

Schválený rozpočet
Výdaje 2019

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	6122	podpora ostatních produkčních činností	241 560,00			Pořízení lesnické techniky
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	567 560,00		0,00	
2141	51xx	vnitřní obchod, služby	429 991,00			IC - zpravodaj, atd.
2169	5166	ostatní správa v průmyslu, staveb.,obchodu a službách	30 000,00			SU posudky, OŽP posudky
		průmysl, stavebnictví, obchod a služby	459 991,00		0,00	
2212	51xx	silnice	9 799 000,00			komunikace, opravy a údržba, autobus.zastávky
2212	6121	silnice	7 257 375,00			Parter Bezručova
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	19 004 375,00		0,00	
2310	51xx	pitná voda	1 245 000,00			vodoměry, kašny, ČOV
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	3 645 000,00		0,00	
3111	5331	MŠ Nové domovy - příspěvek na činnost	1 740 000,00			příspěvek na činnost
3111	5331	MŠ 1.máje - příspěvek na činnost	1 575 200,00			příspěvek na činnost
3111	5331	MŠ Nové domky - příspěvek na činnost	1 982 000,00			příspěvek na činnost
3111	51xx	mateřské školy	540 000,00			opravy a údržba
		celkem předškolní zařízení	5 837 200,00		0,00	
3113	5331	ZŠ Fantova - příspěvek na činnost	4 950 000,00			příspěvek na činnost
3113	5331	ZŠ Školní - příspěvek na činnost	3 777 000,00			příspěvek na činnost
3113	51xx	základní školy - opravy	1 900 000,00			ZŠ Fantova - stoupačky, WC ZŠ Školní
		celkem základní školy	10 627 000,00		0,00	
3314	5xxx	činnosti knihovnické	3 200 419,00			běžné výdaje Městská knihovna Kaplice
3313	5xxx	kino	1 584 500,00			běžné výdaje kino
3319	5xxx	ostatní záležitosti kultury	40 000,00			kronika
3319	5xxx	ostatní záležitosti kultury	7 845 959,00			KIC běžné výdaje
3319	5xxx	ostatní záležitosti kultury	318 000,00			Krampus galerie
3319	6123	ostatní záležitosti kultury	800 000,00			KIC dopravní prostředky
3319	6121	ostatní záležitosti kultury	9 000 000,00			KIC stavební úpravy sálu KD

Schválený rozpočet
Výdaje 2019

3319	61xx	ostatní záležitosti kultury	3 800 000,00			ozvučení, osvětlení, opony
3322	51xx	pořízení, zachování a obnova hodnot místního, kulturního, národního a hist.podvědomí	465 000,00			běžné výdaje - opravy KP
3326	51xx	pořízení, zachování a obnova hodnot místního, kulturního, národního a hist.podvědomí	205 000,00			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	27 538 878,00		0,00	
3412	5xxx	sportovní zařízení v majetku obce	220 000,00			provoz sportovišť
3412	51xx	sportovní zařízení v majetku obce	1 750 000,00			koupaliště
3419	5xxx	ostatní tělovýchovná činnost	921 000,00			příspěvky sportovním oddílům, na provoz sportovišť
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
3429	5xxx	ostatní zájmová činnost a rekreace	311 920,00			podpora ostatní záj. činnosti, lyžařská stopa
		celkem tělovýchova a zájmová činnost	4 398 920,00		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	2 160 000,00			hřbitov Kaplice a hřbitov Blansko
3635	51xx	územní plánování	200 000,00			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	50 000,00			nákup pozemků
		celkem bydlení, komunální služby a územní rozvoj	9 262 000,00		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
3723	61xx	sběr a svoz ostatních odpadů	2 300 000,00			sběrný dvůr - dotace
3729	51xx	ostatní nakládání s odpady	70 000,00			likvidace černých skládek a autovraků
3745	51xx	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	8 715 000,00			údržba a revitalizace veř. zeleně
		celkem životní prostředí, vzhled obcí a veřejná zeleň	23 797 420,00		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	65 999,00			
4341	5169	sociální pomoc - ústavy soc.péče	6 000,00			

Schválený rozpočet
Výdaje 2019

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	5223	osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	700 000,00			příspěvek na terénní sociální služby
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	1 402 999,00		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	5 328 635,00			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	5 528 635,00		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	4 989 540,00			činnost zastupitelských orgánů
6112	6125	zastupitelstva obcí - výpočetní technika	50 000,00			
		celkem místní zastupitelské orgány	5 039 540,00		0,00	
6171	5xxx	činnost místní správy	3 260 000,00			sociální fond 236 0100
6171	5xxx	činnost místní správy	46 234 455,00			běžné a provozní výdaje
6171	5169		261 209,00			Rozvoj IKS města Kaplice
6171	61xx	činnost místní správy	2 100 000,00			klimatizace 391
6171	61xx	činnost místní správy	9 253 000,00			Rozvoj IKS města Kaplice
		celkem činnost místní správy	61 108 664,00		0,00	
6310	51xx	obecné příjmy a výdaje z fin.operací	205 000,00			služby fin. a pen. ústavů
6320	51xx	pojištění funkčně nespecifikované	300 000,00			pojištění veškerého majetku
6399	53xx	ostatní finanční operace	20 598 020,00			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	21 459 020,00		0,00	
		CELKEM VÝDAJE	200 257 202,00	0,00	0,00	

investiční výdaje celkem

37 051 935,00

Schváleno ZM Kaplice, dne 17.12.2018

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

Schválený rozpočet
Výdaje 2019

2219	6xxx	parkoviště u 391			3 500,00	
3723	6xx	kompostéry a kompostárna - dotace			3 500,00	
2219	6xx	dvorek ZUŠ			2 000,00	
2212, 2310,	6xx	komplexní řešení lokality Fantova			20 000,00	
2219	6xx	lávka a cyklostezka na Sokolské			5 000,00	
2212	6xx	Pivovarská			5 000,00	
2219	6xx	parkoviště Dlouhá			3 500,00	
2219	6xx	rekonstrukce chodníků Pohorská směrem k SÚS			2 000,00	
2212	6xx	rekonstrukce komunikace Farské náměstí			5 000,00	
2219	6xx	rekonstrukce plochy za gymnáziem			2 000	
3412	6xx	rekonstrukce sportovní haly Bělídlo			10 000	
3613	6xx	Slovanský dům vzduchotechnika			1 750	
2310,2321	6xx	Vodovod a kanalizace Pořešín			7 100	
2219	6xx	křižovatka Na Vyhlídce - ČB			4 500	