

Věc: Návrh RO č. - 2/2020MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Ing. Alexis Kimbembe, místostarostaPROJEDNÁNO S:PŘIZVAT:PODSTATA PROJEDNÁVANÉ VĚCI:

Na základě koronavirové epidemie je nutná úprava rozpočtového opatření č. 2/2020.

Rada města Úvaly se na svém jednání dne 7.4.2020 zabývala očekávanými dopady koronavirové epidemie na hospodářství ČR a na město.

Vládní odhady poklesu ekonomiky o 5,6% v roce 2020 považuje za příliš optimistické. Nakonec se RM přiklonila ke spíše skeptičtějším odhadům v rozmezí 15 - 20% s tím, že částka přidělovaná státem městu z rozpočtového určení daní (tj. převážná většina příjmů města), může být v některých scénářích až o 25% menší než dosud.

Z tohoto důvodu rada města rozhodla o okamžitém opatření na výdajové stránce města, tj. snížit výdaje rozpočtu o 25%.

V případě Úval to znamená zastavení prakticky všech plánovaných investičních akcí vyjma dokončení koupaliště a sběrného dvora. Současně s tím se omezují na nezbytné minimum finance směřované na opravy a udržování, výrazně méně investic do veřejné zeleně a veřejného prostoru, na městské akce a snížené příspěvky budou i u PO a tedy i u Technických služeb města Úvaly.

Omezení výdajů se týká i personálních nákladů, tj. mzdových položek 5011,5023. Zastupitelé se vzdali svých odměn na VZZM dne 14.5.2020.

V současné době se snižují výdaje cca 15%.

V příjmech rozpočtu je zapracována dotace z roku 2015 (vodovodní síť a kanalizační síť) tzv. losovačka, kde městu tato úhrada byla odepřena.

Po soudních sporech byla dotace přiznána na základě soudního rozhodnutí.

Upravena dotace na položce 4112-SR, 4116 - PS, pronájem koupaliště 3412, úvěrové smlouvy ve výši 15 mil. Kč a 2,5 mil. Kč.

Upraveno nájemné u kap. byty, nebyty, ZS 3613, 3612, 3519.

Dotace Bulharská přechod 383 215,- Kč, pohádková cesta 821 469,- Kč.

Výdaje

Snížení výdajů viz přiložená tabulka:

obnova vodovod a kanalizace

mzdové náklady

odměny zastupitelů

příspěvky TS a ZŠ

opravy, služby, PD

hlásiče hasiči

pozemek 2 500 000,- p. Veselá

nákup budovy MŠ Pražská 15 000 000,- Kč

Návrh RO č. 2/2020 byl projednán FV dne 8.6.2020 a na RM dne 16.6.2020.

DOPAD NA ROZPOČET: Usnesení má vliv na rozpočet městaNÁVRH USNESENÍ:**Zastupitelstvo města Úvaly****I. schvaluje**

rozpočtové opatření č.2/2020 příjmy a výdaje 183 133 037,- Kč

II. ukládá

1. starostovi

1. zajistit realizaci tohoto usnesení prostřednictvím vedoucí EO

Termín: 31.7.2020

Výsledek hlasování:

PRO PROTI ZDRŽEL SE

PŘÍLOHY:

Příloha č.1 k usnesení Zastupitelstva města Úvaly-příjmy 2-2020

Příloha č.2 k usnesení Zastupitelstva města Úvaly-výdaje 2-2020

ZPRACOVAL:

Jitka Hájková, vedoucí ekonomického odboru OEIng. Alexis Kimbembe,
uvolněný místostarostaMgr. Petr Borecký, starosta

