie - APK			
3378	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	97 807,00	0,00
3378	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	15 000,00	0,00
3378	5031	Sociální zabezpečení	0,00	24 453,00	0,00
3378	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	8 802,00	0,00
3378	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	20 700,00	0,00
3378		Městská policie - APK	0,00	166 762,00	0,00
3380		Městská policie			
3380	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	6 440 000,00	4 409 901,00	6 891 000,00
3380	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	36 000,00
3380	5031	Sociální zabezpečení	1 610 000,00	1 102 473,00	1 722 000,00
3380	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	580 000,00	396 894,00	621 000,00
3380	5134	Prádlo, oděv a obuv	110 000,00	118 156,00	110 000,00
3380	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	0,00	3 000,00
3380	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	73 808,00	100 000,00
3380	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	45 756,00	40 000,00
3380	5153	Plyn	80 000,00	41 217,00	80 000,00
3380	5154	Elektrická energie	80 000,00	81 377,09	80 000,00
3380	5156	Pohonné hmoty a maziva	75 000,00	62 181,00	75 000,00
3380	5162	Služby elektronických komunikací	45 000,00	37 340,55	45 000,00
3380	5164	Nájemné	1 000,00	0,00	1 000,00
3380	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	11 375,00	30 000,00
3380	5168	Služby zpracování dat	0,00	10 142,00	10 000,00
3380	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	121 597,68	180 000,00
3380	5171	Opravy a udržování	35 000,00	20 758,00	35 000,00
3380	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	70 000,00	56 081,00	70 000,00

NÁVRH ROZPOČTU - VÝDAJE - rozpis

VÝDAJE - DLE ORJ v Kč

Příloha č. 2

ORG	POL	TEXT	Schválený 2018	Skutečnost 2018 k 31.10.	Návrh 2019
3380	5175	Pohoštění	1 000,00	458,00	1 000,00
3380	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	15 000,00	5 250,00	15 000,00
3380	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám	0,00	5 000,00	0,00
3380	5361	Nákup kolků	12 000,00	6 800,00	12 000,00
3380	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	0,00	20 000,00
3380	6122	Stroje, přístroje a zařízení	150 000,00	0,00	507 000,00
3380		Městská policie	9 667 000,00	6 606 565,32	10 684 000,00
		CELKEM ZA ODP A 5311 - Bezpečnost a veřejný pořá	9 667 000,00	6 773 327,32	10 684 000,00
		CELKEM ZA ORJ 0410 - MěP	9 667 000,00	6 773 327,32	10 684 000,00
ORJ 0411 - MěK					
ODPA 3314 - Činnosti knihovnické					
0366		Městská knihovna			
0366	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 190 000,00	760 794,00	1 385 000,00
0366	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	0,00	5 000,00
0366	5031	Sociální zabezpečení	300 000,00	190 201,00	346 000,00
0366	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	107 000,00	68 471,00	125 000,00
0366	5132	Ochranné pomůcky	1 500,00	1 000,00	2 000,00
0366	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	220 000,00	188 036,30	250 000,00
0366	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	280 000,00	193 925,39	55 000,00
0366	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	17 959,00	25 000,00
0366	5161	Poštovní služby	8 500,00	3 987,00	8 000,00
0366	5162	Služby elektronických komunikací	7 000,00	4 842,24	7 000,00
0366	5167	Služby školení a vzdělávání	6 000,00	300,00	6 000,00
0366	5168	Služby zpracování dat	21 000,00	11 051,52	40 000,00
0366	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	379 868,50	400 000,00
0366	5171	Opravy a udržování	5 000,00	2 090,00	5 000,00
0366	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	768,00	5 000,00
0366	5175	Pohoštění	1 500,00	1 370,00	1 500,00
0366	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 500,00	1 100,00	3 500,00
0366	5424	Náhrady mezd v době nemoci	3 000,00	12 836,00	5 000,00
0366		Městská knihovna	2 584 000,00	1 838 599,95	2 674 000,00
		CELKEM ZA ODP A 3314 - Činnosti knihovnické	2 584 000,00	1 838 599,95	2 674 000,00
		CELKEM ZA ORJ 0411 - MěK	2 584 000,00	1 838 599,95	2 674 000,00
ORJ 0412 - TIS					
ODPA 2143 - Cestovní ruch					
0701		Turistické informační středisko			
0701	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	560 000,00	407 564,00	575 000,00
0701	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	28 890,00	40 000,00
0701	5031	Sociální zabezpečení	140 000,00	101 892,00	145 000,00
0701	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	36 680,00	52 000,00
0701	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	1 326,00	2 000,00
0701	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	0,00	5 000,00
0701	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	54 510,10	80 000,00
0701	5154	Elektrická energie	25 000,00	26 929,00	35 000,00
0701	5155	Pevná paliva	35 000,00	17 710,00	35 000,00
0701	5161	Poštovní služby	2 000,00	589,90	2 000,00
0701	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	121,74	2 000,00
0701	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	0,00	1 000,00

