



SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2021

Třída	TEXT	Rozpočet rok 2021
PŘÍJMY		
1xxx	Daňové příjmy	130 967 100
2xxx	Nedaňové příjmy	28 924 500
3xxx	Kapitálové příjmy	0
4xxx	Přijaté transfery	97 547 000
	PŘÍJMY CELKEM	257 438 600
VÝDAJE		
5xxx	Běžné výdaje	203 754 300
6xxx	Kapitálové výdaje	64 480 000
	VÝDAJE CELKEM	268 234 300
	SALDO ROZPOČTU (PŘÍJMY – VÝDAJE)	-10 795 700
		10 795 700
FINANCOVÁNÍ		
8xxx	Změna stavu na ZBÚ	-10 795 700
8xxx	Čerpání úvěr	-30 000 000
8xxx	Splátky úvěru	30 000 000
	FINANCOVÁNÍ CELKEM	0

* Struktura zveřejnění rozpočtu, hodnoty jsou uvedeny v Kč.

Závazné ukazatele

V souladu s ustanovením § 12 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Zastupitelstvo schvaluje níže uvedené závazné ukazatele:

Příjmy celkem	257 438 600
Výdaje celkem	268 234 300
Saldo příjmů a výdajů	- 10 795 700
Financování	10 795 700
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	-30 000 000
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých prostředků	30 000 000

*hodnoty jsou uvedeny Kč.

- **Neinvestiční příspěvky MŠ Zahrádka (IČ:75023954) 1 632 000 Kč.**
- **Neinvestiční příspěvky MŠ Hvězdička (IČ: 75023946) 1 012 000 Kč.**
- **Neinvestiční příspěvky Základní škole (IČ: 75023920) 13 000 000 Kč,** z toho účelově vázáno na odpisy ZŠ 2 974 000 Kč a na pokrytí ztráty provozu bazénu v pavilonu „B“ 2 772 800 Kč.
- **Odvod odpisů zřízených příspěvkových organizací do rozpočtu města: MŠ Zahrádka 435 000 Kč, MŠ Hvězdička 86 000 Kč a ZŠ Šlapanice 3 000 000 Kč.**



SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2021

V souladu s ustanovením § 102 odst. 2 a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích jsou stanoveny kompetence Radě k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:

- V případech rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů bez omezení částky.
- V případě rozpočtového zapojení přijatých finančních darů bez omezení částky.
- V případech, kdy uskutečnění výdaje vyžaduje nezbytný výdaj na zajištění chodu města, odstranění havárií, následků živelních událostí, ve stavu nouze nebo při nutnosti odvrácení možných škod města, organizační složky města nebo příspěvkové organizace napojené na rozpočet města, když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizace mohou výrazně překročit rizika z neoprávněné úhrady - bez omezení částky.
- V ostatních případech, kdy se mění pouze rozpočet příjmů resp. výdajů v jednotlivých třídách, a to bez dopadu na celkovou výši příjmů resp. výdajů schváleného rozpočtu města - bez omezení částky.

Zastupitelstvu bude podána informace o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci Rady na nejbližším zasedání Zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového opatření Radou, včetně stručného odůvodnění.

Připomínky k návrhu rozpočtu bylo možné uplatnit buď písemně ve lhůtě do 30.11. 2020 nebo ústně při projednávání na zasedání zastupitelstva dne 02.12.2020.

*Do listinné podoby je možné nahlédnout na odboru finančním v prvním patře budovy Městského úřadu města Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, Šlapanice.
V elektronické podobě je návrh rozpočtu zveřejněn na adrese
<https://www.slapanice.cz/rozpocety-mesta>*

Mgr. Michaela Trněná
starosta

Vyvěšeno : 22.12.2020



Komentář k rozpočtu na rok 2021

Rozpočet je zpracován podle rozpočtové skladby, kterou stanoví Ministerstvo financí ČR prováděcí vyhláškou a je tříděn z hlediska

Druhového třídění

- tj. členění podle položek rozpočtové skladby, kterými se v rámci příjmů, výdajů, financování rozlišují peněžní operace podle jejich druhu a jsou členěny:

- **Třída 1 – Daňové příjmy**
- **Třída 2 – Nedaňové příjmy**
- **Třída 3 – Kapitálové příjmy**
- **Třída 4 – Přijaté transfery**
- **Třída 5 – Běžné výdaje**
- **Třída 6 – Kapitálové výdaje**
- **Třída 8 – Financování**

Příjmy rozpočtu jsou letos výrazně ovlivněny propadem ekonomiky, doprovázeným poklesem zaměstnanosti, mezd a řadou diskrečních opatření na příjmové straně. Celkově tak příjmy dosud meziročně poklesly o 4,1 % (-45,0 mld. Kč), z čehož nejzřetelněji daňové příjmy bez pojistného o 7,9 % (-44,4 mld. Kč). Inkaso vylepšovaly příjmy z Evropské unie a finančních mechanismů s nárůstem o 23,2 % (+18,9 mld. Kč).

