

Výdaje

paragraf	položka	popis	RS	RU	Plnění	poznámka
1011	51xx	zemědělství a lesní hospodářství	50 000,00			údržba lesních pozemků, louky
1014	51xx	ozdravování hosp.zvířat,plodin a veterinární péče	230 000,00			deratizace, čipování psů, útulek
1032	6123	pořízení lesnické techniky	1 458 000,00			lesní traktor
1036	52xx	správa v lesním hospodářství	0,00			neinv.transfery - OLH
1037	51xx	celospolečenské funkce lesů	45 000,00			péče o les, myslivost
1037	53xx	celospolečenské funkce lesů	1 000,00			popl. za dočasné odnětí plnění fci lesa
		celkem zemědělství a lesní hospodářství	1 784 000,00		0,00	
2141	51xx	vnitřní obchod, služby	480 000,00			IC - zpravodaj, poštovné, nájem, služby.
2169	5166	ostatní správa v průmyslu, staveb.,obchodu a službách	30 000,00			SU posudky, OŽP posudky
		průmysl, stavebnictví, obchod a služby	510 000,00		0,00	
2212	51xx	silnice	9 829 000,00			komunikace, opravy a údržba, autobus.zastávky
2212	6121	silnice	4 000 000,00			most u rybárny
2212	6121	silnice	300 000,00			PD Školní
2219	6121	ost. záležitosti pozemních komunikací	300 000,00			chodník + zpev.plocha Mostky
2219	51xx	ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 628 000,00			opravy chodníků, zpev.ploch,parkovišť,dopr.značení
2223	51xx	BESIP	10 000,00			
2229	51xx	ostatní záležitosti v dopravě	310 000,00			dopravní značení, odtahy
		celkem doprava	16 377 000,00		0,00	
2310	51xx	pitná voda	1 245 000,00			vodoměry, kašny, ČOV
2310	6121	pitná voda	950 000,00			vodoměrná šachta ul. Míru
2310	6121	pitná voda	500 000,00			PD VaK Fantova
2321	51xx	odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 600 000,00			kanalizace, opravy, čištění, údržba
2341	51xx	vodní díla v zemědělské krajině	300 000,00			opravy, čištění a údržba rybníků
		celkem vodní hospodářství	4 595 000,00		0,00	
3111	5331	MŠ Nové domovy - příspěvek na činnost	1 940 000,00			příspěvek na činnost
3111	5331	MŠ 1.máje - příspěvek na činnost	1 448 680,00			příspěvek na činnost
3111	5331	MŠ Nové domky - příspěvek na činnost	1 543 253,00			příspěvek na činnost
3111	51xx	mateřské školy	400 000,00			opravy a údržba
3111	6351	MŠ Nové domky - investiční příspěvek	300 000,00			pořízení konvektomatu do ŠJ
		celkem předškolní zařízení	5 631 933,00		0,00	
3113	5331	ZŠ Fantova - příspěvek na činnost	4 970 000,00			příspěvek na činnost
3113	5331	ZŠ Školní - příspěvek na činnost	4 272 500,00			příspěvek na činnost
3113	5171	základní školy - opravy	2 100 000,00			oprava WC v ZŠ Školní, voda v kuchyni ZŠ Školní
3113	5171	základní školy - opravy	938 747,00			oprava zídky u ZŠ Fantova, oprava dlažby v zahradě, branka
3113	6121	ZŠ Fantova	500 000,00			výdejní okénko ve školní jídelně
3113	6121	ZŠ Fantova	1 700 000,00			hřiště u ZŠ - obnova povrchu a bezpečné oplocení
		celkem základní školy	14 481 247,00		0,00	
3313	5xxx	kino	1 814 500,00			běžné výdaje kino (OSA,materiál, služby, energie, opravy)
3314	5xxx	činnosti knihovnické	3 561 508,00			běžné výdaje knihovna
3314	6121	činnosti knihovnické	1 800 000,00			klimatizace
3319	5xxx	ostatní záležitosti kultury	40 000,00			kronika
3319	5xxx	ostatní záležitosti kultury	9 000 880,00			KIC běžné výdaje
3319	5xxx	ostatní záležitosti kultury	318 000,00			Krampus galerie
3322	51xx	pořízení, zachování a obnova hodnot místního, kulturního, národního a hist.podvědomí	344 000,00			běžné výdaje - opravy KP - Hrad Pořešín oprava části severní hradební zdi
3326	51xx	pořízení, zachování a obnova hodnot místního, kulturního, národního a hist.podvědomí	185 000,00			běžné výdaje - válečné hroby, sakrální stavby
3341	51xx	rozhlas a televize	60 000,00			běžné výdaje - městský rozhlas
3391	51xx	mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích	20 000,00			přeshraniční spolupráce
3399	51xx	činnost občanské komise	200 000,00			občanská komise
		celkem záležitosti kultury	17 343 888,00		0,00	
3412	5xxx	sportovní zařízení v majetku obce	720 000,00			provoz sportovišť, údržba fotbal.trávníku
3412	51xx	sportovní zařízení v majetku obce	1 750 000,00			koupaliště
3419	5xxx	ostatní tělovýchovná činnost	931 000,00			příspěvky sportovním oddílům,na provoz sportovišť, časomíra
3421	5xxx	využití volného času dětí a mládeže	736 000,00			běžné výdaje,opravy a údržba sportovišť