Rozpočet 2020

Přehled příjmů jednotlivých kapitol a položek

Ukazatel				Návrh rozpočtu 2020	RO Č.1	RO Č.2
OdPa	OdPa	Pol	Popis			
0000		1111	Daň z příjmu fyz. osob placená platci	26 453 500	26 453 500	22 370 444
0000		1112	Daň z příjmu fyzických osob placená poplatník	525 250	525 250	47 750
0		1113	Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou	2 292 000	2 300 000	2 185 556
0000		1121	Daň z příjmu právnických osob	22 262 990	22 300 000	16 893 500
0000		1211	Daň z přidané hodnoty	53 336 750	53 337 000	48 418 500
		1334	odvod za odnětí půdy	0	0	0
0000		1339	popl. za komunální odpad	4 700 000	6 300 000	6 300 000
0000		1341	popl. ze psů	260 000	260 000	260 000
		1334	odvody za odnětí půdy	100 000	100 000	100 000
0000		1343	Popl. za užívání veř. prostranství	75 000	75 000	75 000
0000		1344	popl. ze vstupného	3 000	3 000	3 000
0000		1345	popl. z ubytovací kapacity	20 000	20 000	20 000
0000		1347	Popl. za provoz. výh. hrací přístroj	0	0	0
0000		1348	Poplatek za zhodnocení pozemku	100 000	100 000	100 000
0000		1348	Příspěvky do infrastruktury města dle plánovacích smluv	0	0	0
0000		1385	odvod z VHP	900 000	900 000	900 000
0000		1381	daň z hazardních her	1 000 000	1 000 000	1 000 000
0000		1361	Správní poplatky	1 900 000	1 500 000	1 500 000
0000		1511	Daň z nemovitosti	7 801 055	7 810 000	7 810 000
0000		4112	Neinvestiční přijaté dotace ze SR	8 974 600	8 974 600	8 721 200
0000		4121	Neinvestiční přijaté dotace od obcí	400 000	400 000	400 000
0000		4122	Transfery přijaté od kraje	0	0	0
0000		4121	Neinvestiční přijaté dotace od obcí (MP)	800 000	898 400	898 400
0000		4213	Dotace SFDI - chodník Diamantová			
0000		4213	Dotace SFDI - přechod ulice Bulharská			383 215
0000		4122	Dotace - park Úvaly - Vinice	0	1 900 000	1 900 000
		4216	Dotace hlásiče.povodňový plán	2 500 000	2 500 000	0
		4116	Dotace Pohádková cesta	0	0	821 469
0000		4216	Dotace sběrný dvůr	0	6 943 268	6 943 268
		4213	Dotace kanalizace			335 666
		4216	Dotace kanalizace			5 706 319
0000		4122	pečovatelská sl. - příspěvek KÚ	1 574 000	1 574 000	1 574 000
	2310	2132	vodovod - pronájem řadu	3 720 750	3 720 750	3 720 750
2321	2321	2132	kanalizace - Pronájem čistírny	7 279 360	7 279 360	7 279 360
3113	3113	2111	ZŠ - služby (byty)	50 000	50 000	50 000
	3113	2132	ZŠ - nájem (byty)	154 000	154 000	154 000
	3314	2111	knihovna - poplatky	50 000	50 000	50 000
3349	3349	2111	Život Úval - inzerce	250 000	250 000	250 000
	3399	2111	kultura	70 000	70 000	70 000
3412	3412	2132	Koupaliště - pronájem	500 000	500 000	2 000 000
	3519	2132	zdrav. střed.- pronájem	775 800	775 800	765 800
3612	3612	2111	byty - služby	1 800 000	1 800 000	1 800 000
	3612	2132	byty - pronájem	3 500 000	3 600 000	3 600 000
3613	3613	2111	nebytové služby	81 000	81 000	81 000
	3613	2132	nebytové - pronájem č.p. 203	240 000	240 000	179 395
	3613	2111	nebytové - služby č.p. 203	78 000	78 000	78 000
3613	3613	2132	nebytové - pronájem	400 000	400 000	400 000
	3613	2132	nájemné Policie ČR	1 063 000	1 063 000	1 063 000
3632	3632	2111	hřbitov - služby	250 000	250 000	250 000
3722	3722	2111	vrátka za tříděný odpad	800 000	1 200 000	1 200 000
4351	4351	2111	pečovatelská služba - klienti	500 000	600 000	600 000
	5512	2111	hasiči - služby-byt	20 000	20 000	20 000
	5512	2132	hasiči - nájem-byt	24 000	24 000	24 000
	6171	2111	vývěska, kopírování	17 000	17 000	17 000
	6310	2141	příjmy z úroků	10 000	10 000	10 000
	6409	2132	cvičák-psi	4 400	4 400	4 400
	6409	2131	pronájem pozemků	65 000	65 000	65 000
6409	6409	2119	věcná břemena(ČEZ, Pod Slovany atd.)	300 000	300 000	300 000
2321	2321	2111	investiční příspěvky	0	0	0
Příjmy z daně, dotace poplatky, pronájem a ostatní)				157 980 455	168 776 328	159 698 992

Financování z vlastních zdrojů				11 500 000	5 701 631	23 434 045
		8115	rezerva z přebytku 2019	11 500 000	5 701 631	5 934 045
		8115	rezerva z daně z nemovitosti	0	0	0
		8123	nový úvěr 2020			17 500 000
Příjmy celkem				169 480 455	174 477 959	183 133 037