Rozpočet města Šlapanice na rok 2021 je sestaven maximálně efektivně a úsporně. Rozpočet na rok 2021 reaguje na známou predikci očekávaných a známých příjmů a současně realizuje mandatorní, předložené plánované investiční a dotačně vázané výdaje. Požadavky na výdaje v rámci jednotlivých tříd byly předloženy správci jednotlivých paragrafů rozpočtu, vedoucími pracovníky organizačních složek a městem zřízených příspěvkových organizací. Rozpočet současně zohledňuje i aktuální dluhovou situaci města a reaguje i na postupné umořování přijatých bankovních závazků.

PŘÍJMY

Celkové příjmy rozpočtu jsou předpokládány ve výši **257 438 600 Kč**.

TŘ. 1	Daňové příjmy	130 967 100
TŘ. 2	Nedaňové příjmy	28 924 500
TŘ. 3	Kapitálové příjmy	0
TŘ. 4	Transfery a dotace	97 547 000

* hodnoty jsou uvedeny v Kč

➤ **Třída 1 – Daňové příjmy**

Daňové příjmy jsou predikovány ve výši **130 967 100 Kč** a korespondují s vývojem v roce 2019, 2020 a predikcí RUD na rok 2021 zveřejněnou na stránkách JmK. Deklarovaná výše je ovlivněna zejména objemem odvedené daně z příjmu fyzických osob, kdy procentní podíl sdílených daní činí částku 29 661 700 Kč a v rámci daně z přidané hodnoty částku 55 462 600 Kč. Daňové příjmy dále zahrnují daň z nemovitostí, daň z hazardních her, poplatky ze psů, poplatky z pobytu, poplatky za užívání veřejného prostranství, poplatky z ubytovací kapacity, příjmy úhrad za dobývání nerostů, ostatní odvody z vybraných činností a správní poplatky.



Komentář k rozpočtu na rok 2021

Rozpočet / vybraná část	2020	2021
Daň z příjmů fyzických osob placená	30 980 000	29 661 700
Daň z příjmů fyzických osob placená	500 000	427 900
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	2 750 000	2 652 400
Daň z příjmů právnických osob	23 040 000	16 552 500
Daň z příjmů právnických osob	6 000 000	3 000 000
Daň z přidané hodnoty	58 450 000	55 462 600

➤ Třída 2 – Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy jsou rozpočtovány částkou **28 924 500 Kč**. Podstatná část ostatních nedaňových příjmů je tvořena příjmy z pronájmu bytových a nebytových prostor ve výši 11 947 000 Kč, dále pak příjmy z poskytování služeb souvisejících s pronájmem (1 350 000 Kč), přijatých nekapitálových příspěvků (náklady správní exekuce, náklady správní řízení), příjmů ze sankčních plateb ve výši 7 000 000 Kč a z odvodů odpisů zřízených příspěvkových organizací ve výši 3 521 000 Kč.

➤ Třída 3 – Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy prezentují příjmy z prodeje pozemků, ostatního dlouhodobého majetku, přijaté dary a další, viz níže. V roce 2021 není plánován prodej pozemků, není predikován prodej majetku či ostatní prodej.

Rozpočet / vybraná část	2020	2021
Přijaté dary na pořízení dlouhodobého	0	0
Příjmy z prodeje ostatních	31 100	0
Příjmy z prodeje pozemků	0	0
Příjmy z prodeje ostatního hmotného	0	0
Příjmy z prodeje ostatního HIM	0	0
Příjmy z prodeje ostatního hmotného	0	0
Přijaté dary na pořízení dlouhodobého	0	0
Příjmy z prodeje ostatního hmotného	0	0
Příjmy z prodeje akcií	0	0

* hodnoty jsou uvedeny v Kč, porovnání roku 2020 a 2021

➤ Třída 4 – Přijaté transfery

Příjmy z **transferů a dotací** jsou předpokládány ve výši **97 547 000,00 Kč**. Do příjmů byly zařazeny pouze finanční zdroje z těch dotací, kde poskytovatel vydal rozhodnutí, a u kterých je reálný předpoklad, že finanční prostředky skutečně město obdrží v průběhu roku 2021. Dále se jedná o příspěvek na výkon státní správy, jehož předpokládaná výše pro rok 2021 činí 58 900 000 Kč.