3421	52xx	využití volného času dětí a mládeže	460 000,00			příspěvky na činnost
3421	6122	využití volného času dětí a mládeže	400 000,00			dětská hřiště Pořešín, Osiková
3429	5xxx	ostatní zájmová činnost a rekreace	312 400,00			podpora ostatní záj. činnosti, lyžařská stopa
		celkem tělovýchova a zájmová činnost	5 309 400,00		0,00	
3612	51xx	bytové hospodářství	217 000,00			úroky z úvěru BSŠ
3612	6121	bytové hospodářství	1 000 000,00			hájenka
3631	51xx	veřejné osvětlení	2 160 000,00			opravy, údržba a provoz
3631	61xx	veřejné osvětlení	500 000,00			investice - budování VO
3632	51xx	pohřebnictví	1 410 000,00			hřbitov Kaplice a hřbitov Blansko
3635	51xx	územní plánování	550 000,00			aktualizace ÚP, změny
3639	51xx	komunální služby a územní rozvoj	2 645 000,00			opravy a údržba majetku,demolice, mobiliář
3639	53xx	komunální služby a územní rozvoj	280 000,00			kolky, daně, soudní poplatky
3639	54xx	komunální služby a územní rozvoj	50 000,00			příspěvek na údržbu nemovitostí v MPZ
3639	6130	komunální služby a územní rozvoj	250 000,00			nákup pozemků
		celkem bydlení, komunální služby a územní rozvoj	9 062 000,00		0,00	
3722	51xx	sběr a svoz komunálních odpadů	11 256 000,00			sběr a svoz KO
3723	51xx	sběr a svoz ostatních odpadů	1 456 420,00			provoz sběrného dvora, opravy, údržba
3729	51xx	ostatní nakládání s odpady	70 000,00			likvidace černých skládek a autovraků
3745	51xx	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	8 829 000,00			údržba a revitalizace veř.zeleně
		celkem životní prostředí, vzhled obcí a veřejná zeleň	21 611 420,00		0,00	
4312	5169	odborné sociální poradenství	7 000,00			
4319	5169	ostatní výdaje k sociálnímu poradenství	12 000,00			
4329	5194	ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	19 000,00			
4339	51xx	ostatní sociální péče a pomoc rodině	66 000,00			
4341	5169	sociální pomoc - ústavy soc.péče	6 000,00			
4349	51xx	klub seniorů	95 000,00			
4349	5229	dotace z rozpočtu města - soc. služby	350 000,00			dotace organizacím
4349	5339	dotace z rozpočtu města - soc. služby	20 000,00			cizí PO
4350	5339	dotace z rozpočtu města - soc. služby	53 000,00			DPS
4351	5221	osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	350 000,00			příspěvek na soc. služby Ledax
4351	5223		3 000,00			potravinová banka
4351	5223	osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	350 000,00			příspěvek na terénní sociální služby - Charita
4354	6121	chráněné bydlení PD	100 000,00			chráněné bydlení PD
4359	5169	ostatní služby v oblasti sociální péče	42 000,00			
4379	51xx	ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	25 000,00			prevence kriminality
4399	5xxx	ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	8 000,00			lékařské prohlídky
		celkem sociální péče a pomoc	1 506 000,00		0,00	
5272	5901	činnost orgánů kriz.řízení	100 000,00			
5273	51xx	správa a služby kriz. řízení	145 000,00			
		celkem civilní připravenost a krizové stavy	245 000,00		0,00	
5311	5xxx	bezpečnost a veřejný pořádek	5 283 570,00			Městská policie běžné a provozní výdaje
5311	6121	bezpečnost a veřejný pořádek - budovy stavby	200 000,00			Městská policie - městský kamerový systém
		celkem bezpečnost a veřejný pořádek	5 483 570,00		0,00	
5512	5xxx	požární ochrana - dobrovolná část	335 000,00			podpora JSDHO
		celkem požární ochrana	335 000,00		0,00	
6112	5xxx	zastupitelstva obcí	5 446 526,00			činnost zastupitelských orgánů
6112	6125	zastupitelstva obcí - výpočetní technika	50 000,00			
		celkem místní zastupitelské orgány	5 496 526,00		0,00	
6171	5xxx	činnost místní správy	3 005 000,00			sociální fond 236 0100
6171	5xxx	činnost místní správy	53 234 321,00			běžné a provozní výdaje
6171	6121	činnost místní správy	150 000,00			zabazpečovací zařízení
6171	6122	činnost místní správy	150 000,00			vybavení správa
		celkem činnost místní správy	56 539 321,00		0,00	
6310	51xx	obecné příjmy a výdaje z fin.operací	205 000,00			služby fin. a pen. ústavů
6320	51xx	pojištění funkčně nespecifikované	350 000,00			pojištění veškerého majetku
6399	53xx	ostatní finanční operace	20 000 000,00			daně (DPH, daň z příjmů)
6409	52xx	ostatní činnosti jinde nezařazené	356 000,00			příspěvek reg. Pomalší +přísp SMO - rozhledna