Přehled výdajů jednotlivých kapitol a položek 2020

v Kč

Pol	Ukazatel	Návrh rozpočtu 2020	RO Č.1	RO Č.2	úroky	splátky úvěrů	Krytí krizové situace	vš.pokl.	Zastupitelstva obcí	Volby	Správa	OSM/OSFR	TSÚ	Sekrétariát	TSÚ	peč. sl.	Agentura SCSA	MP	kronika	Knihovna	ŽÚ	kultura	
					6310		5213	6409	6112	6117	6171			6171/1	3639	4351	5311	5311/1	3319	3314	3349	3399	
5011	Platy zaměstnanců	24 920 000	24 920 000	22 000 000					0	0	14 150 000			1 600 000		1 700 000		3 300 000	0	1 250 000	0		
5021	Ostatní osobní výdaje	1 580 000	1 580 000	1 500 000					0	0	1 230 000			0	0	0		0	0	30 000	150 000		
5023	Odměny zastupitelů	2 687 840	2 687 840	2 360 000					2 360 000	0	0			0		0		0	0	0	0		
5024	Odchodné zastupitelé	0	0	0					0	0	0			0		0		0	0	0	0		
5029	Refundace	30 000	30 000	30 000					0	0	0			0		0		0	0	0	0		
5031	Sociální pojištění	7 219 092	7 219 092	6 489 632					590 000	0	3 815 000			400 000	0	425 000		924 632	0	312 500	0		
5032	Zdravotní pojištění	2 598 874	2 598 874	2 336 268					212 400	0	1 373 400			144 000		153 000		332 868	0	112 500	0		
5038	Ostatní pojistné	120 909	120 909	107 352				0	9 912	0	64 092			6 720	0	7 140		13 860	0	5 250	0		
50xx	Osobní náklady celkem	39 156 715	39 156 715	34 823 252	0	0		0	3 172 312	0	20 632 492	0	0	2 150 720	0	2 285 140	0	4 571 360	0	1 710 250	150 000	0	
5134	Prádlo, oděv, obuv	225 000	225 000	225 000							0					20 000		155 000					
5136	Knihy, tisk	213 000	213 000	213 000					8 000		45 000	45 000	0	0				5 000	5 000	150 000			
5137	DHIM	1 275 000	1 310 000	1 160 000					85 000	0	450 000	450 000	0	0		60 000		140 000		50 000		50 000	
5139	Materiál	1 824 000	1 724 000	1 724 000					45 000	0	550 000	480 000	70 000	0	90 000	70 000		30 000	4 000	25 000		60 000	
5151	Voda	688 000	688 000	688 000							35 000	35 000	0							5 000			
5153	Plyn	2 955 000	2 955 000	2 955 000							350 000	350 000	0							5 000			
5154	Elektrická energie	3 309 000	3 309 000	3 319 000							350 000	350 000	0							136 000			
5156	Pohonné hmoty	300 000	350 000	350 000					50 000		50 000	50 000	0	0		100 000		100 000					
5161	Služby pošt	648 000	648 000	648 000							600 000	600 000	0	0				0		8 000	40 000		
5162	Telefony	530 000	540 000	540 000					50 000		300 000	300 000	0	0		12 000		70 000		12 000			
5163	Pojištění+bank.popl.	746 000	746 000	746 000	80 000			660 000			0			0	0		0						
5164	Nájemné	2 366 198	2 366 198	2 232 198				12	0		0							0		160 000		50 000	
5166	Právní služby	700 000	700 000	600 000							600 000	600 000	0	0				0					
5167	Školení a vzdělávání	375 000	388 000	273 000					25 000		100 000	100 000	0			8 000		93 000		5 000			
5168	Služby zpracování podkladů	415 000	415 000	415 000					165 000			0											
5169	Nákup služeb	16 592 612	16 706 912	15 785 912					150 000	30 000	0	1 060 000	1 060 000	0	0	5 770 000	10 000	200 000	25 000	100 000	15 000	450 000	650 000
5171	Opravy a udržování	9 333 500	9 333 500	8 023 500				0			350 000	350 000	0	0		1 847 500	60 000		75 000		15 000		