NÁVRH ROZPOČTU - VÝDAJE - rozpis
VÝDAJE - DLE ORJ v Kč

Příloha č. 2

ORG	POL	TEXT	Schválený 2018	Skutečnost 2018 k 31.10.	Návrh 2019
0701	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	6 667,90	10 000,00
0701	5171	Opravy a udržování	5 000,00	0,00	5 000,00
0701	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	234,00	1 000,00
0701	5175	Pohoštění	9 000,00	4 777,34	9 000,00
0701	5229	Transfery -neziskovým organiz.	4 000,00	4 000,00	4 000,00
0701	5424	Náhrady mezd v době nemoci	3 000,00	0,00	3 000,00
0701	5494	Transfery obyvatelstvu	5 000,00	3 640,00	5 000,00
0701		Turistické informační středisko	969 000,00	695 531,98	1 011 000,00
		CELKEM ZA ODP A 2143 - Cestovní ruch	969 000,00	695 531,98	1 011 000,00
		CELKEM ZA ORJ 0412 - TIS	969 000,00	695 531,98	1 011 000,00
		ORJ 0413 - FO			
		ODPA 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy			
----		Nezadaná hodnota ORG			
----	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	520 000,00	621 698,10	520 000,00
----		Nezadaná hodnota ORG	520 000,00	621 698,10	520 000,00
		CELKEM ZA ODP A 2221 - Provoz silniční dopravy	520 000,00	621 698,10	520 000,00
		ODPA 3111 - Mateřské školy			
0301		MŠ 1. máje			
0301	5331	Příspěvky zřízeným PO	1 387 000,00	1 387 000,00	1 486 000,00
0301	5336	Neinvestiční transf zřízeným PO	0,00	124 274,40	0,00
0301		MŠ 1. máje	1 387 000,00	1 511 274,40	1 486 000,00
0302		MŠ Klostermannova			
0302	5331	Příspěvky zřízeným PO	1 988 000,00	2 028 000,00	2 132 500,00
0302	5336	Neinvestiční transf zřízeným PO	0,00	233 913,20	0,00
0302		MŠ Klostermannova	1 988 000,00	2 261 913,20	2 132 500,00
		CELKEM ZA ODP A 3111 - Mateřské školy	3 375 000,00	3 773 187,60	3 618 500,00
		ODPA 3113 - Základní školy			
----		Nezadaná hodnota ORG			
----	5331	Příspěvky zřízeným PO	0,00	0,00	180 000,00
----		Nezadaná hodnota ORG	0,00	0,00	180 000,00
0311		ZŠ TGM			
0311	5331	Příspěvky zřízeným PO	3 847 000,00	3 875 000,00	3 968 000,00
0311		ZŠ TGM	3 847 000,00	3 875 000,00	3 968 000,00
0312		ZŠ Smetanova			
0312	5331	Příspěvky zřízeným PO	4 162 000,00	4 581 034,00	4 431 000,00
0312	5336	Neinvestiční transf zřízeným PO	0,00	339 403,20	0,00
0312		ZŠ Smetanova	4 162 000,00	4 920 437,20	4 431 000,00
0333		Finanční příspěvky RM, ZM			
0333	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	12 000,00	0,00
0333	5331	Příspěvky zřízeným PO	40 000,00	0,00	0,00
0333	5339	Neinv.transfery cizím přís.org	0,00	8 000,00	0,00
0333		Finanční příspěvky RM, ZM	40 000,00	20 000,00	0,00
		CELKEM ZA ODP A 3113 - Základní školy	8 049 000,00	8 815 437,20	8 579 000,00
		ODPA 3315 - Činnosti muzeí a galerií			
----		Nezadaná hodnota ORG			
----	5339	Neinv.transfery cizím přís.org	350 000,00	350 000,00	350 000,00
----		Nezadaná hodnota ORG	350 000,00	350 000,00	350 000,00
		CELKEM ZA ODP A 3315 - Činnosti muzeí a galerií	350 000,00	350 000,00	350 000,00