		celkem finanční operace a ostatní činnost	20 911 000,00		0,00	
		CELKEM VÝDAJE	187 222 305,00	0,00	0,00	

investiční výdaje celkem	13 550 000,00
--------------------------	---------------

Schváleno ZM Kaplice, dne 9. 12.2019

Kompletní dokument v listinné podobě je uložen na odboru správy majetku a ekonomiky

AKCE nekryté rozpočtem - k zařazení do rozpočtu v případě získání dotací

			v tis. Kč			
3421	6xxx	koupaliště	12 000,00			
3412	6xxx	sportovní hala Bělídlo	26 000,00			
3639	6xxx	chráněné bydlení č.p. 45	15 000,00			
3519	6xxx	poliklinika	7 250,00			
2212	6xxx	lokalita Šumavská	10 000,00			
2219	6xxx	prostor Farské - Pobřežní	2 000,00			
2221	6xxx	zastávka autobusu Hradiště	300,00			
3113	6xxx	ZŠ Školní klimatizace (rekuperace)	17 000,00			
3113	6xxx	ZŠ Fantova (rekuperace, klimatizace)	17 000,00			
3639	6xxx	prostor mezi ZUŠ a hřbitovem	3 500,00			
2212	6xxx	kommunikace Blansko - Mostky	3 000,00			
2212	6xxx	křižovatka Čb x Na Vyhlídce	4 000,00			
2219	6xxx	parkoviště Dlouhá	3 500,00			
2219	6xxx	parkoviště Pohorská	2 000,00			
2219	6xxx	parkoviště u koupaliště	5 000,00			
2219	6xxx	parkoviště Tržní	2 500,00			
3723	6xxx	kompostárna	2 000,00			
2341	6xxx	rybníky Horní a Dolní (Jermalské)	9 200,00			
2341	6xxx	rybník Lesní	1 700,00			
2341	6xxx	rybníky Dolní a Horní pod ČOV	7 400,00			
2341	6xxx	rybníky pod Blanskem (Dolní. Prostřední, Horní)	2 000,00			
2212	6xxx	reko komunikace Pivovarská	7 250,00			
2212	6xxx	komplexní řešení lokality Fantova	20 000,00			
2219	6xxx	parkoviště Hradiště	4 000,00			
2219	6xxx	rekonstrukce chodníků Pohorská směrem k SÚS	2 000,00			
2219	6xxx	rekonstrukce plochy za gymnáziem	2 000,00			
3613	6xxx	Slovanský dům	4 500,00			
2310,2321	6xxx	Vodovod a kanalizace Pořešín	7 100,00			
2212	6xxx	ullice Školní	20 000,00			
		celkem pod čarou	219 200,00			