5172	Programové vybavení	2 046 000	2 052 000	1 987 000							1 780 000	1 780 000	0	0		10 000		161 000	6 000	0			
5173	Cestovné	62 000	62 000	62 000					20 000		30 000	30 000	0	0		1 000		10 000		1 000			
5175	Pohoštění	353 000	353 000	313 000					100 000	0	120 000	120 000	0	0		12 000		20 000		1 000		55 000	
5193	Dopr. obslužnost	2 000 000	2 000 000	2 000 000							0												
5194	Věcné dary	260 000	260 000	235 000					20 000		80 000	80 000	0	0		10 000		30 000				95 000	
5329	Neinvestiční příspěvek	869 500	869 500	869 500				869 500			0												
5331	Neinvest. přisp. org.	34 609 835	34 609 835	31 795 303							0					15 775 303							
5361	Nákup koliků	40 000	40 000	40 000							30 000	30 000	0	0				10 000					
5362	Platby daní a poplatků	1 437 000	437 000	437 000				350 000			50 000	50 000	0	0		5 000		13 000		4 000		15 000	
5363	Uhrada sankcí	750 000	0	0																			
5492	Finanční dary	970 000	970 000	970 000						950 000	0			0								20 000	
5499	Převody do soc. fondu	1 300 000	1 300 000	1 300 000				1 300 000			0												
5222	příspěvky spolkům	1 000 000	1 000 000	1 000 000							0												
5903	Krytí krizové situace	52 435	52 435	52 435			52 435																
51-9xx		88 245 080	86 623 380	80 958 848	80 000	0	52 435	3 494 512	1 383 000	0	6 930 000	6 860 000	70 000	0	15 775 303	378 000	200 000	937 000	115 000	592 000	490 000	995 000	
5141	Úroky	2 091 029	2 091 029	2 091 029	2 091 029						0												
5144	Poplatek úvěr	0	0	0	0						0												
5XXX	Neinvest. výdaje	129 492 823	127 871 123	117 873 129	2 171 029	0	52 435	3 494 512	4 555 312	0	27 562 492	6 860 000	70 000	2 150 720	15 775 303	2 663 140	200 000	5 508 360	115 000	2 302 250	640 000	995 000	
6111	Programové vybavení	0	0	0							0	0		0				0					
6121	Budovy, haly a stavby	15 825 000	17 209 700	33 275 773							0					0				0			
6121	Projektová dokumentace	2 919 396	2 919 396	2 811 396				0			0									0			
6122	Stroje a zařízení	423 500	423 500	0							0	0		0				0					
6125	Výpočetní technika	204 000	204 000	204 000							204 000	204 000		0				0					
6130	Pozemky	115 000	5 950 000	8 450 000				2 615 000			0												
6351	Investiční příspěvek	2 930 000	2 930 000	2 930 000							0					2 930 000							
8115	Rezervy na projekty 2019	1 018 792	418 296	1 036 795				1 036 795			0												
6XXX	Investiční výdaje	23 435 688	30 054 892	48 707 964	0	0	0	3 651 795	0	0	204 000	204 000	0	0	2 930 000	0	0	0	0	0	0	0	
											0												
8124	Splátky jistiny	16 551 944	16 551 944	16 551 944		16 551 944					0												
8XXX	Splátky jistiny	16 551 944	16 551 944	16 551 944	0	16 551 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8115	Financování -develop	0	0	0																			
Celkem výdaje kapitol		169 480 455	174 477 959	183 133 037	2 171 029	16 551 944	52 435	7 146 307	4 555 312	0	27 766 492	7 064 000	70 000	2 150 720	18 705 303	2 663 140	200 000	5 508 360	115 000	2 302 250	640 000	995 000	
Hospodářský výsledek		0	0	0											26 412 803								