NÁVRH ROZPOČTU - VÝDAJE - rozpis

VÝDAJE - DLE ORJ v Kč

Příloha č. 2

ORG	POL	TEXT	Schválený 2018	Skutečnost 2018 k 31.10.	Návrh 2019
		ODPA 3319 - Ostatní záležitosti kultury			
----		Nezadaná hodnota ORG			
----	5212	Transfery - podnikatelům-FO	10 000,00	10 000,00	10 000,00
----	5213	Transfery - podnikatelům-PO	10 000,00	0,00	10 000,00
----	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	207 000,00	200 000,00
----	5223	Transfery - církvím	10 000,00	0,00	10 000,00
----	5339	Neinv.transfery cizím přís.org	10 000,00	15 000,00	10 000,00
----	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	10 000,00	15 000,00	10 000,00
----		Nezadaná hodnota ORG	250 000,00	247 000,00	250 000,00
0333		Finanční příspěvky RM, ZM			
0333	5213	Transfery - podnikatelům-PO	10 000,00	0,00	10 000,00
0333	5222	Neinvestiční transfery spolkům	60 000,00	52 528,00	60 000,00
0333	5339	Neinv.transfery cizím přís.org	20 000,00	26 000,00	20 000,00
0333	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	10 000,00	0,00	10 000,00
0333		Finanční příspěvky RM, ZM	100 000,00	78 528,00	100 000,00
		CELKEM ZA ODP A 3319 - Ostatní záležitosti kultury	350 000,00	325 528,00	350 000,00
		ODPA 3392 - Zájmová činnost v kultuře			
0365		Městské kulturní středisko Vimperk			
0365	5331	Příspěvky zřízeným PO	4 518 000,00	4 868 000,00	5 282 000,00
0365	5336	Neinvestiční transf zřízeným PO	0,00	100 000,00	0,00
0365		Městské kulturní středisko Vimperk	4 518 000,00	4 968 000,00	5 282 000,00
		CELKEM ZA ODP A 3392 - Zájmová činnost v kultuře	4 518 000,00	4 968 000,00	5 282 000,00
		ODPA 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce			
0312		ZŠ Smetanova			
0312	5336	Neinvestiční transf zřízeným PO	0,00	34 000,00	0,00
0312	6356	Jiné inv.transfery zřiz.PO	0,00	286 000,00	0,00
0312		ZŠ Smetanova	0,00	320 000,00	0,00
0385		Sportoviště Vimperk			
0385	5213	Transfery - podnikatelům-PO	5 400 000,00	5 400 000,00	5 800 000,00
0385		Sportoviště Vimperk	5 400 000,00	5 400 000,00	5 800 000,00
		CELKEM ZA ODP A 3412 - Sport.zařízení v majetku ob	5 400 000,00	5 720 000,00	5 800 000,00
		ODPA 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost			
----		Nezadaná hodnota ORG			
----	5222	Neinvestiční transfery spolkům	600 000,00	1 000 000,00	800 000,00
----		Nezadaná hodnota ORG	600 000,00	1 000 000,00	800 000,00
0333		Finanční příspěvky RM, ZM			
0333	5213	Transfery - podnikatelům-PO	10 000,00	0,00	10 000,00
0333	5221	Transfery - obecně prospěšným	5 000,00	0,00	5 000,00
0333	5222	Neinvestiční transfery spolkům	178 000,00	136 000,00	178 000,00
0333	5339	Neinv.transfery cizím přís.org	10 000,00	0,00	10 000,00
0333	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	10 000,00	0,00	10 000,00
0333		Finanční příspěvky RM, ZM	213 000,00	136 000,00	213 000,00
		CELKEM ZA ODP A 3419 - Ostatní tělovýchovná činnoc	813 000,00	1 136 000,00	1 013 000,00
		ODPA 3421 - Využití volného času dětí a mládeže			
0333		Finanční příspěvky RM, ZM			
0333	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	3 000,00	5 000,00
0333		Finanční příspěvky RM, ZM	5 000,00	3 000,00	5 000,00
		CELKEM ZA ODP A 3421 - Využití volného času dětí	5 000,00	3 000,00	5 000,00
		ODPA 3522 - Ostatní nemocnice			
0350		Nemocnice			
0350	5213	Transfery - podnikatelům-PO	400 000,00	0,00	400 000,00