Komentář k rozpočtu na rok 2021

Rozpočet / vybraná část	2020	2021
Neinvestiční přijaté transfery ze SR	54 385 000	58 900 000
Ostatní neinvestiční přijaté transfery	33 824 600	11 000 000
Neinvestiční přijaté transfery od obcí	538 000	500 000
Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	152 657 000	16 000 000
Investiční přijaté transfery od obcí	9 010 500	10 547 000

* hodnoty jsou uvedeny v Kč, porovnání roku 2020 a 2021

Podrobné členění predikovaných příjmů obsahuje důvodová zpráva k rozpočtu pro rok 2021.

VÝDAJE

Celkové **výdaje rozpočtu** města jsou navrhovány ve výši **268 234 300 Kč**

Tř. 5	Běžné výdaje	203 754 300
Tř. 6	Kapitálové výdaje	64 480 000

* hodnoty jsou uvedeny v Kč

➤ Třída 5 – Běžné výdaje

Z celkového objemu plánovaných výdajů je **203 754 300 Kč** určeno na pokrytí **běžných výdajů**, kterými jsou platy zaměstnanců, odvody pojistného, nákup materiálu, nákup energií, spotřeba PHM, dopravní obslužnost, nákup služeb, výdaje na opravu a údržbu, poskytnuté dotace, příspěvky, dary, úroky, finanční výdaje a ostatní běžné výdaje. Podrobné členění vyčíslených běžných výdajů obsahuje důvodová zpráva k rozpočtu pro rok 2021.

➤ Třída 6 – Kapitálové výdaje

Významnou položkou rozpočtu města jsou **kapitálové výdaje** ve výši **64 480 000 Kč**. Největší objem investic v roce 2021 představují investiční akce – Sanace ICEC (9 000 000 Kč), park Riegrova II. etapa (14 000 000 Kč), park Riegrova interiéry (7 000 000 Kč), Šatlava (1 500 000 Kč), rozšíření hřbitova 10 500 000 Kč, rekonstrukce komunikací. Podrobné členění vyčíslených investičních výdajů obsahuje důvodová zpráva k rozpočtu pro rok 2021.

Rozpočet města Šlapanice na rok 2021 je sestaven jako schodkový. Celková bilanční vyrovnanost finančních zdrojů a potřeb je zajištěna zapojením prostředků krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši **10 795 700 Kč**. Z této částky činí 4 000 000 Kč neinvestiční a investiční rezervy určené především na úhradu potřebných investičních akcí města.

➤ Třída 8 – Financování

Příjmy celkem	257 438 600
Výdaje celkem	268 234 300
Saldo příjmů a výdajů	- 10 795 700
Financování	10 795 700
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	-30 000 000
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých prostředků	30 000 000
CELKEM	0

* hodnoty jsou uvedeny v Kč



Komentář k rozpočtu na rok 2021

Čerpání a splátky úvěru

Dne 24. 6. 2020 v souladu se Smlouvou o úvěru, Město Šlapanice čerpalo finanční prostředky v celkové výši 30 291 475,67 Kč za účelem úhrady úvěrového rámce, čerpaného v předchozích letech u bankovního ústavu ČS, a.s. Předmětná finanční transakce měla kladný dopad na hospodaření obce, neboť pro nově zřízený úvěrový rámec byla sjednána nižší úroková sazba. Úroková sazba u ČS, a.s. **1,3 %**. Úroková sazba u KB, a.s. **0,44 %**.

V průběhu roku 2020 došlo k čerpání finančních prostředků z kontokorentního úvěrového nástroje u bankovního ústavu UNICREDIT, a.s. Čerpaná částka byla využita k předfinancování nákladů probíhajících investičních projektů „Odstranění ekologické zátěže v bývalém areálu ICEC - Šlapanice“ a „Rozšíření kapacit ZŠ“. Projekty byly realizovány v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2020. Finanční prostředky ve výši 50 mil. Kč (25 mil. Kč čerpáno v 9/2020 a 25 mil. Kč čerpáno v 10/2020) budou uhrazeny z dotací, a to v návaznosti jejich příjem ze strany poskytovatele - 30 mil. Kč ve 12/2020 a 20 mil. Kč v 2/2021. Měsíční úrokový náklad z čerpané částky 25 mil. Kč činí 7 308 Kč.

