

Schválený rozpočet - Výdaje 2021

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
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 fcí lesa
		celkem zemědělství a lesní hospodářství	326 000,00		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	3 400 000,00			most u rybárny
2212	6121	silnice	5 517 935,00			křižovatka ČB x Na Vyhlídce
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	20 694 935,00		0,00	
2310	51xx	pitná voda	1 245 000,00			vodoměry, kašny, ČOV
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	3 145 000,00		0,00	
3111	5331	MŠ Nové domovy - příspěvek na činnost	1 950 000,00			příspěvek na činnost
3111	5331	MŠ 1.máje - příspěvek na činnost	1 280 880,00			příspěvek na činnost

3111	5331	MŠ Nové domky - příspěvek na činnost	1 222 560,00			příspěvek na činnost
3111	51xx	mateřské školy	400 000,00			opravy a údržba
		celkem předškolní zařízení	4 853 440,00		0,00	
3113	5331	ZŠ Fantova - příspěvek na činnost	4 970 000,00			příspěvek na činnost
3113	5331	ZŠ Školní - příspěvek na činnost	4 395 000,00			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	938 689,00			opravy v ZŠ Fantova, oprava dlažby v zahradě, branka
3113	6121	základní školy - investiční výdaje	800 000,00			předokenní žaluzie ZŠ Školní
3113	6121	základní školy - investiční výdaje	600 000,00			předokenní žaluzie ZŠ Fantova
3113	6351	základní školy - investiční příspěvek	350 000,00			ZŠ Školní příspěvek na pořízení konvektomatu
		celkem základní školy	14 153 689,00		0,00	
3313	5xxx	kino	1 814 500,00			běžné výdaje kino (OSA, materiál, služby, energie, opravy)
3314	5xxx	činnosti knihovnické	3 490 100,00			běžné výdaje knihovna
3319	5xxx	ostatní záležitosti kultury	40 000,00			kronika
3319	5xxx	ostatní záležitosti kultury	8 528 005,00			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	350 000,00			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	15 005 605,00		0,00	
3412	5xxx	sportovní zařízení v majetku obce	720 000,00			provoz sportovišť, údržba fotbal.trávníku
3412	51xx	sportovní zařízení v majetku obce	350 000,00			koupaliště

3419	5xxx	ostatní tělovýchovná činnost	970 000,00			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
3429	5xxx	ostatní zájmová činnost a rekreace	364 951,00			podpora ostatní záj. činnosti, lyžařská stopa
		celkem tělovýchova a zájmová činnost	4 000 951,00		0,00	
3612	51xx	bytové hospodářství	217 000,00			úroky z úvěru BSŠ
3612	6121	bytové hospodářství	1 546 000,00			hájenska
3612	6121	bytové hospodářství	1 200 000,00			změna vytápění na CZT - bytové domy
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	2 845 000,00			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	450 000,00			nákup pozemků
		celkem bydlení, komunální služby a územní rozvoj	11 208 000,00		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 veřej. 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	5221	osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	175 000,00			ICOS
4351	5223		3 000,00			potravinová banka
4351	5223	osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	175 000,00			příspěvek na terénní sociální služby - Charita
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	1 406 000,00		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	5 773 000,00			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	5 973 000,00		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	5 487 460,00			činnost zastupitelských orgánů
6112	6125	zastupitelstva obcí - výpočetní technika	50 000,00			
		celkem místní zastupitelské orgány	5 537 460,00		0,00	
6171	5xxx	činnost místní správy	3 005 000,00			sociální fond 236 0100
6171	5xxx	činnost místní správy	54 663 000,00			běžné a provozní výdaje
		celkem činnost místní správy	57 668 000,00		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	11 000 000,00			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	11 911 000,00		0,00	
		CELKEM VÝDAJE	178 584 500,00	0,00	0,00	

investiční výdaje celkem

15 013 935,00

Schváleno ZM Kaplice, dne

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			
4349	6121	ostatní sociální péče a pomoc	26 000,00			chráněné bydlení
3412	6121	sportovní zařízení v majetku obce	60 000,00			Sportovní hala Bělídlo
3412	6121	sportovní zařízení v majetku obce	60 000,00			Koupaliště
3519	6xxx	ostatní ambulantní péče	18 500,00			poliklinika
2212	6xxx	lokalita Šumavská	10 000,00			

2212	6121	silnice	3 000,00			Pivovarská
2310	6121	pitná voda	3 250,00			VaK Pivovarská
2221	6xxx	zastávka autobusu Hradiště	300,00			
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	komplexní řešení lokality Fantova	20 000,00			
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	ulice Školní	20 000,00			
2219	6121	ost. záležitosti pozemních komunikací	5 000,00			parkoviště Hradiště
2219	6121	ost. záležitosti pozemních komunikací	1 000,00			chodník + zpev.plocha Mostky