ORG	POL	TEXT	Schválený 2018	Skutečnost 2018 k 31.10.	Návrh 2019
0350	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	120 000,00	89 820,00	120 000,00
0350		Nemocnice	520 000,00	89 820,00	520 000,00
		CELKEM ZA ODPA 3522 - Ostatní nemocnice	520 000,00	89 820,00	520 000,00
		ODPA 3639 - Komunální služby			
5101		Osada Boubská			
5101	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	10 000,00
5101		Osada Boubská	0,00	0,00	10 000,00
5102		Osada Bořanovice			
5102	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	10 000,00
5102		Osada Bořanovice	0,00	0,00	10 000,00
5103		Osada Pravětín			
5103	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	10 000,00
5103		Osada Pravětín	0,00	0,00	10 000,00
5104		Osada Hrabice			
5104	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	10 000,00
5104		Osada Hrabice	0,00	0,00	10 000,00
5105		Osada U Sloupů			
5105	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	10 000,00
5105		Osada U Sloupů	0,00	0,00	10 000,00
5106		Osada Lipka			
5106	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	10 000,00
5106		Osada Lipka	0,00	0,00	10 000,00
5107		Osada Výškovice			
5107	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	10 000,00
5107		Osada Výškovice	0,00	0,00	10 000,00
		CELKEM ZA ODPA 3639 - Komunální služby	0,00	0,00	70 000,00
		ODPA 4351 - Osobní asistence			
3381		Pečovatelská služba			
3381	5223	Transfery - církvím	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3381		Pečovatelská služba	500 000,00	500 000,00	500 000,00
		CELKEM ZA ODPA 4351 - Osobní asistence	500 000,00	500 000,00	500 000,00
		ODPA 5279 - Záležitosti krizového řízení			
----		Nezadaná hodnota ORG			
----	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	0,00	100 000,00
----		Nezadaná hodnota ORG	100 000,00	0,00	100 000,00
		CELKEM ZA ODPA 5279 - Záležitosti krizového řízení	100 000,00	0,00	100 000,00
		ODPA 6399 - Ostatní finanční operace			
----		Nezadaná hodnota ORG			
----	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 578 000,00	3 309 477,56	4 578 000,00
----	5365	Platby daní krajům, obcím	0,00	5 812 100,00	0,00
----		Nezadaná hodnota ORG	4 578 000,00	9 121 577,56	4 578 000,00
		CELKEM ZA ODPA 6399 - Ostatní finanční operace	4 578 000,00	9 121 577,56	4 578 000,00
		ODPA 6402 - Finanční vypořádání minulých let			
----		Nezadaná hodnota ORG			
----	5364	Vratky transferů z ústř. rozp.	0,00	16 641,50	0,00
----	5366	Finanční vypořádání-kraj,obec	0,00	12 139,00	0,00
----		Nezadaná hodnota ORG	0,00	28 780,50	0,00
		CELKEM ZA ODPA 6402 - Finanční vypořádání min.le	0,00	28 780,50	0,00
		ODPA 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené			
----		Nezadaná hodnota ORG			

NÁVRH ROZPOČTU - VÝDAJE - rozpis

VÝDAJE - DLE ORJ v Kč

Příloha č. 2

ORG	POL	TEXT	Schválený 2018	Skutečnost 2018 k 31.10.	Návrh 2019
----	5141	Úroky vlastní	1 050 000,00	170 071,11	1 050 000,00
----	5901	Nespecifikované rezervy	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
----		Nezadaná hodnota ORG	5 050 000,00	170 071,11	5 050 000,00
0333		Finanční příspěvky RM, ZM			
0333	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	16 000,00	10 000,00
0333		Finanční příspěvky RM, ZM	10 000,00	16 000,00	10 000,00
9002		Participativní rozpočet			
9002	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	500 000,00
9002		Participativní rozpočet	0,00	0,00	500 000,00
		CELKEM ZA ODP A 6409 - Ostatní činnosti j.n.	5 060 000,00	186 071,11	5 560 000,00
		CELKEM ZA ORJ 0413 - FO	34 138 000,00	35 639 100,07	36 845 500,00
		ORJ 0414 - Sociální fond			
		ODPA 6171 - Činnost místní správy			
0107		Sociální fond			
0107	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	1 380,00	0,00
0107	5192	Poskytnuté náhrady	470 000,00	591 510,00	550 000,00
0107	5194	Věcné dary	15 000,00	84 000,00	38 000,00
0107	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	480 000,00	164 059,00	550 000,00
0107	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	100 000,00	25 059,00	120 000,00
0107		Sociální fond	1 065 000,00	866 008,00	1 258 000,00
		CELKEM ZA ODP A 6171 - Činnost místní správy	1 065 000,00	866 008,00	1 258 000,00
		ODPA 6310 - Příjmy a výdaje z fin.operací			
0107		Sociální fond			
0107	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	3 197,60	5 000,00
0107		Sociální fond	5 000,00	3 197,60	5 000,00
		CELKEM ZA ODP A 6310 - Příjmy a výdaje z fin.opera	5 000,00	3 197,60	5 000,00
		CELKEM ZA ORJ 0414 - Sociální fond	1 070 000,00	869 205,60	1 263 000,00
		ORJ 0415 - Zastupitelstvo			
		ODPA 6112 - Zastupitelstva obcí			
3861		Zastupitelé města			
3861	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	77 204,00	160 000,00
3861	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 176 000,00	1 444 749,00	2 775 000,00
3861	5031	Sociální zabezpečení	544 000,00	250 015,00	695 000,00
3861	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	195 000,00	136 155,00	250 000,00
3861	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	13 073,46	25 000,00
3861	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	21 800,00	30 000,00
3861	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	0,00	5 000,00
3861	5175	Pohoštění	15 000,00	11 519,00	15 000,00
3861	5424	Náhrady mezd v době nemoci	3 000,00	0,00	7 000,00
3861		Zastupitelé města	3 088 000,00	1 954 515,46	3 962 000,00
		CELKEM ZA ODP A 6112 - Zastupitelstva obcí	3 088 000,00	1 954 515,46	3 962 000,00
		CELKEM ZA ORJ 0415 - Zastupitelstvo	3 088 000,00	1 954 515,46	3 962 000,00
		ORJ 0416 - Kronika			