S ohledem na dopad vládních opatření ve vazbě na COVID, může dojít v průběhu roku 2021 ke snížení plánovaných příjmů ze sdílených daní. Z uvedeného důvodu je v rozpočtu uvedeno čerpání úvěru.

Predikce daňových příjmů dle odborné firmy Cityfinance

Šlapanice		Predikce daňových příjmů + mnoholetá statistika					
Okres: Brno-venkov Jihomoravský kraj	Východiska: Dopad vládních opatření ve vazbě na COVID-19 s ukončením Stavů nouze v ČR a většiny opatření ke konci srpna 2020 Příloha k vyhlášce MF ČR č. 358/2020 Sb.	Vyhodnoceno: 29.10.2020					
Upozornění: Predikce Cityfinance kalkuluje s hypotetickým zrušením superhrubé mzdy s dopady do roku 2021, predikce MF ČR se zrušením superhrubé mzdy dosud nepočítá vůbec.							
Daňové příjmy v tis. Kč	2019	2020 - původní predikce dle MFČR	Výhled aktuální 2020	Výhled 2021	Výhled 2022	2021 - dle Cityfinance	2022 - dle Cityfinance
1. Daňové příjmy:	147 475	158 411	140 001	145 801	151 951	130 461	144 901
1111 DPFO ZČ:	28 543	31 090	26 440	29 660	30 890	18 530	22 490
1112 DPFO OSVC:	756	600	210	420	560	230	450
1113 DPFO zvláštní sazba:	2 551	2 550	2 510	2 650	2 640	2 880	3 130
1121 DPFO:	23 753	23 660	17 030	16 550	18 690	16 260	20 020
121 DPFO z příjmů z nájmu **	9 041	9 041	9 041	9 041	9 041	9 041	9 041
1211 DPH:	59 460	59 250	52 950	55 260	57 910	51 300	57 550
1212 DPH - Měsíční poplatky a ostatní DP **	1 404	1 253	4 253	4 253	4 253	4 253	4 253
131 Sazbové poplatky **	17 937	17 937	17 937	17 937	17 937	17 937	17 937
1313 Daň z nemovitosti **	10 031	10 031	10 031	10 031	10 031	10 031	10 031
Meziroční změna daňových příjmů tis. Kč	5 477	10 936	-7 474	5 800	6 150	-9 540	14 440
Meziroční změna daňových příjmů v %	3,9%	7,4%	-5,3%	4,1%	4,2%	-6,8%	11,1%
Očekávané meziroční změny příjmů 2020							
2020 MFČR očekávaná meziroční změna daňových příjmů	tis. Kč						
2020 Vyrovňovací dotace na COVID z MF ČR 1250 Kč na obyvatele	-7 474						
2020 Rozdíl = očekávaná meziroční změna daňových příjmů + vyrovňovací dotace	9 499						
2020 MF ČR = meziroční změna proti původní predikci MF ČR před COVIDEM	2 025						
Finanční krize v roce 2009 = meziroční změna daňových příjmů 2009	-18 410						
	-13 551						

Úsporná opatření pro rok 2021:

- snížení nákladů vnitřní správy cca o 9 mil. Kč oproti návrhu rozpočtu na rok 2020
- snížení běžných výdajů cca o 13 mil. Kč oproti plánu na rok 2020 (úspora nákladů)
- snížení úrokových nákladů oproti roku 2019 v celkové výši 626 463 Kč
- valorizace nájmu v obecních bytech (zvýšení příjmů o cca 105 840 Kč)
- plánovaná realizace informační kampaně na podporu trvalého bydlení (zvýšení příjmů)
- realizace nákupu nádob na tříděný odpad, představující úsporu nákladů za odvoz odpadů, kdy k další úspoře dojde při uplatnění DPH na vstupu (úspora nákladů)
- podpora projektu zdravé stárnutí, prevence pro zvýšení soběstačnosti seniorů (v budoucnu snížení potřeb sociálních služeb, úspora nákladů na sociální služby)
- operativní přístup v případě změny úrokových sazeb v bankovním sektoru (úspora nákladů)



Komentář k rozpočtu na rok 2021

Kontrolní opatření finančního odboru:

- průběžné sledování stavu plnění rozpočtu
- detailní evidence stavu finančních prostředků (konzultace s vedením MěÚ)
- provádění kontrol u příspěvkových organizací
- kontrola objednávek, přijatých faktur, výdajových poukazů, platebních příkazů
- průzkum finančního trhu a nabídek úrokových sazeb