Zpracoval: Ing. Alexis Kimbembe

Přehled výdajů jednotlivých
v Kč

Pol	Ukazatel	Byty	OID/OSM	TSÚ	DPS	OSM	TSÚ	Nebyty	OID/OSM	TSÚ	Hasiči	Zdr.stř.	Tesko	Hřbitov	OSM	TSÚ	Sportovní zařízení +koupališť ě	OID/OSM	TSÚ	ZŠ	OID/OSM	TSÚ	č.p. 65	OID/OSM
		3612			3612/77			3613			5512	3519	3429	3632			3412			3113			3114	
5011	Platy zaměstnanců				0						0												0	
5021	Ostatní osobní výdaje				0						90 000												0	
5023	Odměny zastupitelů				0						0												0	
5024	Odchodné zastupitelů				0						0												0	
5029	Refundace				0						30 000												0	
5031	Sociální pojištění				0						22 500												0	
5032	Zdravotní pojištění				0						8 100												0	
5038	Ostatní pojistné				0						378												0	
50xx	Osobní náklady celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5134	Frádlo, oděv, obuv	0			0			0			50 000			0			0			0			0	
5136	Knihy, tisk	0			0			0			0			0			0			0			0	
5137	DHIM	100 000	100 000	0	20 000	20 000	0	0			105 000			0			0			0			50 000	50 000
5139	Materiál	20 000	20 000	0	50 000	50 000	0	0			70 000			50 000	30 000	20 000	0			0			30 000	30 000
5151	Voda	30 000	30 000	0	500 000	500 000	0	30 000	30 000	0	3 000			20 000	20 000	0	0			30 000	30 000	0	20 000	20 000
5153	Plyn	120 000	120 000	0	930 000	930 000	0	500 000	500 000	0	50 000			0			0			900 000	900 000	0	100 000	100 000
5154	Elektrická energie	100 000	100 000	0	300 000	300 000	0	359 000	359 000	0	43 000		31 000	0			205 000	205 000	0	250 000	250 000	0	100 000	100 000
5156	Pohonné hmoty	0			0			0			50 000			0			0			0			0	
5161	Služby pošt	0			0			0			0			0			0			0			0	
5162	Telefony	0			60 000	60 000	0	0			26 000			0			0			0			10 000	10 000
5163	Pojištění+bank.popl.	0			0			0			6 000			0			0			0			0	
5164	Nájemné	40 000	40 000	0	0			0			0			0			25 156	25 156	0	816 000	816 000	0	0	
5166	Právní služby	0			0			0			0			0			0			0			0	
5167	Školení a vzdělávání	0			0			0			42 000			0			0			0			0	
5168	Služby zpracování podkladů	0			0			0			0			0			0			0			0	
5169	Nákup služeb	460 000	460 000	0	150 000	150 000	0	240 000	240 000	0	130 000	10 000	5 000	50 000	50 000	0	660 000	660 000	0	9 300	9 300	0	36 000	36 000
5171	Opravy a udržování	850 000	670 000	180 000	460 000	460 000	0	340 000	290 000	50 000	200 000	200 000	10 000	100 000	100 000	0	250 000	100 000	150 000	0	0	0	80 000	80 000
5172	Programové vybavení	0			0			0			30 000			0			0			0			0	
5173	Cestovné	0			0			0			0			0			0			0			0	
5175	Pohoštění	0			0			0			5 000			0			0			0			0	
5193	Dopr. obslužnost	0			0			0			0			0			0			0			0	
5194	Věcné dary	0			0			0			0			0			0			0			0	
5329	Neinvestiční příspěvek	0			0			0			0			0			0						0	
5331	Neinvest. přisp. org.	0			0			0			0			0			0			12 870 000	12 870 000	0	0	
5361	Nákup kolků	0			0			0			0			0			0			0			0	
5362	Platby daní a poplatků	0			0			0			0			0			0			0			0	
5363	Uhrada sankcí	0			0			0			0			0			0			0			0	
5492	Finanční dary	0			0			0			0			0			0			0			0	
5499	Převody do soc. fondu	0			0			0			0			0			0			0			0	
5222	příspěvky spolkům	0			0			0			0			0			1 000 000	1 000 000	0	0			0	
5903	Krytí krizové situace																							
51-9xx		1 720 000	1 540 000	180 000	2 470 000	2 470 000	0	1 469 000	1 419 000	50 000	810 000	210 000	46 000	220 000	200 000	20 000	2 140 156	1 990 156	150 000	14 875 300	14 875 300	0	426 000	426 000
5141	Úroky	0			0			0			0			0			0			0			0	
5144	Poplatek úvěr	0			0			0			0			0			0			0			0	
5XXX	Neinvest. výdaje	1 720 000	1 540 000	180 000	2 470 000	2 470 000	0	1 469 000	1 419 000	50 000	960 978	210 000	46 000	220 000	200 000	20 000	2 140 156	1 990 156	150 000	14 875 300	14 875 300	0	426 000	426 000
6111	Programové vybavení	0			0			0			0			0			0			0			0	
6121	Budovy, haly a stavby	894 700	894 700	0	0			43 000	43 000		80 000			0	0		2 150 000	2 150 000	0	0			30 000	30 000
6121	Projektová dokumentace	7 000	7 000	0	0			0	0		0			0	0		300 000	300 000	0	0			0	0
6122	Stroje a zařízení	0			0			0	0		0			0			0			0			0	0
6125	Výpočetní technika	0			0			0			0			0			0			0			0	
6130	Pozemky	0			0			0			0			0			0			0			0	
6351	Investiční příspěvek	0			0			0			0			0			0			0			0	
8115	Rezervy na projekty 2019	0			0			0			0			0			0			0			0	
60XX	Investiční výdaje	901 700	901 700	0	0	0	0	43 000	43 000	0	80 000	0	0	0	0	0	2 450 000	2 450 000	0	0			30 000	30 000
		0			0			0			0			0			0			0			0	
8124	Splátky jistiny	0			0			0			0			0			0			0			0	
80XX	Splátky jistiny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8115	Financování -develop	0																						
	Celkem výdaje kapitol	2 621 700	2 441 700	180 000	2 470 000	2 470 000	0	1 512 000	1 462 000	50 000	1 040 978	210 000	46 000	220 000	200 000	20 000	4 590 156	4 440 156	150 000	14 875 300	14 875 300	0	456 000	456 000
	Hospodářský výsledek																							