NÁVRH ROZPOČTU - VÝDAJE - rozpis

VÝDAJE - DLE ORJ v Kč

Příloha č. 2

ORG	POL	TEXT	Schválený 2018	Skutečnost 2018 k 31.10.	Návrh 2019
		ODPA 3319 - Ostatní záležitosti kultury			
3833		Kronika			
3833	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	16 200,00	30 000,00
3833		Kronika	30 000,00	16 200,00	30 000,00
		CELKEM ZA ODP A 3319 - Ostatní záležitosti kultury	30 000,00	16 200,00	30 000,00
		CELKEM ZA ORJ 0416 - Kronika	30 000,00	16 200,00	30 000,00
		ORJ 0417 - Hasiči			
		ODPA 5512 - Požární ochrana-dobrovolná část			
0371		Sbor dobrovolných hasičů			
0371	5019	Ostatní platy	0,00	640,20	0,00
0371	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	329,80	0,00
0371	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	11 476,00	120 000,00
0371	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	17 000,00	24 025,00	117 000,00
0371	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	3 963,79	5 000,00
0371	5153	Plyn	8 000,00	435,00	8 000,00
0371	5154	Elektrická energie	8 000,00	3 965,00	8 000,00
0371	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	13 680,70	15 000,00
0371	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	429,48	2 000,00
0371	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	1 800,00	0,00
0371	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	21 632,71	20 000,00
0371	5171	Opravy a udržování	5 000,00	3 915,00	5 000,00
0371	5172	Programové vybavení	0,00	2 200,00	0,00
0371		Sbor dobrovolných hasičů	100 000,00	88 492,68	300 000,00
		CELKEM ZA ODP A 5512 - PO - dobrovolná část	100 000,00	88 492,68	300 000,00
		CELKEM ZA ORJ 0417 - Hasiči	100 000,00	88 492,68	300 000,00
		ORJ 0419 - Pěstounská péče			
		ODPA 4339 - Ostatní sociální péče o rodinu			
0381		Sociální služby, dům s pečovatelskou službou			
0381	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	180 000,00	136 694,00	200 000,00
0381	5031	Sociální zabezpečení	50 000,00	34 174,00	50 000,00
0381	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	12 302,00	20 000,00
0381	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	0,00	10 000,00
0381	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	0,00	10 000,00
0381	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	4 341,00	10 000,00
0381		Sociální služby, dům s pečovatelskou službou	280 000,00	187 511,00	300 000,00
		CELKEM ZA ODP A 4339 - Ostatní sociální péče o rod	280 000,00	187 511,00	300 000,00
		CELKEM ZA ORJ 0419 - Pěstounská péče	280 000,00	187 511,00	300 000,00
		Výdaje dle ORJ celkem	292 477 100,00	180 389 594,53	389 934 900,00
		REKAPITULACE			
		Běžné výdaje	138 101 100,00	121 136 549,72	144 317 300,00
		z toho opravy a udržování	9 790 000,00	13 909 863,11	6 825 200,00
		Kapitálové výdaje	154 376 000,00	59 253 044,81	245 617 600,00
		z toho investice	154 376 000,00	58 967 044,81	245 617 600,00