Ve Šlapanicích dne 11. 11. 2020

.....
Ing. Jana Juchelková

Paragraf	Položka	Popis	2017	2018	2019	2020 Schválený rozpočet	2021 Návrh rozpočtu
0	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená	21 623 635,93	25 179 769,09	27 000 000,00	30 980 000,00	29 661 700,00
0	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	572 185,84	565 108,04	600 000,00	500 000,00	427 900,00
0	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	1 931 649,75	2 234 247,18	2 000 000,00	2 750 000,00	2 652 400,00
0	1121	Daň z příjmů právnických osob	20 575 365,55	20 523 080,68	22 000 000,00	23 040 000,00	16 552 500,00
0	1122	Daň z příjmů právnických osob za	4 685 960,00	8 679 010,00	6 000 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00
0	1211	Daň z přidané hodnoty	41 686 570,77	50 452 738,92	54 400 000,00	58 450 000,00	55 462 600,00
0	1333	Poplatky za uložení odpadů	3 982 760,00	1 468 255,00	0,00	0,00	0,00
0	1334	Odvody za odnětí půdy ze	62 763,00	454 903,80	500 000,00	0,00	0,00
0	1341	Poplatek ze psů	235 810,00	228 512,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
0	1342	Poplatek z pobytu	0,00	0	0,00	60 000,00	10 000,00
0	1343	Poplatek za užívání veřejného	195 448,00	168 131,00	200 000,00	160 000,00	160 000,00
0	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	43 420,00	51 896,00	40 000,00	0,00	0,00
0	1349	Zrušené místní poplatky	0,00	0	0,00	0,00	10 000,00
0	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a	105 491,00	182 620,00	150 000,00	150 000,00	180 000,00
0	1359	Ostatní odvody z vybraných činností	-68 000,00	-42 000,00	0,00	0,00	20 000,00
0	1361	Správné poplatky	16 542 067,00	17 148 848,40	16 000 000,00	18 000 000,00	15 000 000,00
0	1381	Daň z hazardních her	385 587,35	588 860,98	450 000,00	600 000,00	600 000,00
0	1382	Zrušený odvod z loterií a podobných	127 183,26	370,92	0,00	0,00	0,00
0	1511	Daň z nemovitých věcí	15 164 413,31	14 113 695,43	10 000 000,00	11 000 000,00	7 000 000,00
0	4111	Neinvestiční přijaté transfery z	174 546,00	352 422,00	0,00	0,00	0,00
0	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v	45 740 200,00	48 040 800,00	51 884 100,00	54 385 000,00	58 900 000,00
0	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery	14 436 307,55	18 988 316,21	1 365 800,00	0,00	11 000 000,00
0	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	465 297,00	469 500,00	0,00	400 000,00	1 100 000,00
0	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	1 191 500,00	1 043 331,20	0,00	0,00	0,00
0	4211	Investiční přijaté tranfery	0,00	0	0,00	0,00	0,00
0	4216	Ostatní investiční přijaté tranfery ze SR	3 146 546,20	0,00	108 530 700,00	165 657 000,00	16 000 000,00
0	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	0,00	4 017 402,60	4 017 400,00	8 000 000,00	10 547 000,00
0	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CELKEM	193 006 707,51	214 909 819,45	305 368 000,00	380 362 000,00	228 514 100,00
1012		Podnikání a restrukturalizace v zeměděl. a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1069		Ostatní správa v zemědělství	2 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2119		Ostatní záležitosti těžebního	63 126,00	68 885,00	0,00	0,00	0,00
2141		Vnitřní obchod	1 243,00	350,00	500,00	500,00	500,00
2143		Cestovní ruch	40 110,00	10 345,00	15 500,00	6 000,00	52 000,00
2144		Ostatní služby	11 290,00	15 118,00	15 000,00	7 000,00	7 000,00
2169		Ostatní správa v průmyslu,	348 366,71	199 629,63	130 000,00	190 000,00	200 000,00
2212		Silnice	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních	70 478,00	46 300,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	16 522,00	19 009,00	20 000,00	15 000,00	10 000,00
2229		Ostatní záležitosti v silniční	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2299		Ostatní záležitosti v dopravě	33 615 052,00	7 828 325,76	5 000 000,00	6 400 000,00	7 300 000,00
2310		Pitná voda	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2369		Ostatní správa ve vodním	0,00	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00
3111		Mateřské školy	601 756,00	496 244,00	496 300,00	490 000,00	521 000,00
3113		Základní školy	1 792 500,00	2 076 500,50	2 913 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
3115		Ostatní záležitosti předškolního	114 510,00	89 545,00	65 000,00	60 000,00	50 000,00
3314		Činnosti knihovnické	115 891,58	68 500,35	70 000,00	54 000,00	45 000,00
3315		Činnosti muzeí a galerií	5 115,00	3 797,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	22 200,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3341		Rozhlas a televize	27 360,00	14 210,00	22 000,00	10 000,00	2 000,00