Zpracoval: Ing. Alexis Kimbenbe

Přehled výdajů jednotlivých
v Kč

Pol	Ukazatel	TS0	MDDM	OID/OSM	TS0	MŠ Pražská	OID/OSM	TS0	MŠ Koll	OID/OSM	TS0	Jid. ZŠ	OID/OSM	TS0	Jid. MŠ	MŠ Cuk.	OID/OSM	TS0	Úř.plán	VO	OSM	TS0	Silnice	OID/OSM		
			3421			3111/303			3111/311			3141/309			2242/200 3141	3111/306			3635	3631			2212			
5011	Platy zaměstnanců																									
5021	Ostatní osobní výdaje																									
5023	Odměny zastupitelů																									
5024	Odhodné zastupitelé																									
5029	Refundace																									
5031	Sociální pojištění																									
5032	Zdravotní pojištění																									
5038	Ostatní pojistné																									
50xx	Osobní náklady celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5134	Prádlo, oděv, obuv		0			0			0			0			0	0			0		0			0		
5136	Knihy, tisk		0			0			0			0			0	0			0		0			0		
5137	DHIM		0			0			0			0			0	0						50 000		50 000		
5139	Material		0			0			0			0			0	0				150 000	150 000	0	350 000		350 000	
5151	Voda	0	0			0			0			0			0	0	0		0		15 000				15 000	
5153	Plyn	0	0			0			0			0			0	0	0		0					0		
5154	Elektrická energie	0	0			0			0			0			0	0	0		0		1 012 000	1 012 000	0	170 000		170 000
5156	Pohonné hmoty		0			0			0			0			0	0			0					0		
5161	Služby pošt		0			0			0			0			0	0			0					0		
5162	Telefony		0			0			0			0			0	0			0					0		
5163	Pojištění+bank.popl.		0			0			0			0			0	0			0					0		
5164	Nájemné		0			750 000	750 000	0	0			0			0	0			0				40 029		40 029	
5166	Právní služby		0			0			0			0			0	0			0					0		
5167	Školení a vzdělávání		0			0			0			0			0	0			0					0		
5168	Služby zpracování podkladů		0			0			0			0			0	0			250 000		0			0		
5169	Nákup služeb	0	30 000	30 000	0	20 000	20 000	0	85 000	85 000	0	20 000	20 000	0	15 000	80 000	80 000	0	50 000	182 100	182 100	0	360 000		360 000	
5171	Opravy a udržování	0	200 000	200 000	0	60 000	40 000	20 000	100 000	80 000	20 000	80 000	60 000	20 000	50 000	120 000	100 000	20 000		340 000	90 000	250 000	1 000 000		900 000	
5172	Programové vybavení		0			0			0			0			0	0								0		
5173	Cestovné		0			0			0			0			0	0								0		
5175	Pohoštění		0			0			0			0			0	0								0		
5193	Dopr. obelůžnost		0			0			0			0			0	0								0		
5194	Věcné dary		0			0			0			0			0	0								0		
5329	Neinvestiční příspěvek		0			0			0			0			0	0								0		
5331	Neinvest. přisp. org.		550 000	550 000	0	0			2 400 000	2 400 000	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0					0		
5361	Nákup košků		0			0			0			0			0	0								0		
5362	Platby dani a poplatků		0			0			0			0			0	0								0		
5363	Úhrada sankcí		0			0			0			0			0	0								0		
5492	Finanční dary		0			0			0			0			0	0								0		
5499	Převody do soc. fondu		0			0			0			0			0	0								0		
5222	příspěvky spolkům		0			0			0			0			0	0								0		
5903	Krytí krizové situace																									
51-9xx		0	780 000	780 000	0	830 000	810 000	20 000	2 585 000	2 565 000	20 000	100 000	80 000	20 000	265 000	200 000	180 000	20 000	300 000	1 684 100	1 434 100	250 000	1 985 029		1 870 029	
5141	Úroky		0			0			0			0			0	0					0			0		
5144	Poplatek úvěr		0			0			0			0			0	0					0			0		
5XXX	Neinvest. výdaje	0	780 000	780 000	0	830 000	810 000	20 000	2 585 000	2 565 000	20 000	100 000	80 000	20 000	265 000	200 000	180 000	20 000	300 000	1 684 100	1 434 100	250 000	1 985 029		1 870 029	
6111	Programové vybavení		0			0			0			0			0	0					0			0		
6121	Budovy, haly a stavby		0			15 000 000	15 000 000		0	0		0	0			0	0			60 000	60 000		2 405 000		2 405 000	
6121	Projektová dokumentace		0			0	0		0	0		0	0		0	0				250 000	210 000	210 000	1 424 396		1 424 396	
6122	Stroje a zařízení		0			0			0			0			0	0								0		
6125	Výpočetní technika		0			0			0			0			0	0								0		
6130	Pozemky		0			0			0			0			0	0							5 835 000		5 835 000	
6351	Investiční příspěvek		0			0			0			0			0	0					0			0		
8115	Rezervy na projekty 2019		0			0			0			0			0	0					0			0		
6XXX	Investiční výdaje	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	270 000	270 000	0	9 664 396		9 664 396	
			0			0			0			0			0	0					0			0		
8124	Splátky jistiny		0			0			0			0			0	0					0			0		
8XXX	Splátky jistiny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
8115	Financování -develop																									
Celkem výdaje kapitol		0	780 000	780 000	0	15 830 000	15 810 000	20 000	2 585 000	2 565 000	20 000	100 000	80 000	20 000	265 000	200 000	180 000	20 000	550 000	1 954 100	1 704 100	250 000	11 649 425		11 534 425	
Hospodářský výsledek																										