Paragraf	Položka	Popis	2017	2018	2019	2020 Schválený rozpočet	2021 Návrh rozpočtu
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích	26 590,00	31 810,00	35 000,00	10 000,00	7 000,00
3392		Zájmová činnost v kultuře	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví	30 160,00	41 460,00	30 000,00	45 000,00	25 000,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612		Bytové hospodářství	2 091 373,00	2 954 747,78	1 500 000,00	1 351 100,00	1 320 000,00
3613		Nebytové hospodářství	4 073 969,85	13 318 840,17	11 150 000,00	12 700 000,00	12 167 000,00
3631		Veřejné osvětlení	11 452,00	3 747,00	4 000,00	0,00	0,00
3632		Pohřebnictví	409 351,90	319 074,92	380 000,00	405 000,00	346 000,00
3633		Výstavba a údržba místních	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
3639		Komunální služby a územní	1 805 970,00	2 063 451,16	45 200 000,00	680 000,00	293 000,00
3719		Ostatní činnosti k ochraně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	5 370,00	34 920,00	25 000,00	0,00	400 000,00
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	232 790,00	204 673,50	250 000,00	250 000,00	220 000,00
3725		Využívání a zneškodňování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3729		Ostatní nakládání s odpady	1 000,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00
3739		Ostatní ochrana půdy a spodní	56 000,00	112 500,00	50 000,00	30 000,00	0,00
3744		Protierozní, protilavinová a	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou	17 458,86	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3769		Ostatní správa v ochraně	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3900		Ostatní činnosti související se	7 704,00	2 583,00	4 000,00	3 000,00	0,00
4179		Ostatní dávky sociální pomoci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mlá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4339		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mlá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4351		Osobní asistence, pečovatelská	407 628,00	409 740,00	350 000,00	400 000,00	200 000,00
4357		Domovy pro osoby se zdravotním	2 302 694,48	2 411 510,61	2 250 000,00	2 259 000,00	2 210 000,00
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti	1 518,92	1 072,32	0,00	0,00	120 000,00
4399		Ostatní záležitosti sociálních věcí	442,00	177,00	0,00	0,00	0,00
5171		Zabezpečení potřeb ozbrojených	0,00	25 717,00	0,00	0,00	0,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	260 929,17	119 327,36	150 000,00	110 000,00	20 000,00
5512		Požární ochrana-dobrovolná část	0,00	84 800,00	0,00	0,00	0,00
6112		Zastupitelstva obcí	6 387,68	0,00	0,00	0,00	0,00
6171		Činnost místní správy	1 603 661,16	1 025 192,78	579 000,00	580 000,00	335 000,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z	14 681,34	15 908,96	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6330		Převody vlastním fondům v	100 400 000,00	163 041 874,00	0,00	0,00	0,00
6402		Finanční vypořádání minulých let	308,00	12 711,20	0,00	0,00	0,00
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	310 771,32	368 918,00	1 000 000,00	0,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY			343 960 939,48	412 886 435,45	377 161 800,00	409 441 600,00	257 438 600,00

ROK 2021			
Celkem	TR. 1	Daňové příjmy	130 967 100,00
Celkem	TR. 2	Nedaňové příjmy	28 924 500,00
Celkem	TR. 3	Kapitálové příjmy	0,00
Celkem	TR. 4	Transfery a dotace	97 547 000,00
CELKEM	PŘÍJMY		257 438 600,00