Přehled výdajů jednotlivých

v Kč

Pol	Ukazatel	TSU	Provoz veřejné silniční dopravy	Pitná voda	OID/OSM	TSU	Pitná voda obn.	OID/OSM	TSU	Odvádění a čištění odpadních vod	OSM	TSU	Odvádění - obn.	OSM	TSU	Inž.sítě- výstavba a obnova	OID/OSM	TSU	Správa v lesním hosp.	Sběr a svoz	OŽPÚR	TSU	Sběr a svoz	OID/OŽPÚR	TSU
			2221	2310			2310/1			2321/38			2321/1			3633			1036	3722/1				3722/34	
5011	Platy zaměstnanců																								
5021	Ostatní osobní výdaje																								
5023	Odměny zastupitelů																								
5024	Odchodné zastupitelů																								
5029	Refundace																								
5031	Sociální pojištění																								
5032	Zdravotní pojištění																								
5038	Ostatní pojištění																								
50xx	Osobní náklady celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5134	Prádlo, oděv, obuv			0												0				0				0	
5136	Knihy, tisk			0												0				0				0	
5137	DHIM	0		0												0				0				0	
5139	Materiál	0		0												0				0				0	
5151	Voda			0												0				0				0	
5153	Plyn			0												0				0				0	
5154	Elektrická energie	0	28 000	220 000	220 000	0				10 000	10 000	0				0				0				0	
5156	Pohonné hmoty			0												0				0				0	
5161	Služby pošt			0												0				0				0	
5162	Telefony			0												0				0				0	
5163	Pojištění+bank.popl.			0												0				0				0	
5164	Nájemné	0		0												0				0				0	
5166	Právní služby			0												0				0				0	
5167	Školení a vzdělávání			0												0				0				0	
5168	Služby zpracování podkladů			0												0				0				0	
5169	Nákup služeb	0		250 000	250 000	0				150 000	150 000	0				60 000	60 000	0	50 000	4 950 000	0	4 950 000	754 500	4 500	750 000
5171	Opravy a udržování	100 000		350 000	350 000	0	1 037 500	1 037 500	0	240 000	240 000	0	1 366 000	1 366 000	0	90 000	90 000	0			0			0	
5172	Programové vybavení			0						0						0				0				0	
5173	Cestovné			0						0						0				0				0	
5175	Pohoštění			0						0						0				0				0	
5193	Dopr. obslužnost		2 000 000	0												0				0				0	
5194	Věcné dary			0												0				0				0	
5329	Neinvestiční příspěvek			0												0				0				0	
5331	Neinvest. přisp. org.			0												0				0				0	
5361	Nákup kolků			0												0				0				0	
5362	Platby daní a poplatků	0		0												0				0				0	
5363	Uhrada sankcí			0	0	0										0				0				0	
5492	Finanční dary			0												0				0				0	
5499	Převody do soc. fondu			0												0				0				0	
5222	příspěvky spolkům			0												0				0				0	
5903	Krytí krizové situace																								
51-9xx		100 000	2 028 000	820 000	820 000	0	1 037 500	1 037 500	0	400 000	400 000	0	1 366 000	1 366 000	0	150 000	150 000	0	50 000	4 950 000	0	4 950 000	754 500	4 500	750 000
5141	Úroky			0												0				0				0	
5144	Poplatek úvěr			0												0				0				0	
5XXX	Neinvest. výdaje	100 000	2 028 000	820 000	820 000	0	1 037 500			400 000			1 366 000			150 000	150 000	0	50 000	4 950 000	0	4 950 000	754 500	4 500	750 000
6111	Programové vybavení			0												0				0				0	
6121	Budovy, haly a stavby			0	0					2 550 000						320 000	320 000			0				0	
6121	Projektová dokumentace			500 000	500 000					0						0	0			0				0	
6122	Stroje a zařízení			0												0				0				0	
6125	Výpočetní technika			0												0				0				0	
6130	Pozemky			0												0				0				0	
6351	Investiční příspěvek			0												0				0				0	
8115	Rezervy na projekty 2019			0												0				0				0	
6XXX	Investiční výdaje	0	0	500 000	500 000	0	0			2 550 000			0			320 000	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				0												0				0				0	
8124	Splátky jistiny			0												0				0				0	
8XXX	Splátky jistiny	0	0	0	0	0	0			0			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8115	Financování -develop																								
	Celkem výdaje kapitol	100 000	2 028 000	1 320 000	1 320 000	0	1 037 500			2 950 000			1 366 000			470 000	470 000	0	50 000	4 950 000	0	4 950 000	754 500	4 500	750 000
	Hospodářský výsledek																								

Zpracoval: Ing. Alexis Kimbembe

Přehled výdajů jednotlivých

v Kč

Pol	Ukazatel	Ostatní nakladání s odpady	OŽPÚR	TSÚ	Ochrana proti povodním	Ochrana přírody	OŽPÚR	OSM	TSÚ	Rybníky	ZŠ hřiště	Park Satjam	Pohádková cesta	Park Úvaly vinice	Dosádka Park Vinice	Městská stezka	Sběr. dv.	Pošembeží	Cyklostezky	zeleň
		3729			3744	3749				3749/2	3749/4	3749/5	3749/9	3749/1	3749/8	3749/3	3722/36	3329	2212/1	3745
5011	Platy zaměstnanců																			
5021	Ostatní osobní výdaje																			
5023	Odměny zastupitelů																			
5024	Odchodné zastupitelů																			
5029	Refundace																			
5031	Sociální pojištění																			
5032	Zdravotní pojištění																			
5038	Ostatní pojistné																			
50xx	Osobní náklady celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5134	Frádlo, oděv, obuv	0				0			0											
5136	Knihy, tisk	0				0														
5137	DHIM	0																		
5139	Materiál	0				220 000	220 000		0											
5151	Voda	0																		
5153	Plyn	0																		
5154	Elektrická energie	0															5 000			
5156	Pohonné hmoty	0																		
5161	Služby pošt	0																		
5162	Telefony	0																		
5163	Pojištění+bank.popl.	0																		
5164	Nájemné	0																		
5166	Právní služby	0								351 001										
5167	Školení a vzdělávání	0																		
5168	Služby zpracování podkladů	0																		
5169	Nákup služeb	70 000	0	70 000	66 500	1 617 532	1 617 532		0	405 000				5 000			2 124 980			
5171	Opravy a udržování	0				0				0										
5172	Programové vybavení	0																		
5173	Cestovné	0																		
5175	Pohoštění	0																		
5193	Dopr. obslužnost	0																		
5194	Věcné dary	0																		
5329	Neinvestiční příspěvek	0																		
5331	Neinvest. přisp. org.	0																		
5361	Nákup kolků	0																		
5362	Platby daní a poplatků	0																		
5363	Uhrada sankcí	0																		
5492	Finanční dary	0																		
5499	Převody do soc. fondu	0																		
5222	přispěvky spolkům	0																		
5903	Krytí krizové situace																			
51-9xx		70 000	0	70 000	66 500	1 837 532	1 837 532	0	0	756 001	0	0	0	5 000	0	0	2 129 980	0	0	0
5141	Úroky	0				0														
5144	Poplatek úvěr	0				0														
5XXX	Neinvest. výdaje	70 000	0	70 000	66 500	1 837 532	1 837 532	0	0	756 001	0	0	0	5 000	0	0	2 129 980	0	0	0
6111	Programové vybavení	0				0														
6121	Budovy, haly a stavby	0			0	0							821 469		476 604		8 425 000	20 000	0	
6121	Projektová dokumentace	0				50 000	50 000		0									0	70 000	
6122	Stroje a zařízení	0				0														
6125	Výpočetní technika	0				0														
6130	Pozemky	0																		
6351	Investiční příspěvek	0				0														
8115	Rezervy na projekty 2019	0				0														
6XXX	Investiční výdaje	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	821 469	0	476 604	0	8 425 000	20 000	70 000	0
		0				0														
8124	Splátky jistiny	0				0														
8XXX	Splátky jistiny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8115	Financování -develop																			
Celkem výdaje kapitol		70 000	0	70 000	66 500	1 887 532	1 887 532	0	0	756 001	0	0	821 469	5 000	476 604	0	10 554 980	20 000	70 000	0
Hospodářský výsledek																				

Zpracoval: Ing. Alexis Kimbembe

Přehled výdajů jednotlivých
v Kč

Pol	Ukazatel
5011	Platy zaměstnanců
5021	Ostatní osobní výdaje
5023	Odměny zastupitelů
5024	Odhodné zastupitelé
5029	Refundace
5031	Sociální pojištění
5032	Zdravotní pojištění
5038	Ostatní pojistné
50xx	Osobní náklady celkem
5134	Prádlo, oděv, obuv
5136	Knihy, tisk
5137	DHIM
5139	Material
5151	Voda
5153	Flyn
5154	Elektrická energie
5156	Pohonné hmoty
5161	Služby pošt
5162	Telefony
5163	Pojištění+bank.popl.
5164	Nájemné
5166	Právní služby
5167	Školení a vzdělávání
5168	Služby zpracování podkladů
5169	Nákup služeb
5171	Opravy a udržování
5172	Programové vybavení
5173	Cestovné
5175	Pohoštění
5193	Dopr. obslužnost
5194	Věcné dary
5329	Neinvestiční příspěvek
5331	Neinvest. přisp. org.
5361	Nákup kolků
5362	Platby dani a poplatků
5363	Úhrada sankcí
5492	Finanční dary
5499	Převody do soc. fondu
5222	příspěvky spolkům
5903	Krytí krizové situace
51-9xx	
5141	Úroky
5144	Poplatek úvěr
5XXX	Neinvest. výdaje
6111	Programové vybavení
6121	Budovy, haly a stavby
6121	Projektová dokumentace
6122	Stroje a zařízení
6125	Výpočetní technika
6130	Pozemky
6351	Investiční příspěvek
8115	Rezervy na projekty 2019
6XXX	Investiční výdaje
8124	Splátky jistiny
8XXX	Splátky jistiny
8115	Financování -develop
Celkem výdaje kapitol	
Hospodářský výsledek	

Zpracoval: Ing. Alexis Kimbembe