Paragraf	Popis	2017	2018	2019	2020 Schválený rozpočet	2021 Návrh rozpočtu
1014	Ozdravování hospodářských	62 120,00	116 760,00	101 000,00	105 000,00	37 900,00
1019	Ostatní zemědělská a	2 567,00	2 910,00	3 500,00	4 000,00	3 000,00
1031	Pěstební činnost	54 700,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
1036	Správa v lesním hospodářství	341 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Sběr a zpracování druhotných	1 037 072,42	1 039 934,13	1 706 300,00	1 060 000,00	1 050 000,00
2141	Vnitřní obchod	6 016,00	4 530,00	6 000,00	6 500,00	2 300,00
2143	Cestovní ruch	125 417,00	24 158,00	250 000,00	135 000,00	400,00
2144	Ostatní služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Silnice	6 527 485,52	9 538 013,71	20 185 000,00	30 410 000,00	4 100 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních	10 865 224,25	16 515 087,71	17 659 500,00	4 234 500,00	2 339 500,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	628 319,10	1 852 302,09	1 712 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2229	Ostatní záležitosti v silniční	6 325,35	1 160 525,98	150 000,00	120 000,00	15 000,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými	1 292 679,00	1 318 646,00	1 350 000,00	1 700 000,00	1 710 000,00
2299	Ostatní záležitosti v dopravě	5 133,00	485 160,00	70 500,00	30 000,00	55 700,00
2310	Pitná voda	96 008,41	49 548,60	47 500,00	58 000,00	8 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních	2 294 498,93	3 788 369,40	8 219 000,00	5 916 000,00	1 357 000,00
2369	Ostatní správa ve vodním	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Mateřské školy	3 472 632,22	2 672 604,49	2 590 000,00	2 696 000,00	5 825 000,00
3113	Základní školy	17 351 115,46	28 732 080,14	76 432 000,00	151 400 000,00	15 292 600,00
3115	Ostatní záležitosti předškolního	1 419 690,78	1 630 196,06	1 471 100,00	1 610 200,00	1 596 600,00
3239	Záležitosti zájmového vzdělávání	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3311	Divadelní činnost	0,00	62 676,00	32 000,00	0,00	40 000,00
3314	Činnosti knihovnické	1 584 093,45	1 748 471,97	2 661 000,00	2 244 500,00	2 092 300,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	183 225,50	134 045,00	157 800,00	86 000,00	80 000,00
3322	Zachování a obnova kulturních	191 336,76	130 835,00	15 000,00	120 000,00	15 000,00
3326	Pořízení, zachování hodnot	11 000,00	0,00	113 500,00	102 000,00	100 000,00
3329	Ostatní záležitosti ochrany	8 300,00	23 944,00	24 500,00	0,00	25 000,00
3341	Rozhlas a televize	310 570,00	194 246,44	506 000,00	190 000,00	220 600,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích	365 959,78	325 409,80	500 000,00	390 000,00	288 800,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	390 033,25	697 285,12	1 054 500,00	254 500,00	156 900,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví	1 016 036,16	1 754 603,98	1 519 000,00	980 000,00	874 500,00
3412	Sportovní zařízení v majetku	331 574,48	437 519,47	7 000,00	20 000,00	271 300,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1 254 255,21	2 978 218,69	4 684 500,00	20 500,00	750 000,00
3421	Využití volného času dětí a	987 137,00	194 885,51	454 800,00	285 000,00	305 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a	249 500,00	304 000,00	432 500,00	1 800 000,00	300 000,00
3612	Bytové hospodářství	899 123,68	1 340 577,67	789 500,00	1 899 500,00	573 500,00
3613	Nebytové hospodářství	24 963 756,10	3 849 575,35	6 219 600,00	7 420 600,00	24 671 300,00
3631	Veřejné osvětlení	2 466 663,15	2 493 360,43	3 000 000,00	2 250 000,00	2 770 000,00
3632	Pohřebnictví	644 604,56	6 669 096,44	3 457 400,00	248 500,00	9 667 600,00
3633	Výstavba a údržba místních	24 200,00	4 200,00	0,00	20 000,00	0,00
3635	Územní plánování	972 039,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00
3636	Územní rozvoj	30 806,00	41 629,00	45 100,00	100 000,00	3 300 000,00
3639	Komunální služby a územní	4 151 152,00	17 138 155,00	35 636 500,00	230 000,00	882 200,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Paragraf	Popis	2017	2018	2019	2020 Schválený rozpočet	2021 Návrh rozpočtu
3722	Sběr a svoz ostatních odpadů	4 536 607,00	1 188 940,00	0,00	0,00	
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	452 139,08	127 779,07	200 000,00	200 000,00	4 060 000,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních	375 754,90	391 448,00	420 000,00	260 000,00	0,00
3729	Ostatní nakládání s odpady	1 265 102,80	7 395 808,25	27 402 000,00	12 430 000,00	11 425 000,00
3732	Dekontaminace půd a čištění	1 584 685,88	958 560,10	109 330 700,00	83 191 400,00	10 342 200,00
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní	42 500,00	5 000,00	67 500,00	0,00	0,00
3742	Chráněné části přírody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3743	Rekultivace půdy v důsledku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3744	Protierozní, protilavinová a	4 587 853,00	38 153,63	146 000,00	20 000,00	81 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou	9 019 255,12	19 634 959,27	9 860 000,00	8 860 000,00	10 806 000,00
3792	Ekologická výchova a osvěta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3900	Ostatní činnosti související se	151 978,35	181 745,00	193 600,00	240 000,00	203 000,00
4179	Ostatní dávky sociální pomoci	8 852,61	0,00	0,00	0,00	0,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc	7 936 285,03	9 155 608,04	13 771 450,00	10 368 800,00	12 054 900,00
4341	Sociální pomoc osobám v hmotné	1 616 131,98	1 762 987,98	1 938 914,00	2 114 200,00	2 617 200,00
4349	Ostatní sociální péče a pomoc	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
4351	Osobní asistence, pečovatelská	1 763 252,19	2 234 845,97	3 459 800,00	2 133 900,00	2 654 500,00
4357	Domovy pro osoby se zdravotním	1 675 650,91	1 400 889,16	1 901 000,00	1 744 600,00	1 550 800,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti	313 075,55	231 056,48	536 500,00	751 000,00	758 000,00
4371	Raná péče a sociálně aktivizační	5 250,00	7 508,00	18 000,00	20 000,00	20 000,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti	4 800,00	0,00	45 000,00	55 000,00	55 000,00
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí	5 450,00	50 000,00	21 600,00	50 000,00	110 000,00
5212	Ochrana obyvatelstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5213	Krizová opatření	0,00	0,00	250 000,00	150 000,00	770 000,00
5299	Ostatní záležitosti civilní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 646 089,05	3 054 167,49	4 609 000,00	4 444 000,00	4 468 000,00
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejnéh	50 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	Požární ochrana-dobrovolná část	382 350,58	1 507 646,59	802 100,00	2 635 400,00	1 289 400,00
5599	Ostatní záležitosti požární ochr.a integr.	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Zastupitelstva obcí	2 721 132,43	3 393 888,74	3 553 500,00	4 175 500,00	4 035 500,00
6114	Volby do parlamentu ČR	173 548,20	0,00	0,00	0,00	200 000,00
6115	Volby do zastupitelstev územních	115,00	244 298,70	200,00	0,00	0,00
6117	Volby do Evropského parlamentu	0,00	0,00	389 000,00	0,00	0,00
6118	Volba prezidenta republiky	2 614,00	222 490,00	0,00	0,00	0,00
6171	Činnost místní správy	73 650 898,93	87 945 099,08	94 950 700,00	110 660 100,00	101 501 800,00
6223	Mezinárodní spolupráce j.n	1 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z	815 297,07	956 223,95	700 000,00	1 150 000,00	640 000,00
6320	Pojištění funkčně	0,00	69 995,00	70 000,00	70 000,00	0,00
6330	Převody vlastním fondům v	100 400 000,00	163 041 874,00	0,00	0,00	0,00
6399	Ostatní finanční operace	5 596 494,00	11 393 671,00	12 040 800,00	12 000 000,00	12 000 000,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	16 191,40	166 532,10	1 710 700,00	20 000,00	90 000,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	340 705,00	504 861,00	12 302 600,00	9 000 000,00	4 000 000,00
CELKEM	Předcházející roky	308 141 714,77	426 724 597,78	493 530 264,00	486 420 200,00	

Paragraf	Popis	2017	2018	2019	2020 Schválený rozpočet	2021 Návrh rozpočtu
CELKEM	ROK 2021					268 234 300

ROK 2021			
Celkem	TŘ. 5	Běžné výdaje	203 754 300,00
Celkem	TŘ. 6	Kapitálové výdaje	64 480 000,00
CELKEM	VÝDAJE		268 234 300,00

Saldo příjmů a výdajů/ příjmy - výdaje pro rok 2021		
Příjmy celkem		257 438 600,00
Výdaje celkem		-268 234 300,00
ROZDÍL		-10 795 700,00
FINANCOVÁNÍ		
		10 795 700,00
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-10 795 700,00
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	-30 000 000,00
8114	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých prostředků (půjčených)	30 000 000,00
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ		0,00